

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 EU-a, OECD-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.

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:	-15,55%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-8,49%
U 2010. godini	19,63%
U 2011. godini	-29,41%
U studenom	-4,00%

Imovina fonda

16.754.590,75 HRK	2.234.366,69 EUR
-------------------	------------------

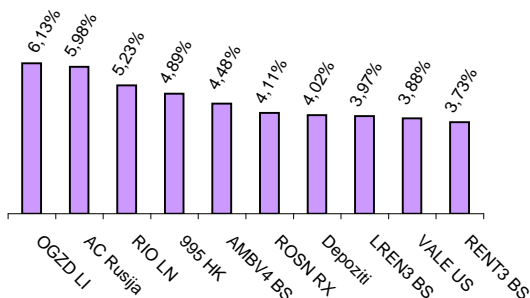
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata:	100 EUR u kunsjoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:	50 EUR u kunsjoj protuvrijednosti

Naknade

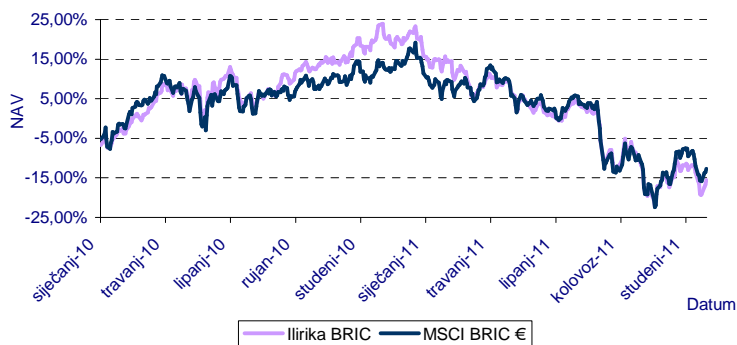
Ulazna naknada:	do 500.000,00kn	3,0%
	500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
	1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
	iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:		0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):		3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):		0,25%

Top deset pozicija

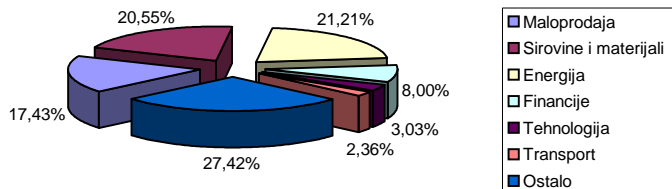
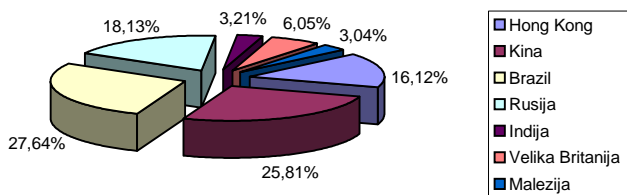
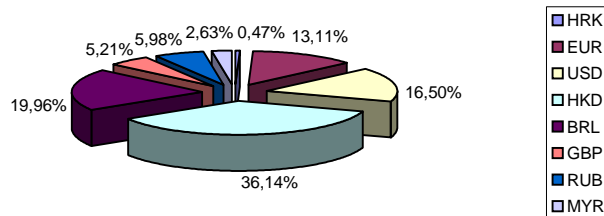
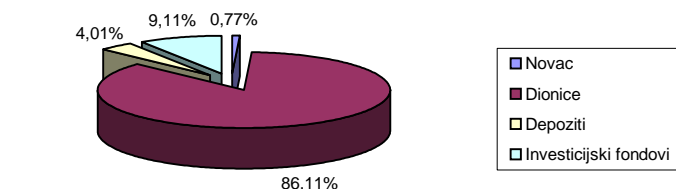


Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.11.2011. 84,4483 EUR



Struktura ulaganja



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 za njih jamčiti. 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.