



JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI SKUPNIH 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 spremembi skupnih pravil upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela, Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija in Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance.

VZAJEMNI SKLADI, KATERIH PRAVILA UPRAVLJANJA SE SPREMINJAJO:

Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra gazela, Delniški vzajemni sklad Ilirika Modra farmacija in Delniški vzajemni sklad Ilirika Modre finance.

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 SOGLASJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV K SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA:

2.6.2008.

NAVEDBA RAZLOGOV ZA SPREMINJANJE PRAVIL UPRAVLJANJA:

Pravila upravljanja, ki predstavljajo sestavni del skupnega prospekta navedenih vzajemnih skladov, se spreminjajo 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 skupnih pravil upravljanja vzajemnih skladov so:

- sprememba zneskov zaradi zaokrožitve iz tolarjev v evre;
- 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 priporočene dobe vlaganja v vzajemne sklade.

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

- splošna tveganost Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela in Delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija se po metodologiji ZDU-GIZ zaradi sprememb v naložbeni politiki ne bo spremenila;
- pri Delniškemu vzajemnemu skladu Ilirika Modre finance se naložbena politika ni spreminjala, tako da ni učinkov le-te na navedeni vzajemni sklad.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo dostopna besedila, iz katerih bodo razvidne spremembe skupnih pravil upravljanja, prečiščeno besedilo skupnega prospekta z vključenimi pravili upravljanja, besedila, iz katerih bodo razvidne spremembe izvlečkov prospektov in prečiščena besedila izvlečkov prospektov: www.ilirika-dzu.si, dostopno od dne 9.6.2008.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI SPREMENJENIH PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z dnem 6.7.2008.

Imetniki investicijskih kuponov navedenih vzajemnih skladov bodo pisno obveščeni o spremembi skupnih 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 skupnih pravil upravljanja vzajemnih skladov ter imetnike opozoriti na spremembe v besedilu.

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