

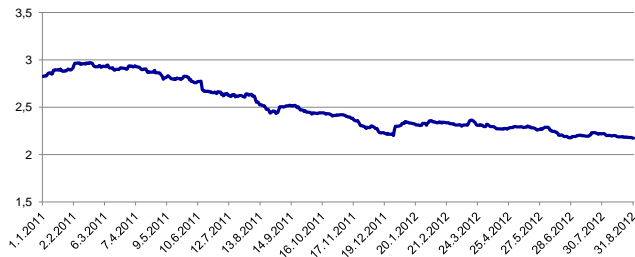


ILIRIKA

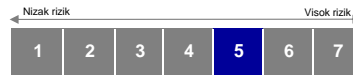
Mjesečni izvještaj na dan 31.08.2012. godine

Otvoreni investicijski fond - ILIRIKA GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



NIVO RIZIKA



INVESTICIJSKA POLITIKA

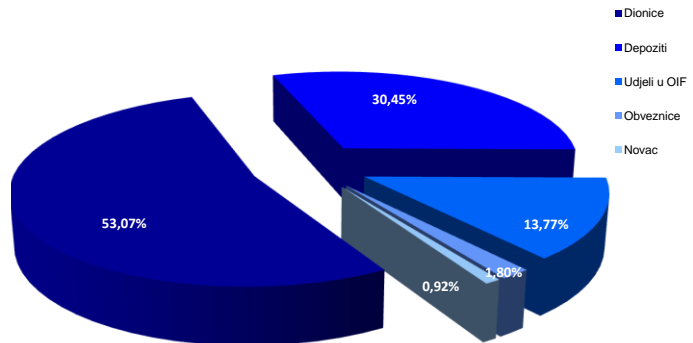
Kako bi povećao svoju imovinu, Fond u svom portfelju većinski sadrži dionice kojima se trguje na organiziranim svjetskim (globalnim) tržištima. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 80% u dionice, te 20% u ostale finansijske instrumente.

OSNOVNI PODACI O FONDU

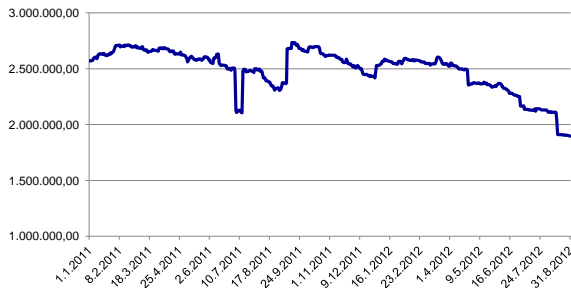
Društvo za upravljanje fondovima: ILIRIKA DZU d.o.o.
 Datum uspostave fonda: Juni 2010.
 Tip fonda: Dionički fond
 Geografska usmjerenost: BiH, Globalni
 Portfelj menadžer: Mr. Nedim Saćiragić
 Banka depozitar: Hypo-Alpe-Adria Bank
 Neto vrijednost udjela: 2,1746
 Valuta: KM
 Neto vrijednost sredstava: 1.897.034,69
 Broj udjela: 872.363,1201

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.

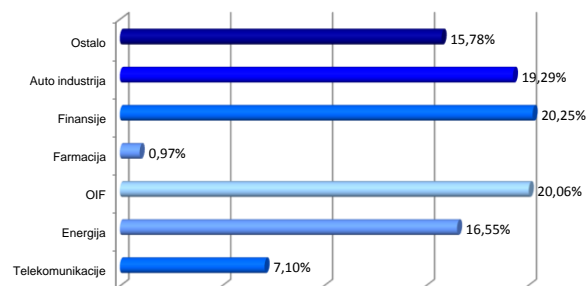
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



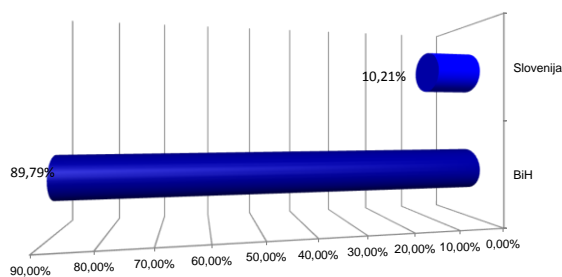
STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



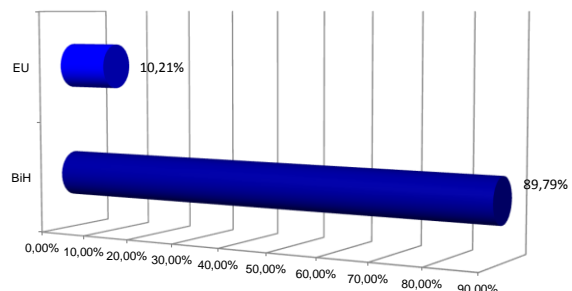
5 NAJVEĆIH ULAGANJA (%NAV)

Vrsta	Država	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	30,31%
Hercegovina auto d.d. Mostar	BiH	Dionica	12,91%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	BiH	Dionica	10,28%
Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BiH	Dionica	5,33%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	BiH	Dionica	4,59%

STRUKTURA ULAGANJA PO TRŽIŠTIMA (%NAV)



VALUTNA STRUKTURA IMOVINE (%NAV)



Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju 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