

Politika ulaganja

Otvoreni investicijski fond (OIF) "ILIRIKA GLOBAL" je dionički fond čiji je cilj ostvarenje dogoročno nadprosječog rasta imovine fonda ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire prvenstveno na globalnim razvijenim tržištima, ali i na najvećim tržištima kapitalau razvoju. Izabrana strategija ulaganja Fonda karakteriše Fond kao dionički fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani, obveznički ili balansirani fond. Društvo za upravljanje vodi politiku aktivnoga upravljanja ulaganjima. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim finansijskim tržištima.

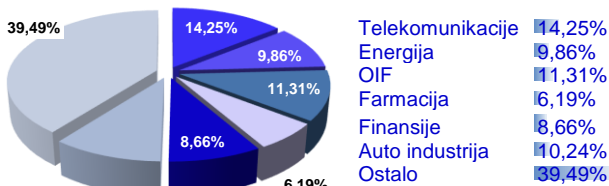
Podaci o fondu

Društvo za upravljanje: ILIRIKA DZU, d.o.o.
 Datum uspostave fonda: Juni 2010
 Tip fonda: Dionički fond
 Geografska usmerenost: BIH, GLOBALNI
 Ocjena rizičnosti: Viši rizik
 Menadžer fonda: Mr Nedim Šaćiragić
 Banka depozitar: Hypo Alpe Adria Bank
 Neto vrijednost udjela: 2,3099
 Valuta: KM
 Neto vrijednost sredstava: 2.543.418
 Broj udjela: 1.101.096,58

Kretanje vrijednosti udjela

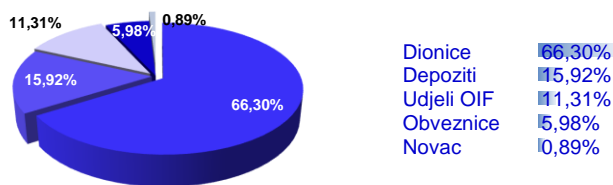


Struktura ulaganja po sektorima (%NVI)

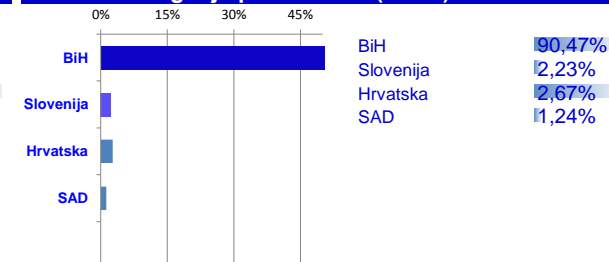


OIF - Otvoreni investicijski fondovi

Struktura ulaganja po vrstama imovine (%NVI)



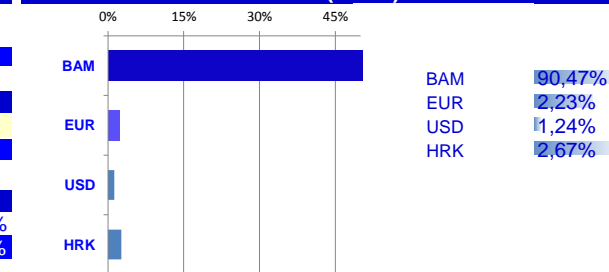
Struktura ulaganja po tržištima (%NVI)



5 najvećih ulaganja (%NVI)

	Držav	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depoziti	15,92%
Hercegovina Auto d.d. Mostar	BiH	Dionice	10,24%
BH Telecom d.d. Sarajevo	BiH	Dionice	8,34%
IK Banka d.d. Zenica	BiH	Dionice	8,53%
JP Elektroprivreda BiH	BiH	Dionice	6,44%
Bosnalijek d.d. Sarajevo	BiH	Dionice	6,19%

Valutna struktura imovine (%NVI)



Prinosi

Od osnivanja	-18,68%
2011	-18,08%

Prinos od osnivanja - obuhvata period od momenta preuzimanja fonda 1.6.2010

* Sve vrijednosti su postotak od neto vrijednosti imovine (NVI).

Napomena:Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe odrene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovo 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