

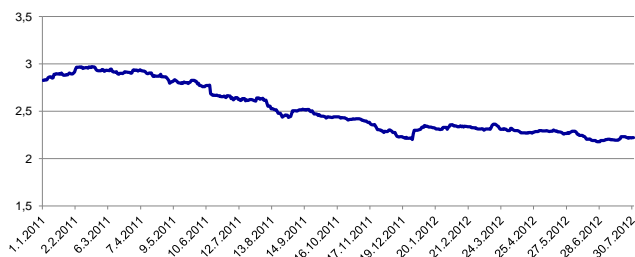


# ILIRIKA

Mjesečni izvještaj na dan 31.07.2012. godine

## Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA GLOBAL

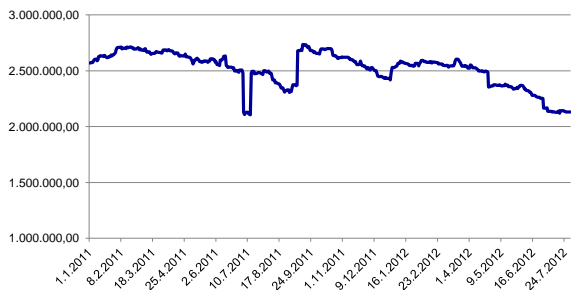
### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



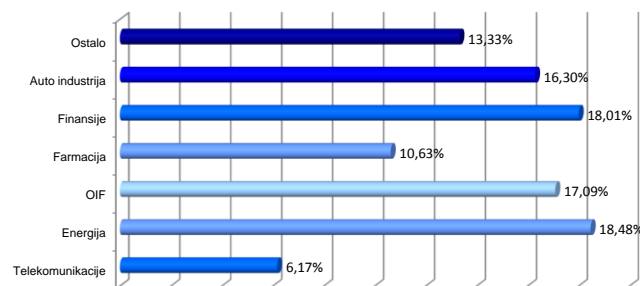
### OSNOVNI PODACI O FONDU

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:	2,2211
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	2.131.084,48
Broj udjela:	959.481,4536

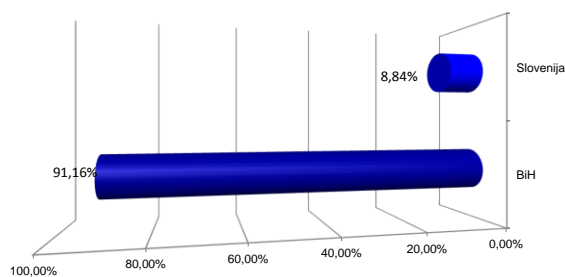
### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



### NIVO RIZIKA

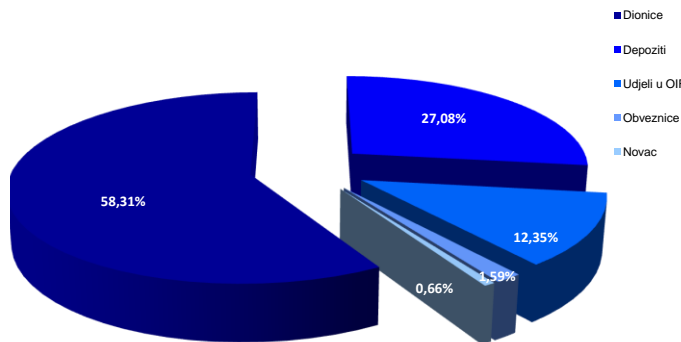


### INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

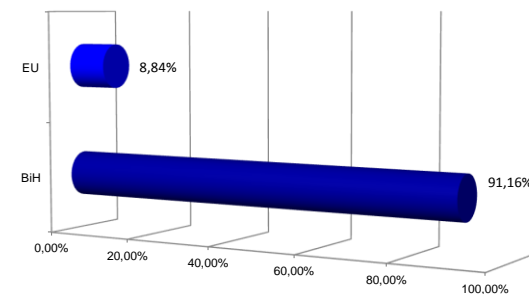
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### 5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	26,56%
Hercegovina auto d.d. Mostar	BiH	Dionica	11,49%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	BiH	Dionica	9,76%
Bosnalijek d.d. Sarajevo	BiH	Dionica	7,65%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	BiH	Dionica	6,94%

### 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](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)