



ILIRIKA

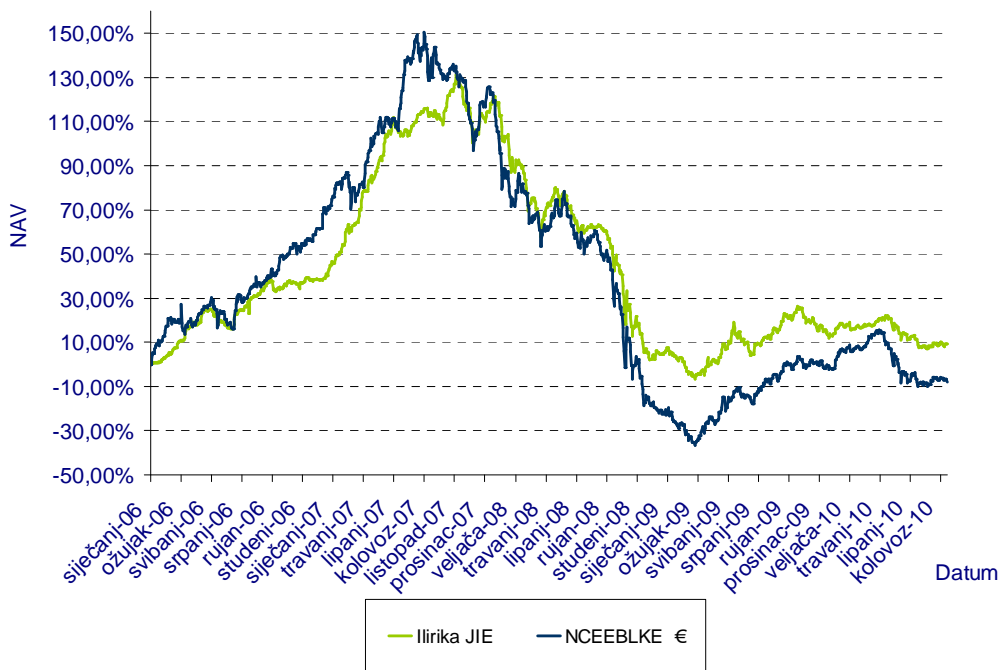
OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

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



31.08.2010. NAV = 157,4171 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:	57,42%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	8,07%
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	-4,11%
U kolovozu	1,01%

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA

Dobitnik "Zlatnog udjela 2005." Čestitamo!

IMOVINA FONDA

U kunama: 98.025.491,67

U eurima: 13.474.338,84

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%	

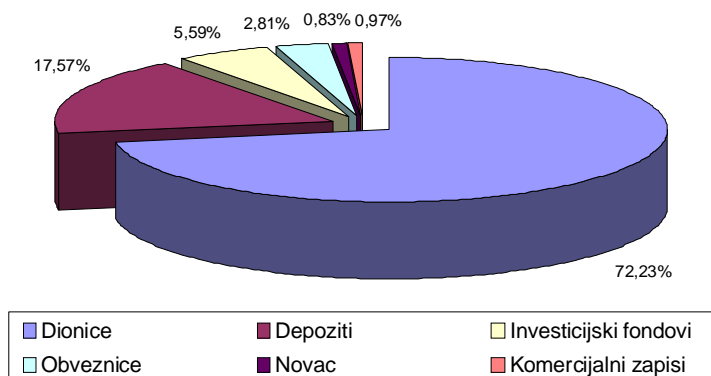
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I
NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada depozitnoj banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi

