



MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA JIE 30. April 2008.

Investiciona politika

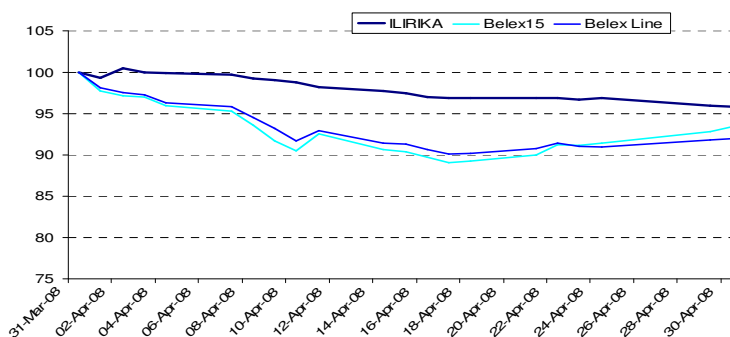
Investicioni cilj Ilirika JIE je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Ilirika Jugoistočna Evropa (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

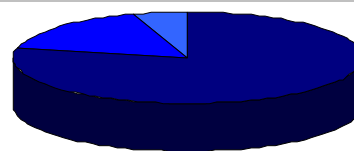
Naknada za kupovinu IJ prema visini pojedinačne uplate

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

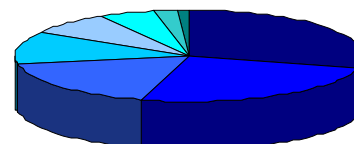
Struktura imovine fonda

Akcije	78,4%
De poziti	16,7%
Gotovina	4,9%



Sektorska struktura portfolija

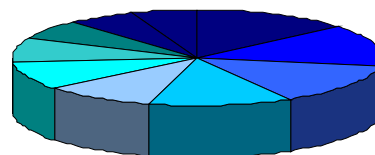
Građevinska industrija	22,9%
Prehrambena industrija	19,7%
Banke	13,7%
Ostala pre radivačka	9,5%
He mijska industrija	6,0%
Osiguranje	4,0%
Proizvodnja papira	1,8%
Trgovina	0,9%





Deset najvećih investicija

JESV
MOIN
JMBN
VDAV
SJPT
JAFA
DDNS
PUUE
FITO
SPRU



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
Email: info-fond@ilirika.co.yu
Kastodi banka: Erste bank a.d., Novi Sad