



ILIRIKA GOLD

Otvoreni investicioni fond

SKRAĆENI PROSPEKT



ILIRIKA

Naziv i vrsta investicionog fonda:

ILIRIKA GOLD, otvoreni investicioni fond (u daljem tekstu: Fond)

Poslovno ime Društva za upravljanje investicionim fondovima:

ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Sedište Društva za upravljanje:

Beograd, Srbija
Knez Mihailova 11-15/V sprat
11000 Beograd

Internet adresa Društva za upravljanje:

www.ilirika-dzu.rs

Broj telefona i telefaksa Društva za upravljanje:

Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65
Fax: +381 11 330 10 70

Datum izdavanja prospekta:

23.9.2010 godine

UVOD

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Otvoreni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, koja nema status pravnog lica i koja funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Ovaj skraćeni prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica ILIRIKA GOLD, otvorenog investicionog fonda.

U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

Pre donošenja odluke u ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ovaj prospekt kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt Fonda:

- u sedištu Društva za upravljanje na adresi Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd u vremenu od 08:30 do 16:30 časova;
- kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak, dostupan na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirka-dzu.rs;
- na internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

A OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU

1. Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda i rok na koji se organizuje:

ILIRIKA GOLD, otvoreni investicioni fond, predstavlja fond rasta vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 15/09 i 76/09). Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije.

Komisija za hartije od vrednosti je dana 23.09.2010. godine izdala Rešenje Društvu za upravljanje o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda br. 5/0-34-3902/6-10.

Fond je organizovan xx.xx.xxxx. godine upisom u Registar investicionih fondova, rešenje broj x/x-xx-xxxx/x-xx i isti je organizovan na neodređeno vreme.

2. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolia hartija od vrednosti:

1) Investicioni cilj

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD je da, investiranjem u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim, u dugom roku ostvari više prinose za svoje članove u odnosu na alternativne oblike ulaganja. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je FTSE Gold Mines Series All Mines Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je pet ili više godina.

2) Investiciona politika

Imovina Fonda biće investirana u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva.

Imovina otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,
- do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,

- do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

3) Rizici ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u otvoreni investicioni fond ILIRIKA GOLD podrazumeva preuzimanje određenih rizika. Investicioni fondovi koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti imaju veći rizik u poređenju sa fondovima koji svoju imovinu pretežno ulažu u manje rizične finansijske instrumente.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.

- *Rizik promene kamatnih stopa* je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope;
- *Rizik promene cena hartija od vrednosti* predstavlja moguće negativne efekte na imovinu Fonda do kojih može doći zbog pada cena nakon kupovine ili rasta cena nakon prodaje određenog finansijskog instrumenta;
- *Valutni rizik* je rizik gubitka vrednosti imovine Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. U skladu sa investicionom politikom, Fond će najveći deo imovine ulagati u vlasničke hartije od vrednosti u inostranstvu, pa je iz tih razloga značaj ovog rizika izraženiji u odnosu na fondove koji pretežno investiraju na lokalnom tržištu.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza i pažljivom selekcijom hartija od vrednosti u koje će se ulagati imovina Fonda, Društvo će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na Društvo, odnosno na imovinu Fonda i njegovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je hartije od vrednosti investirano, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Pored poštovanja zakonski propisanih ograničenja ulaganja, kao i okvira investiranja postavljenih Prospektom i Pravilima poslovanja, Društvo

kontroliše kreditni rizik analizama privrednih grana, finansijskim analizama kompanija u koje se vrši ulaganje i stalnim praćenjem njihovog poslovanja.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Društvo će ovim rizikom upravljati uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospelje obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Iako je ovaj rizik izraženiji kod fondova rasta vrednosti imovine, Društvo će nastojati da rizik likvidnosti svede na minimum investiranjem imovine Fonda u visoko likvidne vlasničke hartije od vrednosti inostranih izdavalaca, kojima se trguje na najrazvijenijim berzama na svetu.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti kao i neizmirenje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije Fonda, odnosno Društva. Društvo kontroliše ovaj rizik tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje će se ulagati imovina Fonda, vrši i detaljne analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

„Investicija u fond nije bankarski depozit i kao takva nije osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge agencije.“

B PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Konačnu neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.ilirika-dzu.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1), odnosno u dnevnim novinama „Privredni pregled“ drugog radnog dana koji sledi nakon dana obračuna (na dan T+2). Pre objavljivanja konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi kastodi banka.

2. Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada koje može naplatiti ILIRIKA DZU a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima su u potpunosti opisane u ovom odeljku. ILIRIKA DZU a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Ovaj deo prospekta predstavlja pravilnik o tarifi ILIRIKA GOLD otvorenog investicionog fonda.

Od članova fonda će se naplaćivati:

1) Naknada za kupovinu investicionih jedinica

Naknada za kupovinu investicionih jedinica - predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom uplate u Fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplata u Fond i zavisi od visine uplata u Fond.

Jednokratne uplate

Naknada za kupovinu investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:

VISINA POJEDINAČNE UPLATE	
do 4.999 EUR	3,2%
5.000 - 24.999 EUR	3.0%
25.000 - 74.999 EUR	2,5%
75.000 - 149.999 EUR	2,0 %
150.000 -249.999 EUR	1,0%
preko 250.000 EUR	0,5%

Društvo za upravljanje može sniziti ili potpuno ukinuti naknade za kupovinu investicionih jedinica:

- investicionim fondovima, penzijskim fondovima, bankama, kao i osiguravajućim društvima koja investiraju svoja sredstva u fond ILIRIKA GOLD,
- brokersko dilerskim društvima kada investiraju imovinu klijenata kojom upravljaju u fond ILIRIKA GOLD,
- investitorima koji su svoje hartije od vrednosti prodali preko ILIRIKA Investments a.d. Beograd i koji svoja sredstva direktno reinvestiraju u fond ILIRIKA GOLD,
- organizovanim grupama i preduzećima, koja investiraju za svoje zaposlene, ili zaposleni sami štede u sklopu organizovane grupe,
- svim pravnim i fizičkim licima, kada Društvo proceni da takve aktivnosti dovode do snižavanja prodajnih troškova investicionih jedinica Fonda.

Programirane uplate – plan štednje

Investitori imaju mogućnost kupovine investicionih jedinica putem programiranih uplata, odnosno plana štednje. Kod plana štednje investitor može da bira :

- proizvoljni period štednje,
- proizvoljni iznos godišnjih uplata, ali najmanje 10 EUR mesečno, odnosno 30 EUR u tromesečnom periodu, 60 EUR na pola godine i 120 EUR godišnje,
- proizvoljni period uplaćivanja (mesečno, tromesečno, na pola godine ili godišnje).

Ulazna provizija definiše se na osnovu predviđenih kumulativnih uplata u periodu štednje po sledećoj tabeli ulaznih troškova.

Tabela:

godišnja uplata / razdoblje	na 5 godina	na 10 godina	na 15 i više godina
od 120 – 4.999 EUR	3,15%	3,05%	2,95%
od 5.000 – 24.999 EUR	2,95%	2,85%	2,75%
od 25.000-74.999 EUR	2,45%	2,35%	2,25%
od 75.000 – 149.999 EUR	1,95%	1,85%	1,75%
od 150.000 – 249.999 EUR	0,95%	0,85%	0,75%
Preko 250.000 EUR	0,45%	0,35%	0,25%

Obračun ulaznih troškova se bazira na sumi svih predviđenih uplata u ugovorenom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u fond.

Najniži ugovoreni iznos prve uplate uključujući ulaznu proviziju jednak je produktu iznosa ugovorene pojedinačne uplate i predviđenog perioda uplaćivanja sredstava u jedinice fonda u jednoj godini.

Investitor može uplaćivati u fond i u drugačijim periodima i visinama uplata nego što je to predviđeno planom štednje, s tim da na godišnjem nivou mora uplatiti najmanje predviđeni godišnji iznos. Predviđeni godišnji iznos jednak je proizvodu predviđene periodične uplate i predviđenog broja perioda uplaćivanja novčanih sredstava u toku jedne godine. O promenama predviđenog uplaćivanja investitor mora obavestiti Društvo za upravljanje samo u slučaju uplaćivanja direktno preko vlastitog tekućeg računa.

