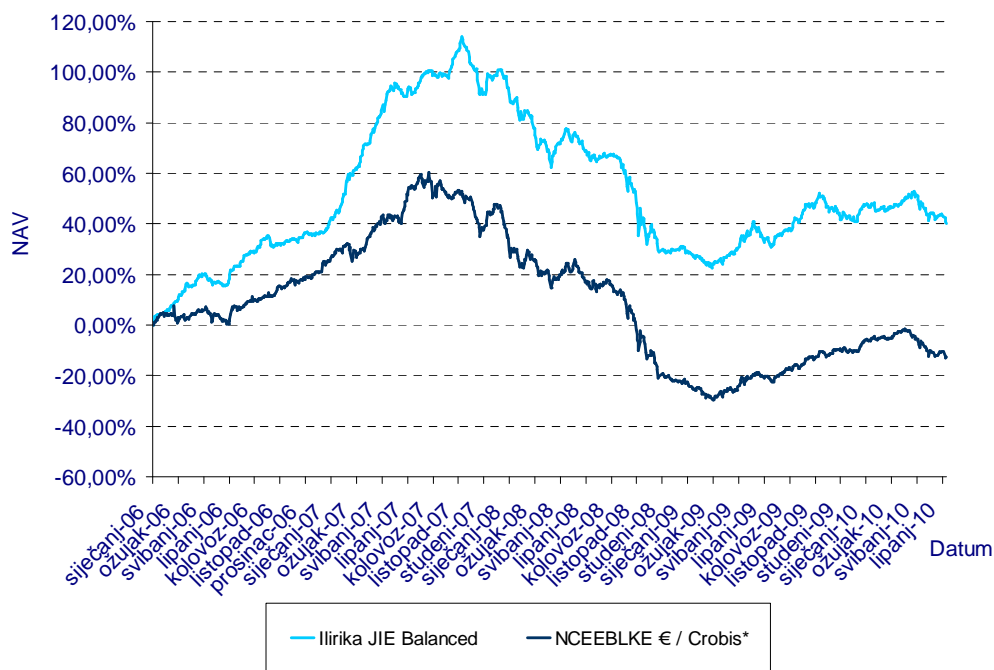


ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA BALANCED

INVESTICIJSKA POLITIKA

Fond je uravnoteženi (balansirani) otvoreni investicijski fond čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju obveznice te ostale instrumente s fiksnim prinomom i dionice. Fond je fokusiran na tržišta Jugoistočne Europe te će pretežito ulagati u spomenute financijske instrumente izdavatelja iz tog dijela Europe. Ipak investicijska strategija fondu dozvoljava ulaganja i u financijske instrumente izdavatelja iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a te CEFTA-e.

KRETANJE NAV-A



* 50% Nomura Central Eastern indeks Balkan States i 50% Crobis indeks

30.06.2010. NAV = 138,9962 EUR

OSNOVNI PODACI O FONDU

- Početna vrijednost: 100 EUR
- Valuta fonda: EUR
- Datum osnivanja: 23.01.2006

Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Revizori: Revidens d.o.o.

Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

PRINOSI

Od osnivanja:	39,00%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	7,71%
U 2006. godini	39,78%
U 2007. godini	46,95%
U 2008. godini	-35,38%
U 2009. godini	10,23%
U 2010. godini	-2,11%
U lipnju	-2,92%



ILIRIKA

IMOVINA FONDA

U kunama:	43.243.551,44
U eurima:	6.011.513,44

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA

Prva uplata:	100,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:	50,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

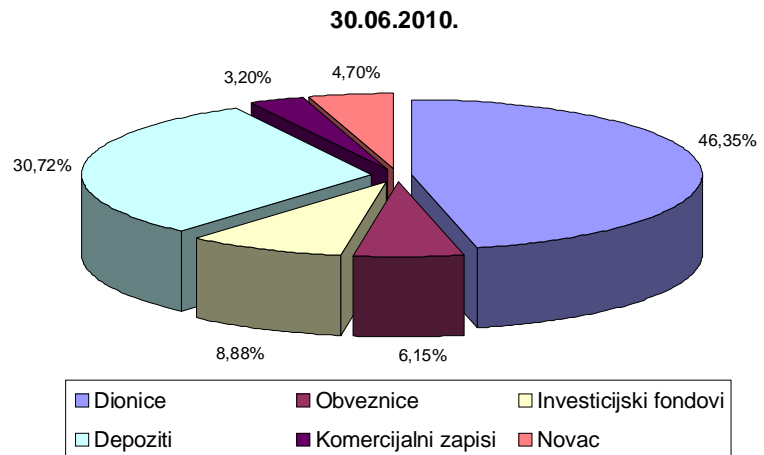
ULAZNA I IZLAZNA NAKNADA

<u>ULAZNA NAKNADA</u>		<u>IZLAZNA NAKNADA</u>
do 500.000 hrk	2,2%	0,0%
od 500.000,01 hrk – 1.000.000 hrk	1,6%	
od 1.000.000,01 hrk – 1.500.000 hrk	0,8%	
iznad 1.500.000 hrk	0,0%	

