



# ILIRIKA

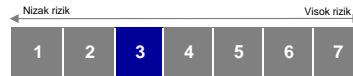
Mjesečni izvještaj na dan 30.06.2012. godine

## Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA MOJ FOND

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



### NIVO RIZIKA



### INVESTICIJSKA POLITIKA

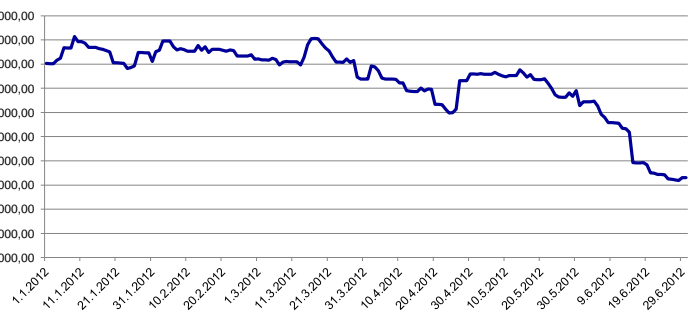
Kako bi povećao svoju imovinu, Fond balansirano ulaže u instrumente sa fiksnim prinosom i dionice. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 50% u instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, depozite, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

### OSNOVNI PODACI O FONDU

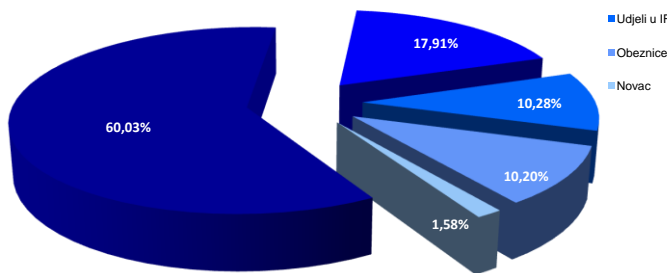
Društvo za upravljanje fondovima: ILIRIKA DZU d.o.o.  
 Datum uspostave fonda: Septembar 2008.  
 Tip fonda: Balansirani fond  
 Geografska usmjerenost: BiH, Ex-Yu, OECD  
 Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić  
 Banka depozitar: Vakufska banka d.d.  
 Neto vrijednost udjela: 8,1628  
 Valuta: KM  
 Neto vrijednost sredstava: 2.415.180,81  
 Broj udjela: 295.877,2509

2.750.000,00  
 2.700.000,00  
 2.650.000,00  
 2.600.000,00  
 2.550.000,00  
 2.500.000,00  
 2.450.000,00  
 2.400.000,00  
 2.350.000,00  
 2.300.000,00  
 2.250.000,00

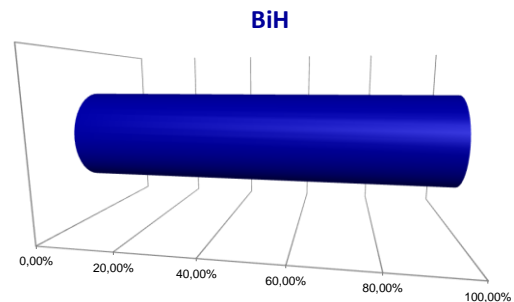
### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



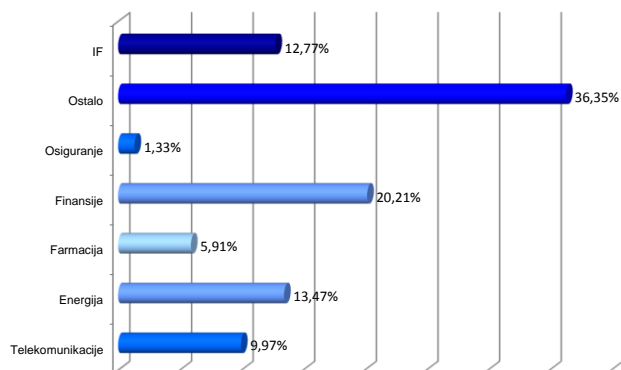
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### 5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	21,34%
Hercegovina auto d.d. Mostar	BiH	Dionica	11,62%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	BiH	Dionica	11,29%
ASA Finance d.d.	BiH	Obveznica	10,26%
OIF HYPO BH Equity	BiH	OIF	9,43%

Iznos prinosa za period od početka 2011 do 30.06.2012. godine iznosi: **-18,78%**

**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)