

Zlatni udjel za dionički fond - ILIRIKA JI EUROPA



Zoran Križ iz Ilirika Investments primio je nagradu od Udruženja

Atraktivnost dioničkih fondova (i dionica) u prošloj godini dobro opiruje 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

izkazuje jedino 'lunski' Global Equity. Dio fondova svoj portfelj temelji na domaćim dionicama, dok dio ulazi (isključivo) u inozemstvu. Prema uvjerljivo najmanji prema imovini pod upravljanjem, dionički su fondovi lani najbježe rasi, kako prema imovini tako i prema prinosu. Fond s najnižim prinosom ostvario je vasko-kih +15,22 posto, fondovi koji primarno ulazu u inozemne dionice uglavnom od 15 do 20 posto, a fondovi usmjereni na Hrvatsku i regiju 25 posto i više. Vajta podjela da su fondovi koji veći dio portfelja ulazu 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-

tments 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 najviše 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 Investments, 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 UDJELAH« 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., Palmotičeva 10/II, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 4808 060, www.ilirika-invest.hr
Besplatni telefon: 0800 18 08

*PRINOS IZ PROJEKTA IMAJU INFORMATIVNI KARAKTER I NE
PREDSTAVLJAJU INDIKATOR BUDUĆIH PRINOSA U BUDUĆNOSTI



SAMOUVJEREN
NASTUP NA TRŽIŠTIMA
JUGOISTOČNE EUROPE