



ILIRIKA

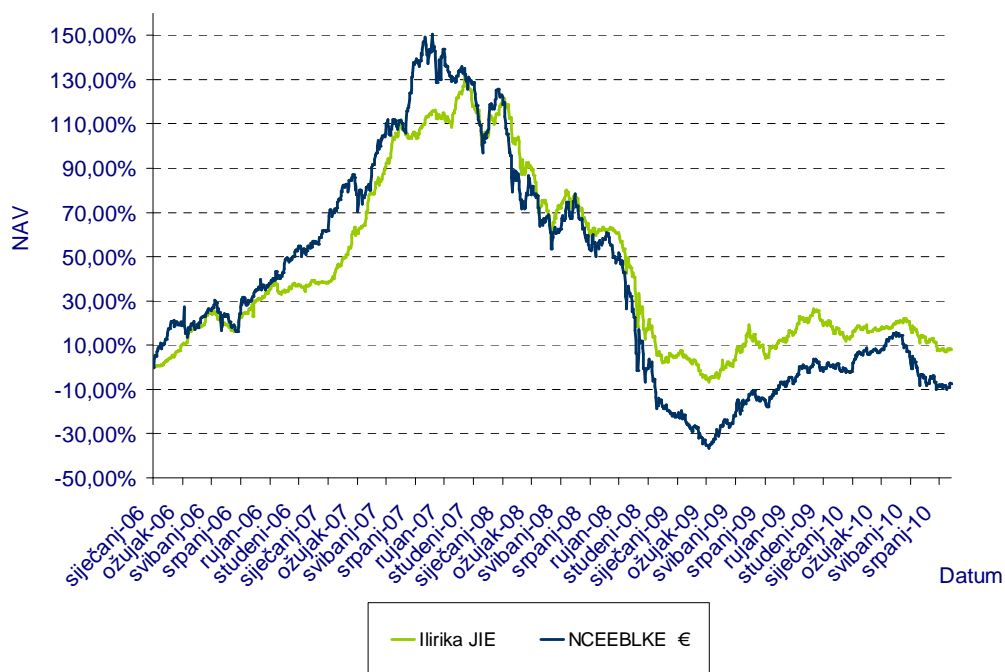
OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA

INVESTICIJSKA POLITIKA

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima Jugoistočne Europe, što podrazumjeva Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Grčku, Tursku te Bosnu i Hercegovinu. Premda je strategijom ulaganja određeno da se dio imovine fonda ulaže u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire, težište ulaganja je na dionicama te prema kriteriju investicijske politike Fond spada među dioničke fondove. Ciljanu grupu investitora predstavljaju ulagači koji žele, osim diverzifikacije portfelja, višu stopu rasta uloženi sredstava uz nešto veći rizik u odnosu na većinu otvorenih investicijskih fondova na hrvatskom tržištu kapitala.

KRETANJE NAV-a



30.07.2010. NAV = 155,8474 EUR

OSNOVNI PODACI O FONDU

- Početna vrijednost: 100 EUR
- Valuta fonda: EUR
- Datum osnivanja: 24.10.2004.

Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Revizori: Revidens d.o.o.

Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

PRINOSI

| | |
|---------------------------------|---------|
| Od osnivanja: | 55,85% |
| Prosječan godišnji prinos (PGP) | 8,01% |
| U 2005. godini | 31,93% |
| U 2006. godini | 37,54% |
| U 2007. godini | 58,15% |
| U 2008. godini | -52,35% |
| U 2009. godini | 9,06% |
| U 2010. godini | -5,07% |
| U srpnju | -0,57% |

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA

Dobitnik "Zlatnog udjela 2005." Čestitamo!

IMOVINA FONDA

U kunama: 95.239.983,32

U eurima: 13.139.237,08

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA

Prva uplata: 100,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Daljnje uplate: 50,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

ULAZNA I IZLAZNA
NAKNADA

ULAZNA NAKNADA IZLAZNA NAKNADA

| | | |
|-------------------------------------|----|------|
| do 500.000 hrk | 3% | 0,0% |
| od 500.000,01 hrk – 1.000.000 hrk | 2% | |
| od 1.000.000,01 hrk – 1.500.000 hrk | 1% | |
| iznad 1.500.000,00 hrk | 0% | |

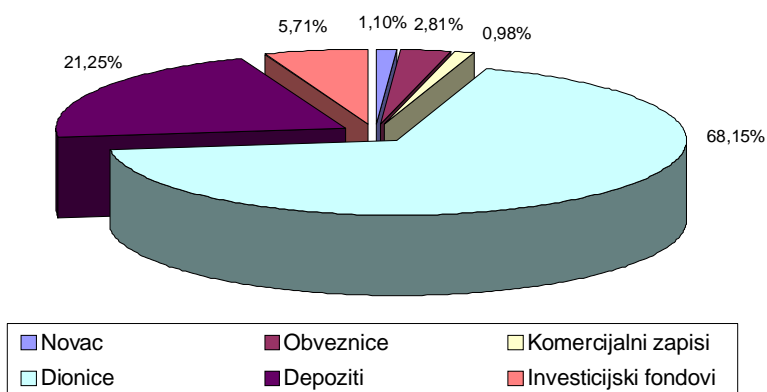
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I
NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada depozitnoj banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi

