



Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

ILIRIKA GLOBAL

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2012. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sarajevo, januar 2013. godine

Sadržaj:

Stranica

| | |
|---|-------|
| Profil Fonda | 2-3 |
| Izvještaj o odgovornosti Uprave | 4 |
| Izvještaj nezavisnog revizora | 5-6 |
| Bilans uspjeha OIF ILIRIKA GLOBAL | 7 |
| Bilans stanja OIF ILIRIKA GLOBAL | 8 |
| Izvještaj o novčanim tokovima OIF ILIRIKA GLOBAL | 9 |
| Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF ILIRIKA GLOBAL | 10 |
| Opšte i računovodstvene politike | 11-17 |
| Neto vrijednost imovine OIF ILIRIKA GLOBAL | 18-19 |
| Bilješke uz finansijske izvještaje | 20-28 |
| Dodatak | |
| - Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7 | |
| -Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF ILIRIKA GLOBAL za period 01.01.-31.12.2012. godine | |

Profil Fonda

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "ILIRIKA GLOBAL" (Fond) nastao je iz osnova preuzimanja prava i obaveza OIF- a „MF-GLOBAL.BA. „, nakon Obavijesti o izboru uspješne ponude za izbor društva za upravljanje ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo (Društvo). Naime, DUF MF INVEST d.o.o. Sarajevo je objavilo je Javni poziv za za dostavljanje ponuda za izbor društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje OIF-om MF-GLOBAL.BA. Društvo se prijavilo na Javni poziv i dana 04.05.2010. godine DUF „MF INVEST“ d.o.o. Sarajevo dostavilo je Obavijest o ishodu Javnog poziva i odluci o prenosu upravljanje fondom MF-Global .BA na Društvo. Komisija za vrijednosne papire FBiH (Komisija) je po tom osnovu izdalo Rješenje broj:051/1-19-152/10 od 12.05.2010. godine kojim se odobrava prijenos upravljanja OIF-om MF-GLOBAL.BA sa DUF-a „MF Invest“ d.o.o. Sarajevo na Društvo. Dana 14.05.2010. godine Društvo je podnijelo Zahtjev za odobrenje prospakta i statuta OIF-a „ILIRIKA GLOBAL“ nakon čega je Komisija donijela Rješenje broj: 05/1-19-169/10 od 27.05.2010. godine kojim je odobrila prospekt i statut Fonda. Po ovom osnovu Komisija u konačnici izdaje i Potvrdu broj: 05/1-49-1534/10 od 27.05. 2010. godine kojom se potvrđuje da je OIF „ILIRIKA GLOBAL“ preuzima sva prava i obaveze nad OIF-om MF GLOBAL.BA.

Rješenjem Komisije broj:05/1-19-265/10 od 12.08.2010. godine Društvu se izdaje dozvola za upravljanje Fondom a Rješenjem broj: 05/1-19-233/10 od 23.09.2010. godine Fond se upisuje u registar fondova kod Komisije.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva broj 137-11-4/10 od dana 17.10.2010. godine, Uprava Društva je donijela Elaborat o pripajanju OIF SA JAVNOM PONUDOM ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA U OIF SA JAVNOM PONUDOM ILIRIKA GLOBAL broj 3084/10 od 27.10.2010. godine sa propisanim sadržajem. Na osnovu Elaborata o pripajanju, Nadzorni odbor Društva donio je Odluku o pripajanju OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA – OIF-u ILIRIKA GLOBAL broj 137-2-2/10 od 29.10.2010. godine. Prema navedenoj odluci, na Fond preuzimaoca ILIRIKA GLOBAL prenosi se cjelokupna imovina, prava, obaveze i vrijednost udjela po fer cijeni Fonda ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA prema bilansu stanja na dan 30.11.2010. godine. Elaboratom o pripajanju fondova je izloženo da su razlozi pripajanja fondova racionalizacija poslovanja, jednostavnije i kvalitetnije upravljanje uzimajući u obzir rizičnost fondova i strukturu portfelja.

Dana 10.11.2010. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine izdala je Rješenje broj: 05/1-19-370/10, kojim se Društvu daje saglasnost na pripajanje Otvorenog investicijskom fonda s javnom ponudom ILIRIKA Jugoistočna Evropa Otvorenom investicionom fondu ILIRIKA GLOBAL.

Broj udjela na dan 30.11.2010. godine za OIF ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 182.982,1321. Neto vrijednost imovine po udjelu iznosila je KM 8,3072.

Broj udjela na dan 30.11.2010. godine za OIF ILIRIKA GLOBAL iznosio je 352 834,7795. Neto vrijednost imovine po udjelu iznosila je KM 2,7332.

Broj udjela na dan 01.12.2010. godine fonda prezimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosi 908 984,3074. Neto vrijednost imovine po udjelu Fonda preuzimaoca iznosi KM 2,7293

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Banka depozitar Fonda za tekuću godinu je Hypo-Alpe-Adria bank d.d. Sarajevo. Društvo je u ime i za račun Fonda zaključilo Ugovore o obavljanju brokerskih poslova sa profesionalnim posrednicima i to: MOJA BANKA d.d. Sarajevo, Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Mostar d.o.o. Sarajevo, Advantis a.d. Banja Luka i SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo. Ugovor o obavljanju poslova banke/skrbnika potpisani je sa HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL.

Broj udjela u na dan 31. decembra 2012 godine iznosio je 975.372.

Izvještaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji Fonda za svaku finansijsku godinu budu sačinjena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne i u skladu s zakonskom regulativom primjenjivoj za investicijske fondove;
- da su primjenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje prikazano i pojašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji sačinjena po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno prepostaviti da će Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Fonda. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se sprječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić

ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo



Štrosmajerova 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

18. 1. 2013. godine

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasnicima OIF ILIRIKA GLOBAL

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL (Fond) izloženih na stranicama 7 do 28, koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2012. godine, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 11 do 17.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Kako je izloženo na stranici 4, uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabранe procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL** na dan 31.12.2012. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL** za period 01.01-31.12.2012. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2012. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno sa pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

ovlašteni revizor

Biljana Ekinović

ovlašteni revizor

Nermin Zuko

direktor

Ferid Ekinović



Sarajevo, 18. januar 2013. godine

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2012 do 31.12.2012 godine
(iskazano u KM)**

| | Bilješka | 12 mjeseci za period završen 31.12.2012. | 12 mjeseci za period završen 31.12.2011. |
|---|----------|--|--|
| Poslovni prihodi | 1 | 60.776 | 81.229 |
| Prihodi od dividendi | | 36.698 | 63.426 |
| Prihodi od kamata | | 23.536 | 17.803 |
| Ostali prihodi | | 542 | 0 |
| Realizovana dobit | 3 | 3.827 | 52.180 |
| Realizovani dobici od prodaje vrijednosnih papira | | 3.827 | 47.454 |
| Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika | | 0 | 4.726 |
| Ostali realizovani dobici | | 0 | 0 |
| Poslovni rashodi | 2 | 83.369 | 94.557 |
| Naknada društvu za upravljanje | | 47.640 | 64.374 |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | | 8.237 | 6.477 |
| Naknada članovima Nadzornog odbora | | 0 | 0 |
| Naknada za reviziju | | 5.500 | 5.500 |
| Naknada za depozitara | | 20.400 | 14.400 |
| Ostali poslovni rashodi | | 1.592 | 3.806 |
| Realizovani gubitak | 3 | 415.426 | 118.858 |
| Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira | | 413.757 | 83.151 |
| Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika | | 1.669 | 35.707 |
| Realizovana dobit/gubitak | | (434.192) | (80.006) |
| Finansijski prihodi | | 187 | 820 |
| Finansijski rashodi | | 897 | 306 |
| Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja | 3 | (434.902) | (79.492) |
| Tekući odloženi porez na dobit | | 0 | 0 |
| Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja | | (434.902) | (79.492) |
| Nerealizovani dobici (gubici) | | 0 | 0 |
| Ukupno nerealizovani dobaci/gubici | | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda | | (434.902) | (79.492) |
| Obična zarada po dionici | | (0,22) | (0,04) |
| Razrijeđena zarada po dionici | | | |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 18.01.2013.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012.godine
(iskazano u KM)

| | Bilješka | 31.12.2012. | 31.12.2011. |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| AKTIVA | | | |
| Gotovina | 4 | 184.083 | 1.537 |
| Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 5 | 1.441.275 | 2.105.625 |
| Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 5 | 575.000 | 405.000 |
| Potraživanja iz aktivnosti | 6 | 0 | 39.387 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 7 | 4.564 | 5.160 |
| UKUPNA AKTIVA | | 2.204.922 | 2.556.709 |
| PASIVA | | | |
| Obaveze | | | |
| Obaveze iz poslovanja Fonda | 8 | 9.210 | 26.210 |
| Obaveze po osnovu troškova poslovanja | | 0 | 0 |
| Obaveze prema Društvu za upravljanje | | 0 | 16.373 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | | 9.210 | 4.640 |
| Kapital | | | |
| Udjeli | 9 | 2.195.712 | 2.530.499 |
| Revalorizacijske rezerve | | 4.126.948 | 4.405.252 |
| Rezultat tekućeg perioda | | (84.977) | (463.396) |
| Neraspoređena dobit | | (434.902) | (79.492) |
| Neraspoređeni gubitak | | 56.949 | 56.949 |
| | | (1.468.306) | (1.388.814) |
| UKUPNA PASIVA | | 2.204.922 | 2.556.709 |
| Broj udjela u opticaju | | 975.372 | 1.101.097 |
| Neto imovina po udjelu | | 2,2512 | 2,2982 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 18.01.2013.

| IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. godine (iskazano u KM) | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2012. | 2011. |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 1.779.897 | 1.051.172 |
| Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 1.722.760 | 959.935 |
| Prilivi po osnovu dividendi | 32.819 | 72.704 |
| Prilivi po osnovu kamata | 24.318 | 18.533 |
| Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | | |
| Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti | 1.319.047 | 1.907.537 |
| Odlivi po osnovu ulaganja | | |
| Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 658.841 | 1.553.326 |
| Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 575.000 | 255.000 |
| Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 47.914 | 56.586 |
| Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 8.237 | 18.744 |
| Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 5.500 | 5.500 |
| Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 19.900 | 14.400 |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 2.800 | 3.649 |
| Odlivi po osnovu poreza na dobit | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 855 | 332 |
| Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | | (856.365) |
| Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti | | (460.850) |
| Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | |
| Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 250.200 | 961.307 |
| Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 250.200 | 961.307 |
| Prilivi po osnovu zaduzivanja | 0 | 0 |
| Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 528.504 | 458.850 |
| Odlivi po osnovu razduživanja | 528.504 | 458.850 |
| Odlivi po osnovu dividendi | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 0 | 0 |
| Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | (278.304) | 502.457 |
| Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | | |
| Ukupni prilivi gotovine | 2.030.097 | 2.012.479 |
| Ukupni odlivi gotovine | 1.847.551 | 2.366.387 |
| NETO PRILIV GOTOVINE | 182.546 | |
| NETO ODLIV GOTOVINE | 0 | 353.908 |
| Gotovina na početku perioda | 1.537 | 355.446 |
| Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | | |
| Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | | |
| GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 184.083 | 1.537 |
| | 184.084 | 1.537 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 18.01.2013.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

**za period od 01.01. do 31. 12. 2012. godine zajedno sa korigovanim uporednim podacima 2011. godine
(iskazano u KM)**

| | Registrirani udjeli | Revalorizacijske rezerve | Nerealizirani dobitak / gubitak od ulaganja | Neraspoređeni gubitak | Neraspoređeni dobitak | Ukupno |
|--|------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Stanje na dan 31.12.2011. | 4.405.252 | (463.396) | 0 | (1.468.306) | 56.949 | 2.530.499 |
| Povećanje udjela | (278.304) | 0 | 0 | 0 | 0 | (278.304) |
| Rezultat tekuće godine | 0 | 0 | 0 | (434.902) | 0 | (434.902) |
| Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi | 0 | 378.419 | 0 | 0 | 0 | 378.419 |
| Stanje na dan 31.12.2012. | 4.126.948 | (84.977) | 0 | (1.903.208) | 56.949 | 2.195.712 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 18.01.2013.

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2012. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava**.

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesecnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2012. godinu je korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94.).

3 Interne kontrole

Društvo za upravljanje Ilirika DZU d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF ILIRIKA GLOBAL (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače Fonda kroz dugoročno ulaganje.

U skladu sa Zakonom o IF- ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način sproveđenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbeđuje Upravi Društva značajan nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2012 godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2012. godinu iznosi KM 75.020.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2012. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 20.

Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz domena djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i računovodstveni software koji u cijelosti obezbeđuje potreban nivo informacija.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći nivo poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja navedene su dalje u tekstu:

a) Opšte

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2012. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje sljedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)
- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu 2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2012. godinu sadrže uporedne podatke iz 2011. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama i blagajni.

e) *Ulaganja*

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća (u daljem tekstu FS DD)
- b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2012. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *ulaganja u obveznice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i prikazuju se direktno u kapital sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otudi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

Test umanjenja

Finansijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog nadoknadivog iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja nadoknadive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknадiva vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava se obavezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utiče na iznos koji je priznat direktno u kapitalu prilikom naknadnog mjerena finansijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha, te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni gubitak od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.

Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine i provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana Prospektom i Statutom Fonda.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost na dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o zaključenom trgovaju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana, koje su uvrštene na berzansko tržište .

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerjenje"

f) Priznavanje prihoda i rashoda

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su od prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktnе povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda.

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u

skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini premašće najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2011 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici

Nerealizirani kapitalni dobici ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

h) Realizirani kapitalni dobici/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

i) Revalorizacijske rezerve

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

izraženo u KM

| 2012. godina | prosječna neto vrijednost imovine | prosječne obaveze | prosječna NVI | Osnovica za obračun upravljačke provizije | PNVI po udjelu KM | Broj udjela u opticaju |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|
| I | 2.570.875 | 13.570 | 2.557.305 | 2.501.498 | 2,32 | 1.101.097 |
| II | 2.583.082 | 8.673 | 2.574.409 | 2.524.918 | 2,34 | 1.101.097 |
| III | 2.565.046 | 10.922 | 2.554.124 | 2.497.335 | 2,32 | 1.100.546 |
| IV | 2.498.426 | 21.791 | 2.476.636 | 2.416.868 | 2,29 | 1.083.676 |
| V | 2.370.969 | 10.500 | 2.360.469 | 2.271.050 | 2,28 | 1.033.726 |
| VI | 2.308.365 | 15.833 | 2.292.532 | 2.228.183 | 2,22 | 1.030.646 |
| VII | 2.154.475 | 17.043 | 2.137.432 | 2.053.381 | 2,21 | 967.203 |
| VIII | 2.009.083 | 11.828 | 1.997.255 | 1.885.509 | 2,19 | 910.938 |
| IX | 2.053.980 | 15.378 | 2.038.602 | 1.938.120 | 2,18 | 933.145 |
| X | 2.077.676 | 23.164 | 2.054.512 | 1.955.705 | 2,20 | 931.993 |
| XI | 2.048.161 | 11.129 | 2.037.032 | 1.978.980 | 2,19 | 932.119 |
| XII | 2.159.689 | 11.859 | 2.147.831 | 2.079.760 | 2,20 | 975.432 |
| Ukupno | | 27.228.138 | 26.331.307 | 26,99 | 12.101.615 | |
| broj mjeseci poslovanja | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| PGNVI Fonda/udjelu | | 2.267.974 | 2.192.955 | 2,2497 | 1.008.110 | |

| | |
|---|---------------|
| PGNVI Fonda/dionice | 2.267.974 |
| Prosječna godišnja osnovica za obračun UP | 2.192.955 |
| Upravljačka provizija 2% (UP) | 43.979 |
| Prekoračenje TER-a | 0 |
| Korigovana UP-a | 43.979 |
| Ulazno-izlazna naknada - mogućnost 3% | 3.661 |

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2012 utvrđivala je Hypo Alpe Adria bank d.d. Sarajevo (Depozitar). Za period 2012. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 2.267.974.

Društvo ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo (za period 2012. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2012. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.192.955 a upravljačka provizija iznosi KM 43.979.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2012. godini je 1.008.110, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2.2497.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2012. godine:

| | Na dan 31.12.2012. godine | | Na dan 31.12.2012. godine |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Vrijednost imovine Fonda (KM) | 2.195.712 | Vrijednost neto imovine Fonda (KM) | 2.186.502 |
| Broj udjela Fonda | 975.372 | Broj udjela Fonda | 975.372 |
| Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela) | 2.2512 | Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela) | 2.2417 |

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012.

| Udio / dionica fonda | Tkuća godina | Prethodna godina | Ranije godine | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 2010. | 2009. | 2008. |
| Najniža vrijednost | 1.894.818,96 | 2.105.065,83 | 694.520,70 | 520.640,66 | 646.431,67 |
| Najviša vrijednost | 2.603.164,58 | 2.735.183,95 | 2.571.637,07 | 1.037.727,92 | 1.443.152,86 |
| Najniža cijena | 2,1640 | 2,2024 | 2,7091 | 2,5695 | 3,2012 |
| Najviša cijena | 2,3642 | 2,9706 | 3,0060 | 3,3965 | 7,8003 |

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM) |
|--|---|---|
| Prihod od dividendi | 36.698 | 63.426 |
| Prihod od kamata na oročene depozite | 19.044 | 11.803 |
| Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire | 4.492 | 6.000 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 542 | 0 |
| Ukupno poslovni prihodi | 60.776 | 81.229 |

Prihodi od dividendi KM 36.698 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 36.515 i inostranstvu KM 182.

Prihodi od dividende u zemlji KM 36.515 se sastoje od:

- ✓ BH Telecom d.d. Sarajevo KM 13.949;
- ✓ IK Banka d.d. Zenica KM 6.767 (ispłata u dionicama – 105 dionica);
- ✓ Bihaćka pivovara d.d. Bihać KM 6.276;
- ✓ JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar KM 4.760;
- ✓ Bosnalijek d.d. Sarajevo KM 4.200;
- ✓ Telekom Republike Srpske a.d. Banja Luka KM 378;
- ✓ JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo KM 186;

Prihodi od dividende iz inostranstva KM 182 se sastoje od Chesapeake Energy Corporation iz USA.

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 19.044 predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod poslovnih banaka (Balkan Investment banka a.d. Banja Luka – KM 9.206, Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 4.182 i Moja Banka d.d. Sarajevo – KM 5.656).

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 4.492) predstavljaju naplaćenu dospijelu kamatu iz ulaganja u obveznice ASA Finance KM 1.492 i dospijelu naplaćenu kamatu od ulaganja u obveznice Općine Tešanj KM 3.000.

2. Poslovni rashodi

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM) |
|---|---|---|
| Naknada Društvu za upravljanje | 47.640 | 64.374 |
| Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira | 8.237 | 7.190 |
| Troškovi upravljanja | 0 | 292 |
| Naknada depozitara | 20.400 | 14.400 |
| Naknada za reviziju | 5.500 | 5.500 |
| Ostali rashodi | 1.592 | 3.514 |
| Ukupno troškovi | 83.369 | 95.270 |

Naknada Društvu za upravljanje KM 47.640 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 43.979, ulazne naknade KM 1.004 i izlazne naknade KM 2.657.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 43.979. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.192.955. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.267.974.

