

TU SE ZAČNO POTI NAVZGOR

Individualno upravljanje premoženja





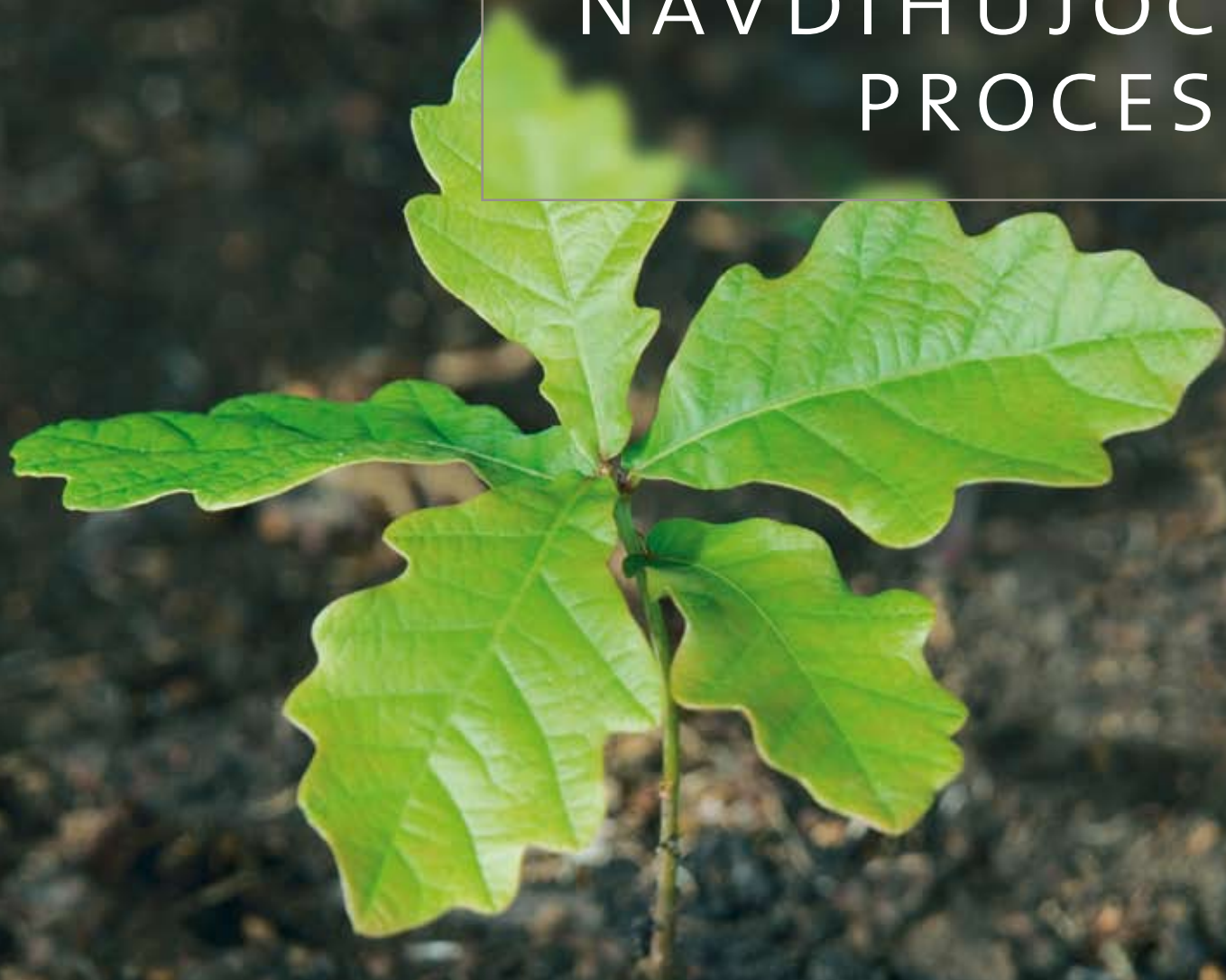
NAJBOLJ
DRAGOCENE
SO PRAVILNE
ODLOČITVE

DENAR JE MOGOČE PLEMENITITI
NA RAZLIČNE NAČINE IN V SVETU
NESKONČNIH MOŽNOSTI JE PRAVA
UMETNOST IZBRATI NAJBOLJŠO.
TISTO, KI BO ZAGOTOVILA
POMIRJUJOČO FINANČNO SVOBODO.
TISTO, S KATERO BOSTE PRIVARČEVALI
DOVOLJ ZA VARNO PRIHODNOST.
TISTO, KI BO OMOGOČILA IZ
OBSTOJEČEGA PREMOŽENJA
PRIVOŠČITI SI ČIM VEČ.

