

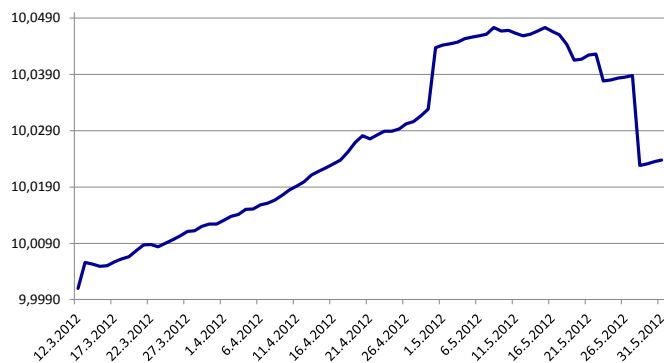


# ILIRIKA

Mjesečni izvještaj na dan 31.05.2012. godine

## Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA NOVAC

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



### NIVO RIZIKA



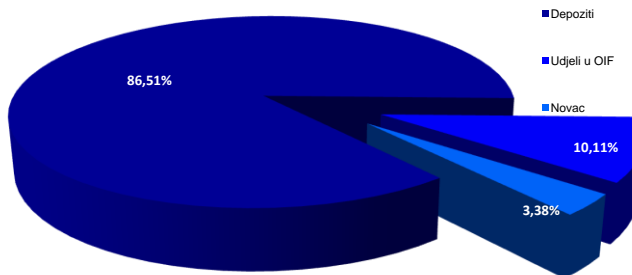
### INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond ulaže u kratkoročne vrijednosne papire sa fiksnim prinosom. Imovina Fonda se alokira između instrumenata tržišta novca, trezorskih i komercijalnih zapisa, obveznica, depozita kod finansijskih institucija i udjela u drugim novčanim fondovima u skladu sa svojim procjenama poslovnih, ekonomskih te tržišnih uslova.

### OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima:	ILIRIKA DZU d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,0238
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	348.818,38
Broj udjela:	34.799,0552

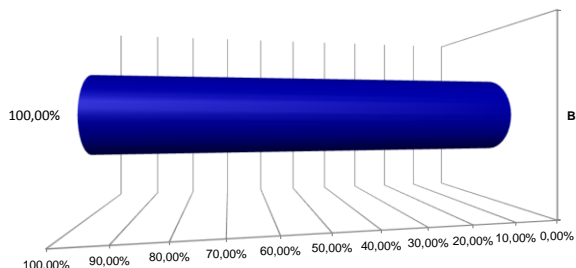
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### NAJVEĆA ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	89,54%
OIF Raiffeisen CASH	BiH	Otvoreni investicijski fond	10,46%

### STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 80% u kratkoročne vrijednosne papire sa fiksnim prinosom (depoziti, trezorski i komercijalni zapisi i slično), te 20% u druge vrijednosne papire s fiksnim prinosom te novčanim i obvezničkim fondovima.

### PRINOS

Prinos u periodu od osnivanja do 31.05.2012. godine iznosio je: 0,23 %.

**Napomena:** Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju 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)