Ulagana naknada se obračunava u visini do maksimalno 3% dok se izlazna naknada obračunava maksimalno do 2% a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

Ostali rashodi KM 1.592 predstavljaju naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH za tekući period.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobici

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM) |
|---|---|---|
| Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima | 3.827 | 47.454 |
| Realizirani dobici od kursnih razlika | 0 | 4.726 |
| Ukupno realizirani dobici | 3.827 | 52.180 |

Realizirani gubici

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM) |
|--|---|---|
| Realizirani gubici od prodaje ulaganja | 413.757 | 83.151 |
| Realizirani gubici od kursne razlike | 1.669 | 35.707 |
| Neto realizirani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima | 415.426 | 118.858 |

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 411.598.

U 2012. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

| Naziv emitenta | Berzanski simbol | Broj dionica / udjela / obveznica | Cijena (KM) | Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM) | Realizirani dobitak (gubitak) (KM) |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------------------------|
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 9.612 | 17,71 | 170.246 | (15.388) |
| Bihaćka pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 250 | 10,40 | 2.600 | (428) |
| Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 19.685 | 11,23 | 221.096 | (65.898) |
| Elektroprivreda HZ HB d.d. Pale | EDPL-R-A | 27.971 | 0,36 | 10.165 | (1.303) |
| Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo | FDSSR | 1.880 | 46,04 | 86.558 | (59.818) |
| JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 13.373 | 6,07 | 81.197 | (64.762) |
| Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | IKBZRK2 | 81 | 68,50 | 5.549 | (130) |
| JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMR | 1.868 | 30,53 | 57.030 | (81.797) |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 4.931 | 18,39 | 90.674 | (52.501) |
| Nova banka a.d. Banja Luka | NOVB-R-E | 1.715 | 0,75 | 1.286 | (267) |
| RMU Banovici d.d. Banovici | RMUBR | 410 | 20,83 | 8.539 | (5.401) |
| Solana d.d. Tuzla | SOLTRK3 | 386 | 19,00 | 7.334 | (425) |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 23.623 | 1,53 | 36.223 | (1.522) |
| Chesapeake Energy Corporation | CHK | 1.000 | 25,33 | 25.330 | (22.044) |
| ASA FINANCE DD SARAJEVO | ASFSK | 1.000 | 100,00 | 100.000 | (247) |
| OPĆINA TEŠANJ ("državno vlasništvo") | OPCTKA | 167 | 100,00 | 16.700 | (121) |
| OIF Hypo BH Equity | HBHEQ-OIF | 15.577 | 4,85 | 75.577 | (4.800) |
| OIF Ilirika Vzhodna Evropa | IVE-OIF | 9.547 | 10,13 | 96.736 | (37.130) |
| OIF Ilirika Azijski Tigar | OIF IAZT | 1.537 | 92,79 | 142.595 | 796 |
| ILIRIKA PREHRANA delniški | ILPR | 2.135 | 21,30 | 45.470 | 2.442 |
| Ukupno | | | | 1.280.904 | (410.743) |
| Realizirani dobitak (gubitak) kursne razlike od kupovine i prodaje ulaganja | | | | | (855) |
| Neto efekat realizirani dobitak (gubitak) | | | | | (411.598) |

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM) |
|--------------------------------|--|--|
| Žiro i tekući račun | 184.083 | 1.537 |
| Ukupno novčana sredstva | 184.083 | 1.537 |

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 184.083 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM) |
|---|--|--|
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti | 1.388.133 | 2.111.462 |
| Ispravka vrijednosti | (70.620) | (390.735) |
| Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire | 1.317.513 | 1.720.727 |
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti | 104.577 | 306.951 |
| Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica | (15.396) | (74.217) |
| | 89.181 | 232.734 |
| Ostali vrijednosni papiri domaćih emitentata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti | 33.541 | 150.608 |
| Ispravka vrijednosti | 1.040 | 1.556 |
| Ulaganja u obveznice | 34.581 | 152.164 |
| Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 1.441.275 | 2.105.625 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Oroceni depoziti | 575.000 | 405.000 |
| Ispravka vrijednosti oročenih depozita | 0 | |
| Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća | 575.000 | 405.000 |
| Ukupno ulaganja Fonda | 2.016.275 | 2.510.625 |

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvještaj o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2012. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrijednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM KM 2.192.955.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 2.267.974.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2012. godinu iznosi KM 75.020.

Najveća cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2012. godinu je KM 2,3642 po udjelu a najniža KM 2,1640 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2012. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 1.441.275;
- ✓ Oročeni depoziti KM 575.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeća;

Oročeni depoziti KM 575.000 se odnose na:

- KM 200.000 - oročena sredstva kod Balkan Investment Bank AD Banja Luka, filijala Sarajevo, po Ugovoru o oročenom depozitu sa valutnom klauzulom br. 5688085570203273 od 17.07.2012. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 17.07.2013. godine.
- KM 140.000 - oročena sredstva kod Moja Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o ulaganju o oročeni depozit br. 5191 od 25.05.2012. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 25.05.2013. godine.
- KM 135.000 - oročena sredstva kod Vakufska Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o oročenom nenamjenskom depozitu br. 900-S/12 od 07.05.2012. godine, Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci.
- KM 100.000 - oročena sredstva kod Moja Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o ulaganju u oročeni depozit br. 5293 od 17.07.2012. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 17.07.2013. godine.

Tokom 2012. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja ulaganja: dionice, udjeli i obveznice iz portfelja Fonda:

| <i>Naziv emitenta</i> | <i>Berzanski simbol</i> | <i>Broj dionica / udjela / obveznica</i> | <i>Cijena (KM)</i> | <i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije</i> |
|---|-------------------------|--|--------------------|--|
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 9.612 | 17,71 | 170.246 |
| Bihaćka pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 250 | 10,40 | 2.600 |
| Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 19.685 | 11,23 | 221.096 |
| Elektroprivreda BiH d.d. Pale | EDPL-R-A | 27.971 | 0,36 | 10.165 |
| Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo | FDSSR | 1.880 | 46,04 | 86.558 |
| JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 13.373 | 6,07 | 81.197 |
| Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | IKBZRK2 | 81 | 68,50 | 5.549 |
| JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMR | 1.868 | 30,53 | 57.030 |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 4.931 | 18,39 | 90.674 |
| Nova banka a.d. Banja Luka | NOVB-R-E | 1.715 | 0,75 | 1.286 |
| RMU Banovici d.d. Banovici | RMUBR | 410 | 20,83 | 8.539 |
| Solana d.d. Tuzla | SOLTRK3 | 386 | 19,00 | 7.334 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 23.623 | 1,53 | 36.223 |
| Chesapeake Energy Corporation | CHK | 1.000 | 25,33 | 25.330 |
| ASA FINANCE DD SARAJEVO | ASFSK | 1.000 | 100,00 | 100.000 |
| OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | OPCTKA | 167 | 100,00 | 16.700 |
| OIF Hypo BH Equity | HBHEQ-OIF | 15.577 | 4,85 | 75.577 |
| OIF Ilirika Vzhodna Evropa | IVE-OIF | 9.547 | 10,13 | 96.736 |
| OIF Ilirika Azijski Tigar | OIF IAZT | 1.537 | 92,79 | 142.595 |
| ILIRIKA PREHRANA delniški | ILPR | 2.135 | 21,30 | 45.470 |
| Ukupno | | | | 1.280.904 |

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

| <i>Naziv emitenta</i> | <i>Berzanski simbol</i> | <i>Broj dionica / udjela / obveznica</i> | <i>Kupovna cijena (KM)</i> | <i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i> |
|---|-------------------------|--|----------------------------|--|
| Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 790 | 4,20 | 3.320 |
| JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 135 | 9,55 | 1.289 |
| Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | IKBZRK2 | 444 | 66,31 | 29.444 |
| JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMR | 20 | 44,43 | 889 |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 50 | 23,19 | 1.160 |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla | PITZRK1 | 34.500 | 4,32 | 148.955 |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | VLDBR | 4.163 | 33,48 | 139.361 |
| OIF Hypo BH Equity | HBHEQ-OIF | 15.928 | 5,02 | 80.000 |
| Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS | MIKPL-OF | 595 | 124,38 | 74.000 |
| OIF Ilirika Azijski Tigar | OIF IAZT | 815 | 95,25 | 77.636 |
| ILIRIKA PREHRANA delniški | ILPR | 2.135 | 20,16 | 43.028 |
| ILIRIKA LATINA delniški | ILLAT | 2.236 | 19,24 | 43.028 |
| Ukupno | | | | 642.110 |

6. Potraživanja iz aktivnosti

| <i>Pozicija</i> | <i>Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)</i> | <i>Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)</i> |
|---|---|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja | 0 | 36.498 |
| Potraživanja po osnovu dividendi | 0 | 2.889 |
| Potraživanja od Društva u ostalim poslovima | 0 | 0 |
| Ukupno potraživanja | 0 | 39.387 |

7. Aktivna vremenska razgraničenja

| <i>Pozicija</i> | <i>Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)</i> | <i>Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)</i> |
|---|---|---|
| Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima | 4.564 | 5.160 |
| Kratkoročna razgraničenja | 4.564 | 5.160 |

Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima KM 4.564 se odnose na obračunate kamate kod Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM 3.903 i Moja banka d.d. Sarajevo KM 662 za period 2012 godine.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM) |
|---|--|--|
| Obaveze po osnovu otkupa udjela | 0 | 0 |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 16.373 |
| Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 | 4.640 |
| Ostale obaveze prema Društvu | 0 | 0 |
| Obaveze prema društvu za upravljanje | 0 | 4.640 |
| Unaprijed obračunati rashodi perioda | 9.210 | 5.197 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 9.210 | 5.197 |

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 9.210 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar KM 3.533, troškove eksterne revizije KM 3.850, naknade depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 127.

9. Kapital

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM) |
|---------------------------------------|--|--|
| Udjeli - nominalni iznos | 4.126.948 | 4.405.252 |
| Revalorizacijske rezerve | (84.977) | (463.396) |
| Neraspoređena dobit ranijih godina | 56.949 | 56.949 |
| Rezultat tekućeg perioda | (434.902) | (79.492) |
| Nepokriveni gubitak iz ranijih godina | (1.468.306) | (1.388.814) |
| Ukupno kapital | 2.195.712 | 2.530.499 |

Broj udjela na dan 31.12.2012. godine iznosi 975.372. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve KM (84.977) se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane gubitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerjenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja uslijed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi.

Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

| | Iznos (KM) |
|--|-----------------|
| Početno stanje 01.01.2012. godine | (463.396) |
| Prodaje ulaganja | 411.598 |
| Usklađivanje na ulaganjima | (33.179) |
| Stanje na dan 31.12.2012. godine | (84.977) |

10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama

| Naziv povezane stranke | Vrsta povezanih sti | Pravni ili drugi osnov transakcije | Obaveze | Potraživanja | Prihodi | Rashodi |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---------|-----------|
| | | | na dan 31.12.2012. prema navedenoj povezanoj stranki | 01.01.12-31.12.2012. sa navedenom povezanim strankom | | |
| ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo | Stavka a) | Dozvola za upravljanje | 3.532,77 | 0 | 0 | 43.979,23 |
| HYPO Alpe Adria Bank d.d. Mostar | Stavka b) | Banka depozitar | 1.700,00 | 0 | 0 | 20.400,00 |
| HYPO Alpe Adria Bank d.d Mostar | Stavka e) | Banka skrbnik | 0 | 0 | 0 | 8.237,44 |
| Zuko d.o.o. Sarajevo | Stavka d) | Revizor | 3.850,00 | 0 | 0 | 5.500,00 |

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2012. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

OIF ILIRIKA GLOBAL
Sarajevo, Štrosmajerova 1

Pregled ulaganja na dan 31.12.2012

Obrazac 2

| <i>RBr</i> | <i>Naziv emitenta</i> | <i>Kotacija</i> | <i>Broj dionica (obveznica) ili % udjela</i> | <i>Ukupno nominalna vrijednost ulaganja</i> | <i>Ukupno feni vrijednost ulaganja</i> | <i>% učešća u ukupnim dionicama emitenta</i> | <i>% učešća u portfelju fonda</i> |
|------------|---|------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4, | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | BH Telecom d.d. Sarajevo | SASE | 1000, | 10000 | 18711,4 | 0% | 0,00 |
| 2 | Bihaćka pivovara d.d. Bihać | Sarajevska berza | 10650, | 106500 | 95850 | 0,41% | 0,00 |
| 3 | Energoinvest d.d. Sarajevo | SASE | 27942, | 349275 | 83160,98 | 0,15% | 0,00 |
| 4 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | Sarajevska berza | 30654, | 383175 | 256880,52 | 4,65% | 0,00 |
| 5 | Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | SASE | 3455, | 345500 | 238366,67 | 0,91% | 0,00 |
| 6 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | SASE | 3550, | 252050 | 80061,38 | 0,01% | 0,00 |
| 7 | Klas d.d. Sarajevo | SASE | 2463, | 24630 | 11526,84 | 0,04% | 0,00 |
| 8 | Metal a.d. Gradiška | BLSE | 169786, | 169786 | 56029,38 | 1,08% | 0,00 |
| 9 | Mira a.d. Prijedor | BLSE | 1879, | 1879 | 920,71 | 0,01% | 0,00 |
| 10 | PIK a.d. Samac | Banjalucka berza | 4000, | 4000 | 1800 | 0,06% | 0,00 |
| 11 | Pivara Tuzla d.d. Tuzla | | 34500, | 360525 | 147660 | 2,46% | 0,00 |
| 12 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | | 4213, | 210650 | 164264,87 | 0,7% | 0,00 |
| 13 | Vranica d.d. Sarajevo | SASE | 20, | 1300 | 0 | 0% | 0,00 |
| 14 | Željeznice RS a.d. Doboj | BLSE | 162870, | 162870 | 5048,97 | 0,06% | 0,00 |
| | UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI | | 0, | 2382140 | 1160281,72 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | Sarajevska berza | 167, | 10,02 | 17342,38 | 10,02% | 0,00 |

Pregled ulaganja na dan 31.12.2012 - nastavak

| <i>RBr</i> | <i>Naziv emitenta</i> | <i>Kotacija</i> | <i>Broj dionica (obveznica) ili % udjela</i> | <i>Ukupno nominalna vrijednost ulaganja</i> | <i>Ukupno fer vrijednost ulaganja</i> | <i>% učešća u ukupnim dionicama emitenta</i> | <i>% učešća u portfelju fonda</i> |
|------------|---|------------------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4, | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | Sarajevska berza | 166, | 8,3 | 17238,54 | 9,95% | 0,00 |
| | UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI | | 0, | 18,32 | 34580,92 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OIF Hypo BH Equity | | 15927,51 | 80000 | 79398,66 | 0% | 0,00 |
| 18 | Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS | | 594,94 | 74000 | 77832,23 | 2,68% | 0,00 |
| 19 | OIF Ilirika Finance | | 7861,43 | 61548,6 | 46621,96 | 0% | 0,00 |
| 20 | ILIRIKA LATINA delniški | | 2236,16 | 43028,26 | 42558,98 | 0% | 0,00 |
| | UKUPNO UDJELE U PRAVNIM LICIMA | | 0, | 258576,86 | 246411,83 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | | 1, | 0 | 135.000,00 | 0% | 0,00 |
| 22 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | | 1, | 0 | 140.000 | 0% | 0,00 |
| 23 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | | 1, | 0 | 100.000,00 | 0% | 0,00 |
| 24 | BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA | | 1, | 0 | 200000 | 0% | 0,00 |
| | UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI | | 0, | 0 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO | | 0, | 2640735,18 | 2.016.274,47 | 0,00 | 0,00 |

Dodatak

Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Izvještaj Uprave DUF-a sa obrazloženjem poslovnih rezultata Fonda,
promjena u portofoliju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem
razdoblju

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj Fonda: **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01. do 31.12.2012 godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---|---|----------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | | | | | |
| | I - Poslovni prihodi (203 do 206) | 2 | 0 | 1 | | |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | 2 | 0 | 2 | 60.776 | 81.229 |
| 701,702 | 2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća | 2 | 0 | 3 | 36.698 | 63.426 |
| 703 | 3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 0 | 4 | 23.536 | 17.803 |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | II - Realizovana dobit (208 do 211) | 2 | 0 | 6 | 3.827 | 52.180 |
| 710 | 1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 2 | 0 | 7 | 3.827 | 47.454 |
| 711 | 2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.726 |
| 712 | 3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 4. Ostali realizovani dobici | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | III - Poslovni rashodi (213 do 220) | 2 | 1 | 2 | 83.369 | 94.557 |
| 600 | 1. Naknada društva za upravljanje | 2 | 1 | 3 | 47.640 | 64.374 |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 2 | 1 | 4 | 8.237 | 6.477 |
| 602 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 603 | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 604 | 5. Naknada vanjskom revizoru | 2 | 1 | 7 | 5.500 | 5.500 |
| 605 | 5. Naknada banci depozitaru | 2 | 1 | 8 | 20.400 | 14.400 |
| 607 | 6. Rashodi po osnovu poreza | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 606,609 | 7. Ostali poslovni rashodi Fonda | 2 | 2 | 0 | 1.592 | 3.806 |
| | IV - Realizovani gubitak (222 do 225) | 2 | 2 | 1 | 415.426 | 118.858 |
| 610 | 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira | 2 | 2 | 2 | 413.757 | 83.151 |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 2 | 2 | 3 | 1.669 | 35.707 |
| 612 | 3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 613, 619 | 6. Ostali realizovani gubici | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK | | | | | |
| | 1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221) | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| | 2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207) | 2 | 2 | 7 | 434.192 | 80.006 |
| | VI - Finansijski prihodi (229+230) | | | | 187 | 820 |
| 730 | 1. Prihodi od kamata | 2 | 2 | 9 | 187 | 820 |
| 739 | 2. Ostali finansijski prihodi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | VII - Finansijski rashodi (232+233) | | | | 897 | 306 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 639 | 2. Ostali finansijski rashodi | 2 | 3 | 3 | 897 | 306 |
| | B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| | 1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228) | 2 | 3 | 5 | 434.902 | 79.492 |
| | C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239) | | | | 0 | 0 |
| 821 | 1. Porezni rashod perioda | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 822 dio | 2. Odloženi porezni rashod perioda | 2 | 3 | 7 | | |
| 822 dio | 3. Odloženi porezni prihod perioda | 2 | 3 | 8 | | |
| | | 2 | 3 | 9 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------|----------|
| | D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| | 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239) | 2 | 4 | 1 | 434.902 | 79.492 |
| | 0 | | | | | |
| | E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | | | |
| | I - Nerealizovani dobici (243 do 248) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 721 | 2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 722 | 3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 723 | 4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svodenja na fer vrijednost | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 724, 725 | 5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobici | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| | II - Nerealizovani gubici (250 do 255) | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 622 | 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 623 | 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 624, 625 i 626 | 5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 629 | 6. Ostali nerealizovani gubici | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA | | | | | |
| | 1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249) | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242) | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| | G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257) | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| | 2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256) | 2 | 5 | 9 | 434.902 | 79.492 |
| | Obična zarada po dionici | 2 | 6 | 0 | | |
| | Razrijeđena zarada po dionici | 2 | 6 | 1 | | |

