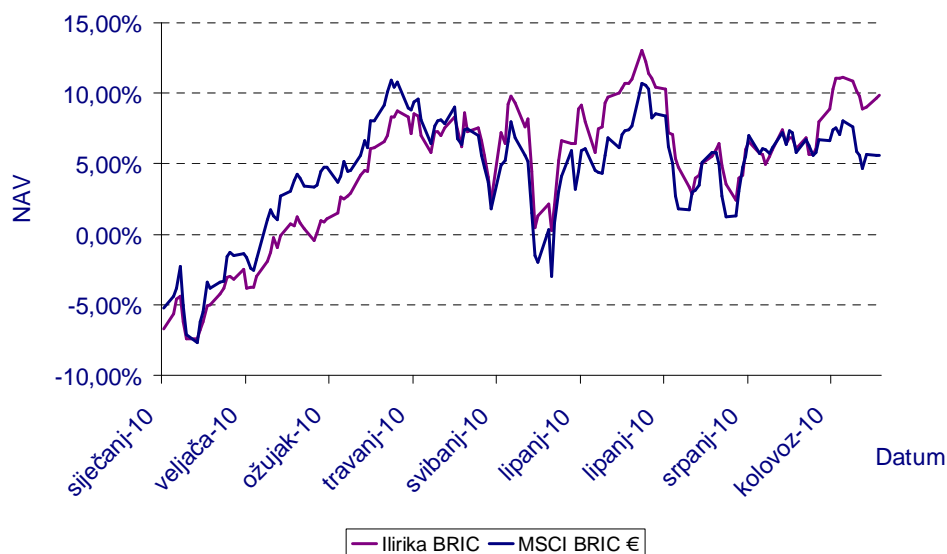


INVESTICIJSKA POLITIKA

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 regije BRIC, što prije svega podrazumijeva dionice izdavatelja sa sjedištem u Kini, Indiji, Brazilu i Rusiji. Investicijskom politikom Fonda utvrđeno je da se sredstva također jednim dijelom mogu ulagati i u obveznice izdavatelja iz spomenutih zemalja te dionice i obveznice iz ostalih zemalja OECD-a, EU-a te CEFTA-e. Ipak ulagatelji moraju biti svjesni da su spomenuta ulaganja navedena isključivo kao dodatna sigurnost kako bi Fond, u slučaju većih poremećaja na dioničkim tržištima, mogao prebaciti sredstva u manje rizične plasmane. Ciljana strategija ulaganja Fonda su dionice regije BRIC.

KRETANJE NAV-a



31.08.2010. NAV = 109,8648 EUR

OSNOVNI PODACI O FONDU

- Početna vrijednost: 100 EUR
- Valuta fonda: EUR
- Datum osnivanja: 04.01.2010.

Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Revizori: Revidens d.o.o.

Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

PRINOSI

Od osnivanja	9,86%
U 2010. godini	9,86%
U kolovozu	3,60%

IMOVINA FONDA

U kunama: 15.480.760,92

U eurima: 2.127.946,67

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 hrk	0%	

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA

Prva uplata: minimalno 100,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Daljnje uplate: minimalno 50,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

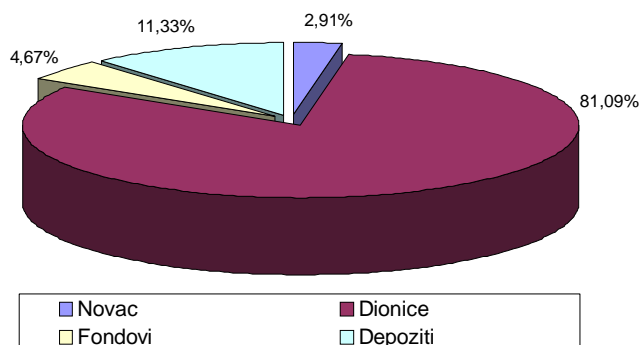
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I  
NAKNADA DEPOZITNOJ BANCII

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada depozitnoj bancii: 0,25 % na godišnjoj osnovi

