



Investiciona politika

## MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)

30. Jun 2008.

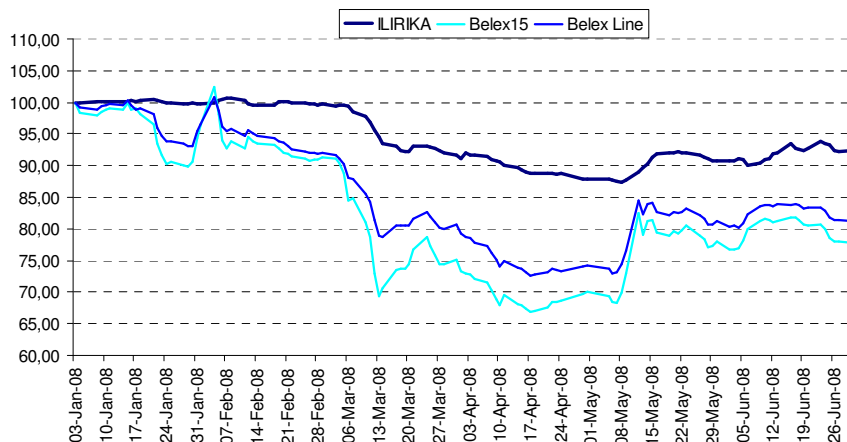
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Ilirika JIE kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije kompanija kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Investiciona politika fonda Ilirika JIE je fokusirana na ulaganje prvenstveno u akcionarska društva iz Srbije, kao i na perspektivna tržišta kapitala u regionu Jugoistočne Evrope.

U skladu sa trenutnim zakonskim ograničenjem, najmanje 70% imovine fonda je uloženo u Republiku Srbiju, a maksimalno 30% imovine može se ulagati u inostranstvo.

### Kretanje vrednosti jedinice



### Podaci o fondu

Datum početka rada:	26.12.2007
Početna vrednost jedinica:	1.000 RSD
Obračunska godina:	kalendarska godina
Valuta fonda:	RSD
Kastodi banka:	Erste banka
Nadzorni organ:	Komisija za HoV
Preporučeni period ulaganja:	3 - 5 godina

### Provizije i naknade

Naknada za upravljanje fondom 2,922 % godišnje ili 0,008% dnevno

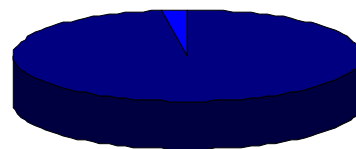
Naknada za kupovinu IJ prema visini pojedinačne uplate

do 24.999 EUR	3,0%
25.000 - 49.999 EUR	2,5%
50.000 - 74.999 EUR	2,0%
75.000 - 99.999 EUR	1,5%
100.000 - 149.999 EUR	1%
preko 150.000 EUR	0,5%

NEMA IZLAZNE PROVIZIJE

### Struktura imovine fonda

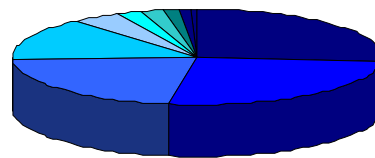
Akcije	97,4%
Gotovina	2,6%





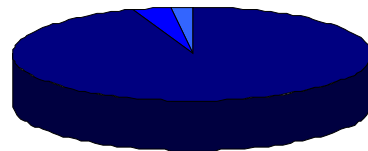
## Sektorska struktura portfolija

Bankarski sektor	25,8%	
Građevinska industrija	25,4%	
Prehrambena industrija	21,3%	
Ostala preradivačka	13,6%	
Hemijska industrija	4,2%	
Pomorski transport	2,2%	
Holding	2,0%	
Proizvodnja papira i kartona	1,2%	
Telekomunikacije	1,1%	
Trgovina	0,6%	



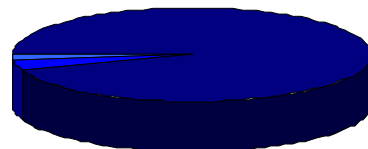
## Valutna struktura imovine

RSD	94,77%	
HRK	3,26%	
EVRO	1,97%	



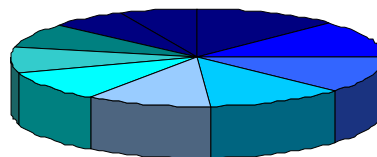
## Geografska struktura akcijskog portfolija

SRBIJA	94,63%	
HRVATSKA	3,35%	
SLOVENIJA	2,02%	



## Deset najvećih pozicija

MOIN	
JESV	
SJPT	
AIKB	
VDAV	
VINZ	
ENHL	
JMBN	
Jafa	
VZAS	



## Kontakt detalji

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: Ilirika DZU a.d. Beograd  
 Adresa: Knez Mihailova 11-15/V sprat, 11000 Beograd, Srbija  
 Telefon +381 11 330 10 00  
 Fax: +381 11 330 10 70  
 Internet adresa: [www.ilirika-dzu.co.yu](http://www.ilirika-dzu.co.yu)  
 Email: [info-fond@ilirika.co.yu](mailto:info-fond@ilirika.co.yu)  
 Kastodi banka: Erste bank a.d., Novi Sad