Sarajevo
Datum: _____.01.2013.godine

Certificirani računovođa:
Mediha Avdić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj Fonda: **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2012 godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-----------------------------|---|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020) | 0 0 1 | 2.204.922 | 2.556.709 |
| 100 do 102 | I - Gotovina | 0 0 2 | 184.083 | 1.537 |
| | II-Ulaganja Fonda (004 do 009) | 0 0 3 | 2.016.275 | 2.510.625 |
| 200 do 209 | 1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 0 4 | 0 | 0 |
| 210 do 219 | 2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 0 5 | 1.441.275 | 2.105.625 |
| 220 do 229 | 3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 0 0 6 | 575.000 | 405.000 |
| 230 do 239 | 4. Depoziti i plasmani | 0 0 7 | 0 | 0 |
| 240 do 259 | 5. Ulaganja u nekretnine | 0 0 8 | 0 | 0 |
| 260 | 6. Ostala ulaganja | 0 0 9 | 0 | 0 |
| | III - Potraživanja (011 do 018) | 0 1 0 | 0 | 39.387 |
| 300* | 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 0 1 1 | 0 | 36.498 |
| 301, 302 | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina | 0 1 2 | 0 | 0 |
| 303 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 0 1 3 | 0 | 0 |
| 304 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 0 1 4 | 0 | 2.889 |
| 305 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 0 1 5 | 0 | 0 |
| 306 do 308 | 6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala | 0 1 6 | | |
| 309 | 7. Ostala potraživanja | 0 1 7 | 0 | 0 |
| 310 do 319 | 8. Potraživanja od društva za upravljanje | 0 1 8 | 0 | 0 |
| 320 | IV - Odložena porezna sredstva | 0 1 9 | 0 | 0 |
| 330 do 332 | V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 2 0 | 4.564 | 5.160 |
| | B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 0 2 1 | 9.210 | 26.210 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025) | 0 2 2 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 0 2 3 | 0 | 0 |
| 401,402 i 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 0 2 4 | 0 | 0 |
| 403 | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova | 0 2 5 | 0 | 0 |
| 41 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 0 2 6 | 0 | 16.373 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitariu | 0 2 7 | 0 | 0 |
| 414 | 2. Obaveze za učešće u dobiti | 0 2 8 | 0 | 0 |
| 415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 0 2 9 | 0 | 0 |
| 411,412, 413,416, 419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 3 0 | 0 | 16.373 |
| 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033) | 0 3 1 | 0 | 4.640 |
| 420 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 3 2 | 0 | 4.640 |
| 421 do 429 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 0 3 3 | 0 | 0 |
| 43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036) | 0 3 4 | 0 | 0 |
| 430 | 1. Kratkoročni krediti | 0 3 5 | 0 | 0 |
| 431,439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0 3 6 | 0 | 0 |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (038+039) | 0 3 7 | 0 | 0 |
| 440, 441 | 1. Dugoročni krediti | 0 3 8 | 0 | 0 |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 0 3 9 | 0 | 0 |
| 45 | VI - Ostale obaveze Fonda | 0 4 0 | 0 | 0 |
| 46 | VII - Odložene porezne obaveze | 0 4 1 | 0 | 0 |
| 47 | VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 4 2 | 9.210 | 5.197 |
| | C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 0 4 3 | 2.195.712 | 2.530.499 |
| | D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065) | 0 4 4 | 2.195.712 | 2.530.499 |
| 50 | I - Osnovni kapital (046 ili 047) | 0 4 5 | 4.126.948 | 4.405.252 |
| 500 | 1. Dionički kapital - redovne akcije | 0 4 6 | 0 | 0 |
| 501 | 2. Udjeli | 0 4 7 | 4.126.948 | 4.405.252 |
| 51 | II - Kapitalne rezerve (049+050) | 0 4 8 | 0 | 0 |
| 510 | 1. Emisiona premija | 0 4 9 | 0 | 0 |
| 519 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 0 5 0 | 0 | 0 |
| 52 | III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055) | 0 5 1 | -84.977 | -463.396 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|
| 520 | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 0 | 5 | 2 | -84.977 | -463.396 |
| 521 | 2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 522 | 3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 529 | 4. Ostale revalorizacijske rezerve | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 53 | IV - Rezerve iz dobiti (057+058) | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 530 | 1. Zakonske rezerve | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 531 | 2. Ostale rezerve | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 54 | V - Neraspoređena dobit (060+061) | 0 | 5 | 9 | 56.949 | 56.949 |
| 540 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 0 | 6 | 0 | 56.949 | 56.949 |
| 541 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | VI - Nepokriveni gubitak (063+064) | 0 | 6 | 2 | 1.903.208 | 1.468.306 |
| 550 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 0 | 6 | 3 | 1.468.306 | 1.388.814 |
| 551 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 0 | 6 | 4 | 434.902 | 79.492 |
| 56 | VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067) | 0 | 6 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| | E. BROJ EMITOVAJUĆIH DIONICA/UDJELA | 0 | 6 | 8 | 975.372,2956 | 1.101.096,5808 |
| | F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068) | 0 | 6 | 9 | 2,2512 | 2,2982 |
| | G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE | | | | | |
| | 1. Izvanbilansna aktiva | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Izvanbilansna pasiva | 0 | 7 | 1 | 0,00 | 0,00 |

Sarajevo
Datum: _____.01.2013.godine

Certificirani računovođa:
Mediha Avdić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj Fonda: **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012 godine

| POZICIJA | AOP | Iznos | | Index |
|---|-------|---------------|------------------|-------|
| | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 4 0 1 | 1.779.897 | 1.051.172 | 169 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 0 2 | 1.722.760 | 959.935 | 179 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 4 0 3 | 32.819 | 72.704 | 45 |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 4 0 4 | 24.318 | 18.533 | 131 |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 4 0 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 4 0 6 | 0 | 0 | 0 |
| II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 4 0 7 | 1.319.048 | 1.907.537 | 69 |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja | 4 0 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 0 9 | 658.841 | 1.553.326 | 42 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 1 0 | 575.000 | 255.000 | 225 |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društva za upravljanje | 4 1 1 | 47.914 | 56.586 | 85 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 1 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 1 3 | 8.237 | 18.744 | 44 |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 4 1 4 | 5.500 | 5.500 | 100 |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 4 1 5 | 19.900 | 14.400 | 138 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 1 6 | 2.800 | 3.649 | 77 |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 4 1 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 4 1 8 | 855 | 332 | 258 |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 4 1 9 | 460.849 | 0 | 0 |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 4 2 0 | 0 | 856.365 | 0 |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423) | 4 2 1 | 250.200 | 961.307 | 26 |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 4 2 2 | 250.200 | 961.307 | 26 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduzivanja | 4 2 3 | 0 | 0 | 0 |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 4 2 4 | 528.504 | 458.850 | 115 |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja | 4 2 5 | 528.504 | 458.850 | 115 |
| 2. Odlivi po osnovu dividendi | 4 2 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 4 2 7 | 0 | 0 | 0 |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 4 2 8 | 0 | 502.457 | 0 |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 4 2 9 | 278.304 | 0 | 0 |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 4 3 0 | 2.030.097 | 2.012.479 | 101 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 3 1 | 1.847.552 | 2.366.388 | 78 |
| E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 3 2 | 182.545 | 0 | 0 |
| F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 3 3 | 0 | 353.909 | 0 |
| G Gotovina na početku perioda | 4 3 4 | 1.537 | 355.446 | 0 |
| H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 3 5 | | 0 | 0 |
| I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 3 6 | | | 0 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 4 3 7 | 184.083 | 1.537 | 11977 |
| (434+432-433+435-436) | 4 3 8 | 184.083 | 1.537 | 11977 |

Sarajevo;

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik

Datum: _____.01.2013.godine

Mediha Avdić, dipl. oec.

društva za upravljanje:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj Fonda: **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012 godine

(iznos u KM)

| Redni broj | POZICIJA 2 | AOP | | | Tekuća godina 4 | Prethodna godina 5 |
|---------------|--|-----|---|---|------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 0 | 1 | | |
| 1. | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302) | 3 | 0 | 1 | -56.483 | -542.888 |
| 2. | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja | 3 | 0 | 2 | -434.902 | -79.492 |
| 3. | Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju | 3 | 0 | 4 | 378.419 | -463.396 |
| 5. | Revalorizacione rezerve po osnovu derivata | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309) | 3 | 0 | 7 | -278.304 | 502.457 |
| 8. | Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda | 3 | 0 | 8 | 250.200 | 961.307 |
| 9. | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda | 3 | 0 | 9 | 528.504 | 458.850 |
| 10. | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309) | 3 | 1 | 0 | -334.787 | -40.431 |
| 11. | Neto imovina | 3 | 1 | 1 | | |
| 12. | Na početku perioda | 3 | 1 | 2 | 2.530.498 | 2.570.931 |
| 13. | Na kraju perioda | 3 | 1 | 3 | 2.195.712 | 2.530.498 |
| 14. | Broj udjela / dionica Fonda u periodu | 3 | 1 | 4 | | |
| 15. | Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda | 3 | 1 | 5 | 1.101.096,5808 | 909.128,8075 |
| 16. | Izdati udjeli / dionice u toku perioda | 3 | 1 | 6 | 115.254,0823 | 370.906,9487 |
| 17. | Povučeni udjeli / dionice u toku perioda | 3 | 1 | 7 | 240.978,3675 | 178.939,1754 |
| 18. | Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda | 3 | 1 | 8 | 975.372,2956 | 1.101.096,5808 |

Sarajevo
Datum: ___.01.2013.godine

Certificirani računovođa: M.P
Mediha Avdić, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2012.godine

| Opis | Sadržaj | Napomena |
|--|---|----------|
| 1.Informacije o identitetu Fonda | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL; OIF ILIRIKA GLOBAL; Štrosmajerova 1; 71000 Sarajevo | |
| broj telefona i telefaksa: | 033 953 480; 033 953 489 | |
| e-mail adresu: | info@ilirika.ba | |
| web: | www.ilirika.ba | |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije: | JP-D-032-05 | |
| ime i prezime direktora Fonda; | | |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; | | |
| ime i prezime članova odbora za reviziju; | | |
| firmu i sjedište vanjskog revizora; | ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185 | |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. | Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar | |
| 2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom: | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA d.o.o. Sarajevo; ILIRIKA DZU, Štrosmajerova 1; 71000 Sarajevo | |
| broj telefona i telefaksa: | 033 953 480; 033 953 489 | |
| e-mail adresu: | info@ilirika.ba | |
| web: | www.ilirika.ba | |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva | 05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine | |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: | 05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine | |
| imena i prezimena članova uprave Društva: | Nedim Šaćiragić, | |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; | Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,; Aid Nanić, član; Amar Mutapčić, član. | |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju; | | |
| firmu i sjedište vanjskog revizora; | ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185 | |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. | | |

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

OIF ILIRIKA GLOBAL

JP-D-032-05

ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO

4201337670008

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2012

| RBr | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|-----|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u FBiH

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------|-------|-----------|------------------|
| 1 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 63457358 | 1000 | 0,00% | 19,31266 | 18,7114 | 18.711,40 | 0,85% | aktivno | | | |
| 2 | Bihaćka pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 2584417 | 10650 | 0,41% | 12,113681 | 9 | 95.850,00 | 4,37% | procjena | | | |
| 3 | Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 17657682 | 27942 | 0,15% | 4,69771 | 2,9762 | 83.160,98 | 3,79% | aktivno | | | |
| 4 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | HRCAR | 659155 | 30654 | 4,65% | 7,86825 | 8,38 | 256.880,52 | 11,70% | procjena | 1,70% | 37.297,36 | zabilješka |
| 5 | Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | IKBZRK2 | 378392 | 3455 | 0,91% | 69,470576 | 68,9918 | 238.366,67 | 10,86% | aktivno | 0,86% | 18.783,51 | zabilješka |
| 6 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 30354369 | 3550 | 0,01% | 28,953237 | 22,552501 | 80.061,38 | 3,65% | aktivno | | | |
| 7 | Klas d.d. Sarajevo | KLASR | 5093364 | 2463 | 0,04% | 5,72 | 4,68 | 11.526,84 | 0,52% | aktivno | | | |
| 8 | Pivara Tuzla d.d. Tuzla | PITZRK1 | 1400376 | 34500 | 2,46% | 4,317543 | 4,28 | 147.660,00 | 6,72% | aktivno | | | |
| 9 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | VLDBR | 597798 | 4213 | 0,70% | 33,678215 | 38,99 | 164.264,87 | 7,48% | aktivno | | | |
| 10 | Vranica d.d. Sarajevo | VNCARK1 | 223973 | 20 | 0,00% | 11,43 | 0 | 0,00 | 0,00% | procjena | | | |
| Ukupno u FBiH | | | | | | | | | 1.096.482,66 | 49,94% | | | 56.080,87 |

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-------|----------|------|-----------|-------|---------------------|---------------|--|--|
| 11 | Metal a.d. Gradiška | METL-R-A | 15679520 | 169786 | 1,08% | 0,319504 | 0,33 | 56.029,38 | 2,55% | procjena | | | |
| 12 | Mira a.d. Prijedor | MIRA-R-A | 18473634 | 1879 | 0,01% | 0,63 | 0,49 | 920,71 | 0,04% | procjena | | | |
| 13 | PIK a.d. Šamac | PIKS-R-A | 6109335 | 4000 | 0,06% | 0,453803 | 0,45 | 1.800,00 | 0,08% | procjena | | | |
| 14 | Željeznice RS a.d. Doboj | ZERS-R-A | 245305786 | 162870 | 0,06% | 0,05 | ,031 | 5.048,97 | 0,23% | procjena | | | |
| Ukupno u RS | | | | | | | | | | 63.799,06 | 2,91% | | |
| Ukupno ulaganja u dionice | | | | | | | | | | 1.160.281,72 | 52,84% | | |

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u FBiH

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|------------|------------|-----------|-------|----------|--|--|--|
| 15 | OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | OPCTKB | 1666 | 167 | 10,02% | 100,721557 | 103,846587 | 17.342,38 | 0,79% | procjena | | | |
| 16 | OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | OPCTKC | 1668 | 166 | 9,95% | 100,725904 | 103,846627 | 17.238,54 | 0,79% | procjena | | | |

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2012 - nastavak

| RBr | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|---|---|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ukupno u F BiH | | | | | | | | 34.580,92 | 1,57% | | | | |
| Ukupno ulaganja u obveznice | | | | | | | | 34.580,92 | 1,57% | | | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u F BiH | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | OIF Hypo BH Equity | HBHEQ-OIF | | 15927,5136 | 0,00 | 5,022755 | 4,985 | 79.398,66 | 3,62% | NV imovine | | | |
| Ukupno u F BiH | | | | | | | | 79.398,66 | 3,62% | | | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS | MIKPL-OF | 22160 | 594,9398 | 2,68% | 124,382332 | 130,823707 | 77.832,23 | 3,54% | NV imovine | | | |
| Ukupno u RS | | | | | | | | 77.832,23 | 3,54% | | | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | OIF Ilirika Finance | IFIN-OIF | | 7861,4292 | 0,00 | 7,829187 | 5,930469 | 46.621,96 | 2,12% | NV imovine | | | |
| 20 | ILIRIKA LATINA delniški | ILLAT | | 2236,1586 | 0,00 | 19,242043 | 19,032183 | 42.558,98 | 1,94% | NV imovine | | | |
| Ukupno u inostranstvu | | | | | | | | 89.180,94 | 4,06% | | | | |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a | | | | | | | | 246.411,83 | 11,22% | | | 1,22% | 26.828,67 |
| Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u F BiH | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | D01 | | 1 | 0,00 | 135000 | | 135.000,00 | 6,15% | | | | |
| 22 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | D04 | | 1 | 0,00 | 140000 | | 140.000,00 | 6,38% | | | | |
| 23 | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | D05 | | 1 | 0,00 | 100000 | | 100.000,00 | 4,55% | | | | |
| 24 | BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA | D06 | | 1 | 0,00 | 200000 | | 200.000,00 | 9,11% | | | | |
| Ukupno u F BiH | | | | | | | | 575.000,00 | 26,19% | | | | |
| Ukupno ulaganja u depozite | | | | | | | | 575.000,00 | 26,19% | | | | |
| UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA | | | | | | | | 2.016.274,47 | 92,33% | | | | 82.909,54 |

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

OIF ILIRIKA GLOBAL
JP-D-032-05
ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA period 01.01.-31.12.2012. godine