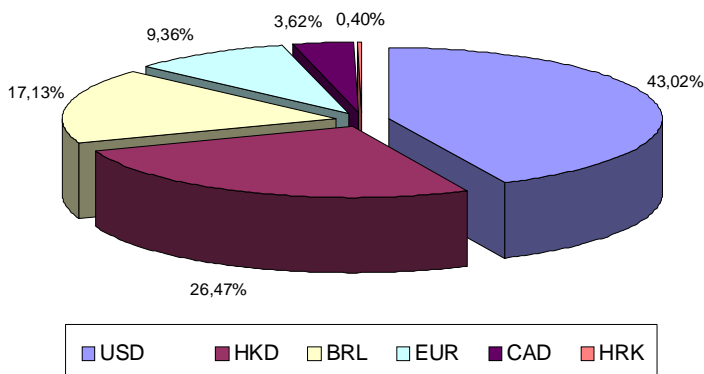
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA  
PREMA VRSTI  
FINANCIJSKE IMOVINE U  
ODNOSU NA UKUPNU IMOVINU  
FONDA

31.08.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE FONDA  
VALUTAMA

31.08.2010.

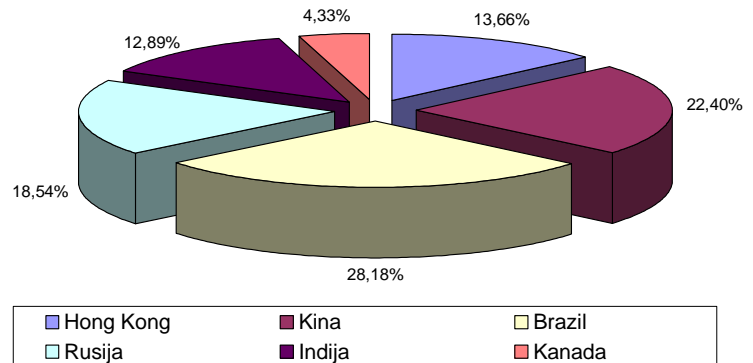




# ILIRIKA

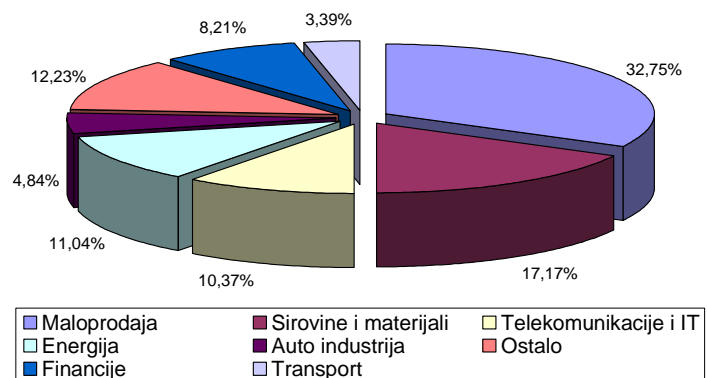
IZLOŽENOST IMOVINE  
VLASNIČKIH VP PO  
DRŽAVAMA, SKUPINAMA  
DRŽAVA ILI REGIJAMA

31.08.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE  
VLASNIČKIH VP  
GOSPODARSKIM SEKTORIMA

31.08.2010.



TOP DESET  
POZICIJA

OIF Ilirika BRIC na dan: 31.8.2010		
Kratkoročni depoziti	Depoziti	11,42%
Lojas Renner S.A.	LREN3 BS	6,21%
MMC Norilsk Nickel Jsc - ADR	NILSY UV	5,61%
Vale SA - SP ADR	VALE US	4,90%
SPDR Gold Trust	2840 HK	4,71%
Ultrapar Participacoes - Pref	UGPA4 BS	4,27%
Patni Computer Systems - ADR	PTI US	4,23%
Tata Motors Ltd. - SPON ADR	TTM US	3,96%
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	2877 HK	3,83%
Novatek Oao - Spons GDR Reg.	NVTK LI	3,78%

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 indicaciju 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 za koje Ilirika investments d.o.o. smatra pouzdanima, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu [www.ilirika-invest.hr](http://www.ilirika-invest.hr) ili nas kontaktirajte na besplatni info telefon 0800 1808 te na e-mail adresu [fond@ilirika-invest.hr](mailto:fond@ilirika-invest.hr).*