

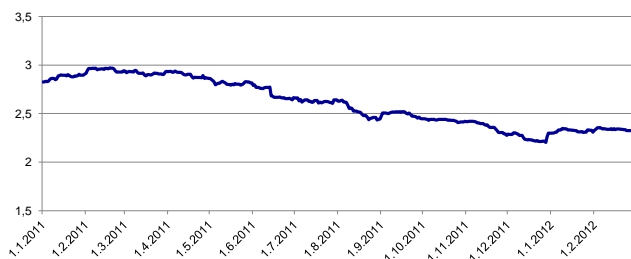


ILIRIKA

Mjesečni izvještaj na dan 29.02.2012. godine

Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



NIVO RIZIKA



INVESTICIJSKA POLITIKA

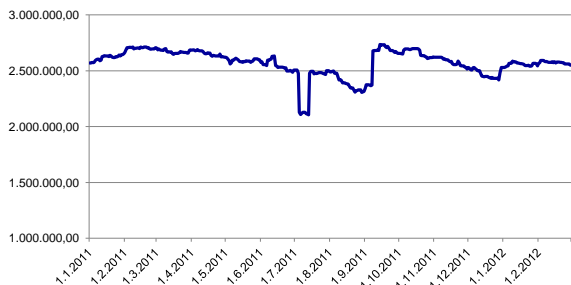
Kako bi povećao svoju imovinu, Fond u svom portfelju većinski sadrži dionice kojima se trguje na organiziranim svjetskim (globalnim) tržištima. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 80% u dionice, te 20% u ostale finansijske instrumente.

Izabrana strategija ulaganja Fonda karakteriše isti kao dionički fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani, obveznički ili balansirani fond. Društvo za upravljanje vodi politiku aktivnog 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.

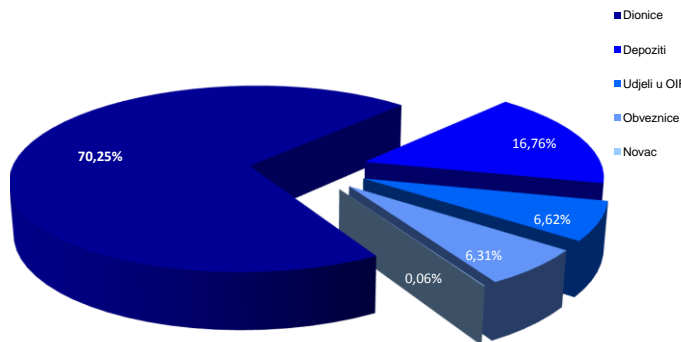
OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima:	ILIRIKA DZU d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Juni 2010.
Tip fonda:	Dionički fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Saćiragić
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	2,3152
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	2.549.236,55
Broj udjela:	1.101.096,5808

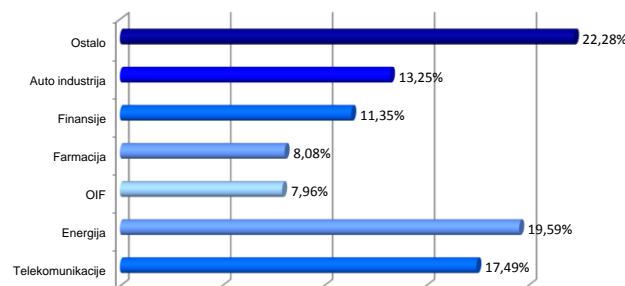
KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



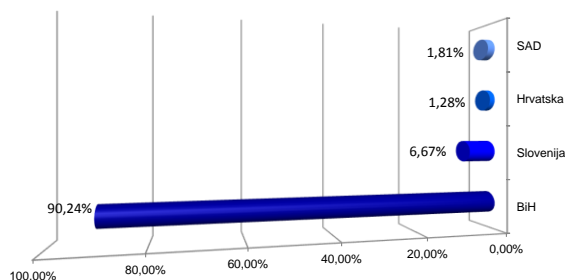
STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



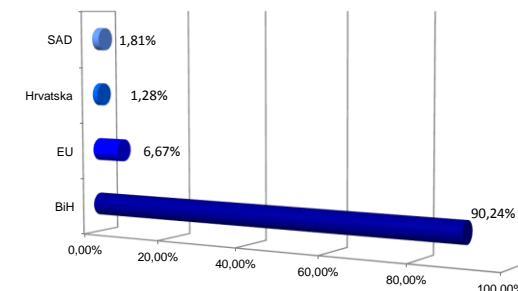
5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	15,89%
Hercegovina auto d.d. Mostar	BiH	Dionica	10,22%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	BiH	Dionica	8,82%
BH Telecom d.d. Sarajevo	BiH	Dionica	8,13%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	BiH	Dionica	6,54%

STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



VALUTNA STRUKTURA IMOVINE (%NAV)



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