



V skladu z 8. členom Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Ur. l. RS, št. 126/04) Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, Breg 22, objavlja VEP za obvezniški vzajemni sklad Modri kapital za obračunski dan 29. 12. 2005, ki ni bil objavljen v časniku Finance dne 03. 01. 2006:

VEP na obračunski dan 29. 12. 05.	Sprememba VEP v odst. glede na obrač. dan				Odstotek vstopnih stroškov	Odstotek izstopnih stroškov	Št. enot v obtoku na predhodni obračunski dan
	glede na prej. dan	pred 6 meseci	pred 12 meseci	pred 36 meseci			
104,1789	-0,11	3,23	-	-	1,80	0,00	1.248.168,8859

To obvestilo bo od dne 05. 01. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana: www.ilirika-dzu.si v rubriki "Javne objave".

Ljubljana, 04. 01. 2006

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