

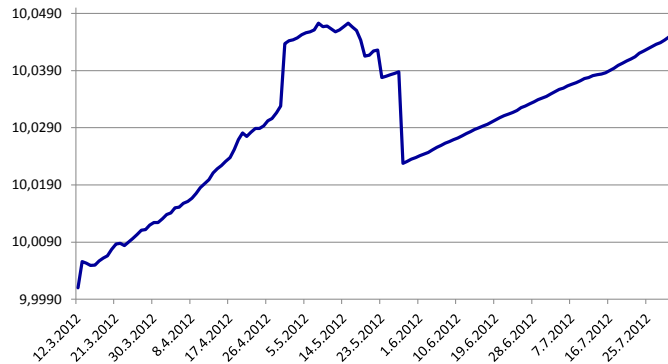


ILIRIKA

Mjesečni izvještaj na dan 31.07.2012. godine

Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA NOVAC

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



NIVO RIZIKA



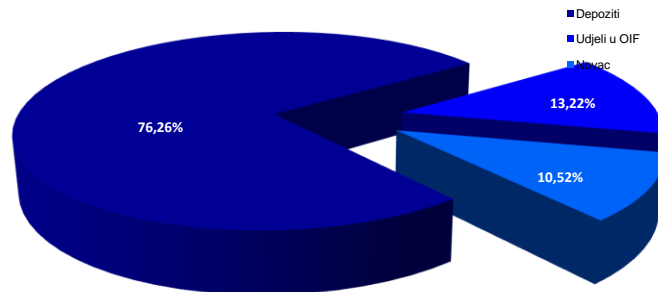
INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond ulaže u kratkoročne vrijednosne papire sa fiksnim prinomom. 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: 10,0453
 Valuta: KM
 Neto vrijednost sredstava: 533.047,97
 Broj udjela: 53.064,4866

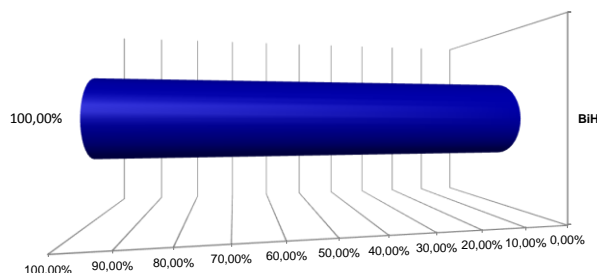
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



NAJVEĆA ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	85,23%
OIF Raiffeisen CASH	BiH	Otvoreni investicijski fond	14,77%

STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



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

PRINOS

Prinos u periodu od osnivanja do 31.07.2012. godine iznosio je: 0,44 %.

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