| Datum | IMOVINA FONDA | | | | | OBAVEZE FONDA | | | | | Ukupna neto vrijednost imovine | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Gotovina | Ulaganja | Potraživanja | Ostalo | UKUPNO | <i>Obaveze po osnovu ulaganja fonda</i> | <i>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</i> | <i>obaveze prema DUF-u</i> | <i>Ostale</i> | UKUPNO | | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>12</i> | <i>15</i> | <i>16 (7-15)</i> | <i>17</i> | <i>18(16/17)</i> |
| 1.1.2012 | 1.537,08 | 2.105.973,72 | 44.592,18 | 405.000,00 | 2.557.102,98 | 16.373,28 | 5.270,78 | 4.484,15 | 291,80 | 26.420,01 | 2.530.682,97 | 1.101.096,5808 | 2,2983 |
| 2.1.2012 | 1.537,08 | 2.105.998,32 | 44.637,27 | 405.000,00 | 2.557.172,67 | 16.373,28 | 5.345,50 | 4.619,82 | 291,80 | 26.630,40 | 2.530.542,27 | 1.101.096,5808 | 2,2982 |
| 3.1.2012 | 1.537,08 | 2.111.872,75 | 44.682,36 | 405.000,00 | 2.563.092,19 | 16.373,28 | 5.420,23 | 4.755,66 | 291,80 | 26.840,97 | 2.536.251,22 | 1.101.096,5808 | 2,3034 |
| 4.1.2012 | 21.953,39 | 2.116.342,86 | 7.931,86 | 405.000,00 | 2.551.228,11 | 0,00 | 5.494,97 | 4.891,76 | 291,80 | 10.678,53 | 2.540.549,58 | 1.101.096,5808 | 2,3073 |
| 5.1.2012 | 21.681,93 | 2.118.593,86 | 7.713,61 | 405.000,00 | 2.552.989,40 | 0,00 | 5.569,72 | 4.787,97 | 0,00 | 10.357,69 | 2.542.631,71 | 1.101.096,5808 | 2,3092 |
| 6.1.2012 | 21.681,93 | 2.145.705,63 | 7.758,70 | 405.000,00 | 2.580.146,26 | 2.435,32 | 5.644,51 | 4.925,80 | 0,00 | 13.005,63 | 2.567.140,63 | 1.101.096,5808 | 2,3314 |
| 7.1.2012 | 21.681,93 | 2.145.890,44 | 7.803,79 | 405.000,00 | 2.580.376,16 | 2.435,32 | 5.719,30 | 5.063,63 | 0,00 | 13.218,25 | 2.567.157,91 | 1.101.096,5808 | 2,3315 |
| 8.1.2012 | 21.681,93 | 2.145.914,95 | 7.848,88 | 405.000,00 | 2.580.445,76 | 2.435,32 | 5.794,09 | 5.201,45 | 0,00 | 13.430,86 | 2.567.014,90 | 1.101.096,5808 | 2,3313 |
| 9.1.2012 | 19.246,61 | 2.171.744,27 | 7.893,97 | 405.000,00 | 2.603.884,85 | 5.343,71 | 5.868,92 | 5.340,56 | 0,00 | 16.553,19 | 2.587.331,66 | 1.101.096,5808 | 2,3498 |
| 10.1.2012 | 13.754,32 | 2.075.679,29 | 93.995,58 | 405.000,00 | 2.588.429,19 | 0,00 | 5.796,65 | 5.480,30 | 0,00 | 11.276,95 | 2.577.152,24 | 1.101.096,5808 | 2,3405 |
| 11.1.2012 | 13.754,32 | 2.078.895,31 | 94.040,67 | 405.000,00 | 2.591.690,30 | 0,00 | 5.871,47 | 5.620,22 | 0,00 | 11.491,69 | 2.580.198,61 | 1.101.096,5808 | 2,3433 |
| 12.1.2012 | 13.754,32 | 2.077.155,28 | 94.085,76 | 405.000,00 | 2.589.995,36 | 0,00 | 5.946,28 | 5.760,03 | 0,00 | 11.706,31 | 2.578.289,05 | 1.101.096,5808 | 2,3416 |
| 13.1.2012 | 13.754,32 | 2.153.654,78 | 8.074,33 | 405.000,00 | 2.580.483,43 | 0,00 | 6.021,08 | 5.897,68 | 0,00 | 11.918,76 | 2.568.564,67 | 1.101.096,5808 | 2,3327 |
| 14.1.2012 | 13.754,32 | 2.153.572,86 | 8.119,42 | 405.000,00 | 2.580.446,60 | 0,00 | 6.095,88 | 6.035,32 | 0,00 | 12.131,20 | 2.568.315,40 | 1.101.096,5808 | 2,3325 |
| 15.1.2012 | 13.754,32 | 2.153.581,04 | 8.164,51 | 405.000,00 | 2.580.499,87 | 0,00 | 6.170,68 | 6.172,95 | 0,00 | 12.343,63 | 2.568.156,24 | 1.101.096,5808 | 2,3324 |
| 16.1.2012 | 13.754,32 | 2.149.116,58 | 8.209,60 | 405.000,00 | 2.576.080,50 | 0,00 | 6.245,47 | 6.310,32 | 0,00 | 12.555,79 | 2.563.524,71 | 1.101.096,5808 | 2,3282 |
| 17.1.2012 | 13.754,32 | 2.148.346,88 | 8.254,69 | 405.000,00 | 2.575.355,89 | 0,00 | 6.320,25 | 6.447,58 | 0,00 | 12.767,83 | 2.562.588,06 | 1.101.096,5808 | 2,3273 |
| 18.1.2012 | 13.754,32 | 2.147.949,33 | 8.299,78 | 405.000,00 | 2.575.003,43 | 0,00 | 6.395,03 | 6.584,74 | 0,00 | 12.979,77 | 2.562.023,66 | 1.101.096,5808 | 2,3268 |
| 19.1.2012 | 12.553,32 | 2.145.504,53 | 8.344,87 | 405.000,00 | 2.571.402,72 | 0,00 | 5.269,81 | 6.721,64 | 0,00 | 11.991,45 | 2.559.411,27 | 1.101.096,5808 | 2,3244 |
| 20.1.2012 | 12.553,32 | 2.133.370,53 | 8.389,96 | 405.000,00 | 2.559.313,81 | 0,00 | 5.344,57 | 6.857,69 | 0,00 | 12.202,26 | 2.547.111,55 | 1.101.096,5808 | 2,3132 |
| 21.1.2012 | 12.553,32 | 2.133.400,87 | 8.435,05 | 405.000,00 | 2.559.389,24 | 0,00 | 5.419,32 | 6.993,73 | 0,00 | 12.413,05 | 2.546.976,19 | 1.101.096,5808 | 2,3131 |
| 22.1.2012 | 12.553,32 | 2.133.409,07 | 8.480,14 | 405.000,00 | 2.559.442,53 | 0,00 | 5.494,07 | 7.129,76 | 0,00 | 12.623,83 | 2.546.818,70 | 1.101.096,5808 | 2,3130 |
| 23.1.2012 | 12.553,32 | 2.135.030,43 | 8.525,23 | 405.000,00 | 2.561.108,98 | 0,00 | 5.568,83 | 7.265,89 | 0,00 | 12.834,72 | 2.548.274,26 | 1.101.096,5808 | 2,3143 |
| 24.1.2012 | 12.553,32 | 2.126.737,53 | 8.570,32 | 405.000,00 | 2.552.861,17 | 0,00 | 5.643,57 | 7.401,49 | 0,00 | 13.045,06 | 2.539.816,11 | 1.101.096,5808 | 2,3066 |
| 25.1.2012 | 12.553,32 | 2.130.988,96 | 8.615,41 | 405.000,00 | 2.557.157,69 | 1.640,85 | 5.718,32 | 7.537,26 | 0,00 | 14.896,43 | 2.542.261,26 | 1.101.096,5808 | 2,3088 |
| 26.1.2012 | 10.912,47 | 2.124.077,15 | 15.923,00 | 405.000,00 | 2.555.912,62 | 0,00 | 5.793,07 | 7.672,97 | 0,00 | 13.466,04 | 2.542.446,58 | 1.101.096,5808 | 2,3090 |
| 27.1.2012 | 6.801,00 | 2.148.046,68 | 15.968,09 | 405.000,00 | 2.575.815,77 | 314,54 | 5.867,77 | 3.699,27 | 0,00 | 9.881,58 | 2.565.934,19 | 1.101.096,5808 | 2,3303 |
| 28.1.2012 | 6.801,00 | 2.148.054,89 | 16.013,18 | 405.000,00 | 2.575.869,07 | 314,54 | 5.942,56 | 3.836,53 | 0,00 | 10.093,63 | 2.565.775,44 | 1.101.096,5808 | 2,3302 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 29.1.2012 | 6.801,00 | 2.148.063,09 | 16.058,27 | 405.000,00 | 2.575.922,36 | 314,54 | 6.017,35 | 3.973,78 | 0,00 | 10.305,67 | 2.565.616,69 | 1.101.096,5808 | 2,3301 |
| 30.1.2012 | 6.486,46 | 2.147.087,91 | 16.103,36 | 405.000,00 | 2.574.677,73 | 0,00 | 6.092,14 | 4.110,96 | 0,00 | 10.203,10 | 2.564.474,63 | 1.101.096,5808 | 2,3290 |
| 31.1.2012 | 14.045,41 | 2.126.197,89 | 8.589,50 | 405.000,00 | 2.553.832,80 | 0,00 | 6.166,89 | 4.246,84 | 0,00 | 10.413,73 | 2.543.419,07 | 1.101.096,5808 | 2,3099 |
| 1.2.2012 | 14.393,19 | 2.149.397,55 | 8.372,08 | 405.000,00 | 2.577.162,82 | 1.301,57 | 6.245,48 | 4.384,20 | 0,00 | 11.931,25 | 2.565.231,57 | 1.101.096,5808 | 2,3297 |
| 2.2.2012 | 13.091,62 | 2.157.904,83 | 8.417,17 | 405.000,00 | 2.584.413,62 | 0,00 | 6.324,07 | 4.521,95 | 0,00 | 10.846,02 | 2.573.567,60 | 1.101.096,5808 | 2,3373 |
| 3.2.2012 | 15.980,45 | 2.179.318,36 | 5.573,43 | 405.000,00 | 2.605.872,24 | 974,41 | 6.402,69 | 4.660,93 | 0,00 | 12.038,03 | 2.593.834,21 | 1.101.096,5808 | 2,3557 |
| 4.2.2012 | 15.980,45 | 2.179.159,45 | 5.618,52 | 405.000,00 | 2.605.758,42 | 974,41 | 6.481,31 | 4.799,89 | 0,00 | 12.255,61 | 2.593.502,81 | 1.101.096,5808 | 2,3554 |
| 5.2.2012 | 15.980,45 | 2.179.167,65 | 5.663,61 | 405.000,00 | 2.605.811,71 | 974,41 | 6.559,93 | 4.938,84 | 0,00 | 12.473,18 | 2.593.338,53 | 1.101.096,5808 | 2,3552 |
| 6.2.2012 | 15.006,04 | 2.172.670,48 | 5.708,70 | 405.000,00 | 2.598.385,22 | 0,00 | 6.638,54 | 5.077,27 | 0,00 | 11.715,81 | 2.586.669,41 | 1.101.096,5808 | 2,3492 |
| 7.2.2012 | 25.664,14 | 2.155.311,43 | 5.753,79 | 405.000,00 | 2.591.729,36 | 0,00 | 6.717,14 | 5.215,79 | 0,00 | 11.932,93 | 2.579.796,43 | 1.101.096,5808 | 2,3429 |
| 8.2.2012 | 25.664,14 | 2.158.950,23 | 5.798,88 | 405.000,00 | 2.595.413,25 | 0,00 | 6.795,74 | 5.354,55 | 0,00 | 12.150,29 | 2.583.262,96 | 1.101.096,5808 | 2,3461 |
| 9.2.2012 | 21.260,86 | 2.155.481,48 | 5.843,97 | 405.000,00 | 2.587.586,31 | 0,00 | 6.722,40 | 1.246,24 | 0,00 | 7.968,64 | 2.579.617,67 | 1.101.096,5808 | 2,3428 |
| 10.2.2012 | 21.260,86 | 2.149.248,23 | 6.807,09 | 405.000,00 | 2.582.316,18 | 0,00 | 6.800,99 | 1.384,48 | 0,00 | 8.185,47 | 2.574.130,71 | 1.101.096,5808 | 2,3378 |
| 11.2.2012 | 21.260,86 | 2.149.500,92 | 6.868,58 | 405.000,00 | 2.582.630,36 | 0,00 | 6.879,58 | 1.522,73 | 0,00 | 8.402,31 | 2.574.228,05 | 1.101.096,5808 | 2,3379 |
| 12.2.2012 | 21.260,86 | 2.149.509,13 | 6.930,06 | 405.000,00 | 2.582.700,05 | 0,00 | 6.958,17 | 1.660,97 | 0,00 | 8.619,14 | 2.574.080,91 | 1.101.096,5808 | 2,3377 |
| 13.2.2012 | 21.260,86 | 2.158.012,25 | 6.991,54 | 405.000,00 | 2.591.264,65 | 0,00 | 7.036,77 | 1.799,84 | 0,00 | 8.836,61 | 2.582.428,04 | 1.101.096,5808 | 2,3453 |
| 14.2.2012 | 21.260,86 | 2.072.503,69 | 82.630,20 | 405.000,00 | 2.581.394,75 | 0,00 | 7.115,35 | 1.939,29 | 0,00 | 9.054,64 | 2.572.340,11 | 1.101.096,5808 | 2,3362 |
| 15.2.2012 | 18.331,02 | 2.081.296,67 | 85.347,71 | 405.000,00 | 2.589.975,40 | 0,00 | 7.193,95 | 2.079,24 | 0,00 | 9.273,19 | 2.580.702,21 | 1.101.096,5808 | 2,3438 |
| 16.2.2012 | 18.331,02 | 2.070.416,99 | 85.409,19 | 405.000,00 | 2.579.157,20 | 0,00 | 7.272,53 | 2.218,53 | 0,00 | 9.491,06 | 2.569.666,14 | 1.101.096,5808 | 2,3337 |
| 17.2.2012 | 16.630,02 | 2.157.598,91 | 7.237,48 | 405.000,00 | 2.586.466,41 | 0,00 | 5.651,13 | 2.356,93 | 0,00 | 8.008,06 | 2.578.458,35 | 1.101.096,5808 | 2,3417 |
| 18.2.2012 | 16.630,02 | 2.157.106,30 | 7.298,96 | 405.000,00 | 2.586.035,28 | 0,00 | 5.729,72 | 2.495,29 | 0,00 | 8.225,01 | 2.577.810,27 | 1.101.096,5808 | 2,3411 |
| 19.2.2012 | 16.630,02 | 2.157.114,51 | 7.360,44 | 405.000,00 | 2.586.104,97 | 0,00 | 5.808,31 | 2.633,64 | 0,00 | 8.441,95 | 2.577.663,02 | 1.101.096,5808 | 2,3410 |
| 20.2.2012 | 16.630,02 | 2.153.939,85 | 7.421,93 | 405.000,00 | 2.582.991,80 | 0,00 | 5.886,90 | 2.771,74 | 0,00 | 8.658,64 | 2.574.333,16 | 1.101.096,5808 | 2,3380 |
| 21.2.2012 | 12.777,02 | 2.150.800,09 | 10.927,00 | 405.000,00 | 2.579.504,11 | 0,00 | 2.115,49 | 2.909,86 | 0,00 | 5.025,35 | 2.574.478,76 | 1.101.096,5808 | 2,3381 |
| 22.2.2012 | 12.777,02 | 2.148.793,07 | 10.988,48 | 405.000,00 | 2.577.558,57 | 0,00 | 2.194,07 | 3.047,88 | 0,00 | 5.241,95 | 2.572.316,62 | 1.101.096,5808 | 2,3361 |
| 23.2.2012 | 12.777,02 | 2.149.346,04 | 11.049,97 | 405.000,00 | 2.578.173,03 | 0,00 | 2.272,65 | 3.185,95 | 0,00 | 5.458,60 | 2.572.714,43 | 1.101.096,5808 | 2,3365 |
| 24.2.2012 | 12.777,02 | 2.138.637,26 | 11.111,45 | 405.000,00 | 2.567.525,73 | 0,00 | 2.351,21 | 3.323,40 | 0,00 | 5.674,61 | 2.561.851,12 | 1.101.096,5808 | 2,3266 |
| 25.2.2012 | 12.777,02 | 2.138.332,92 | 11.172,93 | 405.000,00 | 2.567.282,87 | 0,00 | 2.429,77 | 3.460,82 | 0,00 | 5.890,59 | 2.561.392,28 | 1.101.096,5808 | 2,3262 |
| 26.2.2012 | 12.777,02 | 2.138.341,12 | 11.234,42 | 405.000,00 | 2.567.352,56 | 0,00 | 2.508,33 | 3.598,23 | 0,00 | 6.106,56 | 2.561.246,00 | 1.101.096,5808 | 2,3261 |
| 27.2.2012 | 12.777,02 | 2.136.975,61 | 11.295,90 | 405.000,00 | 2.566.048,53 | 0,00 | 2.586,89 | 3.735,65 | 0,00 | 6.322,54 | 2.559.725,99 | 1.101.096,5808 | 2,3247 |
| 28.2.2012 | 129.926,90 | 2.020.485,16 | 11.357,38 | 405.000,00 | 2.566.769,44 | 0,00 | 2.665,45 | 3.874,37 | 0,00 | 6.539,82 | 2.560.229,62 | 1.101.096,5808 | 2,3252 |
| 29.2.2012 | 1.437,88 | 2.009.659,20 | 139.895,89 | 405.000,00 | 2.555.992,97 | 0,00 | 2.743,99 | 4.012,43 | 0,00 | 6.756,42 | 2.549.236,55 | 1.101.096,5808 | 2,3152 |
| 1.3.2012 | 1.437,88 | 2.058.130,72 | 90.957,51 | 405.000,00 | 2.555.526,11 | 0,00 | 2.818,71 | 4.150,45 | 0,00 | 6.969,16 | 2.548.556,95 | 1.101.096,5808 | 2,3146 |
| 2.3.2012 | 1.431,88 | 2.135.110,72 | 11.019,00 | 405.000,00 | 2.552.561,60 | 0,00 | 2.893,46 | 4.286,40 | 0,00 | 7.179,86 | 2.545.381,74 | 1.101.096,5808 | 2,3117 |
| 3.3.2012 | 1.431,88 | 2.135.450,04 | 11.080,48 | 405.000,00 | 2.552.962,40 | 0,00 | 2.968,21 | 4.422,36 | 0,00 | 7.390,57 | 2.545.571,83 | 1.101.096,5808 | 2,3119 |
| 4.3.2012 | 1.431,88 | 2.135.458,18 | 11.141,96 | 405.000,00 | 2.553.032,02 | 0,00 | 3.042,96 | 4.558,31 | 0,00 | 7.601,27 | 2.545.430,75 | 1.101.096,5808 | 2,3117 |
| 5.3.2012 | 1.431,88 | 2.140.743,93 | 11.203,45 | 405.000,00 | 2.558.379,26 | 0,00 | 3.117,72 | 4.694,54 | 0,00 | 7.812,26 | 2.550.567,00 | 1.101.096,5808 | 2,3164 |
| 6.3.2012 | 1.431,88 | 2.135.931,22 | 11.264,93 | 405.000,00 | 2.553.628,03 | 0,00 | 3.192,47 | 4.830,52 | 0,00 | 8.022,99 | 2.545.605,04 | 1.101.096,5808 | 2,3119 |
| 7.3.2012 | 1.431,88 | 2.122.052,96 | 11.326,41 | 405.000,00 | 2.539.811,25 | 0,00 | 3.267,20 | 4.965,75 | 0,00 | 8.232,95 | 2.531.578,30 | 1.101.096,5808 | 2,2991 |
