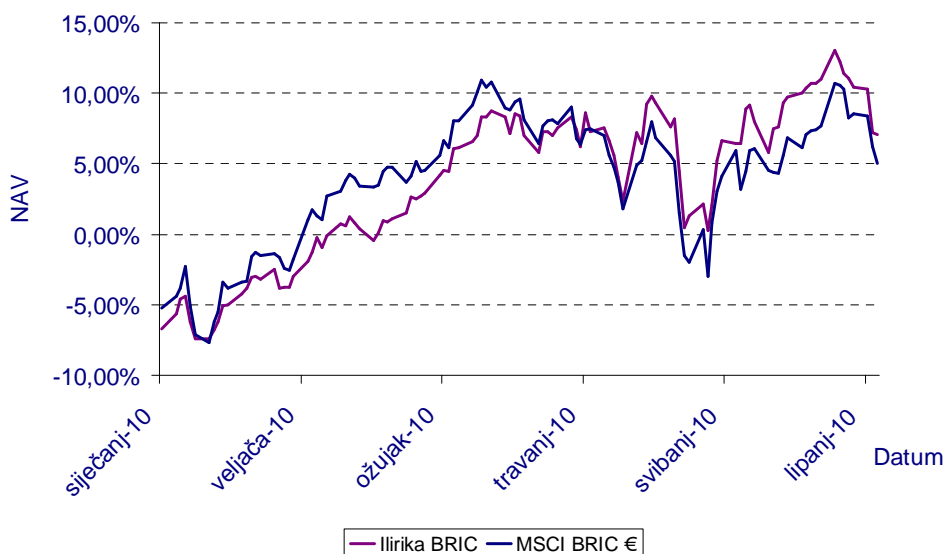


INVESTICIJSKA POLITIKA

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 OECD-a, EU-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.

KRETANJE NAV-a



30.06.2010. NAV = 107,0411 EUR

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	7,04%
U 2010. godini	7,04%
U lipnju	0,60%

IMOVINA FONDA

U kunama: 14.602.217,98

U eurima: 2.029.931,09

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 hrk	0%	

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA

Prva uplata: minimalno 100,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti

Daljnje uplate: minimalno 50,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti

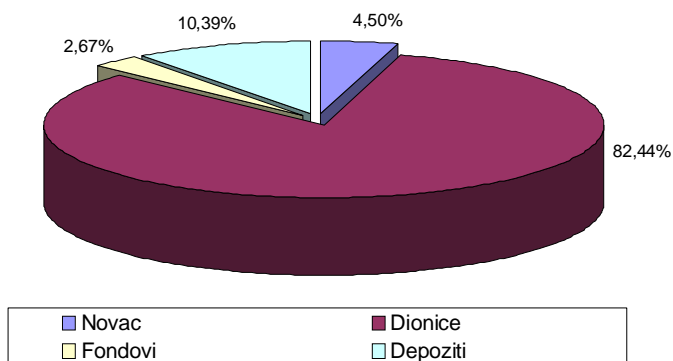
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I
NAKNADA DEPOZITNOJ BANC

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada depozitnoj banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

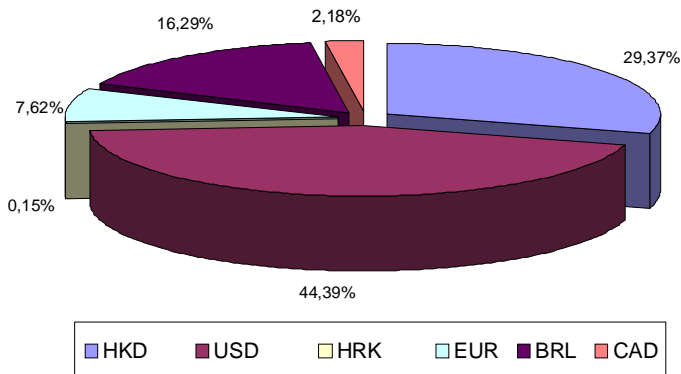
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA
PREMA VRSTI
FINANCIJSKE IMOVINE U
ODNOSU NA UKUPNU IMOVINU
FONDA

30.06.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE FONDA
VALUTAMA

30.06.2010.

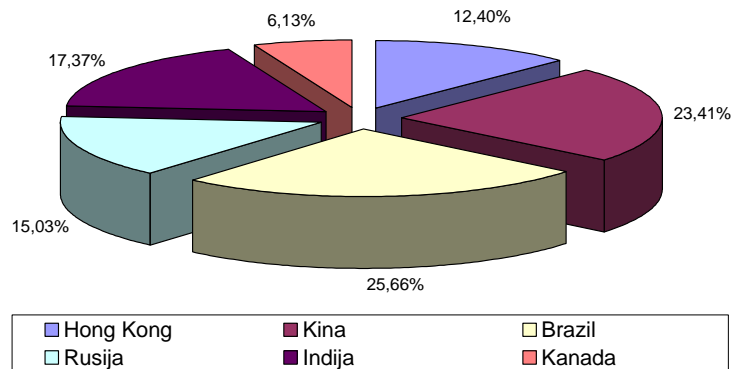




ILIRIKA

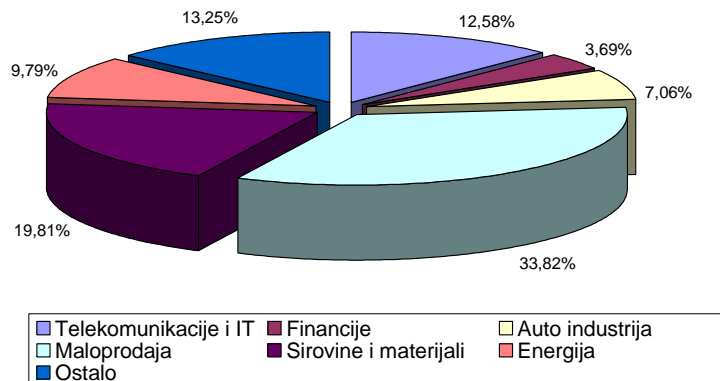
IZLOŽENOST IMOVINE VLASNIČKIH VP PO DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA

30.06.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE VLASNIČKIH VP GOSPODARSKIM SEKTORIMA

30.06.2010.



TOP DESET POZICIJA

OIF Ilirika BRIC na dan: 30.6.2010		
Kratkoročni depoziti	Depozit	10,48%
Lojas Renner S.A.	LREN3 BS	7,33%
MMC Norilsk Nickel Jsc - ADR	NILSY UV	6,48%
Tata Motors Ltd. - SPON ADR	TTM US	5,87%
Patni Computer Systems - ADR	PTI US	5,51%
Vale SA - SP ADR	VALE US	4,88%
Novac na računu	Novac	4,54%
Wumart stores Inc. - H	8277 HK	4,31%
XTEP International Holdings	1368 HK	4,24%
Novatek Oao - Spons GDR Reg.	NVTK LI	4,09%

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 za koje Ilirika investments d.o.o. smatra pouzdanim, ali ne može jamčiti za njih.