



Skladno s 121. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. List RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1) Ilirika DZU d.o.o., Breg 22, Ljubljana, matična št.: 5319200 objavlja

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRA KOMBINACIJA

Dne 18.07.2005 smo s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev dobili soglasje k spremembi pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija.

Razlog za spremembo pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija je prilagoditev pravil upravljanja podzakonskim aktom temelječim na podlagi ZISDU-1 ter razširitev naložbene politike mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija z namenom zagotovitve večje razpršitve naložb vzajemnega sklada.

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija:

- sprememba metodologije in samega izračuna celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada ter na novo vključitev izračuna stopnje obrata naložb vzajemnega sklada;
- razširitev naložbene politike z namenom zagotovitve večje razpršitve naložb vzajemnega sklada.

Razširitev naložbene politike je v smeri možnosti investiranja do 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada v tržne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih tujih držav (države, ki niso članice Evropske unije). Omenjena razširitev naložbene politike bo imela za posledico povečano tveganje za obstoječe vlagatelje. Po drugi strani pa bo razširitev naložbene politike imelo za posledico tudi večjo razpršitev naložb. Spremembe pravil upravljanja pa ne vplivajo na osnovno naložbeno politiko, saj le-ta ostaja nespremenjena (naložbe v lastniške vrednostne papirje ostajajo med 55% in 75% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada, naložbe v dolžniške vrednostne papirje pa med 15% do 45% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada). Prav tako, spremembe pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija ne bodo vplivale na povečanje stroškov vlagateljev.

Imetniki investicijskih kuponov mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija bodo pisno obveščeni o spremembi pravil, hkrati z obvestilom pa dobijo tudi besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja.

Besedilo sprememb pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija bosta dostopni na spletnem naslovu www.ilirika-dzu.si in sicer od 22.07.2005 dalje.

Nova pravila začnejo veljati z iztekom treh mesecev od javne objave tega obvestila.

Ilirika DZU d.o.o., Breg 22, 1000 Ljubljana

21.07.2005

89 x145 mm



Skladno s 121. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. List RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1) Ilirika DZU d.o.o., Breg 22, Ljubljana, matična št.: 5319200 objavlja

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA OBVEZNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRI KAPITAL

Dne 18.07.2005 smo s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev dobili soglasje k spremembi pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital.

Razlog za spremembo pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital je prilagoditev pravil upravljanja podzakonskim aktom temelječim na podlagi ZISDU-1 ter razširitev naložbene politike obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital z namenom zagotovitve večje razpršitve naložb vzajemnega sklada.

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital:

- sprememba metodologije in samega izračuna celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada ter na novo vključitev izračuna stopnje obrata naložb vzajemnega sklada;
- razširitev naložbene politike z namenom zagotovitve večje razpršitve naložb vzajemnega sklada.

Razširitev naložbene politike je v smeri možnosti investiranja do 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada v obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih tujih držav (države, ki niso članice Evropske unije). Omenjena razširitev naložbene politike bo imela za posledico povečano tveganje za obstoječe vlagatelje, saj se stopnja tveganja iz 3. razreda tveganja (nizko tveganje) po klasifikaciji Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU-GIZ), poveča na 4. razred tveganja (srednje tveganje). Po drugi strani pa bo razširitev naložbene politike imelo za posledico tudi večjo razpršitev naložb. Spremembe pravil upravljanja pa ne vplivajo na osnovno naložbeno politiko, saj le-ta ostaja nespremenjena (naložbe v obveznice ostajajo med 75% do 95% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada, naložbe v kratkoročne vrednostne papirje med 5% in 20%, ter naložbe v depozite na odpoklic med 5% in 20% vseh sredstev vzajemnega sklada). Prav tako, spremembe pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital ne bodo vplivale na povečanje stroškov vlagateljev.

Imetniki investicijskih kuponov obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital bodo pisno obveščeni o spremembi pravil, hkrati z obvestilom pa dobijo tudi besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja.

Besedilo sprememb pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital bosta dostopni na spletnem naslovu www.ilirika-dzu.si in sicer od 22.07.2005 dalje.

Nova pravila začnejo veljati z iztekom treh mesecev od javne objave tega obvestila.

Ilirika DZU d.o.o., Breg 22, 1000 Ljubljana

21.07.2005

89 x145 mm