

**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 Azije, što prije svega podrazumijeva dionice izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Indiji, Indoneziji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu te azijskom dijelu Rusije. 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 EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Ipak, spomenuta su ulaganja navedena isključivo kao dodatna sigurnost kako bi Fond, u slučaju većih poremećaja na dioničkim tržištima Azije, mogao prebaciti sredstva u manje rizične plasmane.

**Osnovni podaci o fondu**

- Početna vrijednost: 100 EUR
  - Valuta fonda: EUR
  - Datum osnivanja: 23.05.2007.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.  
 Revizori: Hrvidens d.o.o.  
 Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

**Prinosi**

Od osnivanja:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Prosječan godišnji prinos (PGP) | -48,44% |
| U 2007. godini                  | -15,18% |
| U 2008. godini                  | -0,91%  |
| U 2009. godini                  | -48,42% |
| U 2010. godini                  | 5,18%   |
| U 2011. godini                  | 15,45%  |
| U svibnju                       | -16,92% |
|                                 | -0,41%  |

**Imovina fonda**

5 410 077,68 HRK                      727 954,00 EUR

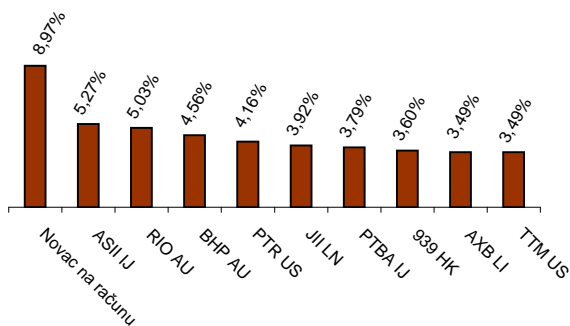
**Minimalni iznos ulaganja**

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

**Naknade**

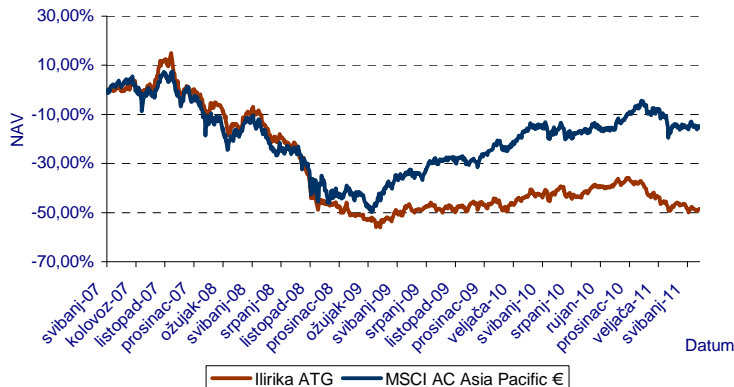
|   |       |
|---|-------|
| Izlazna naknada: do 500.000,00kn                |       |
| 500.000,01kn - 1.000.000,00kn                   | 3,0%  |
| 1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn                 | 2,0%  |
| iznad 1.500.000,01kn                            | 1,0%  |
| Izlazna naknada:                                | 0%    |
| Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):   | 0%    |
| Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi): | 3,5%  |
|   | 0,25% |

**Top deset pozicija**

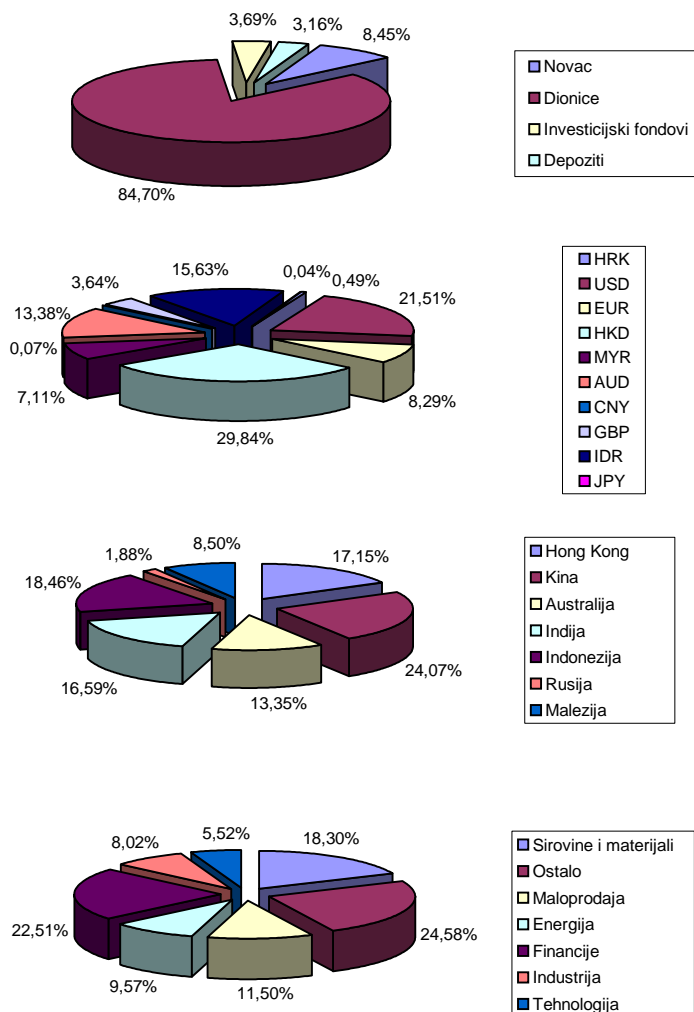


**Kretanje NAV-a**

Cijena udjela na 31.05.2011.                      51,5591 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.