Prilikom prve uplate u fond investitor plaća ulazne troškove za celokupno razdoblje štednje, pri čemu iznos ulaznih troškova ne sme, da pređe 50,00% iznosa predviđenih uplata u fond u okviru plana štednje u prvoj godini. Investitor nema pravo povraćaja već uplaćene ulazne provizije. Primer, da investitor zbog ograničenja iznosa ulazne provizije na 50,00% ne plaća kompletne ulazne provizije za kompletno razdoblje štednje prilikom prve uplate, preostale ulazne troškove plaća u jednakim pojedinačnim iznosima kod uplata sredstava u jedinice fonda.

U slučaju da Društvo za upravljanje investitoru prilikom prve uplate u plan štednje zbog preniskog iznosa uplate ne može zaračunati ulazne troškove, uplaćeni iznos se tretira kao jednokratna uplata u fond – bez plana štednje. U slučaju da investitor u pojedinoj godini uplati veće iznose od onih predviđenih planom štednje, na višak uplata na godišnjem nivou mu se obračunavaju ulazni troškovi po važećoj skali za jednokratne uplate – bez plana štednje. Društvo za upravljanje ni u kom slučaju investitoru ne vraća već obračunate ulazne troškove nastale prilikom pristupanja u plan štednje.

Investitor može da privremeno prekine uplaćivanje u plan štednje ali najduže za period od dve godine. U tom slučaju, dužan je da o tome pismeno obavesti društvo za upravljanje ILIRIKA DZU a.d. Beograd. Društvo za upravljanje će nakon završenog perioda privremenog prekida o tome obavestiti člana Fonda. Nakon tog perioda investitor je ponovo obavezan da uplaćuje dogovorene iznose, inače mu se plan štednje prevremeno završava. U slučaju privremenog prekida uplaćivanja u plan štednje, vreme štednje predviđeno planom štednje produžava se za period prekida.

Pojedinačni plan štednje se prevremeno završava u sledećim slučajevima:

- ako investitor ne uplati godišnji iznos za koji se obavezao, niti pošalje pismeno obaveštenje o privremenom prekidu štednje,
- ako investitor ne uplati godišnji iznos za koji se obavezao nakon završenog perioda privremeno prekinutog plana štednje,

- ako investitor delimično ili u celini proda investicione jedinice pre završetka plana štednje određenog perioda štednje,
- ako investitor pošalje pismeni zahtev za završetak plana štednje.

Investitor koji ne uplati u okviru plana štednje dogovoreni godišnji iznos će u roku od dvadeset (20) radnih dana nakon proteklog perioda biti obavešten od strane Društva za upravljanje o traženom neplaćenom godišnjem iznosu, a u roku od trideset (30) dana mora uplatiti traženi iznos. Pojedinačni plan štednje završava se sa istekom predviđenog perioda štednje. Sredstva investirana u okviru završenog plana štednje ostaju u investicionom fondu sve do prijema pismenog zahteva za isplatom od strane vlasnika investicione jedinice.

2) Naknada za otkup investicionih jedinica

Predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se prodaju.

Društvo za upravljanje **neće naplaćivati izlaznu proviziju** odnosno naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

3) Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama

Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama - predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice po osnovu nasledstva ili poklona. Društvo naplaćuje navedenu naknadu u iznosu od 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi.

4) Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja Društvo

Predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. Ovu naknadu Društvo ne naplaćuje.

5) Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Društvo neće naplaćivati naknade za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija.

Iz **imovine fonda** će se naplaćivati samo:

1) Naknada za upravljanje investicionim fondom

Naknada za upravljanje investicionim fondom - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od vrednosti imovine fonda u procentu od 2.922% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

2) Naknada kastodi banci

Društvo koristi kastodi usluge banke Erste bank a.d. Novi Sad. Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa kastodi bankom i

tarifnikom kastodi banke. Troškovi kastodi banke se izražavaju u procentu na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćivaće se iz imovine fonda na mesečnom nivou.

3) Troškovi eksterne revizije

Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo za upravljanje sklopilo sa eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4) Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti će se naplaćivati iz imovine fonda u stvarnom iznosu istih, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko-dilerskih društava, centralnog registra hartija od vrednosti, berze, kao i druge troškove u skladu sa zakonom.

