



MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)

31. Maj 2008.

Investiciona politika

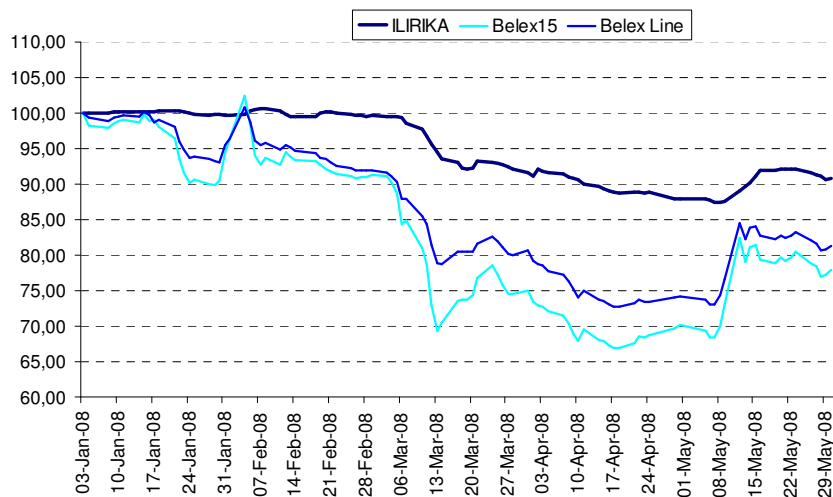
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

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

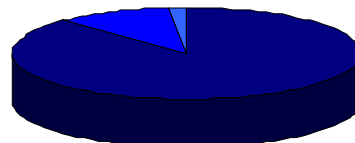
Naknada za kupovinu IJ prema visini pojedinačne uplate

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

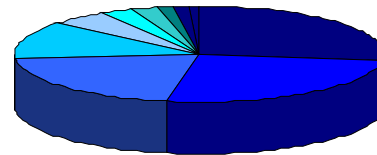
Akcije	87,4%
Depoziti	10,9%
Gotovina	1,8%





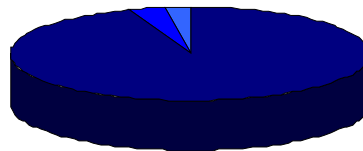
Sektorska struktura portfolija

Građevinska industrija	23,5%	■
Bankarski sektor	22,6%	■
Prehrambena industrija	18,0%	■
Ostala prerađivačka	11,3%	■
Hemijska industrija	4,4%	■
Pomorski transport	2,3%	■
Holding	2,2%	■
Proizvodnja papira i kartona	1,2%	■
Telekomunikacije	1,1%	■
Trgovina	0,8%	■



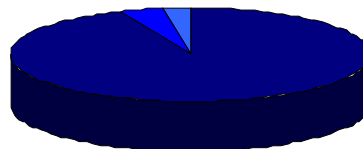
Valutna struktura imovine

RSD	94,3%	■
HRK	3,5%	■
EVRO	2,2%	■



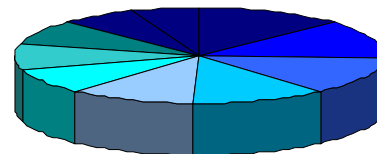
Geografska struktura akcijskog portfolija

SRBIJA	93,5%	■
HRVATSKA	3,9%	■
SLOVENIJA	2,6%	■



Deset najvećih pozicija

JESV	■
AIKB	■
VDAV	■
SJPT	■
MOIN	■
Jafa	■
JMBN	■
ENHL	■
KMBN	■
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
Email: info-fond@ilirika.co.yu
Kastodi banka: Erste bank a.d., Novi Sad