

OBVESTILO O VREDNOTENJU NETRŽNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1. avgust 2011

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/2005 – ZISDU-1-UPB1, 68/2005 - odločba US: U-I-127/03-44, 28/2006 - ZTVP-1B, 114/2006-ZUE, 92/2007 - ZISDU-1B (109/2007 - popr.) in 65/2008 - ZISDU-1C) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04) Probanka upravljanje premoženja d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, obvešča javnost, da bo z dnem 29.07.2011 pričela z izračunavanjem vrednosti netržnih naložb v delnice za izračun VEP pri vseh skladih in podskladih po novi metodi izračunavanja vrednosti netržnih vrednostnih papirjev, za katero je dobila soglasje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter pozitivno mnenje neodvisnega revizorja.

Nova metoda vrednotenja je bila postavljena zaradi zahteve Slovenskih računovodskih standardov (2006), ki v točki 39.18 e) zahtevajo skupno vrednotenje naložbe vzajemnega sklada in je bila skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in Slovenskimi računovodskimi standardi usklajena s sodelovanjem upravljavca skladov, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in neodvisnega revizorja.

Novi VEP se bo izračunal dne 01.08.2011 za obračunski dan 29.07.2011 in bo imel za posledico korekcijo vrednosti. Nove vrednosti na enoto vrednostnega papirja (en lot), ki bodo izračunane dne 01.08.2011 po VEP za dan 29.07.2011 bodo:

OZNAKA PAPIRJA NOVA VREDNOST (v €)

AKTG	22,68
CIMR	3,64
MBLG	1,87

To obvestilo bo od dne 01.08.2011 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na tej spletni strani.