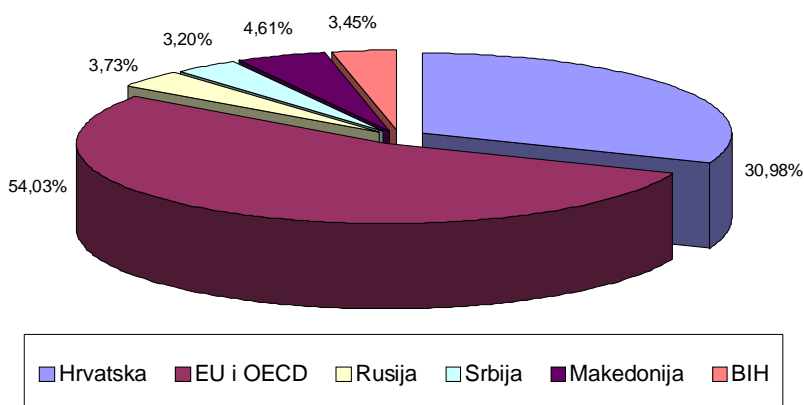
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA
PREMA VRSTI FINACIJSKE
IMOVINE U ODNOSU NA
UKUPNU IMOVINU FONDA

30.07.2010.

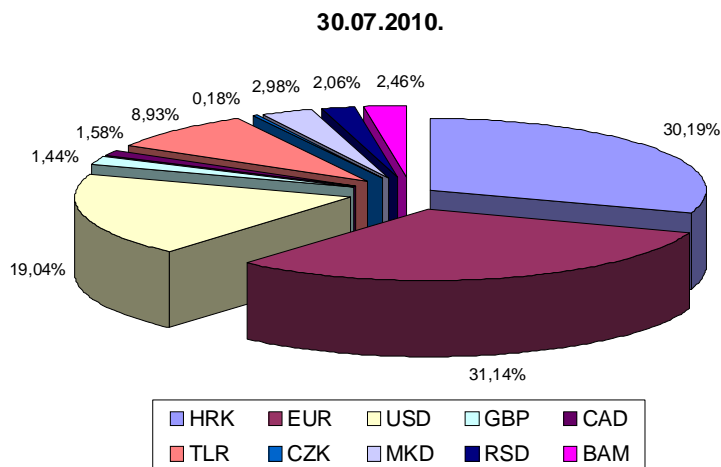


IZLOŽENOST IMOVINE
VLASNIČKIH VP PO
DRŽAVAMA, SKUPINAMA
DRŽAVA ILI REGIJAMA

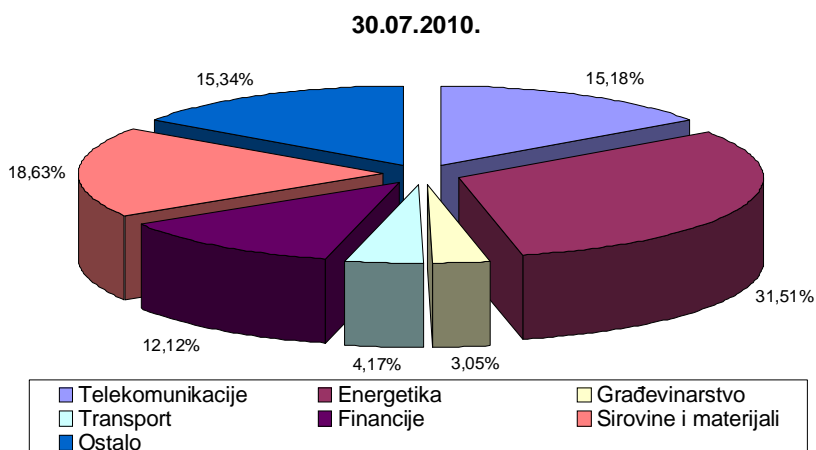
30.07.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE
FONDA VALUTAMA



IZLOŽENOST IMOVINE
VLASNIČKIH VP
GOSPODARSKIM SEKTORIMA



TOP DESET POZICIJA

| OIF Ilirika Jugoistočna Europa na dan: 30.7.2010 | | |
|--|----------|--------|
| Kratkoročni depoziti | Depoziti | 21,22% |
| Ina d.d. | INA-R-A | 4,64% |
| HT d.d. | HT-R-A | 3,95% |
| Novatek Oao - Spons GDR Reg. | NVTK LI | 3,93% |
| Novolipet Steel - GDR Reg. S | NLMK LI | 3,25% |
| Končar-d&st d.d. | KODT-R-A | 3,22% |
| Turk Telekomunikasyon A.S. | TTKOM TI | 3,03% |
| Rushydro - SP ADR | HYDR LI | 2,74% |
| Lukoil Oao - Spon ADR | LUK GR | 2,65% |
| Mobile Telesystems - SP ADR | MBT US | 2,59% |

Napomena: - Izloženost top 10 pozicija u odnosu na neto vrijednost imovine
- Izloženost fonda prema neuvrštenim vrijednosnim papirima iznosi 0%

Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike pa je stoga važno upoznati se s prospektom i statutom pojedinog fonda. Ovaj newsletter je namijenjen klijentima Ilirike investments d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u newsletteru temelje se na izvorima koje Ilirika investments d.o.o. smatra pouzdanim, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu www.ilirika-invest.hr ili nas kontaktirajte na besplatni info telefon 0800 1808 te na e-mail adresu fond@ilirika-invest.hr.