| 8.3.2012 | 1.287,21 | 2.131.898,45 | 11.387,90 | 405.000,00 | 2.549.573,56 | 0,00 | 3.198,77 | 5.101,49 | 0,00 | 8.300,26 | 2.541.273,30 | 1.101.096,5808 | 2,3079 |
| 9.3.2012 | 1.287,21 | 2.135.745,88 | 11.449,38 | 405.000,00 | 2.553.482,47 | 0,00 | 3.273,52 | 5.237,19 | 0,00 | 8.510,71 | 2.544.971,76 | 1.101.096,5808 | 2,3113 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 10.3.2012 | 1.287,21 | 2.136.084,53 | 11.510,86 | 405.000,00 | 2.553.882,60 | 0,00 | 3.348,27 | 5.372,90 | 0,00 | 8.721,17 | 2.545.161,43 | 1.101.096,5808 | 2,3115 |
| 11.3.2012 | 1.287,21 | 2.136.092,73 | 11.572,35 | 405.000,00 | 2.553.952,29 | 0,00 | 3.423,02 | 5.508,60 | 0,00 | 8.931,62 | 2.545.020,67 | 1.101.096,5808 | 2,3114 |
| 12.3.2012 | 1.287,21 | 2.137.245,25 | 11.633,83 | 405.000,00 | 2.555.166,29 | 0,00 | 3.497,77 | 5.644,23 | 0,00 | 9.142,00 | 2.546.024,29 | 1.101.096,5808 | 2,3123 |
| 13.3.2012 | 1.287,21 | 2.034.584,21 | 111.202,41 | 405.000,00 | 2.552.073,83 | 0,00 | 3.572,52 | 5.781,03 | 0,00 | 9.353,55 | 2.542.720,28 | 1.101.096,5808 | 2,3093 |
| 14.3.2012 | 1.287,21 | 2.054.836,47 | 111.247,50 | 405.000,00 | 2.572.371,18 | 0,00 | 3.647,31 | 5.918,37 | 0,00 | 9.565,68 | 2.562.805,50 | 1.101.096,5808 | 2,3275 |
| 15.3.2012 | 1.287,21 | 2.081.412,81 | 111.292,59 | 405.000,00 | 2.598.992,61 | 0,00 | 3.722,15 | 6.056,49 | 0,00 | 9.778,64 | 2.589.213,97 | 1.101.096,5808 | 2,3515 |
| 16.3.2012 | 102.236,93 | 2.095.531,86 | 10.387,96 | 405.000,00 | 2.613.156,75 | 0,00 | 3.797,01 | 6.195,16 | 0,00 | 9.992,17 | 2.603.164,58 | 1.101.096,5808 | 2,3642 |
| 17.3.2012 | 102.236,93 | 2.095.371,21 | 10.433,05 | 405.000,00 | 2.613.041,19 | 0,00 | 3.871,87 | 6.333,81 | 0,00 | 10.205,68 | 2.602.835,51 | 1.101.096,5808 | 2,3639 |
| 18.3.2012 | 102.236,93 | 2.095.379,42 | 10.478,14 | 405.000,00 | 2.613.094,49 | 0,00 | 3.946,73 | 6.472,44 | 0,00 | 10.419,17 | 2.602.675,32 | 1.101.096,5808 | 2,3637 |
| 19.3.2012 | 105.680,97 | 2.088.064,76 | 7.079,64 | 405.000,00 | 2.605.825,37 | 0,00 | 4.021,58 | 6.610,99 | 0,00 | 10.632,57 | 2.595.192,80 | 1.101.096,5808 | 2,3569 |
| 20.3.2012 | 105.680,97 | 2.077.974,82 | 7.124,73 | 405.000,00 | 2.595.780,52 | 0,00 | 4.096,41 | 6.749,23 | 0,00 | 10.845,64 | 2.584.934,88 | 1.101.096,5808 | 2,3476 |
| 21.3.2012 | 105.680,97 | 2.128.854,28 | 7.169,82 | 405.000,00 | 2.646.705,07 | 60.510,28 | 4.171,21 | 6.946,81 | 3.585,06 | 75.213,36 | 2.571.491,71 | 1.099.544,0858 | 2,3387 |
| 22.3.2012 | 39.881,63 | 2.109.153,54 | 7.214,91 | 405.000,00 | 2.561.250,08 | 0,00 | 2.545,97 | 7.084,02 | 0,00 | 9.629,99 | 2.551.620,09 | 1.099.544,0858 | 2,3206 |
| 23.3.2012 | 39.881,63 | 2.097.984,83 | 7.260,00 | 405.000,00 | 2.550.126,46 | 0,00 | 2.620,71 | 7.220,86 | 0,00 | 9.841,57 | 2.540.284,89 | 1.099.544,0858 | 2,3103 |
| 24.3.2012 | 39.881,63 | 2.097.785,56 | 7.305,09 | 405.000,00 | 2.549.972,28 | 0,00 | 2.695,45 | 7.357,67 | 0,00 | 10.053,12 | 2.539.919,16 | 1.099.544,0858 | 2,3100 |
| 25.3.2012 | 39.881,63 | 2.097.793,77 | 7.350,18 | 405.000,00 | 2.550.025,58 | 0,00 | 2.770,19 | 7.494,47 | 0,00 | 10.264,66 | 2.539.760,92 | 1.099.544,0858 | 2,3098 |
| 26.3.2012 | 39.881,63 | 2.104.699,49 | 7.395,27 | 405.000,00 | 2.556.976,39 | 0,00 | 2.844,94 | 7.631,42 | 0,00 | 10.476,36 | 2.546.500,03 | 1.099.544,0858 | 2,3160 |
| 27.3.2012 | 35.866,20 | 2.098.906,09 | 7.440,36 | 405.000,00 | 2.547.212,65 | 0,00 | 2.919,68 | 3.755,76 | 0,00 | 6.675,44 | 2.540.537,21 | 1.099.544,0858 | 2,3105 |
| 28.3.2012 | 35.866,20 | 2.089.665,52 | 19.424,30 | 405.000,00 | 2.549.956,02 | 0,00 | 2.994,43 | 3.892,87 | 0,00 | 6.887,30 | 2.543.068,72 | 1.099.544,0858 | 2,3128 |
| 29.3.2012 | 35.866,20 | 2.071.132,25 | 31.814,26 | 405.000,00 | 2.543.812,71 | 0,00 | 3.069,17 | 4.029,63 | 0,00 | 7.098,80 | 2.536.713,91 | 1.099.544,0858 | 2,3071 |
| 30.3.2012 | 35.866,20 | 2.022.757,13 | 68.505,79 | 405.000,00 | 2.532.129,12 | 0,00 | 3.143,88 | 4.165,64 | 0,00 | 7.309,52 | 2.524.819,60 | 1.099.544,0858 | 2,2962 |
| 31.3.2012 | 35.866,20 | 2.022.550,59 | 68.550,88 | 405.000,00 | 2.531.967,67 | 0,00 | 3.218,59 | 4.301,63 | 0,00 | 7.520,22 | 2.524.447,45 | 1.099.544,0858 | 2,2959 |
| 1.4.2012 | 35.866,20 | 2.022.558,79 | 68.595,77 | 405.000,00 | 2.532.020,76 | 0,00 | 3.295,32 | 4.437,61 | 0,00 | 7.732,93 | 2.524.287,83 | 1.099.544,0858 | 2,2958 |
| 2.4.2012 | 48.095,50 | 2.050.792,31 | 56.405,19 | 405.000,00 | 2.560.293,00 | 0,00 | 3.371,91 | 4.575,34 | 0,00 | 7.947,25 | 2.552.345,75 | 1.099.544,0858 | 2,3213 |
| 3.4.2012 | 60.440,37 | 2.048.807,37 | 44.105,04 | 405.000,00 | 2.558.352,78 | 0,00 | 3.448,49 | 4.712,94 | 0,00 | 8.161,43 | 2.550.191,35 | 1.099.544,0858 | 2,3193 |
| 4.4.2012 | 97.349,43 | 2.035.874,96 | 10.158,67 | 405.000,00 | 2.548.383,06 | 0,00 | 3.525,05 | 4.849,88 | 0,00 | 8.374,93 | 2.540.008,13 | 1.099.544,0858 | 2,3101 |
| 5.4.2012 | 97.349,43 | 2.016.818,89 | 16.537,02 | 405.000,00 | 2.535.705,34 | 0,00 | 3.601,59 | 4.986,44 | 0,00 | 8.588,03 | 2.527.117,31 | 1.099.544,0858 | 2,2983 |
| 6.4.2012 | 97.349,43 | 2.015.669,54 | 16.581,74 | 405.000,00 | 2.534.600,71 | 0,00 | 3.678,12 | 5.122,90 | 0,00 | 8.801,02 | 2.525.799,69 | 1.099.544,0858 | 2,2971 |
| 7.4.2012 | 97.349,43 | 2.015.677,72 | 16.626,46 | 405.000,00 | 2.534.653,61 | 0,00 | 3.754,65 | 5.259,35 | 0,00 | 9.014,00 | 2.525.639,61 | 1.099.544,0858 | 2,2970 |
| 8.4.2012 | 97.349,43 | 2.015.685,92 | 16.671,18 | 405.000,00 | 2.534.706,53 | 0,00 | 3.831,18 | 5.395,79 | 0,00 | 9.226,97 | 2.525.479,56 | 1.099.544,0858 | 2,2968 |
| 9.4.2012 | 97.349,43 | 2.014.671,94 | 16.715,90 | 405.000,00 | 2.533.737,27 | 0,00 | 3.907,71 | 5.532,16 | 0,00 | 9.439,87 | 2.524.297,40 | 1.099.544,0858 | 2,2958 |
| 10.4.2012 | 95.807,93 | 2.003.655,64 | 16.817,30 | 405.000,00 | 2.521.280,87 | 0,00 | 3.832,39 | 1.366,41 | 0,00 | 5.198,80 | 2.516.082,07 | 1.099.544,0858 | 2,2883 |
| 11.4.2012 | 102.141,56 | 1.997.896,50 | 10.528,39 | 405.000,00 | 2.515.566,45 | 0,00 | 3.908,89 | 1.502,11 | 0,00 | 5.411,00 | 2.510.155,45 | 1.099.544,0858 | 2,2829 |
| 12.4.2012 | 102.141,56 | 1.984.693,38 | 10.573,11 | 405.000,00 | 2.502.408,05 | 0,00 | 3.985,37 | 1.637,01 | 0,00 | 5.622,38 | 2.496.785,67 | 1.099.544,0858 | 2,2707 |
| 13.4.2012 | 102.141,56 | 1.985.497,77 | 10.617,83 | 405.000,00 | 2.503.257,16 | 0,00 | 4.061,85 | 1.771,63 | 0,00 | 5.833,48 | 2.497.423,68 | 1.099.544,0858 | 2,2713 |
| 14.4.2012 | 102.141,56 | 1.985.517,24 | 10.662,55 | 405.000,00 | 2.503.321,35 | 0,00 | 4.138,33 | 1.906,24 | 0,00 | 6.044,57 | 2.497.276,78 | 1.099.544,0858 | 2,2712 |
| 15.4.2012 | 102.141,56 | 1.985.525,42 | 10.707,27 | 405.000,00 | 2.503.374,25 | 0,00 | 4.214,81 | 2.040,83 | 0,00 | 6.255,64 | 2.497.118,61 | 1.099.544,0858 | 2,2710 |
| 16.4.2012 | 102.141,56 | 1.988.086,72 | 10.751,99 | 405.000,00 | 2.505.980,27 | 0,00 | 4.291,29 | 2.175,51 | 0,00 | 6.466,80 | 2.499.513,47 | 1.099.544,0858 | 2,2732 |
| 17.4.2012 | 105.216,21 | 1.983.393,76 | 7.822,06 | 405.000,00 | 2.501.432,03 | 0,00 | 4.367,76 | 2.309,95 | 100,00 | 6.777,71 | 2.494.654,32 | 1.099.544,0858 | 2,2688 |
| 18.4.2012 | 105.216,21 | 1.985.591,14 | 7.866,78 | 405.000,00 | 2.503.674,13 | 0,00 | 4.444,23 | 2.565,02 | 5.780,90 | 12.790,15 | 2.490.883,98 | 1.096.986,8397 | 2,2707 |
| 19.4.2012 | 97.731,31 | 1.985.276,82 | 7.911,50 | 405.000,00 | 2.495.919,63 | 0,00 | 2.820,70 | 2.699,15 | 0,00 | 5.519,85 | 2.490.399,78 | 1.096.986,8397 | 2,2702 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------|----------|----------|------------|-------------------|--------------|----------------|--------|
| 20.4.2012 | 97.731,31 | 1.991.707,53 | 7.956,22 | 405.000,00 | 2.502.395,06 | 0,00 | 2.897,18 | 2.833,52 | 0,00 | 5.730,70 | 2.496.664,36 | 1.096.986,8397 | 2,2759 |
| 21.4.2012 | 97.731,31 | 1.991.506,29 | 8.000,94 | 405.000,00 | 2.502.238,54 | 0,00 | 2.973,66 | 2.967,86 | 0,00 | 5.941,52 | 2.496.297,02 | 1.096.986,8397 | 2,2756 |
| 22.4.2012 | 97.731,31 | 1.991.514,49 | 8.045,66 | 405.000,00 | 2.502.291,46 | 0,00 | 3.050,14 | 3.102,19 | 0,00 | 6.152,33 | 2.496.139,13 | 1.096.986,8397 | 2,2755 |
| 23.4.2012 | 97.731,31 | 1.974.650,69 | 16.470,07 | 405.000,00 | 2.493.852,07 | 0,00 | 3.126,60 | 3.236,29 | 0,00 | 6.362,89 | 2.487.489,18 | 1.096.986,8397 | 2,2676 |
| 24.4.2012 | 97.731,31 | 1.933.629,18 | 69.056,60 | 405.000,00 | 2.505.417,09 | 0,00 | 3.202,81 | 4.792,69 | 141.950,69 | 149.946,19 | 2.355.470,90 | 1.033.754,9906 | 2,2786 |
| 25.4.2012 | 97.731,31 | 1.934.281,40 | 69.101,32 | 405.000,00 | 2.506.114,03 | 0,00 | 3.279,02 | 4.915,91 | 142.017,20 | 150.212,13 | 2.355.901,90 | 1.033.725,5087 | 2,2790 |
| 26.4.2012 | 231.560,98 | 1.941.740,10 | 35.316,37 | 305.000,00 | 2.513.617,45 | 0,00 | 3.355,24 | 5.038,60 | 142.017,20 | 150.411,04 | 2.363.206,41 | 1.033.725,5087 | 2,2861 |
| 27.4.2012 | 116.935,19 | 1.923.164,53 | 26.318,20 | 305.000,00 | 2.371.417,92 | 0,00 | 3.431,46 | 5.160,99 | 66,51 | 8.658,96 | 2.362.758,96 | 1.033.725,5087 | 2,2857 |
| 28.4.2012 | 116.935,19 | 1.923.172,74 | 26.353,73 | 305.000,00 | 2.371.461,66 | 0,00 | 3.507,68 | 5.283,37 | 66,51 | 8.857,56 | 2.362.604,10 | 1.033.725,5087 | 2,2855 |
| 29.4.2012 | 116.935,19 | 1.923.180,94 | 26.389,26 | 305.000,00 | 2.371.505,39 | 0,00 | 3.583,90 | 5.405,74 | 66,51 | 9.056,15 | 2.362.449,24 | 1.033.725,5087 | 2,2854 |
| 30.4.2012 | 116.867,18 | 1.934.981,76 | 26.966,87 | 305.000,00 | 2.383.815,81 | 0,00 | 3.660,14 | 5.528,45 | 0,00 | 9.188,59 | 2.374.627,22 | 1.033.725,5087 | 2,2972 |
| 1.5.2012 | 116.867,18 | 1.934.989,96 | 27.002,45 | 305.000,00 | 2.383.859,59 | 0,00 | 3.734,52 | 5.651,15 | 0,00 | 9.385,67 | 2.374.473,92 | 1.033.725,5087 | 2,2970 |
| 2.5.2012 | 116.867,18 | 1.934.998,17 | 27.037,98 | 305.000,00 | 2.383.903,33 | 0,00 | 3.808,94 | 5.773,83 | 0,00 | 9.582,77 | 2.374.320,56 | 1.033.725,5087 | 2,2969 |
| 3.5.2012 | 117.205,93 | 1.931.405,26 | 26.277,29 | 305.000,00 | 2.379.888,48 | 0,00 | 3.883,36 | 5.354,31 | 0,00 | 9.237,67 | 2.370.650,81 | 1.033.725,5087 | 2,2933 |
| 4.5.2012 | 135.503,13 | 1.931.186,58 | 8.015,62 | 305.000,00 | 2.379.705,33 | 0,00 | 3.957,78 | 5.476,73 | 0,00 | 9.434,51 | 2.370.270,82 | 1.033.725,5087 | 2,2929 |
| 5.5.2012 | 135.503,13 | 1.931.194,79 | 8.051,15 | 305.000,00 | 2.379.749,07 | 0,00 | 4.032,22 | 5.599,14 | 0,00 | 9.631,36 | 2.370.117,71 | 1.033.725,5087 | 2,2928 |
| 6.5.2012 | 135.503,13 | 1.931.202,99 | 8.086,68 | 305.000,00 | 2.379.792,80 | 0,00 | 4.106,62 | 5.721,53 | 0,00 | 9.828,15 | 2.369.964,65 | 1.033.725,5087 | 2,2926 |
| 7.5.2012 | 135.503,13 | 1.935.019,23 | 8.122,21 | 305.000,00 | 2.383.644,57 | 0,00 | 4.181,04 | 5.844,33 | 0,00 | 10.025,37 | 2.373.619,20 | 1.033.725,5087 | 2,2962 |
| 8.5.2012 | 497,13 | 1.931.446,05 | 8.170,65 | 440.000,00 | 2.380.113,83 | 0,00 | 4.255,46 | 5.967,02 | 0,00 | 10.222,48 | 2.369.891,35 | 1.033.725,5087 | 2,2926 |
| 9.5.2012 | 497,13 | 1.927.474,14 | 8.219,09 | 440.000,00 | 2.376.190,36 | 0,00 | 4.329,87 | 6.089,55 | 0,00 | 10.419,42 | 2.365.770,94 | 1.033.725,5087 | 2,2886 |
| 10.5.2012 | 353,14 | 1.925.237,67 | 8.267,53 | 440.000,00 | 2.373.858,34 | 0,00 | 4.261,78 | 6.212,01 | 0,00 | 10.473,79 | 2.363.384,55 | 1.033.725,5087 | 2,2863 |
| 11.5.2012 | 20.053,14 | 1.884.518,59 | 31.685,87 | 440.000,00 | 2.376.257,60 | 0,00 | 4.336,19 | 6.335,95 | 0,00 | 10.672,14 | 2.365.585,46 | 1.033.725,5087 | 2,2884 |
| 12.5.2012 | 20.053,14 | 1.884.524,05 | 31.734,31 | 440.000,00 | 2.376.311,50 | 0,00 | 4.410,60 | 6.459,87 | 0,00 | 10.870,47 | 2.365.441,03 | 1.033.725,5087 | 2,2883 |
| 13.5.2012 | 20.053,14 | 1.884.529,54 | 31.782,75 | 440.000,00 | 2.376.365,43 | 0,00 | 4.485,01 | 6.583,78 | 0,00 | 11.068,79 | 2.365.296,64 | 1.033.725,5087 | 2,2881 |
| 14.5.2012 | 20.053,14 | 1.885.565,31 | 46.711,30 | 440.000,00 | 2.392.329,75 | 0,00 | 4.559,45 | 6.708,35 | 0,00 | 11.267,80 | 2.381.061,95 | 1.033.725,5087 | 2,3034 |
| 15.5.2012 | 20.053,14 | 1.860.166,14 | 64.052,96 | 440.000,00 | 2.384.272,24 | 0,00 | 4.633,87 | 6.832,46 | 0,00 | 11.466,33 | 2.372.805,91 | 1.033.725,5087 | 2,2954 |