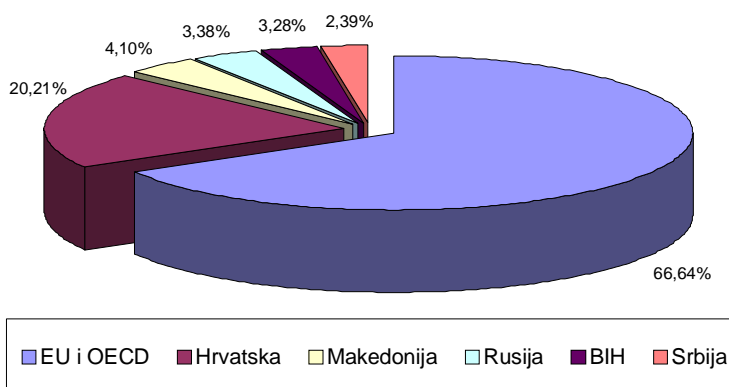
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA
PREMA VRSTI FINACIJSKE
IMOVINE U ODNOSU NA
UKUPNU IMOVINU FONDA

31.08.2010.



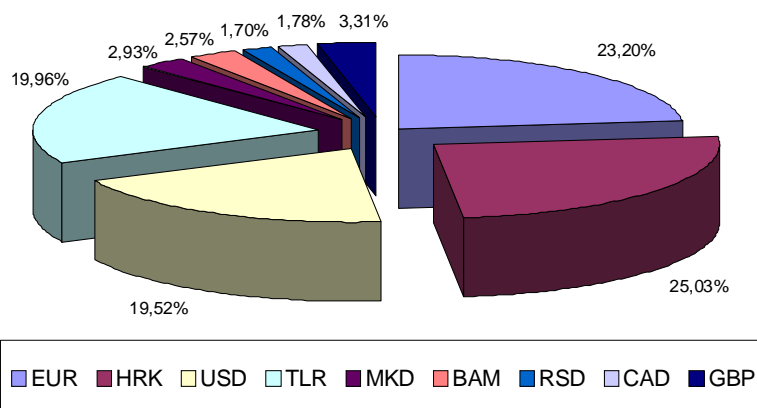
IZLOŽENOST IMOVINE
VLASNIČKIH VP PO
DRŽAVAMA, SKUPINAMA
DRŽAVA ILI REGIJAMA

31.08.2010.



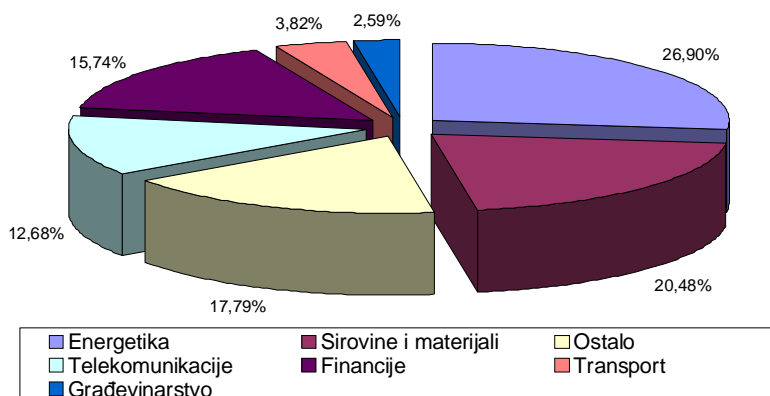
IZLOŽENOST IMOVINE
FONDA VALUTAMA

31.08.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE
VLASNIČKIH VP
GOSPODARSKIM SEKTORIMA

31.08.2010.



TOP DESET POZICIJA

OIF Ilirika Jugoistočna Europa na dan: 31.8.2010		
Kratkoročni depoziti	Depoziti	17,44%
Novatek Oao - Spons GDR Reg.	NVTK LI	3,84%
Turk Telekomikasyon A.S.	TTKOM TI	3,36%
Rio tinto	RIO LN	3,30%
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik	BAGFS TI	3,17%
Turkiye Petrol Rafine	TUPRS TI	3,13%
Končar-d&st d.d.	KODT-R-A	3,08%
Iamgold Corp.	IAG US	2,95%
Rushydro - SP ADR	HYDR LI	2,71%
HT d.d.	HT-R-A	2,62%

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.