

## **OBVESTILO O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA OBLIKOVANJE ILIRIKA KROVNEGA SKLADA**

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54 A, Ljubljana, v skladu s 4. odstavkom 151u. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. List RS, št. 26/05-UPB1, 68/05, 92/07, (109/2007 – popr.) in 65/2008; v nadaljevanju ZISDU-1) in 9. odstavka 3. člena Sklepa o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (Ur. list RS, št. 42/08), obvešča javnost o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Ilirika krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov v upravljanju ILIRIKE DZU, d.o.o., Ljubljana.

### **Firma in sedež družbe za upravljanje:**

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

### **Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov: 28.01.2009**

### **Ime krovnega sklada: Ilirika krovni sklad**

### **Vzajemni skladi, ki so predmet preoblikovanja v Ilirika krovni sklad:**

- Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra energija se preoblikuje v Ilirika Modra energija delniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Azija se preoblikuje v Ilirika Azija delniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Modri korak se preoblikuje v Ilirika Modri korak delniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa se preoblikuje v Ilirika Vzhodna Evropa delniški podsklad,
- Mešani vzajemni sklad Ilirika Modra kombinacija se preoblikuje v Ilirika Modra kombinacija mešani podsklad,
- Vzajemni sklad Ilirika Modri sklad skladov se preoblikuje v Ilirika Modri sklad skladov podsklad,
- Obvezniški vzajemni sklad Ilirika Modri kapital se preoblikuje v Ilirika Modri kapital obvezniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra gazela se preoblikuje v Ilirika Modra gazela delniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra farmacija se preoblikuje v Ilirika Modra farmacija delniški podsklad,
- Delniški vzajemni sklad Ilirika Modre finance se preoblikuje v Ilirika Modre finance delniški podsklad.

### **Razlogi za oblikovanje Ilirika krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov:**

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana bo vlagateljem skladno z zakonodajo omogočila neobdavčeno prehajanje med podskladi Ilirika krovnega sklada z odlogom plačila davčne obveznosti do končne unovčitve investicijskih kuponov podsklada.

### **Datum uveljavitve pravil upravljanja Ilirika krovnega sklada: 11.03.2009**

S tem dnem se šteje, da je Ilirika krovni sklad oblikovan, da so vzajemni skladi preoblikovani v njegove podsklade, imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada pa s tem dnem postanejo imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.

Preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitve v krovni sklad ne bosta v nobenem primeru vplivala na vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov oziroma podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma podskladov.

### **Bistvene lastnosti Ilirika krovnega sklada in pojasnilo o razlikah med obstoječimi vzajemnimi skladi in podskladi:**

- Vlagateljem v Ilirika krovni sklad bo pri zamenjavi investicijskih kuponov enega podsklada za investicijske kupone drugega podsklada Ilirika krovnega sklada omogočen odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Posamezno prehajanje med podskladi bo tako oproščeno plačila davka na kapitalne dobičke vse do končne unovčitve investicijskega kupona podsklada, kar pri prehajanju med vzajemnimi skladi ni bilo možno.
- Vsi podskladi Ilirika krovnega sklada imajo enako naložbeno politiko, tveganje in potencialno donosnost kot vzajemni skladi, iz katerih so bili preoblikovani.

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v Ilirika krovni sklad, na njegovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja Ilirika krovnega sklada in izveček prospekta ustreznega podsklada.

Podrobnejše informacije o Ilirika krovnemu skladu, podskladih in o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, so vlagateljem na voljo na spletni strani družbe [www.ilirika-dzu.si](http://www.ilirika-dzu.si). Na tej spletni strani je dostopno tudi besedilo prospekta Ilirika krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in besedila vseh izvečkov prospekta za posamezne podsklade.

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana

Uprava družbe



**ILIRIKA**  
*Zaupanje, ki bogati*