| 16.5.2012 | 43.423,04 | 1.830.744,68 | 62.697,20 | 440.000,00 | 2.376.864,92 | 0,00 | 4.708,28 | 6.957,76 | 0,00 | 11.666,04 | 2.365.198,88 | 1.033.725,5087 | 2,2880 |
| 17.5.2012 | 58.303,15 | 1.836.425,48 | 47.865,53 | 440.000,00 | 2.382.594,16 | 0,00 | 4.782,70 | 7.083,21 | 0,00 | 11.865,91 | 2.370.728,25 | 1.033.725,5087 | 2,2934 |
| 18.5.2012 | 73.895,37 | 1.769.238,13 | 85.644,98 | 440.000,00 | 2.368.778,48 | 0,00 | 3.157,09 | 7.209,59 | 0,00 | 10.366,68 | 2.358.411,80 | 1.033.725,5087 | 2,2815 |
| 19.5.2012 | 73.895,37 | 1.769.243,59 | 85.693,42 | 440.000,00 | 2.368.832,38 | 0,00 | 3.231,48 | 7.335,96 | 0,00 | 10.567,44 | 2.358.264,94 | 1.033.725,5087 | 2,2813 |
| 20.5.2012 | 73.895,37 | 1.769.249,05 | 85.741,86 | 440.000,00 | 2.368.886,28 | 0,00 | 3.305,87 | 7.462,32 | 0,00 | 10.768,19 | 2.358.118,09 | 1.033.725,5087 | 2,2812 |
| 21.5.2012 | 95.482,82 | 1.769.033,50 | 64.202,85 | 440.000,00 | 2.368.719,17 | 0,00 | 3.380,26 | 7.588,75 | 0,00 | 10.969,01 | 2.357.750,16 | 1.033.725,5087 | 2,2808 |
| 22.5.2012 | 95.482,82 | 1.759.981,15 | 66.825,94 | 440.000,00 | 2.362.289,91 | 0,00 | 3.454,64 | 7.714,69 | 0,00 | 11.169,33 | 2.351.120,58 | 1.033.725,5087 | 2,2744 |
| 23.5.2012 | 150.507,05 | 1.750.850,75 | 11.850,15 | 440.000,00 | 2.353.207,95 | 0,00 | 3.529,00 | 7.840,01 | 0,00 | 11.369,01 | 2.341.838,94 | 1.033.725,5087 | 2,2654 |
| 24.5.2012 | 150.507,05 | 1.743.301,95 | 11.898,59 | 440.000,00 | 2.345.707,59 | 0,00 | 3.603,35 | 7.964,86 | 0,00 | 11.568,21 | 2.334.139,38 | 1.033.725,5087 | 2,2580 |
| 25.5.2012 | 13.075,70 | 1.749.948,35 | 9.384,43 | 580.000,00 | 2.352.408,48 | 0,00 | 3.677,71 | 8.090,09 | 0,00 | 11.767,80 | 2.340.640,68 | 1.033.725,5087 | 2,2643 |
| 26.5.2012 | 13.075,70 | 1.749.953,84 | 9.444,92 | 580.000,00 | 2.352.474,46 | 0,00 | 3.752,07 | 8.215,31 | 0,00 | 11.967,38 | 2.340.507,08 | 1.033.725,5087 | 2,2641 |
| 27.5.2012 | 13.075,70 | 1.749.959,30 | 9.505,41 | 580.000,00 | 2.352.540,41 | 0,00 | 3.826,43 | 8.340,52 | 0,00 | 12.166,95 | 2.340.373,46 | 1.033.725,5087 | 2,2640 |
| 28.5.2012 | 13.075,70 | 1.755.344,75 | 15.259,84 | 580.000,00 | 2.363.680,29 | 0,00 | 3.900,81 | 8.466,44 | 0,00 | 12.367,25 | 2.351.313,04 | 1.033.725,5087 | 2,2746 |
| 29.5.2012 | 8.084,83 | 1.745.533,18 | 15.320,33 | 580.000,00 | 2.348.938,34 | 0,00 | 3.975,17 | 3.605,32 | 0,00 | 7.580,49 | 2.341.357,85 | 1.033.725,5087 | 2,2650 |
| 30.5.2012 | 8.084,83 | 1.757.756,17 | 15.380,83 | 580.000,00 | 2.361.221,83 | 0,00 | 4.049,55 | 3.731,30 | 0,00 | 7.780,85 | 2.353.440,98 | 1.033.725,5087 | 2,2767 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------------|------|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------------|--------|
| 31.5.2012 | 13.778,77 | 1.752.616,54 | 20.252,40 | 580.000,00 | 2.366.647,71 | 0,00 | 4.123,94 | 3.857,67 | 0,00 | 7.981,61 | 2.358.666,10 | 1.033.725,5087 | 2,2817 |
| 1.6.2012 | 14.417,54 | 1.762.119,49 | 19.668,13 | 580.000,00 | 2.376.205,16 | 0,00 | 4.200,37 | 3.984,63 | 0,00 | 8.185,00 | 2.368.020,16 | 1.033.725,5087 | 2,2908 |
| 2.6.2012 | 14.417,54 | 1.762.124,96 | 19.728,63 | 580.000,00 | 2.376.271,13 | 0,00 | 4.276,60 | 4.111,58 | 0,00 | 8.388,18 | 2.367.882,95 | 1.033.725,5087 | 2,2906 |
| 3.6.2012 | 14.417,54 | 1.762.130,44 | 19.789,13 | 580.000,00 | 2.376.337,11 | 0,00 | 4.352,83 | 4.238,52 | 0,00 | 8.591,35 | 2.367.745,76 | 1.033.725,5087 | 2,2905 |
| 4.6.2012 | 14.417,54 | 1.761.010,71 | 19.849,63 | 580.000,00 | 2.375.277,88 | 0,00 | 4.429,06 | 4.365,48 | 0,00 | 8.794,54 | 2.366.483,34 | 1.033.725,5087 | 2,2893 |
| 5.6.2012 | 14.417,54 | 1.750.475,21 | 19.910,13 | 580.000,00 | 2.364.802,88 | 0,00 | 4.505,27 | 4.491,79 | 0,00 | 8.997,06 | 2.355.805,82 | 1.033.725,5087 | 2,2789 |
| 6.6.2012 | 14.417,54 | 1.730.798,07 | 19.970,63 | 580.000,00 | 2.345.186,24 | 0,00 | 4.581,44 | 4.616,80 | 0,00 | 9.198,24 | 2.335.988,00 | 1.033.725,5087 | 2,2598 |
| 7.6.2012 | 14.417,54 | 1.731.528,03 | 20.031,13 | 580.000,00 | 2.345.976,70 | 0,00 | 4.657,61 | 4.741,74 | 0,00 | 9.399,35 | 2.336.577,35 | 1.033.725,5087 | 2,2603 |
| 8.6.2012 | 14.275,68 | 1.717.709,52 | 20.091,63 | 580.000,00 | 2.332.076,83 | 0,00 | 4.593,39 | 4.865,81 | 0,00 | 9.459,20 | 2.322.617,63 | 1.033.725,5087 | 2,2468 |
| 9.6.2012 | 14.275,68 | 1.717.714,98 | 20.152,13 | 580.000,00 | 2.332.142,79 | 0,00 | 4.669,53 | 4.989,87 | 0,00 | 9.659,40 | 2.322.483,39 | 1.033.725,5087 | 2,2467 |
| 10.6.2012 | 14.275,68 | 1.717.720,47 | 20.212,63 | 580.000,00 | 2.332.208,78 | 0,00 | 4.745,67 | 5.113,92 | 0,00 | 9.859,59 | 2.322.349,19 | 1.033.725,5087 | 2,2466 |
| 11.6.2012 | 14.275,68 | 1.710.995,80 | 24.908,30 | 580.000,00 | 2.330.179,78 | 0,00 | 4.821,81 | 5.237,80 | 0,00 | 10.059,61 | 2.320.120,17 | 1.033.725,5087 | 2,2444 |
| 12.6.2012 | 14.275,68 | 1.694.352,01 | 31.164,37 | 580.000,00 | 2.319.792,06 | 0,00 | 4.897,93 | 5.361,05 | 0,00 | 10.258,98 | 2.309.533,08 | 1.033.725,5087 | 2,2342 |
| 13.6.2012 | 14.275,68 | 1.694.515,70 | 31.224,87 | 580.000,00 | 2.320.016,25 | 0,00 | 4.974,05 | 5.484,28 | 0,00 | 10.458,33 | 2.309.557,92 | 1.033.725,5087 | 2,2342 |
| 14.6.2012 | 18.910,85 | 1.685.848,94 | 26.650,20 | 580.000,00 | 2.311.409,99 | 0,00 | 5.050,15 | 5.606,95 | 0,00 | 10.657,10 | 2.300.752,89 | 1.033.725,5087 | 2,2257 |
| 15.6.2012 | 25.106,42 | 1.666.079,49 | 20.515,13 | 580.000,00 | 2.291.701,04 | 0,00 | 5.126,21 | 5.728,33 | 0,00 | 10.854,54 | 2.280.846,50 | 1.033.725,5087 | 2,2064 |
| 16.6.2012 | 25.106,42 | 1.666.084,98 | 20.575,63 | 580.000,00 | 2.291.767,03 | 0,00 | 5.202,27 | 5.849,70 | 0,00 | 11.051,97 | 2.280.715,06 | 1.033.725,5087 | 2,2063 |
| 17.6.2012 | 25.106,42 | 1.666.090,44 | 20.636,13 | 580.000,00 | 2.291.832,99 | 0,00 | 5.278,33 | 5.971,06 | 0,00 | 11.249,39 | 2.280.583,60 | 1.033.725,5087 | 2,2062 |
| 18.6.2012 | 25.106,42 | 1.666.665,95 | 20.696,63 | 580.000,00 | 2.292.469,00 | 0,00 | 5.354,39 | 6.092,41 | 0,00 | 11.446,80 | 2.281.022,20 | 1.033.725,5087 | 2,2066 |
| 19.6.2012 | 25.106,42 | 1.663.716,41 | 20.757,13 | 580.000,00 | 2.289.579,96 | 0,00 | 5.430,45 | 6.213,55 | 0,00 | 11.644,00 | 2.277.935,96 | 1.033.725,5087 | 2,2036 |
| 20.6.2012 | 25.106,42 | 1.644.400,00 | 29.804,14 | 580.000,00 | 2.279.310,56 | 0,00 | 5.506,49 | 6.333,92 | 0,00 | 11.840,41 | 2.267.470,15 | 1.033.725,5087 | 2,1935 |
| 21.6.2012 | 19.544,75 | 1.643.924,82 | 29.864,64 | 580.000,00 | 2.273.334,21 | 0,00 | 3.882,53 | 2.596,60 | 0,00 | 6.479,13 | 2.266.855,08 | 1.033.725,5087 | 2,1929 |
| 22.6.2012 | 19.544,75 | 1.629.951,05 | 41.313,02 | 580.000,00 | 2.270.808,82 | 0,00 | 3.958,56 | 2.716,87 | 0,00 | 6.675,43 | 2.264.133,39 | 1.033.725,5087 | 2,1903 |
| 23.6.2012 | 19.544,75 | 1.629.956,51 | 41.373,52 | 580.000,00 | 2.270.874,78 | 0,00 | 4.034,59 | 2.837,13 | 0,00 | 6.871,72 | 2.264.003,06 | 1.033.725,5087 | 2,1901 |
| 24.6.2012 | 19.544,75 | 1.629.962,00 | 41.434,02 | 580.000,00 | 2.270.940,77 | 0,00 | 4.110,62 | 2.957,38 | 0,00 | 7.068,00 | 2.263.872,77 | 1.033.725,5087 | 2,1900 |
| 25.6.2012 | 28.531,26 | 1.588.569,18 | 64.216,12 | 580.000,00 | 2.261.316,56 | 0,00 | 4.186,63 | 3.076,99 | 0,00 | 7.263,62 | 2.254.052,94 | 1.033.725,5087 | 2,1805 |
| 26.6.2012 | 28.531,26 | 1.586.613,33 | 64.276,62 | 580.000,00 | 2.259.421,21 | 0,00 | 4.262,64 | 3.196,44 | 0,00 | 7.459,08 | 2.251.962,13 | 1.033.725,5087 | 2,1785 |
| 27.6.2012 | 39.919,14 | 1.589.414,08 | 52.949,24 | 580.000,00 | 2.262.282,46 | 0,00 | 4.338,65 | 3.316,07 | 0,00 | 7.654,72 | 2.254.627,74 | 1.033.725,5087 | 2,1811 |
| 28.6.2012 | 71.627,25 | 1.587.539,91 | 21.301,63 | 580.000,00 | 2.260.468,79 | 0,00 | 4.414,66 | 3.435,50 | 0,00 | 7.850,16 | 2.252.618,63 | 1.033.725,5087 | 2,1791 |
| 29.6.2012 | 71.627,25 | 1.594.182,78 | 27.638,31 | 580.000,00 | 2.273.448,34 | 0,00 | 4.490,50 | 4.555,87 | 99.667,68 | 108.714,05 | 2.164.734,29 | 987.525,5087 | 2,1921 |
| 30.6.2012 | 71.627,25 | 1.594.188,25 | 27.698,85 | 580.000,00 | 2.273.514,35 | 0,00 | 4.566,34 | 4.669,49 | 99.667,68 | 108.903,51 | 2.164.610,84 | 987.525,5087 | 2,1920 |
| 1.7.2012 | 71.627,25 | 1.594.193,73 | 27.750,87 | 580.000,00 | 2.273.571,85 | 0,00 | 4.640,32 | 4.783,10 | 99.667,68 | 109.091,10 | 2.164.480,75 | 987.525,5087 | 2,1918 |
| 2.7.2012 | 62.589,01 | 1.594.915,22 | 27.161,46 | 490.000,00 | 2.174.665,69 | 0,00 | 4.714,34 | 4.896,67 | 0,00 | 9.611,01 | 2.165.054,68 | 987.525,5087 | 2,1924 |
| 3.7.2012 | 62.950,94 | 1.598.394,54 | 26.851,56 | 490.000,00 | 2.178.197,04 | 0,00 | 4.788,37 | 5.010,41 | 0,00 | 9.798,78 | 2.168.398,26 | 987.525,5087 | 2,1958 |
| 4.7.2012 | 62.950,94 | 1.600.703,78 | 31.844,61 | 490.000,00 | 2.185.499,33 | 0,00 | 4.862,34 | 5.121,98 | 39.116,60 | 49.100,92 | 2.136.398,41 | 969.711,2269 | 2,2031 |
| 5.7.2012 | 33.330,79 | 1.600.111,70 | 21.391,63 | 490.000,00 | 2.144.834,12 | 0,00 | 4.936,31 | 4.226,76 | 0,00 | 9.163,07 | 2.135.671,05 | 969.711,2269 | 2,2024 |
| 6.7.2012 | 33.330,79 | 1.597.074,62 | 26.938,07 | 490.000,00 | 2.147.343,48 | 0,00 | 5.010,28 | 4.338,41 | 0,00 | 9.348,69 | 2.137.994,79 | 969.711,2269 | 2,2048 |
| 7.7.2012 | 33.330,79 | 1.597.080,12 | 26.990,10 | 490.000,00 | 2.147.401,01 | 0,00 | 5.084,25 | 4.450,05 | 0,00 | 9.534,30 | 2.137.866,71 | 969.711,2269 | 2,2046 |
| 8.7.2012 | 33.330,79 | 1.597.085,58 | 27.042,13 | 490.000,00 | 2.147.458,50 | 0,00 | 5.158,22 | 4.561,68 | 0,00 | 9.719,90 | 2.137.738,60 | 969.711,2269 | 2,2045 |
| 9.7.2012 | 33.330,79 | 1.591.340,67 | 27.094,16 | 490.000,00 | 2.141.765,62 | 0,00 | 5.232,18 | 4.672,93 | 0,00 | 9.905,11 | 2.131.860,51 | 969.711,2269 | 2,1984 |
| 10.7.2012 | 33.197,43 | 1.594.301,29 | 27.146,19 | 490.000,00 | 2.144.644,91 | 0,00 | 5.174,28 | 4.784,35 | 0,00 | 9.958,63 | 2.134.686,28 | 969.711,2269 | 2,2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|------|----------|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 11.7.2012 | 38.691,84 | 1.566.856,32 | 46.949,07 | 490.000,00 | 2.142.497,23 | 0,00 | 5.248,24 | 4.897,00 | 0,00 | 10.145,24 | 2.132.351,99 | 969.711,2269 | 2,1990 |
| 12.7.2012 | 38.691,84 | 1.531.416,65 | 82.423,72 | 490.000,00 | 2.142.532,21 | 0,00 | 5.322,20 | 5.009,65 | 0,00 | 10.331,85 | 2.132.200,36 | 969.711,2269 | 2,1988 |
| 13.7.2012 | 38.691,84 | 1.528.263,44 | 82.475,75 | 490.000,00 | 2.139.431,03 | 0,00 | 5.396,15 | 5.122,10 | 0,00 | 10.518,25 | 2.128.912,78 | 969.711,2269 | 2,1954 |
| 14.7.2012 | 38.691,84 | 1.528.268,93 | 82.527,78 | 490.000,00 | 2.139.488,55 | 0,00 | 5.470,10 | 5.234,54 | 0,00 | 10.704,64 | 2.128.783,91 | 969.711,2269 | 2,1953 |
| 15.7.2012 | 38.691,84 | 1.528.274,39 | 82.552,75 | 490.000,00 | 2.139.518,98 | 0,00 | 5.544,05 | 5.346,97 | 0,00 | 10.891,02 | 2.128.627,96 | 969.711,2269 | 2,1951 |
| 16.7.2012 | 288.802,76 | 1.527.805,36 | 47.429,51 | 275.000,00 | 2.139.037,63 | 0,00 | 5.618,00 | 5.459,28 | 0,00 | 11.077,28 | 2.127.960,35 | 969.711,2269 | 2,1944 |
| 17.7.2012 | 20.547,63 | 1.535.179,09 | 16.263,06 | 575.000,00 | 2.146.989,78 | 0,00 | 5.691,97 | 1.909,60 | 0,00 | 7.601,57 | 2.139.388,21 | 969.711,2269 | 2,2062 |
| 18.7.2012 | 20.547,63 | 1.535.944,38 | 16.319,30 | 575.000,00 | 2.147.811,31 | 0,00 | 5.765,91 | 2.021,39 | 19.624,50 | 27.411,80 | 2.120.399,51 | 960.816,0669 | 2,2069 |
| 19.7.2012 | 18.846,63 | 1.549.380,46 | 25.447,32 | 575.000,00 | 2.168.674,41 | 0,00 | 4.139,89 | 2.134,61 | 19.624,50 | 25.899,00 | 2.142.775,41 | 960.816,0669 | 2,2302 |
| 20.7.2012 | 18.846,63 | 1.550.185,94 | 25.503,56 | 575.000,00 | 2.169.536,13 | 0,00 | 4.213,87 | 2.247,85 | 19.624,50 | 26.086,22 | 2.143.449,91 | 960.816,0669 | 2,2309 |
| 21.7.2012 | 18.846,63 | 1.550.191,40 | 25.559,80 | 575.000,00 | 2.169.597,83 | 0,00 | 4.287,85 | 2.361,09 | 19.624,50 | 26.273,44 | 2.143.324,39 | 960.816,0669 | 2,2307 |
| 22.7.2012 | 18.846,63 | 1.550.196,89 | 25.616,04 | 575.000,00 | 2.169.659,56 | 0,00 | 4.361,83 | 2.474,32 | 19.624,50 | 26.460,65 | 2.143.198,91 | 960.816,0669 | 2,2306 |
