

VREDNOTENJE IN PRIKAZOVANJE VREDNOSTI NETRŽNIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D., LJUBLJANA



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana
TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

VREDNOTENJE IN PRIKAZOVANJE VREDNOSTI NETRŽNIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ILIRIKA d.d.) prikazuje vrednosti slovenskih finančnih instrumentov, ki ne kotirajo na organiziranem trgu oziroma za katere ni možno pridobiti tržnih vrednosti, po zadnji znani knjigovodski vrednosti, ki je ILIRIKI d.d. na razpolago v trenutku usklajevanja prikaza vrednosti, ki ga izvaja enkrat v letu po svoji presoji na osnovi dostopnih poročil (letna poročila...).

Vrednost tujih finančnih instrumentov, ki ne kotirajo na organiziranem trgu oziroma za katere ni možno pridobiti tržnih vrednosti, lahko ILIRIKA d.d. prikazuje po zadnji znani ceni lokalne borze (v kolikor je bil tuj finančni instrument uvrščen na organiziran trg) ali po zadnji znani ceni, ki jo ILIRIKA d.d. preko svoje skrbniške banke pridobi od globalnega depozitarja.

Pri tem opozarjamo, da so tako določene vrednosti namenjene zgolj prikazovanju vrednosti finančnih instrumentov v okviru stanj finančnih instrumentov in za namene obračunavanja stroškov ILIRIKE d.d.. Tako določene vrednosti finančnih instrumentov ne predstavljajo morebitne tržne ali poštene vrednosti finančnih instrumentov. ILIRIKA d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi uporabe tako določenih vrednosti finančnih instrumentov.

Ljubljana, 25.5.2016

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
Uprava družbe