Iz imovine fonda, u stvarnom iznosu istih, će se naplaćivati i sledeći zavisni troškovi:

- troškovi platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banci i sl.),
- porezi i druge fiskalne obaveze,
- troškovi kamata i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Pravilnikom o tarifi i uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove fonda objavljivanjem na internet stranici www.ilirika-dzu.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

3. Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond. Prihod Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

4. Poreski tretman imovine fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, imovina Fonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom da otvoreni investicioni fond nema svojstvo pravnog lica.

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između prodajne i kupovne cene investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Tekstovi navedenih zakona dostupni su na internet adresi Društva za upravljanje: www.ilirika-dzu.rs.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

C ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA

Članovi fonda mogu biti:

- fizička i pravna lica bilo domaća ili strana,
- društvo za upravljanje i sa njim neposredno ili posredno povezana lica u skladu sa Zakonom,
- otvoreni investicioni fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

Član fonda ne može biti:

- banka koja obavlja kastodi poslove za Fond,
- preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond,
- drugi Fond kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

Društvo za upravljanje i sa njim povezano lice može sticati investicione jedinice investicionog fonda kojim upravlja najviše do 20% neto vrednosti imovine fonda.

1. Prava članova fonda

Član Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, a koji poseduje investicione jedinice na svom individualnom računu po osnovu kupovine investicionih jedinica, stiče prava na:

- otkup investicionih jedinica,
- srazmerni deo prinosa od ulaganja,
- srazmerni deo imovine fonda u slučaju raspuštanja fonda,
- druga prava u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice otvorenog fonda daju ista prava svim članovima fonda.

2. Vreme i mesto kupovine i otkupa investicionih jedinica

Članom otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima, postaje se potpisivanjem popunjene pristupnice i uplatom novčanih sredstava na kastodi račun Fonda na ime kupovine investicionih jedinica.

Pristupnica Fondu se može potpisivati:

- u sedištu Društva za upravljanje na adresi Knez Mihailovoj 11-15/V sprat, Beograd u vremenu od 08:30 do 16:30 časova;
- kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak, dostupan na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirka-dzu.rs.

Svaki član Fonda, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica u posedu, u toku radnog vremena od 08:30 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje na adresi Knez Mihailova 11-15/V sprat, kao i kod ovlašćenih posrednika, čiji je spisak dostupan i na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

3. Postupak kupovine i otkupa investicionih jedinica

Postupak kupovine investicionih jedinica

Klijent stiče status člana Fonda u trenutku kada se posle popunjavanja i potpisivanja pristupnice sredstva koja je uplatio konvertuju u investicione jedinice. Obveznik uplate može biti domaće i strano, pravno i fizičko lice koje je ovlašćeno da za račun člana Fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini fonda i menja se sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Prilikom kupovine investicionih jedinica uplata od strane člana fonda biće umanjena za iznos naknade za kupovinu ukoliko je Društvo naplaćuje u skladu sa ovim prospektom i Pravilnikom o tarifi. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Klijent koji želi da kupi investicione jedinice u Fondu podnosi popunjenu pristupnicu, a investicionu jedinicu stiče uplatom na račun Fonda. Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti dokumentaciju neophodnu za identifikaciju. Izjava i pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice.

Pre pristupanja Fondu, odnosno prilikom potpisivanja pristupnice, klijent potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je:

- primio prospekt Fonda kojim Društvo za upravljanje upravlja, u kome je jasno naznačeno upozorenje o glavnim rizicima ulaganja u Fond i da ga potpuno razume;

- upoznat sa tarifom (visinom naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret Fonda);
- upoznat sa pravilima poslovanja i vrstama delatnosti, odnosno poslovima koje vrši na osnovu dozvole za rad i da ih potpuno razume.