| 23.7.2012 | 18.846,63 | 1.550.314,57 | 25.672,28 | 575.000,00 | 2.169.833,48 | 0,00 | 4.435,81 | 2.587,56 | 19.624,50 | 26.647,87 | 2.143.185,61 | 960.816,0669 | 2,2306 |
| 24.7.2012 | 8.225,22 | 1.545.311,43 | 16.656,74 | 575.000,00 | 2.145.193,39 | 0,00 | 4.509,78 | 2.700,50 | 0,00 | 7.210,28 | 2.137.983,11 | 960.816,0669 | 2,2252 |
| 25.7.2012 | 8.225,22 | 1.541.509,09 | 17.208,10 | 575.000,00 | 2.141.942,41 | 0,00 | 4.583,74 | 2.813,25 | 0,00 | 7.396,99 | 2.134.545,42 | 960.816,0669 | 2,2216 |
| 26.7.2012 | 8.225,22 | 1.528.769,68 | 25.160,10 | 575.000,00 | 2.137.155,00 | 0,00 | 4.657,69 | 2.925,72 | 0,00 | 7.583,41 | 2.129.571,59 | 960.816,0669 | 2,2164 |
| 27.7.2012 | 5.293,76 | 1.532.547,53 | 25.216,34 | 575.000,00 | 2.138.057,63 | 0,00 | 4.731,65 | 3.067,76 | 0,00 | 7.799,41 | 2.130.258,22 | 959.481,4536 | 2,2202 |
| 28.7.2012 | 5.293,76 | 1.532.553,00 | 25.272,58 | 575.000,00 | 2.138.119,34 | 0,00 | 4.805,61 | 3.180,21 | 0,00 | 7.985,82 | 2.130.133,52 | 959.481,4536 | 2,2201 |
| 29.7.2012 | 5.293,76 | 1.532.558,46 | 25.328,82 | 575.000,00 | 2.138.181,04 | 0,00 | 4.879,57 | 3.292,65 | 0,00 | 8.172,22 | 2.130.008,82 | 959.481,4536 | 2,2200 |
| 30.7.2012 | 5.788,88 | 1.534.773,76 | 24.890,09 | 575.000,00 | 2.140.452,73 | 0,00 | 4.953,53 | 3.405,13 | 0,00 | 8.358,66 | 2.132.094,07 | 959.481,4536 | 2,2221 |
| 31.7.2012 | 14.084,84 | 1.533.893,66 | 16.650,95 | 575.000,00 | 2.139.629,45 | 0,00 | 5.027,49 | 3.517,48 | 0,00 | 8.544,97 | 2.131.084,48 | 959.481,4536 | 2,2211 |
| 1.8.2012 | 11.051,43 | 1.535.069,76 | 16.221,23 | 575.000,00 | 2.137.342,42 | 0,00 | 5.101,41 | 112,48 | 0,00 | 5.213,89 | 2.132.128,53 | 959.481,4536 | 2,2222 |
| 2.8.2012 | 11.051,43 | 1.526.369,70 | 16.278,05 | 575.000,00 | 2.128.699,18 | 0,00 | 5.175,35 | 224,37 | 0,00 | 5.399,72 | 2.123.299,46 | 959.481,4536 | 2,2130 |
| 3.8.2012 | 11.429,68 | 1.514.348,53 | 15.956,62 | 575.000,00 | 2.116.734,83 | 0,00 | 5.249,27 | 335,56 | 0,00 | 5.584,83 | 2.111.150,00 | 959.481,4536 | 2,2003 |
| 4.8.2012 | 11.429,68 | 1.514.354,03 | 16.013,44 | 575.000,00 | 2.116.797,15 | 0,00 | 5.323,19 | 446,74 | 0,00 | 5.769,93 | 2.111.027,22 | 959.481,4536 | 2,2002 |
| 5.8.2012 | 11.429,68 | 1.514.359,49 | 16.070,26 | 575.000,00 | 2.116.859,43 | 0,00 | 5.397,11 | 557,91 | 0,00 | 5.955,02 | 2.110.904,41 | 959.481,4536 | 2,2000 |
| 6.8.2012 | 11.429,68 | 1.486.727,39 | 49.102,40 | 575.000,00 | 2.122.259,47 | 0,00 | 5.471,04 | 669,27 | 0,00 | 6.140,31 | 2.116.119,16 | 959.481,4536 | 2,2055 |
| 7.8.2012 | 11.301,10 | 1.378.160,91 | 154.041,26 | 575.000,00 | 2.118.503,27 | 0,00 | 5.417,88 | 780,42 | 0,00 | 6.198,30 | 2.112.304,97 | 959.481,4536 | 2,2015 |
| 8.8.2012 | 11.301,10 | 1.352.799,20 | 176.081,63 | 575.000,00 | 2.115.181,93 | 0,00 | 5.491,79 | 891,40 | 0,00 | 6.383,19 | 2.108.798,74 | 959.481,4536 | 2,1979 |
| 9.8.2012 | 44.276,42 | 1.332.295,28 | 165.146,68 | 575.000,00 | 2.116.718,38 | 0,00 | 5.565,71 | 1.002,40 | 0,00 | 6.568,11 | 2.110.150,27 | 959.481,4536 | 2,1993 |
| 10.8.2012 | 149.158,46 | 1.328.136,36 | 65.817,35 | 575.000,00 | 2.118.112,17 | 0,00 | 5.639,63 | 1.113,42 | 0,00 | 6.753,05 | 2.111.359,12 | 959.481,4536 | 2,2005 |
| 11.8.2012 | 149.158,46 | 1.328.141,81 | 65.874,17 | 575.000,00 | 2.118.174,44 | 0,00 | 5.713,55 | 1.224,43 | 0,00 | 6.937,98 | 2.111.236,46 | 959.481,4536 | 2,2004 |
| 12.8.2012 | 149.158,46 | 1.328.147,31 | 65.930,99 | 575.000,00 | 2.118.236,76 | 0,00 | 5.787,47 | 1.335,43 | 0,00 | 7.122,90 | 2.111.113,86 | 959.481,4536 | 2,2003 |
| 13.8.2012 | 171.142,01 | 1.325.313,36 | 44.004,26 | 575.000,00 | 2.115.459,63 | 0,00 | 5.861,38 | 1.446,19 | 0,00 | 7.307,57 | 2.108.152,06 | 959.481,4536 | 2,1972 |
| 14.8.2012 | 133.824,68 | 1.319.074,00 | 22.077,53 | 575.000,00 | 2.049.976,21 | 0,00 | 5.935,17 | 1.552,71 | 0,00 | 7.487,88 | 2.042.488,33 | 932.586,2909 | 2,1901 |
| 15.8.2012 | 133.824,68 | 1.316.922,15 | 22.134,35 | 575.000,00 | 2.047.881,18 | 0,00 | 6.008,70 | 1.650,02 | 131.150,81 | 138.809,53 | 1.909.071,65 | 872.702,8118 | 2,1875 |
| 16.8.2012 | 8.168,76 | 1.317.462,93 | 16.695,28 | 575.000,00 | 1.917.326,97 | 0,00 | 6.082,23 | 1.747,37 | 0,00 | 7.829,60 | 1.909.497,37 | 872.702,8118 | 2,1880 |
| 17.8.2012 | 8.168,76 | 1.306.408,97 | 28.011,39 | 575.000,00 | 1.917.589,12 | 0,00 | 6.155,76 | 1.844,72 | 0,00 | 8.000,48 | 1.909.588,64 | 872.702,8118 | 2,1881 |
| 18.8.2012 | 8.168,76 | 1.306.414,43 | 28.068,21 | 575.000,00 | 1.917.651,40 | 0,00 | 6.229,29 | 1.942,06 | 0,00 | 8.171,35 | 1.909.480,05 | 872.702,8118 | 2,1880 |
| 19.8.2012 | 8.168,76 | 1.306.419,88 | 28.125,03 | 575.000,00 | 1.917.713,67 | 0,00 | 6.302,82 | 2.039,39 | 0,00 | 8.342,21 | 1.909.371,46 | 872.702,8118 | 2,1879 |
| 20.8.2012 | 8.168,76 | 1.308.095,30 | 28.181,85 | 575.000,00 | 1.919.445,91 | 0,00 | 6.376,35 | 2.136,77 | 0,00 | 8.513,12 | 1.910.932,79 | 872.702,8118 | 2,1897 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------|----------|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 21.8.2012 | 8.168,76 | 1.304.402,16 | 28.238,67 | 575.000,00 | 1.915.809,59 | 0,00 | 6.449,88 | 2.233,82 | 0,00 | 8.683,70 | 1.907.125,89 | 872.702,8118 | 2,1853 |
| 22.8.2012 | 8.168,76 | 1.303.849,62 | 28.295,49 | 575.000,00 | 1.915.313,87 | 0,00 | 6.523,41 | 2.330,87 | 0,00 | 8.854,28 | 1.906.459,59 | 872.702,8118 | 2,1845 |
| 23.8.2012 | 19.428,05 | 1.305.445,96 | 17.093,02 | 575.000,00 | 1.916.967,03 | 0,00 | 6.596,94 | 2.428,10 | 0,00 | 9.025,04 | 1.907.941,99 | 872.702,8118 | 2,1862 |
| 24.8.2012 | 18.692,27 | 1.302.722,46 | 17.149,84 | 575.000,00 | 1.913.564,57 | 0,00 | 6.670,46 | 2.533,50 | 0,00 | 9.203,96 | 1.904.360,61 | 872.363,1201 | 2,1830 |
| 25.8.2012 | 18.692,27 | 1.302.727,96 | 17.206,66 | 575.000,00 | 1.913.626,89 | 0,00 | 6.743,98 | 2.630,53 | 0,00 | 9.374,51 | 1.904.252,38 | 872.363,1201 | 2,1829 |
| 26.8.2012 | 18.692,27 | 1.302.733,42 | 17.263,48 | 575.000,00 | 1.913.689,17 | 0,00 | 6.817,50 | 2.727,55 | 0,00 | 9.545,05 | 1.904.144,12 | 872.363,1201 | 2,1827 |
| 27.8.2012 | 18.692,27 | 1.302.301,19 | 17.320,30 | 575.000,00 | 1.913.313,76 | 0,00 | 6.891,02 | 2.824,49 | 0,00 | 9.715,51 | 1.903.598,25 | 872.363,1201 | 2,1821 |
| 28.8.2012 | 16.991,27 | 1.300.753,06 | 17.377,12 | 575.000,00 | 1.910.121,45 | 0,00 | 5.264,54 | 2.921,34 | 0,00 | 8.185,88 | 1.901.935,57 | 872.363,1201 | 2,1802 |
| 29.8.2012 | 16.991,27 | 1.300.802,04 | 17.433,94 | 575.000,00 | 1.910.227,25 | 0,00 | 5.338,06 | 3.018,18 | 0,00 | 8.356,24 | 1.901.871,01 | 872.363,1201 | 2,1801 |
| 30.8.2012 | 16.991,27 | 1.297.049,09 | 17.490,84 | 575.000,00 | 1.906.531,20 | 0,00 | 5.411,57 | 3.114,68 | 0,00 | 8.526,25 | 1.898.004,95 | 872.363,1201 | 2,1757 |
| 31.8.2012 | 17.391,47 | 1.296.191,98 | 17.147,46 | 575.000,00 | 1.905.730,91 | 0,00 | 5.485,08 | 3.211,14 | 0,00 | 8.696,22 | 1.897.034,69 | 872.363,1201 | 2,1746 |
| 1.9.2012 | 17.385,47 | 1.296.197,45 | 17.204,28 | 575.000,00 | 1.905.787,20 | 0,00 | 5.560,61 | 3.307,59 | 0,00 | 8.868,20 | 1.896.919,00 | 872.363,1201 | 2,1745 |
| 2.9.2012 | 17.385,47 | 1.296.202,94 | 17.261,10 | 575.000,00 | 1.905.849,51 | 0,00 | 5.635,94 | 3.404,03 | 0,00 | 9.039,97 | 1.896.809,54 | 872.363,1201 | 2,1743 |
| 3.9.2012 | 168.026,64 | 1.294.327,17 | 16.676,76 | 575.000,00 | 2.054.030,57 | 0,00 | 5.711,26 | 3.500,34 | 150.000,01 | 159.211,61 | 1.894.818,96 | 872.363,1201 | 2,1721 |
| 4.9.2012 | 168.026,64 | 1.294.523,70 | 16.733,58 | 575.000,00 | 2.054.283,92 | 0,00 | 5.786,87 | 3.607,12 | 0,00 | 9.393,99 | 2.044.889,93 | 941.420,7187 | 2,1721 |
| 5.9.2012 | 168.026,64 | 1.292.017,38 | 25.900,70 | 575.000,00 | 2.060.944,72 | 0,00 | 5.862,49 | 3.714,35 | 0,00 | 9.576,84 | 2.051.367,88 | 941.420,7187 | 2,1790 |
| 6.9.2012 | 168.026,64 | 1.292.967,79 | 25.957,52 | 575.000,00 | 2.061.951,95 | 0,00 | 5.938,12 | 3.821,62 | 0,00 | 9.759,74 | 2.052.192,21 | 941.420,7187 | 2,1799 |
| 7.9.2012 | 168.026,64 | 1.287.804,41 | 35.421,72 | 575.000,00 | 2.066.252,77 | 0,00 | 6.013,75 | 3.929,06 | 0,00 | 9.942,81 | 2.056.309,96 | 941.420,7187 | 2,1843 |
| 8.9.2012 | 168.026,64 | 1.287.809,86 | 35.478,54 | 575.000,00 | 2.066.315,04 | 0,00 | 6.089,38 | 4.036,50 | 0,00 | 10.125,88 | 2.056.189,16 | 941.420,7187 | 2,1841 |
| 9.9.2012 | 168.026,64 | 1.287.815,32 | 35.535,36 | 575.000,00 | 2.066.377,32 | 0,00 | 6.165,01 | 4.143,93 | 0,00 | 10.308,94 | 2.056.068,38 | 941.420,7187 | 2,1840 |
| 10.9.2012 | 177.016,70 | 1.291.126,53 | 26.481,88 | 575.000,00 | 2.069.625,11 | 0,00 | 6.121,91 | 4.251,56 | 0,00 | 10.373,47 | 2.059.251,64 | 941.420,7187 | 2,1874 |
| 11.9.2012 | 177.016,70 | 1.290.268,07 | 26.538,70 | 575.000,00 | 2.068.823,47 | 0,00 | 6.197,55 | 4.359,17 | 0,00 | 10.556,72 | 2.058.266,75 | 941.420,7187 | 2,1863 |
| 12.9.2012 | 186.424,08 | 1.280.562,24 | 27.090,64 | 575.000,00 | 2.069.076,96 | 0,00 | 6.273,19 | 4.466,77 | 0,00 | 10.739,96 | 2.058.337,00 | 941.420,7187 | 2,1864 |
| 13.9.2012 | 186.424,08 | 1.274.601,71 | 27.147,46 | 575.000,00 | 2.063.173,25 | 0,00 | 6.348,82 | 4.574,00 | 0,00 | 10.922,82 | 2.052.250,43 | 941.420,7187 | 2,1800 |
| 14.9.2012 | 186.424,08 | 1.273.865,03 | 27.204,28 | 575.000,00 | 2.062.493,39 | 0,00 | 6.424,44 | 4.681,10 | 0,00 | 11.105,54 | 2.051.387,85 | 941.420,7187 | 2,1790 |
| 15.9.2012 | 186.424,08 | 1.273.870,53 | 27.261,10 | 575.000,00 | 2.062.555,71 | 0,00 | 6.500,06 | 4.788,19 | 0,00 | 11.288,25 | 2.051.267,46 | 941.420,7187 | 2,1789 |
| 16.9.2012 | 186.424,08 | 1.273.875,98 | 27.317,92 | 575.000,00 | 2.062.617,98 | 0,00 | 6.575,68 | 4.895,27 | 0,00 | 11.470,95 | 2.051.147,03 | 941.420,7187 | 2,1788 |
| 17.9.2012 | 196.326,58 | 1.273.897,67 | 17.472,24 | 575.000,00 | 2.062.696,49 | 0,00 | 6.651,30 | 5.002,35 | 0,00 | 11.653,65 | 2.051.042,84 | 941.420,7187 | 2,1787 |
| 18.9.2012 | 196.326,58 | 1.278.470,95 | 17.529,06 | 575.000,00 | 2.067.326,59 | 0,00 | 6.726,93 | 5.109,73 | 0,00 | 11.836,66 | 2.055.489,93 | 941.420,7187 | 2,1834 |
| 19.9.2012 | 196.326,58 | 1.277.314,29 | 17.585,88 | 575.000,00 | 2.066.226,75 | 0,00 | 6.802,56 | 5.217,02 | 0,00 | 12.019,58 | 2.054.207,17 | 941.420,7187 | 2,1820 |
| 20.9.2012 | 196.326,58 | 1.278.766,52 | 17.642,70 | 575.000,00 | 2.067.735,80 | 0,00 | 6.878,19 | 5.324,33 | 0,00 | 12.202,52 | 2.055.533,28 | 941.420,7187 | 2,1834 |
| 21.9.2012 | 191.409,94 | 1.281.613,91 | 17.699,52 | 575.000,00 | 2.065.723,37 | 0,00 | 5.253,83 | 2.220,66 | 0,00 | 7.474,49 | 2.058.248,88 | 941.420,7187 | 2,1863 |
| 22.9.2012 | 191.409,94 | 1.281.619,37 | 17.756,34 | 575.000,00 | 2.065.785,65 | 0,00 | 5.329,47 | 2.328,12 | 0,00 | 7.657,59 | 2.058.128,06 | 941.420,7187 | 2,1862 |
| 23.9.2012 | 191.409,94 | 1.281.624,87 | 17.813,16 | 575.000,00 | 2.065.847,97 | 0,00 | 5.405,11 | 2.435,57 | 0,00 | 7.840,68 | 2.058.007,29 | 941.420,7187 | 2,1861 |
| 24.9.2012 | 191.409,94 | 1.281.596,31 | 17.869,98 | 575.000,00 | 2.065.876,23 | 0,00 | 5.480,75 | 2.543,01 | 0,00 | 8.023,76 | 2.057.852,47 | 941.420,7187 | 2,1859 |
| 25.9.2012 | 191.409,94 | 1.280.212,14 | 17.926,80 | 575.000,00 | 2.064.548,88 | 0,00 | 5.556,38 | 2.650,31 | 0,00 | 8.206,69 | 2.056.342,19 | 941.420,7187 | 2,1843 |
| 26.9.2012 | 191.595,56 | 1.280.288,12 | 17.798,00 | 575.000,00 | 2.064.681,68 | 0,00 | 5.631,98 | 2.756,49 | 17.958,74 | 26.347,21 | 2.038.334,47 | 933.198,9835 | 2,1842 |
| 27.9.2012 | 173.630,82 | 1.280.919,63 | 17.854,82 | 575.000,00 | 2.047.405,27 | 0,00 | 5.707,58 | 2.862,69 | 0,00 | 8.570,27 | 2.038.835,00 | 933.198,9835 | 2,1848 |
| 28.9.2012 | 173.630,82 | 1.293.306,32 | 29.794,64 | 575.000,00 | 2.071.731,78 | 0,00 | 5.783,23 | 2.970,45 | 0,00 | 8.753,68 | 2.062.978,10 | 933.198,9835 | 2,2107 |
| 29.9.2012 | 173.630,82 | 1.293.311,78 | 29.851,51 | 575.000,00 | 2.071.794,11 | 0,00 | 5.858,88 | 3.078,20 | 0,00 | 8.937,08 | 2.062.857,03 | 933.198,9835 | 2,2105 |
