

### 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 podrazumijeva 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 vrsti Fond spada u dioničke fondove. Ciljanu grupu investitora predstavljaju ulagatelji 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.

### 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:	26,53%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	3,37%
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	4,48%
U 2011. godini	-26,23%
U studenom	-6,36%

### Imovina fonda

73.616.725,63 HRK      9.817.414,33 EUR

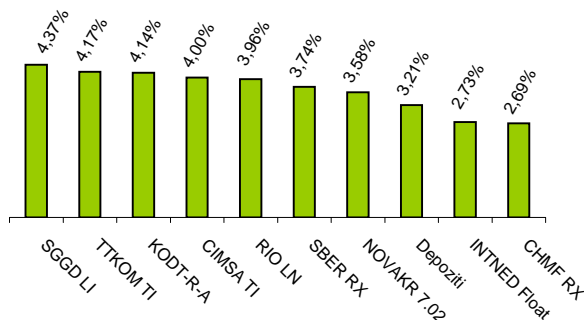
### Minimalni iznos ulaganja

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

### Naknade

Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,50%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,20%

### Top deset pozicija

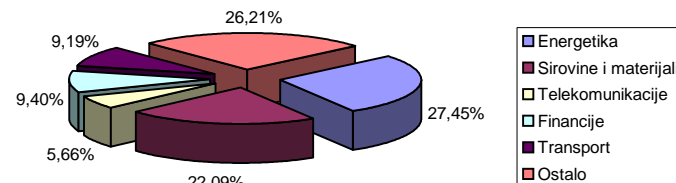
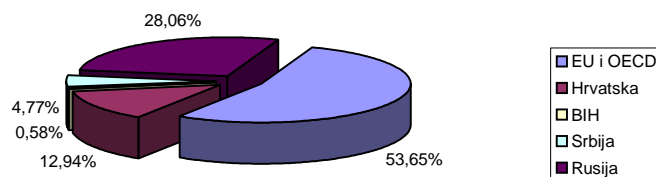
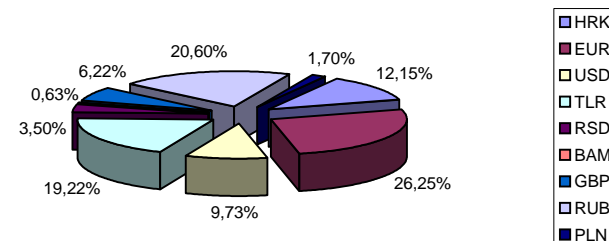
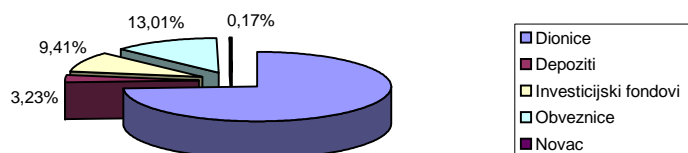


### Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.11.2011.      126,5340 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](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).