Takođe, istom izjavom klijent pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nije lice koje u smislu Zakona i podzakonskih akata ne može sticati investicione jedinice otvorenog investicionog fonda.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na dinarski kastodi račun Fonda br. **340-11005330-24** koji se vodi kod banke Erste bank a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, čiji je spisak dostupan na sajtu Društva www.ilirika-dzu.rs. Društvo za upravljanje može držati devize na deviznom računu fonda kod kastodi banke. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS na dan kada je uplata evidentirana na deviznom računu Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da na individualnom računu člana Fonda evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Početna jedinstvena cena jedne investicione jedinice iznosi RSD 1.000,00 na dan organizovanja Fonda.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po **principu nepoznate cene**. Princip nepoznate cene se bazira na činjenici da se vrednost investicione jedinice na dan T izračunava po ceni koja se utvrđuje na dan T+1 od dana priliva sredstava na račun Fonda. U skladu sa ovim principom, konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun Fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana Fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentita se deo investicione jedinice.

U slučaju da Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da identifikuje uplatioca, uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda. Ukoliko Društvo za upravljanje identifikuje klijenta u roku od 5 radnih dana, sredstva će biti raspoređena na individualni račun člana Fonda po ceni investicione jedinice na dan identifikacije klijenta. U slučaju da Društvo za upravljanje ne izvrši identifikaciju klijenta u roku od 5 radnih dana, dužno je da da nalog kastodi banci da uplaćena sredstva vrati na račun sa kog su uplaćena i to petog radnog dana od dana priliva.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva člana Fonda, gde član jasno navodi broj investicionih jedinica koje želi da otkupi. Društvo za upravljanje je dužno da postupi po zahtevu, i najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana Fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda i Pravilnikom o tarifi.

U slučaju prenosa imovine člana između otvorenih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun fonda. Član Fonda može prodati sve ili deo investicionih jedinica koje su u njegovom posedu. Član Fonda gubi status člana u momentu kada proda sve investicione jedinice datog Fonda koje su u njegovom posedu.

D PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1. Poslovno ime, sedište, matični broj i registracioni broj društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d, Beograd.
Knez Mihailova 11-15/V sprat
11000 Beograd
Registracioni broj Društva: 5/0-33-6452/5-07
Matični broj: 20338407
PIB: 105191747

Broj i datum Rešenja o davanju dozvole za rad DZU: 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007.godine.

2. Ime i ovlašćenja direktora i članova upravnog odbora društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o saglasnosti na imenovanje članova uprave

Društvo za upravljanje ima Upravu.

Uprava Društva za upravljanje ima 3 člana od kojih je jedan direktor Društva za upravljanje.

Gregor Žvipelj, direktor Društva za upravljanje

Igor Štemberger, predsednik Upravnog odbora
Gregor Žvipelj, član Upravnog odbora,

Jovan Lukovac, član Upravnog odbora.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave 5/0-36- 1709/4-10 od 15.04.2010 godine i 5/0-36-1786/4-10 od 29.04.2010 godine.

3. Spisak i vrsta svih investicionih fondova, kojima društvo upravlja

Na dan objavljivanja ovog Prospekta, ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima upravlja jednim otvorenim investicionim fondom:

- ILIRIKA GLOBAL– fond rasta vrednosti imovine

Portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GLOBAL je Predrag Pavićević br. dozvole 5/0-27-3403/3-08 od 03.6.2008. godine. Predrag Pavićević je zaposlen u ILIRIKA DZU a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima od aprila 2010. godine.

E PODACI O KASTODI BANCI

1. Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje kastodi usluga

Naziv i adresa Kastodi banke:

Erste Bank a.d. Novi Sad

Beograd, Milutina Milankovića 11b

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje kastodi usluga br. 5/0-11-1920/4-07 od 27.04.2007. godine.

F PODACI O REVIZORU

1. Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i investicionog fonda

DST – Revizija d.o.o.

Goce Delčeva 38/I, Beograd

Matični broj preduzeća za reviziju: 17245651

Registracioni broj preduzeća za reviziju: 6009267576

PIB preduzeća za reviziju: 101712539

G ODGOVORNA LICA

1. Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovog prospekta

Gregor Žvipelj, Direktor Društva za upravljanje.

Predrag Pavićević, Portfolio menadžer

2. Izjava lica odgovornog za sadržaj prospekta:

"Izjavljujem da:

- ovaj prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu investicionog fonda."

Mesto i datum

Beograd, 23.9.2010. godine



Predrag Pavićević
Portfolio menadžer



Gregor Žvipelj
Direktor

