



ILIRIKA

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV

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 (Uradni list RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1, št. 68/05 Odl. US, in št. 92/07- ZISDU-1B (19/07 - popr.), v nadaljevanju: ZISDU-1) obvešča javnost o spremembah pravil upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra energija, Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Azija, Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modri korak, Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Vzhodna Evropa, Mešanega vzajemnega sklada Ilirika Modra kombinacija, Vzajemnega sklada Ilirika Modri sklad skladov in Obvezniškega vzajemnega sklada Ilirika Modri kapital.

VZAJEMNI SKLADI, KATERIH PRAVILA UPRAVLJANJA SE SPREMINJAJO:

Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra energija, Delniški vzajemni sklad Ilirika Azija, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modri korak, Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa, Mešani vzajemni sklad Ilirika Modra kombinacija, Vzajemni sklad Ilirika Modri sklad skladov in Obvezniški vzajemni sklad Ilirika Modri kapital.

FIRMA, SEDEŽ IN MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE:

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

DATUM PRIDOBITVE SOGLASIJ AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV K SPREMEMBAM PRAVIL UPRAVLJANJA:

10.7.2008

ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA MODRA ENERGIJA, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA AZIJA, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA VZHODNA EVROPA, MEŠANI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA, VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA MODRI SKLAD SKLADOV IN OBVEZNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA MODRI KAPITAL IN

16.7.2008

ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA MODRI KORAK.

NAVEDBA RAZLOGOV ZA SPREMINJANJE PRAVIL UPRAVLJANJA:

Pravila upravljanja se spreminjajo zaradi sprememb oz. poenotenja imen vzajemnih skladov, zaradi združitve prospektov in pravil upravljanja v enoten dokument (pri naslednjih vzajemnih skladih: Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa, Mešani vzajemni sklad Modra kombinacija, Obvezniški vzajemni sklad Modri kapital, Delniški vzajemni sklad Modri korak, Vzajemni sklad Modri sklad skladov), zaradi zaokrožitve zneskov iz tolarjev v evre, zaradi uvedbe spletnega pristopa k vzajemnim skladom in zaradi uskladitve pravil upravljanja vzajemnih skladov z veljavnimi predpisi, predvsem z ZISDU-1 in z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. list RS, št. 60/07; ZPPDFT) ter s podzakonskimi predpisi, izdanimi na tej podlagi.

NAVEDBA KLJUČNIH SPREMEMB PRAVIL UPRAVLJANJA:

Ključne spremembe pravil upravljanja vzajemnih skladov so:

- sprememba zneskov zaradi zaokrožitve iz tolarjev v evre;
- sprememba oz. poenotenje imen vzajemnih skladov Delniški vzajemni sklad Ilirika Modri korak, Obvezniški vzajemni sklad Ilirika Modri kapital, Mešani vzajemni sklad Ilirika Modra kombinacija, Vzajemni sklad Ilirika Modri sklad skladov;
- vključitev pravil upravljanja vzajemnih skladov Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modri korak, Obvezniški vzajemni sklad Ilirika Modri kapital, Mešani vzajemni sklad Ilirika Modra kombinacija in Vzajemni sklad Ilirika Modri sklad skladov v prospekte teh istih vzajemnih skladov z namenom oblikovanja enotnega dokumenta;
- možnost spletnega pristopa k vzajemnim skladom;
- sprememba razredov vstopnih stroškov in njihov preračun iz tolarjev v evre;
 - dodatni primeri znižanja oziroma oprostitve vstopnih stroškov;
- sprememba obrazcev: Pristopna izjava k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, Zahteva za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada;
- sprememba razredov tveganja pri Mešanem vzajemnem skladu Ilirika Modra kombinacija in Obvezniškem vzajemnem skladu Ilirika Modri kapital;
 - sprememba priporočene dobe vlaganja v vzajemne sklade;
- sprememba naložbene politike pri Delniškem vzajemnem skladu Ilirika Azija, Delniškem vzajemnem skladu Ilirika Vzhodna Evropa, Delniškem vzajemnem skladu Ilirika Modri korak, Obvezniškem vzajemnem skladu Ilirika Modri kapital, Mešanem vzajemnem skladu Ilirika Modra kombinacija.

OPREDELITEV POSLEDIC SPREMEMB PRAVIL UPRAVLJANJA, PREDVSEM Z VIDIKA OCENE SPREMEMBE TVEGANJA ZA VLAGATELJA:

- splošna tveganost Mešanega vzajemnega sklada Ilirika Modra kombinacija bo po metodologiji ZDU-GIZ še vedno ostala srednja, medtem ko se bo razred tveganja zaradi možnosti večjega nalaganja sredstev sklada (do 20%) v manjša (balkanska) podjetja povišal iz 6 na 7 (od skupaj 10 razredov);
- splošna tveganost Obvezniškem vzajemnem skladu Ilirika Modri kapital bo po metodologiji ZDU-GIZ še vedno ostala srednja, medtem ko se bo razred tveganja zaradi možnosti vlaganja v obvezniške vrednostne papirje na borzah v državah kot so Hrvaška, BiH, Srbija in Makedonija povišal iz 4 na 5 (od skupaj 10 razredov);
- splošna tveganost Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Vzhodna Evropa, Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modri korak in Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Azija, se po metodologiji ZDU-GIZ zaradi sprememb v naložbeni politiki ne bo spremenila;
- pri Vzajemnem skladu Ilirika Modri sklad skladov in Delniškemu vzajemnemu skladu Ilirika Modra energija se naložbena politika ni spreminjala, tako da ni učinkov le-te na navedene vzajemne sklade.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo dostopna besedila, iz katerih bodo razvidne spremembe pravil upravljanja, prečiščena besedila prospektov z vključenimi pravili upravljanja, besedila, iz katerih bodo razvidne spremembe izvlečkov prospektov in prečiščena besedila izvlečkov prospektov: www.ilirika-dzu.si, dostopno od dne 23.7.2008.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI SPREMENJENIH PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z dnem 23.8.2008.

Imetniki investicijskih kuponov navedenih vzajemnih skladov bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja teh vzajemnih skladov.

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