

**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**

- Početna 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:	0,05%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-
U 2010. godini	0,07%
U 2011. godini	-0,02%
U kolovozu	5,72%

**Imovina fonda**

6.111.010,57 HRK	817.979,75 EUR
------------------	----------------

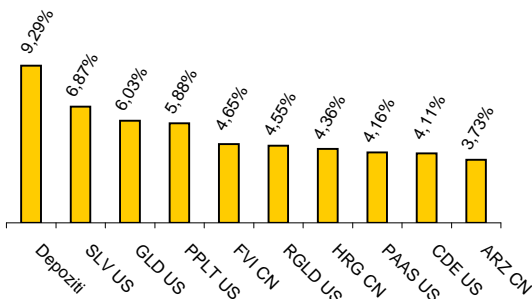
**Minimalni iznos ulaganja**

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

**Naknade**

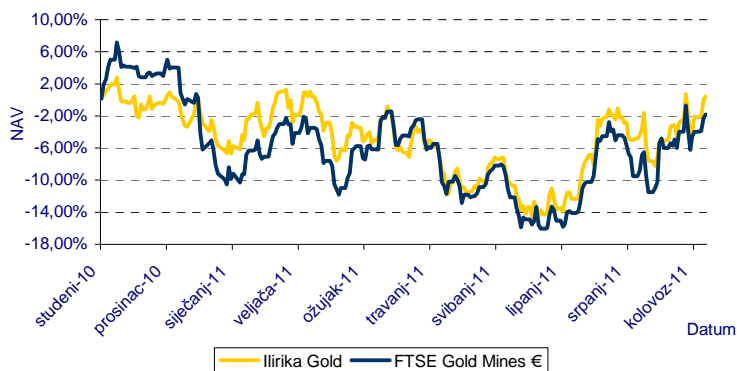
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3,0%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,25%

**Top deset pozicija**

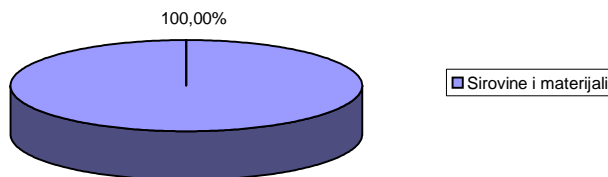
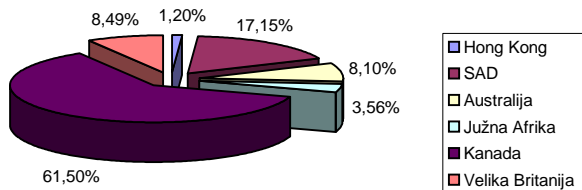
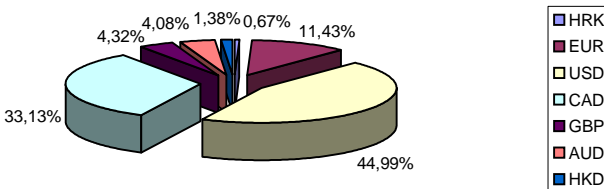
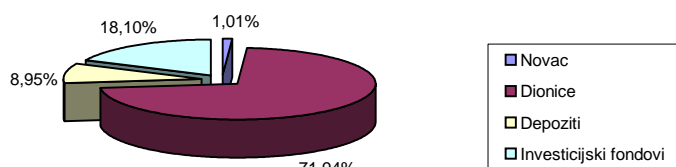


**Kretanje NAV-a**

Cijena udjela na 31.08.2011. 100,0487 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.