

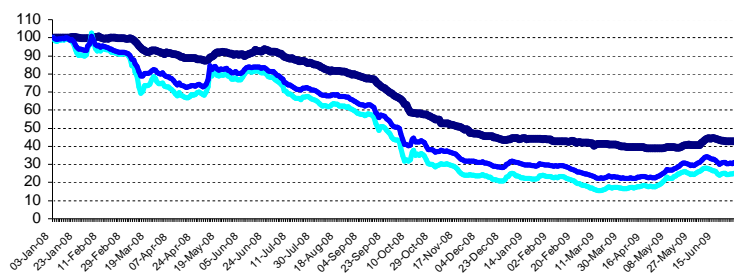
Investiciona politika

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.

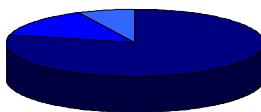
Kretanje vrednosti investicione jedinice

ILIRIKA Belex15 Belex Line



Struktura imovine fonda

AKCIJE	78,7%
DEPOZIT	14,1%
GOTOVINA	7,3%



10 najvećih pozicija na dan 30.6.2009.

NAZIV	DRŽAVA	TIP INVESTICIJE	%
Zastava Tapacirnica a.d. Kragujevac	Srbija	Akcijski	8,5
Jaffa fabrika biskvita a.d.	Srbija	Akcijski	7,5
AIK Banka a.d. NIS	Srbija	Akcijski	6,1
Montinvest a.d. Beograd	Srbija	Akcijski	5,2
Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno	Srbija	Akcijski	5,1
Atlanska plovidba d.d.	Hrvatska	Akcijski	5,1
Komercijalna banka a.d. Beograd	Srbija	Akcijski	4,4
Energoprojekt holding a.d. Beograd	Srbija	Akcijski	4,4
Vino Župa a.d. Aleksandrovac	Srbija	Akcijski	4,3
Albus a.d. Novi Sad	Srbija	Akcijski	3,9

Ostvareni prinosi

1 mesec	4,9%
1 godina	-53,7%
od osnivanja	-57,1%

Napomena: "Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Ulaganje u fond rasta vrednosti imovine nosi veći stepen rizika od ulaganja u balansirane fondove, fondove prihoda i fondove očuvanja vrednosti imovine".

Podaci o fondu

Društvo za upravljanje:

Datum početka rada:

Vrsta fonda:

Geografska usmerenost:

Portfolio menadžer:

Kastodi banka:

VIJ:

Valuta:

Neto vrednost imovine:

Ilirika DZU a.d. Beograd

26.12.2007.

rast vrednosti imovine

Jugoistočna Evropa

Milun Trivunac

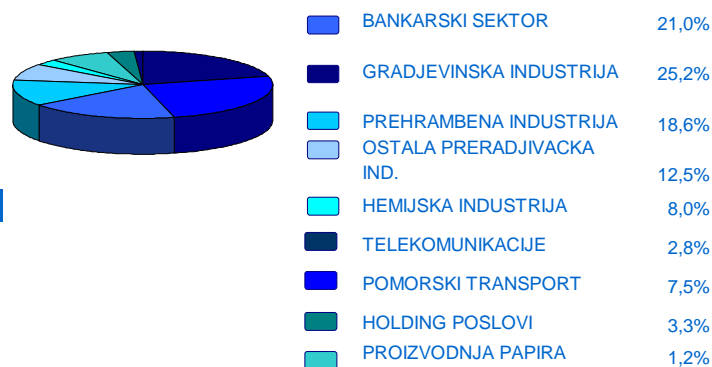
Erste banka a.d. Novi Sad

428,8

RSD

21.311.787,2

Sektorska struktura portfolia



Geografska struktura imovine



Izveštaj portfolio menadžera

Tokom juna zaustavljen je trend rasta na većini svetskih i regionalnih tržišta kapitala. Reperni indeks Belex 15 zabeležio je blagi pad od 0,7%, dok je vrednost investicione jedinice Fonda u junu porasla za 4,9%. Na domaćem tržištu kapitala smanjena je likvidnost i za očekivati je da će ovaj trend biti nastavljen i tokom leta. Kretanje cena akcija iz portfolia Fonda i dalje će biti pod dominantnim uticajem vesti sa svetskih tržišta kapitala, odnosno ocena o brzini izlaska iz globalne ekonomske krize.

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.co.yu

www.ilirika-dzu.rs