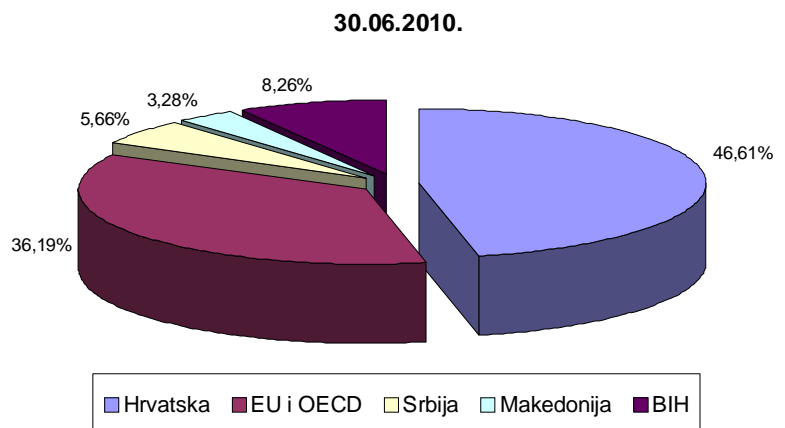
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I NAKNADA DEPOZITNOJ BANCII

Naknada za upravljanje:	2,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada depozitnoj bancii:	0,20 % na godišnjoj osnovi

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



IZLOŽENOST IMOVINE VLASNIČKIH VP PO DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA

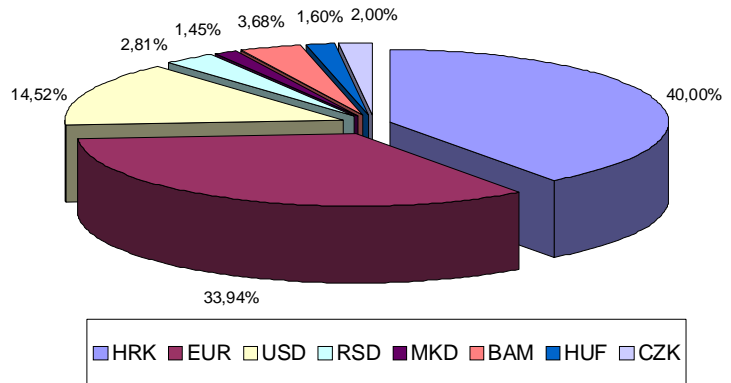




ILIRIKA

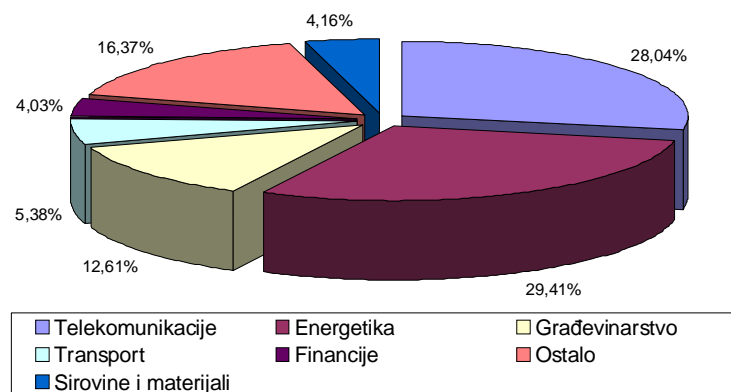
IZLOŽENOST IMOVINE
FONDA VALUTAMA

30.06.2010.



IZLOŽENOST IMOVINE
VLASNIČKIH VP
GOSPODARSKIM SEKTORIMA

30.06.2010.



TOP DESET POZICIJA

OIF Ilirika Jugoistočna Europa Balanced na dan: 30.6.2010		
Kratkoročni depoziti	Depozit	30,90%
HT d.d.	HT-R-A	4,82%
Novac na računu	Novac	4,73%
Novatek Oao - Spons GDR Reg.	NVTK LI	3,85%
Lyxor ETF Turkey	TUR FP	3,61%
Ina d.d.	INA-R-A	3,31%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	3,27%
JP Elektroprivreda BiH d.d.	JPESR BT	3,27%
Ingra d.d.	INGR-M-104E	3,22%
Optima Telekom d.o.o.	OPTE-O-142A	3,05%

Napomena: - Izloženost top 10 pozicija u odnosu na neto vrijednost
- 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.