

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA ZA ILIRIKA KROVNI SKLAD

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska cesta 54 A, Ljubljana, v skladu z 10. odstavkom 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ((Ur. list RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05, 92/07 (109/07 popr.), 65/2008) v nadaljevanju: ZISDU-1) obvešča javnost o spremembah pravil upravljanja za Ilirika krovni sklad v delu, ki se nanaša na Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54 A, matična številka: 5319200000.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembam pravil upravljanja: 13.07.2009

Navedba razlogov za spreminjanje pravil upravljanja:

Splošni razlog za navedene spremembe naložbene politike Ilirika Modra kombinacija mešanega podsklada je v povečanju konkurenčnosti podsklada na slovenskem trgu v okviru kategorije mešanih podskladov. Spremembe naložbene politike so načeloma namenjene predvsem večji fleksibilnosti upravljavca pri upravljanju podsklada glede na dane ekonomske razmere in izgleda. Predlagane spremembe pri tem ne spreminjajo pomembnejših strateških usmeritev naložbene politike podsklada.

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja:

ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA MEŠANI PODSKLAD

- znižanje dovoljene spodnje meje glede vlaganja sredstev sklada v lastniške VP iz 55% na 45%,
- zvišanje dovoljene zgornje meje glede vlaganja sredstev sklada v dolžniške VP iz 45% na 55%,
- izločitev omejitve glede vlaganja sredstev sklada v kratkoročne VP do 10%.

Opredelitev posledic sprememb pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelja:

Zaradi navedenih sprememb naložbene politike se tveganje podsklada ne bo bistveno spremenilo in tudi ne bo imelo bistvenega učinka za vlagatelje. Z novimi omejitvami bo podskladu omogočeno predvsem večji delež sredstev držati v denarnih oz. likvidnejših sredstvih, kar bo v času slabih ekonomskih razmer in posledično slabe likvidnosti na določenih kapitalskih trgih prispevalo k boljši likvidnosti in varnosti premoženja podsklada.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bo dostopno besedilo, iz katerega bodo razvidne spremembe pravil upravljanja, prečiščeno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja, besedilo, s katerega bodo razvidne spremembe izvlečka prospekta in prečiščeno besedilo izvlečka prospekta: www.ilirika-dzu.si, dostopno od dne 14.08.2009.

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja za Ilirika krovni sklad: 14.08.2009.

Imetniki investicijskih kuponov Ilirika modra kombinacija mešanega podsklada bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja le-tega.

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, je dolžna imetnikom investicijskih kuponov navedenega podsklada na njihovo zahtevo poslati prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja Ilirika krovnega sklada ter imetnike opozoriti na spremembe v besedilu.

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana
Uprava družbe



ILIRIKA
Zaupanje, ki bogati