

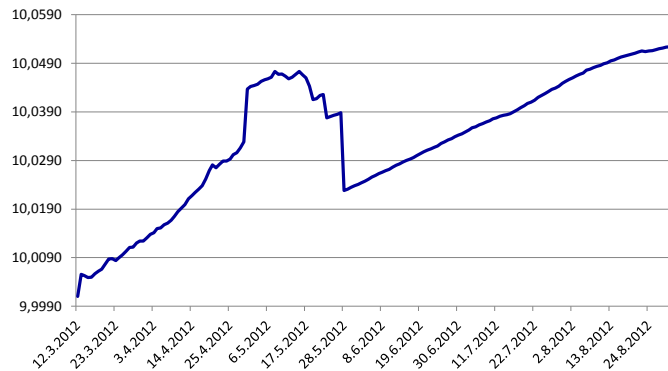


# ILIRIKA

Mjesečni izvještaj na dan 31.08.2012. godine

## Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA NOVAC

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



### NIVO RIZIKA



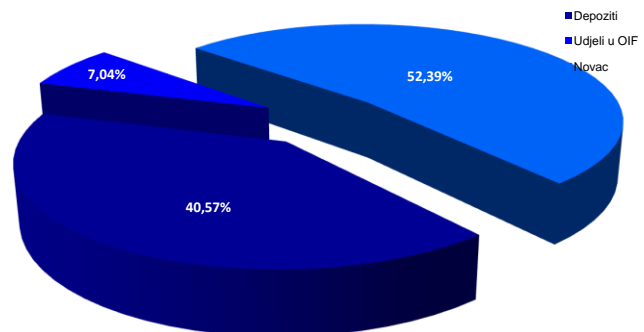
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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: 10,0525  
 Valuta: KM  
 Neto vrijednost sredstava: 1.000.274,29  
 Broj udjela: 99.504,9503

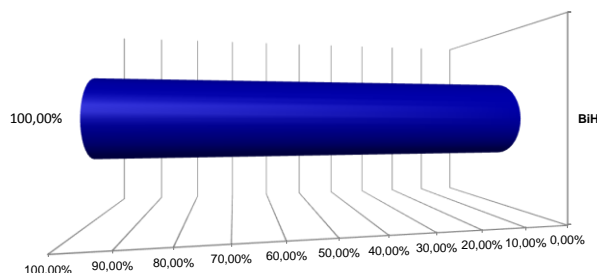
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### NAJVEĆA ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	85,21%
OIF Raiffeisen CASH	BiH	Otvoreni investicijski fond	14,79%

### 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 31.08.2012. godine iznosio je: 0,51 %.

**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)