



Saopštenje za javnost

Ilirika DZU ad Beograd preuzima upravljanje investicionim fondom Fima novac

Beograd, 4.11.2011 - Društvo za upravljanje investicionim fondovima (DZU) Ilirika a.d. Beograd potpisala je sa DZU Fimom invest ugovor o prenosu prava upravljanja otvorenim investicionim fondom FIMA novac. Ovaj novčani otvoreni investicioni fond je fond očuvanja vrednosti imovine i ulaže u depozite i kratkoročne hartije od vrednosti. Posle preuzimanja Deltinih fondova, ranije ove godine, Ilirika je prvo društvo koje u Srbiji ima 5 investicionih fondova.

Ukupna imovina svih otvorenih investicionih fondova u Srbiji je na kraju oktobra iznosio 15.637.537,04 evra, dok je **tržišni udeo Ilirike DZU 13 procenata**. Ilirika je tom drugom akvizicijom ove godine došla u sam vrh **po visini sredstava kojima upravlja u iznosu od preko 2 miliona evra**, kao i po broju fondova pod upravljanjem. Društvo pod upravom ima najširu ponudu za ulaganje u investicione fondove: **Ilirika Gold** - prvi sektorski fond koji ulaže u plemenite metale, **Ilirika Global** - fond za ulaganje u najbolje strane akcije, **Delta Dynamic** - fond za ulaganje u domaće hartije, **Delta Plus** - fond za balansirano ulaganje koji ulaže deo imovine u obaveznice, kao i Fima novčani fond.

Marko Jovanović, direktor DZU Ilirike a.d. Beograd tim povodom je izjavio: *„Realizovana akvizicija je odgovor na trenutnu ekonomsku krizu. Većina otvorenih fondova zabeležila je pad investicione jedinice, uz izuzetak novčanih fondova. Ti fondovi su ostvarili značajan rast imovine i to prevashodno organskim rastom kroz nove uplate. Iako je 2011. još jedna teška godina u industriji investicionih fondova, na tržištu su se pojavili novi proizvodi poput za sada jedinstvenog sektorskog fonda Ilirika gold koji je u trećem kvartalu ostvario prinos od 10,76%. Ili poput već aktuelnih novčanih fondova, koji ulagačima daju pravi odgovor na krizu i ponovo prisutnu neizvesnost.“*

Igor Štemberger, predsednik Upravnog odbora Ilirike dodao je: *„Poslovanje u Srbiji je za DZU Iliriku dugoročno najveći izazov, što se tiče regiona. Posle osnivanja prvog srpskog sektorskog investicionog fonda Ilirika gold, cilj nam je da nastavimo sa razvijanjem tržišta i osnivanjem inovativnih i po investitore atraktivnih investicionih fondova.“*

Portfolio menadžer ILIRIKA DZU, Predrag Pavićević je izjavio: "Investiciona politika i ime fonda Fima novac, nad kojim je preuzeto pravo upravljanja, u dogledno vreme se neće menjati."

Dodatne informacije:

Vladimir Veljković

T: + 381 11 71 51 761

M: +381 (0)63 276 074

E: vladimir.veljkovic@pristop.rs

Pismo uredniku:

ILIRIKA je jedna od vodećih finansijskih kompanija u regionu i prisutna je na srpskom, slovenačkom, hrvatskom i makedonskom tržištu kapitala. Više od 15 godina ILIRIKA pruža finansijske usluge poput kvalitetnog upravljanja investicionim fondovima, berzanskog posredovanja i upravljanja sredstvima, do pružanja usluga u postupcima spajanja i akvizicija kompanija. ILIRIKA grupa trenutno upravlja sa ukupno 26 investicionih fondova u kojoj je imovina pod upravljanjem od 150 miliona evra. U Srbiji 5 fonda su pod upravljanjem ILIRIKE: ILIRIKA Gold, ILIRIKA Global, Delta Plus, Delta Dynamic i Fima novac sa iznosom pod upravljanjem u visini od 2 miliona evra.