

**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: Revidens d.o.o.  
Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

**Prinosi**

Od osnivanja:	-53,74%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-16,49%
U 2007. godini	-0,91%
U 2008. godini	-48,42%
U 2009. godini	5,18%
U 2010. godini	15,45%
U 2011. godini	-25,45%
U kolovozu	-9,07%

**Imovina fonda**

4.614.165,55 HRK                      617.621,91 EUR

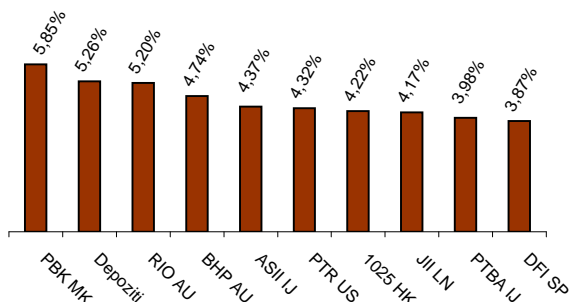
**Minimalni iznos ulaganja**

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

**Naknade**

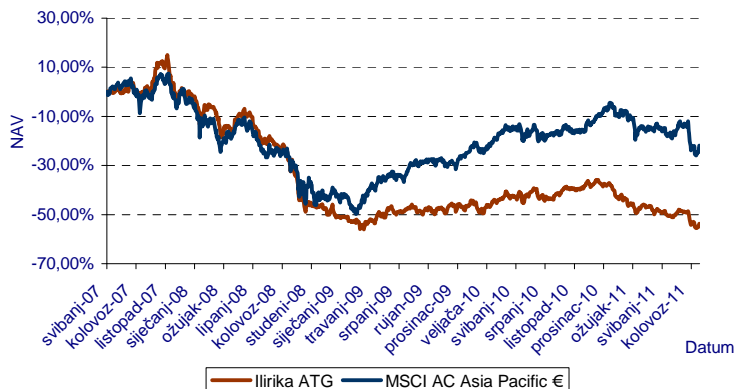
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3,0%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,25%

**Top deset pozicija**

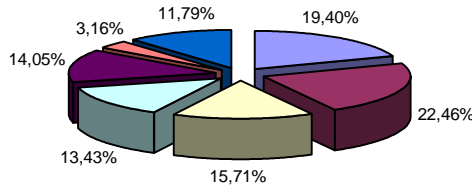
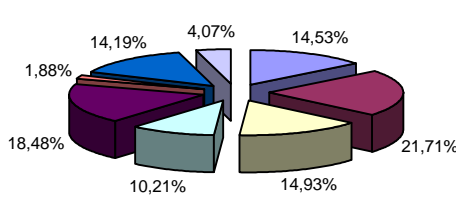
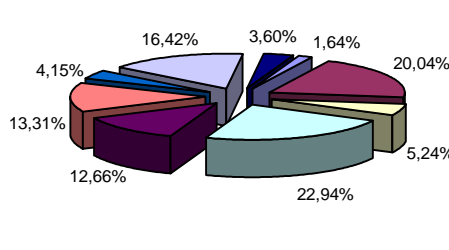
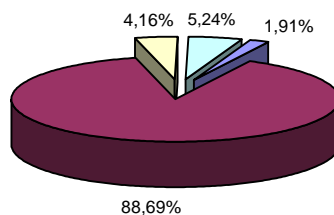


**Kretanje NAV-a**

Cijena udjela na 31.08.2011.                      46,2615 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.