

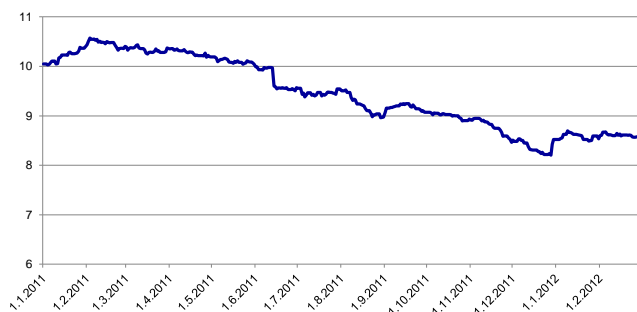


# ILIRIKA

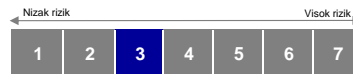
Mjesečni izvještaj na dan 29.02.2012. godine

## Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA MOJ FOND

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



### NIVO RIZIKA



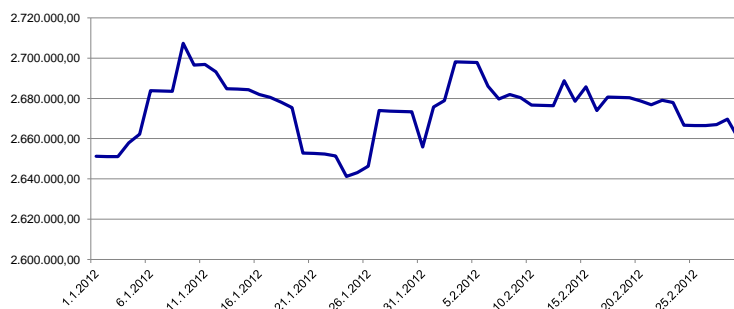
### INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond balansirano ulaže u instrumente sa fiksnim prinosom i dionice. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 50% u instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, depozite, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

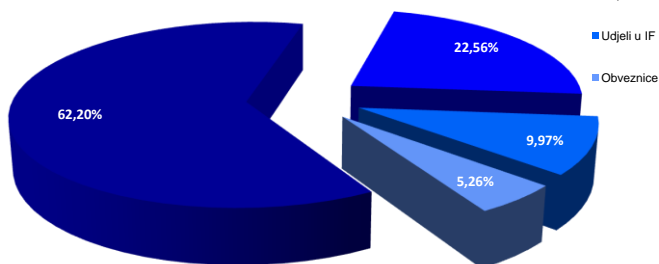
### OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima: ILIRIKA DZU d.o.o.  
 Datum uspostave fonda: Septembar 2008.  
 Tip fonda: Balansirani fond  
 Geografska usmjerenost: BiH, Ex-Yu, OECD  
 Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić  
 Banka depozitar: Vakufska banka d.d.  
 Neto vrijednost udjela: 8,5491  
 Valuta: KM  
 Neto vrijednost sredstava: 2.660.200,58  
 Broj udjela: 311.166,6045

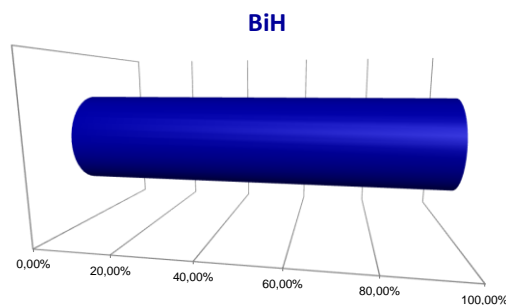
### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



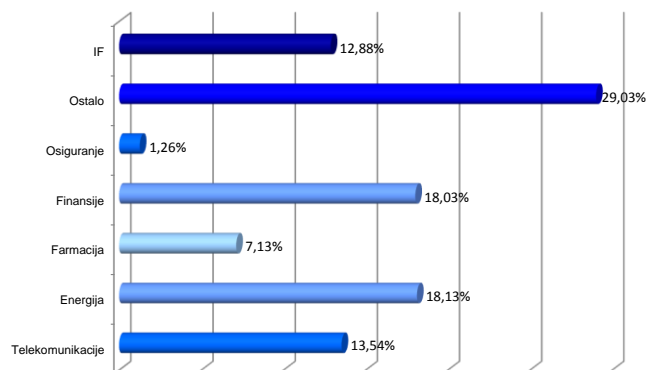
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### 5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

| Vrsta                                       | Država | Vrsta ulaganja | %      |
|---|--------|----------------|--------|
| Depoziti                                    | BiH    | Depozit        | 22,55% |
| Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica | BiH    | Dionica        | 11,31% |
| Hercegovina auto d.d. Mostar                | BiH    | Dionica        | 11,22% |
| OIF Hypo BH Equity                          | BiH    | OIF            | 8,76%  |
| BH Telecom d.d. Sarajevo                    | BiH    | Dionica        | 6,89%  |

**Napomena:** Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovaj pregled je namijenjen klijentima Ilirika DZU d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u pregledu temelje se na izvorima za koje Ilirika DZU d.o.o. smatra da su pouzdani, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu [www.ilirika.ba](http://www.ilirika.ba) ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu [info@ilirika.ba](mailto:info@ilirika.ba)