

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. Prema vrsti Fond spada u mješovite fondove čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju obveznice te ostale instrumente s fiksnim prinosom i dionice. Fond je fokusiran na tržišta Jugoistočne Europe te će pretežito ulagati u spomenute financijske instrumente izdatelja iz tog dijela Europe. Ipak investicijska strategija fondu dozvoljava ulaganja i u financijske instrumente izdatelja iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a te CEFTA-e.

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:	51,16%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	8,30%
U 2006. godini	39,78%
U 2007. godini	46,95%
U 2008. godini	-35,38%
U 2009. godini	10,23%
U 2010. godini	6,08%
U 2011. godini	-0,37%
U ožujku	1,87%

Imovina fonda

43.189.502,90 HRK 5.850.011,10 EUR

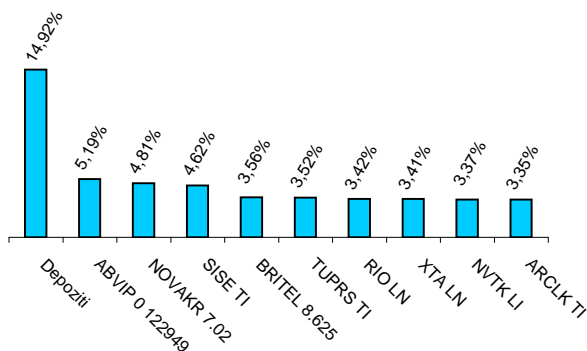
Minimalni iznos ulaganja

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

Naknade

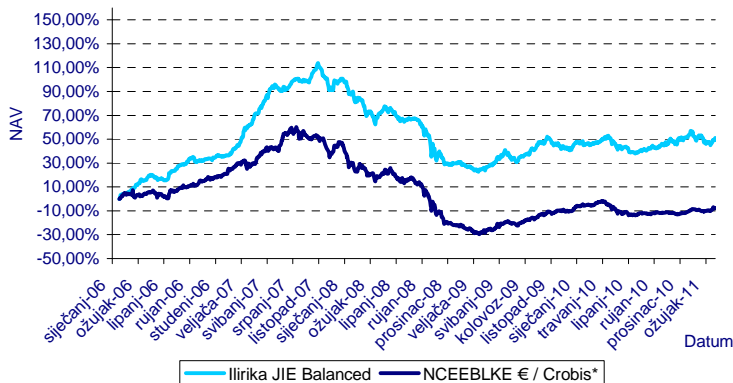
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	2,2%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	1,6%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	0,8%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	2%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,20%

Top deset pozicija

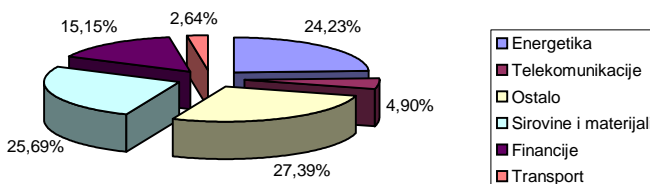
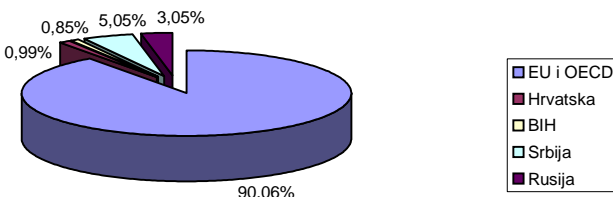
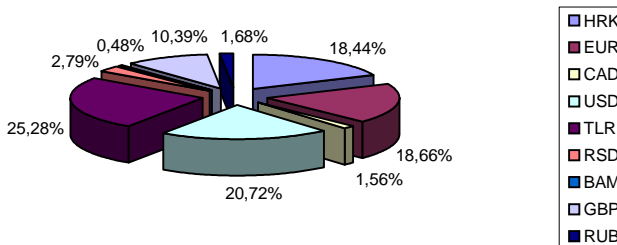
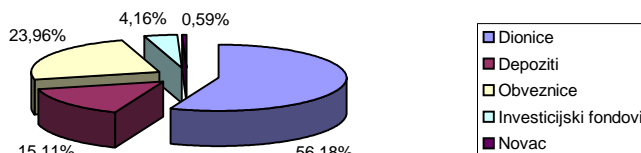


Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 31.03.2011. 151,1558 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.