

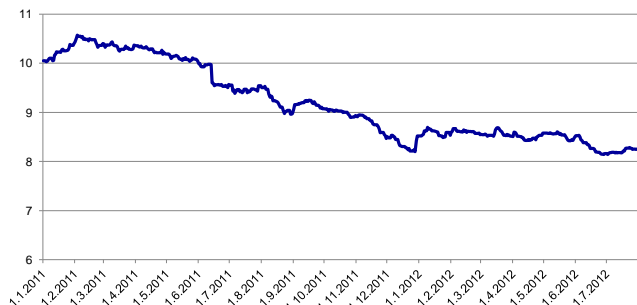


ILIRIKA

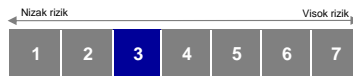
Mjesečni izvještaj na dan 31.07.2012. godine

Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA MOJ FOND

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



NIVO RIZIKA



INVESTICIJSKA POLITIKA

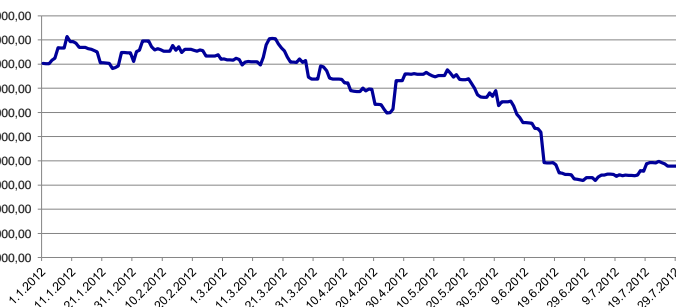
Kako bi povećao svoju imovinu, Fond balansirano ulaže u instrumente sa fiksnim prinosom i dionice. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 50% u instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, depozite, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

OSNOVNI PODACI O FONDU

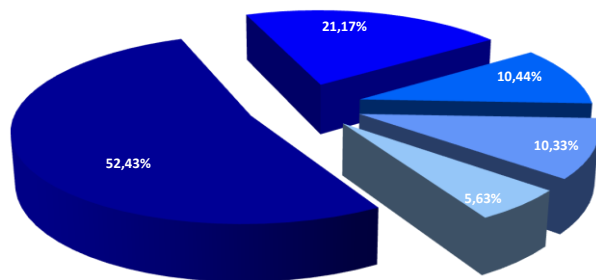
Društvo za upravljanje fondovima: ILIRIKA DZU d.o.o.
 Datum uspostave fonda: Septembar 2008.
 Tip fonda: Balansirani fond
 Geografska usmjerenost: BiH, Ex-Yu, OECD
 Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić
 Banka depozitar: Vakufska banka d.d.
 Neto vrijednost udjela: 8,2481
 Valuta: KM
 Neto vrijednost sredstava: 2.438.823,50
 Broj udjela: 295.683,2509

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

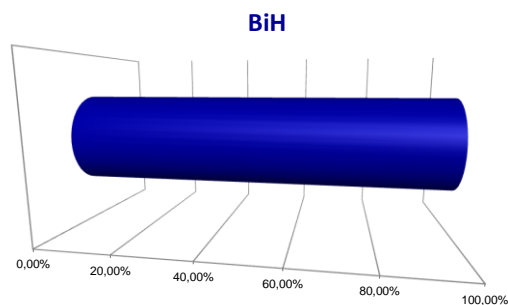
KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



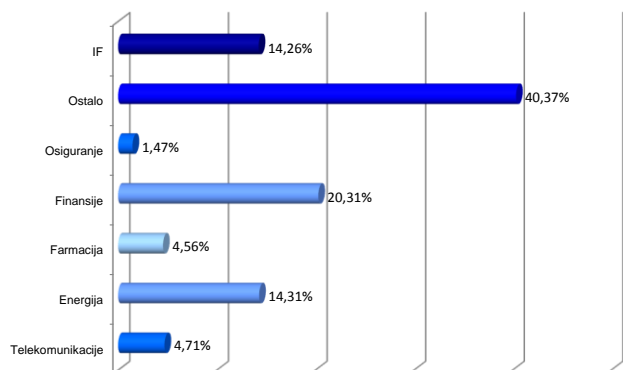
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	28,91%
Hercegovina auto d.d. Mostar	BiH	Dionica	11,51%
ASA Finance d.d.	BiH	Obveznica	10,21%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	BiH	Dionica	9,66%
OIF HYPO BH Equity	BiH	OIF	9,41%

Iznos prinosa za period od početka 2011 do 31.07.2012. godine iznosi: **-17,93%**

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 ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@ilirika.ba