



LIČNA KARTA

OTVORENI INVESTICIONI FOND

ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)

Osnovni podaci o Fondu

Društvo za upravljanje investicionim fondovima:	Ilirika DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V
Datum početka rada Fonda:	26.12.2007.
Vrsta Fonda:	OTVORENI INVESTICIONI FOND RASTA VREDNOSTI IMOVINE JUGOISTOČNA EVROPA
Geografska usmerenost:	JUGOISTOČNA EVROPA
Portfolio menadžer:	Milun Trivunac
Kastodi banka:	Erste banka a.d. Novi Sad
Početna vrednost investicione jedinice:	1.000,00
Valuta:	RSD
Bloomberg ticker:	ILSEURP:SG

Investiciona politika Fonda

Investicioni cilj 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 na perspektivnim tržištima kapitala u regionu JIE.

Naknade

Visina jednokratne uplate	Naknada za kupovinu IJ
do 24.999 EUR	3,00%
25.000 - 49.999 EUR	2,50%
50.000 - 74.999 EUR	2,00%
75.000 - 99.999 EUR	1,50%
100.000 - 149.999 EUR	1,00%
preko 150.000 EUR	0,50%

Naknada za upravljanje: 2,922%
Naknada za prodaju investicionih jedinica: 0%

Posrednici

Banke	BDD
Volks banka a.d. Srbija	Ilirika Investments a.d. Beograd
Findomestic banka a.d. Beograd	Galenika broker a.d.
Agrobanka a.d. Beograd	InterCapital Securities a.d. Beograd
Čačanska banka a.d. Čačak	Beo Monet a.d. Beograd

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd
Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd
+381 11 330 10 00
+381 11 330 10 70
0800 110 000
info-fond@ilirika.rs
www.ilirika-dzu.rs