Eden od donosnejših načinov plemenitenja denarja je zaupati ljudem, ki poznajo vse ključne vzvode borznih trgov. Zaradi nizkih bančnih obrestnih mer in prave poplave naložbenih priložnosti na kapital-skih trgih postaja individualno upravljanje premoženja vse pogostejša izbira tako posameznikov, kot tudi manjših in večjih podjetij. Njihov motiv je dejansko zelo preprost: večji znesek denarja nameravajo še povečati, a na način, ki jim prepotrebne časa ne bo kratil z iskanjem pravih informacij in pridobivanjem nujnih finančnih znanj. V okviru individualnega upravljanja premoženja prevzame upravljavec nase vse naložbene odločitve s ciljem čim donosnejšega plemenitenja zaupanih mu sredstev. S skrbnim spremljanjem dogajanja na borznih trgih in ob podpori dnevni analiz ima pri tem možnost hitrega ukrepanja, s čimer skuša v danem trenutku narediti najugodnejšo potezo.

Z zaupanjem vašega denarja upravljavcem pri Iliriki boste poskrbeli, da bo v času, ko vi delate za denar, vaš denar delal za vas.

RAST JE
NAVDIHUJOČ
PROCES



PRI ILIRIKI NALAGAMO SREDSTVA
STRANK V PRVOVRSTNE IN DOBRO
PREVERJENE VREDNOSTNE
PAPIRJE Z VISOKIM POTENCIALOM
RASTI. PRI TRGOVANJU NA
TUJIH TRGIH SODELUJEMO
Z NAJVEČJIMI IN NAJBOLJ
VERODOSTOJNIMI PARTNERJI,
KI SO SE PRI SVOJEM DELU ŽE
DOKAZALI.

Ko skrb za svoje premoženje prepustite izkušnim strokovnjakom, se odločite za zanesljiv vstop na jugovzhodne trge, za samozavestno delovanje na razvitih in razvijajočih se svetovnih trgih ter izkoriščanje koristnih povezav s tujimi posredniki. Mednarodni kapitalski trgi vam naenkrat niso več tuji, razpršenost naložb med vrednostnimi papirji vseh pomembnejših borz, od Azije do Amerike, pa pomembno vpliva tudi na zmanjšanje tveganja, ki so mu izpostavljeni vsi vlagatelji. Naložbena politika pri individualnem upravljanju premoženja ni vnaprej določena, kar upravljavcem omogoča popolno prilagajanje vaših naložb razmeram na borznih trgih. Poleg tega so pri naložbenih odločitvah upoštevane tudi morebitne želje in omejitve z vaše strani - vse z namenom čim večje zadovoljitve vaših naložbenih potreb. Pri krmarjenju z denarjem smo bili v preteklosti uspešni, kar je tako nam kot tudi našim strankam v posebno zadovoljstvo. Nadpovprečni rezultati so naš glavni imperativ tudi v prihodnje.



VAŠ VPLIV JE
LAHKO VSAK
DAN VEČJI

SKLENITEV POGODBE O
INDIVIDUALNEM UPRAVLJANJU
PREMOŽENJA JE KORAK, KI VAM
FORMALNO ODPRE MOŽNOSTI ZA
PLEMENITENJE VAŠEGA PREMOŽENJA,
POMENI PA TUDI POTRDITEV VAŠE
ODLOČENOSTI VKLJUČITI SE V
SVETOVNE KAPITALSKE TOKOVE
IN JIH S POMOČJO UČINKOVITEGA
FINANČNEGA PARTNERJA OBRNITI
SEBI V PRID.

Pri individualnem upravljanju premoženja Ilirika ne zaračunava vstopnih, izstopnih ali lastnih posredniških provizij. Izjema so dejanski transakcijski stroški tujih posrednikov, borz in klirinških organizacij, ki so običajno zanemarljivo majhni. Poglavitni strošek pri individualnem upravljanju premoženja je odvisen od ustvarjenega donosa, način obračuna provizije pa lahko izberete sami. Prva možnost ponuja zgolj delitev dobička, pri drugi pa Ilirika stranki obračuna del dobička in upravljavsko provizijo (določen odstotek od tržne vrednosti portfelja). Sredstva v upravljanju niso časovno vezana, njihovo izplačilo lahko naročite kadar koli, ravno tako pa lahko denar kadar koli dodatno vplačate.

