

9. lipnja 2006. POSEBAN PRILOG

# Zlatna dionica i Zlatni udjel 2005.

9. izbor najboljih dionica i investicijskih fondova



• Zlatni udjel za najbolji dionički fond:  
Ilirika Jugoistočna Europa

**HRT** POSLOVNI  
KLUB

**Lider** poslovni tjednik  
[www.liderpwt.hr](http://www.liderpwt.hr)

**KK** KAPITAL  
KLUB d.o.o.

## Zlatni udjel za dionički fond - ILIRIKA JI EUROPA



Zoran Ilić iz Ilirika Investmentsa primio je nagradu od Ljube Jurčića

**A**traktivnost dioničkih fondova (i dionica) u prošloj godini dobro opisuje i podatak da ih je lani pokrenuto čak pet, što je značajno povećanje u odnosu na osam fondova aktivnih na početku 2005. godine.

Od osam fondova koji su se kvalificirali za nagradu za najbolji dionički fond za 2005. godinu, vrijednost udjela u eurima ne

iskazuje jedino 'kunski' Global Equity. Dio fondova svoj portfelj temelji na domaćim dionicama, dok dio ulaže (isključivo) u inozemstvu. Premda uvjerljivo najmanji prema imovini pod upravljanjem, dionički su fondovi lani najbrže rasli, kako prema imovini tako i prema prinosu. Fond s najnižim prinosom ostvario je visokih +15,22 posto, fondovi koji primarno ulažu u inozemne dionice uglavnom od 15 do 20 posto, a fondovi usmjereni na Hrvatsku i regiju 25 posto i više. Valja podsjetiti da su fondovi koji veći dio portfelja ulažu u Hrvatsku prošlogodišnji rezultat dostigli već potkraj siječnja, da bi ostatak godine bio obilježen značajnom korekcijom i oporavkom.

Titulu najboljega dioničkog fonda za 2005. godinu (po kriterijima Udruženja društava za upravljanje fondovima) ponijet će Ilirika JI Europa, ispred KD Victoria. Dionički fond Ilirika Inves-

tementsa ostvario je najviši prinos (+31,39 posto), ispred fonda KD Victoria (+28,62 posto). Kod ocjenjivanja kriterija rizičnosti oba fonda su dobila niske ocjene, da bi po kriteriju imovine pod upravljanjem najvišu kombiniranu ocjenu dobila KD Victoria, ispred ZB euroaktiv i Ilirika JI Europa. Pritom je uvjerljivo najveću prosječnu imovinu, kao i najveću

apsolutnu promjenu imovine pod upravljanjem zabilježio dionički fond KD Investmentsa, dok je imovina relativno porasla najviše upravo fondu Ilirika JI Europa. Ukupna ocjena dobivena je objedinjavanjem ocjena prinosa (s ponderom 50 posto), rizičnosti (s ponderom 30 posto) i imovine pod upravljanjem (s ponderom 20 posto).

### Ilirika JI Europa



DOBITNIK

»ZLATNOG UDJELA« ZA NAJBOLJI  
DIONIČKI FOND U 2005 GODINI  
PO IZBORU HTV-POSLOVNI KLUB, KAPITAL  
KLUBA I POSLOVNOG TJEDNIKA LIDER

## ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA

OSTVARENI PRINOS U 2005 GODINI

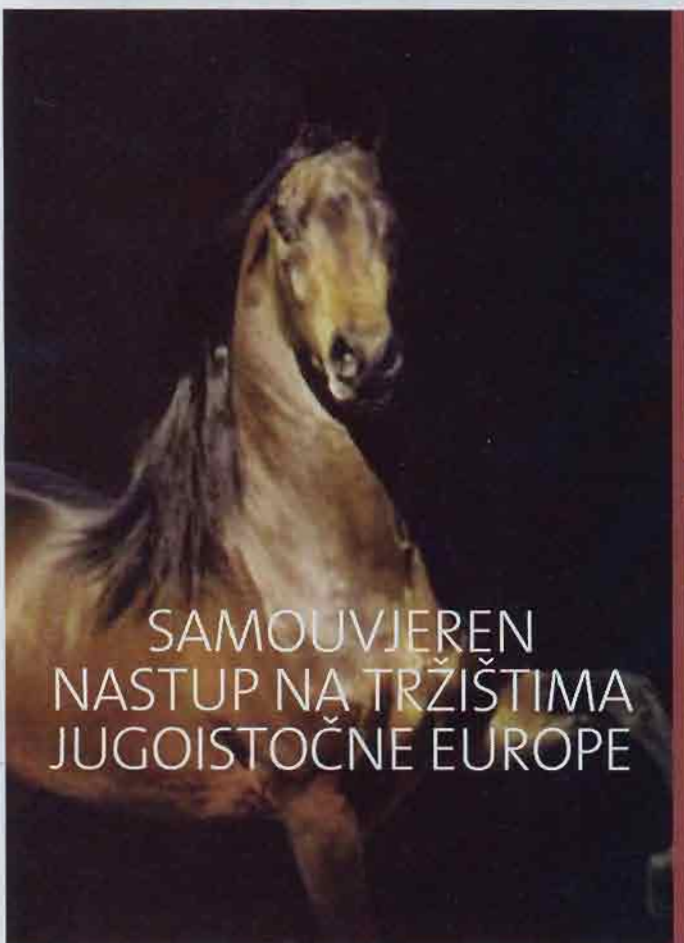
▶ 32%\* ◀

ZAHVALJUJEMO I ČESTITAMO SVIM  
KLIJENTIMA NA UKAZANOM POVJERENJU!



Ilirika Investments, d.o.o., Palmotićeve 10/II, 10000 Zagreb  
Tel. +385 1 4808 060, www.ilirika-invest.hr  
Besplatni telefon: 0800 18 08

\*PRINOSI IZ PROŠLOSTI IMAJU INFORMATIVNI KARAKTER I NE  
PREDSTAVLJAJU INDIKACIJU MOGUĆIH PRINOSA U BUDUĆNOSTI



SAMOUVJEREN  
NASTUP NA TRŽIŠTIMA  
JUGOISTOČNE EUROPE