

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 i to pretežito usmjerena u vlasničke vrijednosne papire kompanija s kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala i kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske Fondove. Stvaran udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama. Fond ne ulaže u plemenite metale niti u vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala.

Osnovni podaci o fondu

- Početa vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 27.10.2010.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
 Revizori: Revidens d.o.o.
 Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

Od osnivanja:	-7,53%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-
U 2010. godini	0,07%
U 2011. godini	-7,59%
U svibnju	-1,67%

Imovina fonda

4.518.201,38 HRK	607.947,42 EUR
------------------	----------------

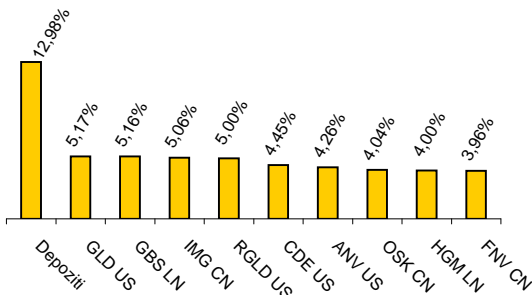
Minimalni iznos ulaganja

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

Naknade

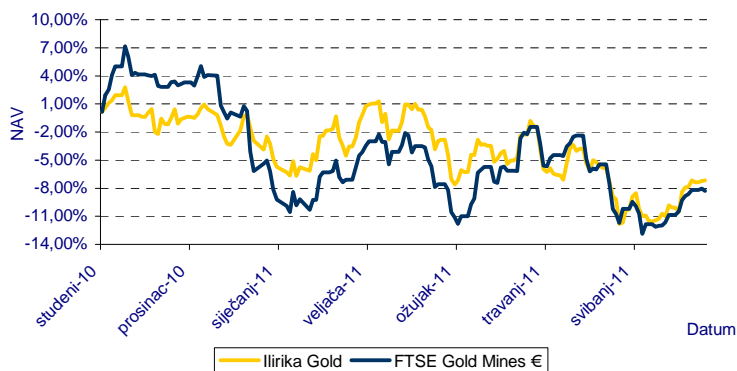
Ulazna naknada:	do 500.000,00kn	3,0%
	500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
	1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
	iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:		0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):		3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):		0,25%

Top deset pozicija

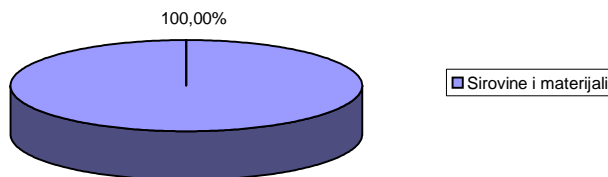
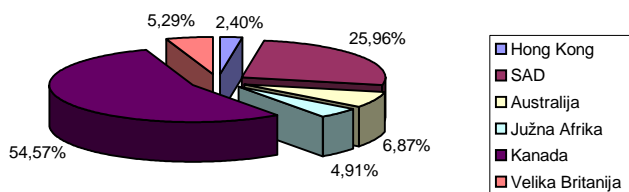
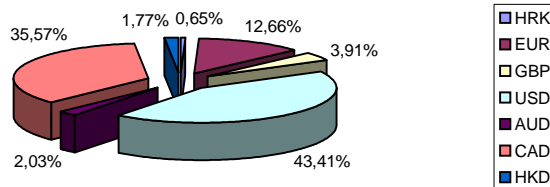
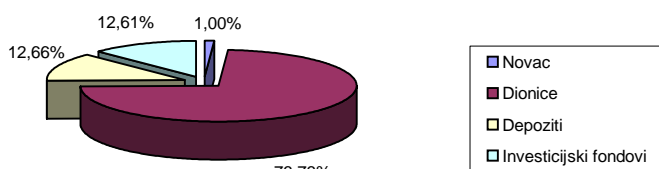


Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 31.05.2011. 92,4697 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.