Z davčnega vidika je individualno upravljanje premoženja pri fizičnih osebah podobno borznemu posredovanju, s tem da se lahko davčna osnova deloma zniža za strošek plačila provizije borzno posredniški hiši. Glede na veljavno zakonodajo je davčna stopnja enotna za vse stranke in znaša 20 odstotkov, s tem da se vsakih pet let zniža za pet odstotnih točk. Slednje omogoča upravljavcu aktivnejše trgovanje in zato doseganje višjih donosov. Pri pravnih osebah se dobički pri prodaji vrednostnih papirjev štejejo med prihodke iz financiranja, kar pomeni, da je obdavčitev dobičkov pravnih oseb odvisna od končne obdavčitve poslovnega izida podjetja.

A large, leafy tree stands in a green field. The background is a misty landscape with a body of water and distant hills under a blue sky. The text is overlaid on the right side of the image.

ŽIVLJENJE
V OKRILJU
VARNOSTI

PRI SKLEPANJU BORZNIH POSLOV

POSVEČA ILIRIKA POSEBNO

POZORNOST VARNOSTI.

VSI PODATKI O STRANKAH

SO ZAUPNE NARAVE, KAR

VAM ZAGOTAVLJA POPOLNO

DISKRETNOST POSLOVANJA.

Z namenom čim večje varnosti so vsi vrednostni papirji strank knjiženi na posebnih skrbniških računih pri bankah in klirinških organizacijah, ki skrbijo za pravilnost poravnav in s svojim premoženjem jamčijo za točnost stanj. Poleg tega Ilirika redno nadzira tveganje vašega portfelja ter prilagaja strukturo naložb s ciljem doseči kar najbolj optimalno razmerje med tveganjem in donosnostjo.

Pri Iliriki stranke o transakcijah in drugih aktivnostih redno obveščamo. Pošiljamo vam obvestila o vsakem nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, enkrat mesečno pa prejmete tudi poročilo o stanju in tržni vrednosti portfelja. Upravljavci premoženja smo vam na voljo znotraj rednega poročanja, na nas pa se lahko obrnete kadarkoli potrebujete dodatne informacije. S strankami skušamo vzpostaviti dolgoročen in osebni odnos, saj lahko le na ta način oboji dosegamo zastavljene cilje.

A large, ancient tree trunk with thick, textured bark stands in a lush green field. The tree's shadow is cast on the grass to the left. In the background, there are rolling green hills and distant mountains under a blue sky with scattered white clouds. The scene is captured in bright daylight.

PRIVOŠČITE SI
POGLED Z VRHA

ILIRIKA JE VIDEN IN ZANESLJIV
PARTNER NA SLOVENSKEM IN
MEDNARODNIH KAPITALSKIH
TRGIH. ŠIROKA PALETA FINANČNIH
STORITEV IN VEDNO SVEŽE IDEJE
UVRŠČAJO DRUŽBO V SAM VRH
NAJBOLJ UGLEDNIH SLOVENSКИH
FINANČNIH USTANOV.

Smo uigrano moštvo izkušenih in izobraženih finančnih strokovnjakov ter družba z zavidljivim seznamom strank, ki želijo svoje premoženje na borznih trgih oplemenititi na podlagi preudarnih odločitev in učinkovitih potez. Ilirika jim pri tem svetuje o mogočih naložbah, pomaga oceniti potencialne donose in hkrati opozoriti na možna tveganja. S svojimi povezanimi družbami je Ilirika prisotna na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in Romuniji, kar nam in našim strankam omogoča pridobivanje pravočasnih in verodostojnih informacij.

V aprilu 2005 je Ilirika kot prva slovenska borzno posredniška hiša postala polnopravna članica najpomembnejše evropske borze - Frankfurtške borze. To našim strankam omogoča cenejše trgovanje ne samo z najzanimivejšimi nemškimi delnicami, ampak tudi z ostalimi delnicami, ki so vključene v mnoge svetovne borzne indekse.

Za dosego višjih donosov vam ni več potrebno izbrati najboljše naložbe, pač pa je dovolj svoja sredstva zaupati pravemu in ustrezno usposobljenemu upravljavcu premoženja. Dovolite, da mi poskrbimo za vaš denar in dokažemo, da smo prava izbira.

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Trdinova 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 22 51, www.ilirika.si, info@ilirika.si