| 30.9.2012 | 173.630,82 | 1.293.317,25 | 29.908,33 | 575.000,00 | 2.071.856,40 | 0,00 | 5.934,53 | 3.185,94 | 0,00 | 9.120,47 | 2.062.735,93 | 933.198,9835 | 2,2104 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|----------|----------|------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 1.10.2012 | 174.012,12 | 1.867.543,96 | 27.114,45 | 2.463,39 | 2.071.133,92 | 0,00 | 6.008,31 | 3.293,66 | 0,00 | 9.301,97 | 2.061.831,95 | 933.198,9835 | 2,2094 |
| 2.10.2012 | 179.392,67 | 1.867.702,99 | 22.359,05 | 1.899,76 | 2.071.354,47 | 0,00 | 6.082,13 | 3.401,32 | 0,00 | 9.483,45 | 2.061.871,02 | 933.198,9835 | 2,2095 |
| 3.10.2012 | 191.275,67 | 1.865.580,68 | 15.839,56 | 1.956,58 | 2.074.652,49 | 0,00 | 6.155,96 | 3.509,20 | 0,00 | 9.665,16 | 2.064.987,33 | 933.198,9835 | 2,2128 |
| 4.10.2012 | 191.275,67 | 1.868.058,15 | 15.839,56 | 2.013,40 | 2.077.186,78 | 0,00 | 6.229,79 | 3.617,23 | 0,00 | 9.847,02 | 2.067.339,76 | 933.198,9835 | 2,2153 |
| 5.10.2012 | 195.475,67 | 2.017.079,96 | 11.639,56 | 2.070,22 | 2.226.265,41 | 146.793,30 | 6.303,63 | 3.725,37 | 0,00 | 156.822,30 | 2.069.443,11 | 933.198,9835 | 2,2176 |
| 6.10.2012 | 195.475,67 | 2.017.085,45 | 11.639,56 | 2.127,04 | 2.226.327,72 | 146.793,30 | 6.377,47 | 3.833,50 | 0,00 | 157.004,27 | 2.069.323,45 | 933.198,9835 | 2,2175 |
| 7.10.2012 | 195.475,67 | 2.017.090,91 | 11.639,56 | 2.183,86 | 2.226.390,00 | 146.793,30 | 6.451,31 | 3.941,62 | 0,00 | 157.186,23 | 2.069.203,77 | 933.198,9835 | 2,2173 |
| 8.10.2012 | 54.045,88 | 2.017.834,52 | 6.276,05 | 2.240,68 | 2.080.397,13 | 0,00 | 6.525,15 | 4.049,75 | 0,00 | 10.574,90 | 2.069.822,23 | 933.198,9835 | 2,2180 |
| 9.10.2012 | 54.045,88 | 2.019.828,95 | 6.276,05 | 2.297,50 | 2.082.448,38 | 0,00 | 6.598,99 | 4.158,01 | 0,00 | 10.757,00 | 2.071.691,38 | 933.198,9835 | 2,2200 |
| 10.10.2012 | 54.045,88 | 2.012.414,35 | 6.276,05 | 2.354,32 | 2.075.090,60 | 0,00 | 6.672,82 | 4.265,81 | 0,00 | 10.938,63 | 2.064.151,97 | 933.198,9835 | 2,2119 |
| 11.10.2012 | 54.045,88 | 2.008.030,96 | 6.276,05 | 2.411,14 | 2.070.764,03 | 0,00 | 6.746,64 | 4.373,32 | 0,00 | 11.119,96 | 2.059.644,07 | 933.198,9835 | 2,2071 |
| 12.10.2012 | 49.982,90 | 2.004.536,74 | 6.276,05 | 2.467,96 | 2.063.263,65 | 0,00 | 6.820,45 | 4.480,32 | 0,00 | 11.300,77 | 2.051.962,88 | 931.359,4742 | 2,2032 |
| 13.10.2012 | 49.982,90 | 2.004.542,20 | 6.276,05 | 2.524,78 | 2.063.325,93 | 0,00 | 6.894,26 | 4.587,32 | 0,00 | 11.481,58 | 2.051.844,35 | 931.359,4742 | 2,2031 |
| 14.10.2012 | 49.982,90 | 2.004.547,69 | 6.276,05 | 2.581,60 | 2.063.388,24 | 0,00 | 6.968,07 | 4.694,31 | 0,00 | 11.662,38 | 2.051.725,86 | 931.359,4742 | 2,2029 |
| 15.10.2012 | 48.281,90 | 2.003.936,60 | 6.276,05 | 2.638,42 | 2.061.132,97 | 0,00 | 5.341,87 | 4.801,28 | 0,00 | 10.143,15 | 2.050.989,82 | 931.359,4742 | 2,2021 |
| 16.10.2012 | 44.974,17 | 2.002.647,30 | 6.276,05 | 2.695,24 | 2.056.592,76 | 0,00 | 5.298,38 | 1.722,17 | 0,00 | 7.020,55 | 2.049.572,21 | 931.359,4742 | 2,2006 |
| 17.10.2012 | 44.974,17 | 1.983.125,44 | 24.091,55 | 2.752,06 | 2.054.943,22 | 0,00 | 5.372,18 | 1.828,87 | 0,00 | 7.201,05 | 2.047.742,17 | 931.359,4742 | 2,1987 |
| 18.10.2012 | 44.974,17 | 1.965.987,49 | 41.925,05 | 2.808,88 | 2.055.695,59 | 0,00 | 5.445,98 | 1.935,60 | 0,00 | 7.381,58 | 2.048.314,01 | 931.359,4742 | 2,1993 |
| 19.10.2012 | 44.974,17 | 1.966.153,51 | 41.925,05 | 2.865,70 | 2.055.918,43 | 0,00 | 5.519,78 | 2.042,33 | 0,00 | 7.562,11 | 2.048.356,32 | 931.359,4742 | 2,1993 |
| 20.10.2012 | 44.974,17 | 1.966.158,97 | 41.925,05 | 2.922,52 | 2.055.980,71 | 0,00 | 5.593,58 | 2.149,05 | 0,00 | 7.742,63 | 2.048.238,08 | 931.359,4742 | 2,1992 |
| 21.10.2012 | 44.974,17 | 1.966.164,47 | 41.925,05 | 2.979,34 | 2.056.043,03 | 0,00 | 5.667,38 | 2.255,76 | 0,00 | 7.923,14 | 2.048.119,89 | 931.359,4742 | 2,1991 |
| 22.10.2012 | 62.789,67 | 1.962.676,42 | 24.109,55 | 3.036,16 | 2.052.611,80 | 0,00 | 5.741,17 | 2.362,26 | 0,00 | 8.103,43 | 2.044.508,37 | 931.359,4742 | 2,1952 |
| 23.10.2012 | 80.623,17 | 1.947.193,95 | 21.369,73 | 3.092,98 | 2.052.279,83 | 0,00 | 5.814,96 | 2.468,73 | 0,00 | 8.283,69 | 2.043.996,14 | 931.359,4742 | 2,1946 |
| 24.10.2012 | 78.971,67 | 1.948.022,51 | 21.369,73 | 3.149,80 | 2.051.513,71 | 0,00 | 4.238,75 | 2.575,28 | 0,00 | 6.814,03 | 2.044.699,68 | 931.359,4742 | 2,1954 |
| 25.10.2012 | 78.971,67 | 1.950.754,98 | 21.369,73 | 3.206,62 | 2.054.303,00 | 0,00 | 4.312,55 | 2.681,96 | 0,00 | 6.994,51 | 2.047.308,49 | 931.359,4742 | 2,1982 |
| 26.10.2012 | 78.971,67 | 1.950.760,45 | 21.369,73 | 3.263,44 | 2.054.365,29 | 0,00 | 4.386,35 | 2.788,64 | 0,00 | 7.174,99 | 2.047.190,30 | 931.359,4742 | 2,1981 |
| 27.10.2012 | 78.971,67 | 1.950.765,93 | 21.369,73 | 3.320,26 | 2.054.427,59 | 0,00 | 4.460,15 | 2.895,31 | 0,00 | 7.355,46 | 2.047.072,13 | 931.359,4742 | 2,1979 |
| 28.10.2012 | 78.971,67 | 1.950.771,40 | 21.369,73 | 3.377,08 | 2.054.489,88 | 0,00 | 4.533,95 | 3.001,97 | 0,00 | 7.535,92 | 2.046.953,96 | 931.359,4742 | 2,1978 |
| 29.10.2012 | 94.065,35 | 1.953.132,21 | 6.276,05 | 3.433,90 | 2.056.907,51 | 0,00 | 4.607,75 | 3.108,77 | 0,00 | 7.716,52 | 2.049.190,99 | 931.359,4742 | 2,2002 |
| 30.10.2012 | 94.065,35 | 1.955.322,63 | 6.276,05 | 3.490,80 | 2.059.154,83 | 0,00 | 4.681,55 | 3.215,71 | 0,00 | 7.897,26 | 2.051.257,57 | 931.359,4742 | 2,2024 |
| 31.10.2012 | 93.143,41 | 1.947.027,53 | 6.276,05 | 3.147,42 | 2.049.594,41 | 0,00 | 4.755,34 | 3.322,01 | 0,00 | 8.077,35 | 2.041.517,06 | 930.768,2392 | 2,1934 |
| 1.11.2012 | 93.778,57 | 1.371.599,97 | 8.839,13 | 575.000,00 | 2.049.217,67 | 0,00 | 4.831,14 | 3.428,27 | 0,00 | 8.259,41 | 2.040.958,26 | 930.768,2392 | 2,1928 |
| 2.11.2012 | 93.778,57 | 1.319.647,75 | 54.365,81 | 575.000,00 | 2.042.792,13 | 0,00 | 4.906,73 | 3.536,63 | 0,00 | 8.443,36 | 2.034.348,77 | 930.768,2392 | 2,1857 |
| 3.11.2012 | 93.778,57 | 1.319.653,24 | 54.422,63 | 575.000,00 | 2.042.854,44 | 0,00 | 4.982,32 | 3.644,98 | 0,00 | 8.627,30 | 2.034.227,14 | 930.768,2392 | 2,1855 |
| 4.11.2012 | 93.778,57 | 1.319.658,70 | 54.479,45 | 575.000,00 | 2.042.916,72 | 0,00 | 5.057,91 | 3.753,32 | 0,00 | 8.811,23 | 2.034.105,49 | 930.768,2392 | 2,1854 |
| 5.11.2012 | 93.778,57 | 1.309.791,70 | 77.894,37 | 575.000,00 | 2.056.464,64 | 0,00 | 5.133,53 | 3.862,47 | 0,00 | 8.996,00 | 2.047.468,64 | 930.768,2392 | 2,1998 |
| 6.11.2012 | 93.778,57 | 1.309.837,24 | 77.951,19 | 575.000,00 | 2.056.567,00 | 0,00 | 5.209,15 | 3.971,57 | 0,00 | 9.180,72 | 2.047.386,28 | 930.768,2392 | 2,1997 |
| 7.11.2012 | 90.453,56 | 1.310.182,98 | 78.008,01 | 575.000,00 | 2.053.644,55 | 0,00 | 5.284,77 | 758,67 | 0,00 | 6.043,44 | 2.047.601,11 | 930.768,2392 | 2,1999 |
| 8.11.2012 | 159.190,57 | 1.309.332,73 | 9.236,87 | 575.000,00 | 2.052.760,17 | 0,00 | 5.360,39 | 867,76 | 0,00 | 6.228,15 | 2.046.532,02 | 930.768,2392 | 2,1988 |
| 9.11.2012 | 159.190,57 | 1.303.141,31 | 9.293,69 | 575.000,00 | 2.046.625,57 | 0,00 | 5.435,99 | 976,47 | 0,00 | 6.412,46 | 2.040.213,11 | 930.768,2392 | 2,1920 |
| 10.11.2012 | 159.190,57 | 1.303.146,77 | 9.350,51 | 575.000,00 | 2.046.687,85 | 0,00 | 5.511,59 | 1.085,17 | 0,00 | 6.596,76 | 2.040.091,09 | 930.768,2392 | 2,1918 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 11.11.2012 | 159.190,57 | 1.303.152,26 | 9.407,33 | 575.000,00 | 2.046.750,16 | 0,00 | 5.587,19 | 1.193,86 | 0,00 | 6.781,05 | 2.039.969,11 | 930.768,2392 | 2,1917 |
| 12.11.2012 | 159.066,90 | 1.298.034,11 | 9.464,15 | 575.000,00 | 2.041.565,16 | 0,00 | 5.540,61 | 1.302,21 | 0,00 | 6.842,82 | 2.034.722,34 | 930.768,2392 | 2,1861 |
| 13.11.2012 | 159.066,90 | 1.297.929,83 | 9.520,97 | 575.000,00 | 2.041.517,70 | 0,00 | 5.616,20 | 1.410,56 | 0,00 | 7.026,76 | 2.034.490,94 | 930.768,2392 | 2,1858 |
| 14.11.2012 | 159.066,90 | 1.298.831,16 | 9.577,79 | 575.000,00 | 2.042.475,85 | 0,00 | 5.691,79 | 1.518,97 | 0,00 | 7.210,76 | 2.035.265,09 | 930.768,2392 | 2,1867 |
| 15.11.2012 | 159.066,90 | 1.289.659,10 | 9.634,61 | 575.000,00 | 2.033.360,61 | 0,00 | 5.767,36 | 1.626,78 | 569,73 | 7.963,87 | 2.025.396,74 | 930.507,6958 | 2,1767 |
| 16.11.2012 | 158.451,44 | 1.292.918,66 | 9.691,43 | 575.000,00 | 2.036.061,53 | 0,00 | 5.842,94 | 1.734,80 | 0,00 | 7.577,74 | 2.028.483,79 | 930.488,2958 | 2,1800 |
| 17.11.2012 | 158.451,44 | 1.292.924,15 | 9.748,25 | 575.000,00 | 2.036.123,84 | 0,00 | 5.918,52 | 1.842,81 | 0,00 | 7.761,33 | 2.028.362,51 | 930.488,2958 | 2,1799 |
| 18.11.2012 | 158.451,44 | 1.292.929,61 | 9.805,07 | 575.000,00 | 2.036.186,12 | 0,00 | 5.994,10 | 1.950,82 | 0,00 | 7.944,92 | 2.028.241,20 | 930.488,2958 | 2,1798 |
| 19.11.2012 | 158.451,44 | 1.286.989,08 | 9.861,89 | 575.000,00 | 2.030.302,41 | 0,00 | 6.069,67 | 2.058,42 | 0,00 | 8.128,09 | 2.022.174,32 | 930.488,2958 | 2,1732 |
| 20.11.2012 | 158.451,44 | 1.287.506,71 | 9.918,71 | 575.000,00 | 2.030.876,86 | 0,00 | 6.145,24 | 2.166,02 | 0,00 | 8.311,26 | 2.022.565,60 | 930.488,2958 | 2,1737 |
| 21.11.2012 | 158.451,44 | 1.287.377,57 | 9.975,53 | 575.000,00 | 2.030.804,54 | 0,00 | 6.220,81 | 2.273,61 | 0,00 | 8.494,42 | 2.022.310,12 | 930.488,2958 | 2,1734 |
| 22.11.2012 | 158.451,44 | 1.290.797,86 | 10.032,35 | 575.000,00 | 2.034.281,65 | 0,00 | 6.296,38 | 2.381,40 | 0,00 | 8.677,78 | 2.025.603,87 | 930.488,2958 | 2,1769 |
| 23.11.2012 | 156.750,44 | 1.296.651,25 | 10.089,17 | 575.000,00 | 2.038.490,86 | 0,00 | 4.671,97 | 2.489,54 | 0,00 | 7.161,51 | 2.031.329,35 | 930.488,2958 | 2,1831 |
| 24.11.2012 | 156.750,44 | 1.296.656,73 | 10.145,99 | 575.000,00 | 2.038.553,16 | 0,00 | 4.747,56 | 2.597,67 | 0,00 | 7.345,23 | 2.031.207,93 | 930.488,2958 | 2,1829 |
| 25.11.2012 | 156.750,44 | 1.296.662,20 | 10.202,81 | 575.000,00 | 2.038.615,45 | 0,00 | 4.823,15 | 2.705,80 | 0,00 | 7.528,95 | 2.031.086,50 | 930.488,2958 | 2,1828 |
| 26.11.2012 | 156.750,44 | 1.296.667,66 | 10.259,63 | 575.000,00 | 2.038.677,73 | 0,00 | 4.898,74 | 2.813,92 | 0,00 | 7.712,66 | 2.030.965,07 | 930.488,2958 | 2,1827 |
| 27.11.2012 | 156.750,44 | 1.291.950,67 | 10.316,45 | 575.000,00 | 2.034.017,56 | 0,00 | 4.974,32 | 2.921,73 | 0,00 | 7.896,05 | 2.026.121,51 | 930.488,2958 | 2,1775 |
| 28.11.2012 | 156.750,44 | 1.297.952,77 | 10.373,27 | 575.000,00 | 2.040.076,48 | 0,00 | 5.049,91 | 3.029,96 | 0,00 | 8.079,87 | 2.031.996,61 | 930.488,2958 | 2,1838 |
| 29.11.2012 | 256.850,44 | 1.287.641,45 | 25.276,39 | 575.000,00 | 2.144.768,28 | 0,00 | 5.125,51 | 3.138,44 | 100.100,00 | 108.363,95 | 2.036.404,33 | 930.488,2958 | 2,1885 |
| 30.11.2012 | 256.578,66 | 1.242.677,18 | 66.529,41 | 575.000,00 | 2.140.785,25 | 0,00 | 5.201,29 | 4.254,14 | 0,00 | 9.455,43 | 2.131.329,82 | 975.469,2956 | 2,1849 |
| 1.12.2012 | 256.759,40 | 1.242.682,64 | 66.586,22 | 575.000,00 | 2.141.028,26 | 0,00 | 5.275,21 | 4.368,84 | 0,00 | 9.644,05 | 2.131.384,21 | 975.469,2956 | 2,1850 |
| 2.12.2012 | 256.759,40 | 1.242.688,13 | 66.643,04 | 575.000,00 | 2.141.090,57 | 0,00 | 5.349,17 | 4.483,54 | 0,00 | 9.832,71 | 2.131.257,86 | 975.469,2956 | 2,1849 |
| 3.12.2012 | 257.379,85 | 1.234.071,25 | 66.079,41 | 575.000,00 | 2.132.530,51 | 1.144,49 | 5.423,11 | 4.597,62 | 0,00 | 11.165,22 | 2.121.365,29 | 975.469,2956 | 2,1747 |
| 4.12.2012 | 266.822,97 | 1.237.237,85 | 51.289,98 | 575.000,00 | 2.130.350,80 | 0,00 | 5.497,05 | 457,76 | 0,00 | 5.954,81 | 2.124.395,99 | 975.469,2956 | 2,1778 |
| 5.12.2012 | 308.406,47 | 1.226.105,09 | 9.763,30 | 575.000,00 | 2.119.274,86 | 1.412,95 | 5.570,97 | 571,24 | 0,00 | 7.555,16 | 2.111.719,70 | 975.469,2956 | 2,1648 |
| 6.12.2012 | 281.987,52 | 1.227.887,67 | 34.820,12 | 575.000,00 | 2.119.695,31 | 0,00 | 5.644,89 | 684,79 | 0,00 | 6.329,68 | 2.113.365,63 | 975.469,2956 | 2,1665 |
| 7.12.2012 | 281.987,52 | 1.252.096,05 | 9.876,94 | 575.000,00 | 2.118.960,51 | 1.271,66 | 5.718,81 | 796,81 | 0,00 | 7.787,28 | 2.111.173,23 | 975.469,2956 | 2,1643 |
| 8.12.2012 | 281.987,52 | 1.252.101,51 | 9.933,76 | 575.000,00 | 2.119.022,79 | 1.271,66 | 5.792,73 | 908,83 | 0,00 | 7.973,22 | 2.111.049,57 | 975.469,2956 | 2,1641 |
| 9.12.2012 | 281.987,52 | 1.252.106,97 | 9.990,58 | 575.000,00 | 2.119.085,07 | 1.271,66 | 5.866,65 | 1.020,84 | 0,00 | 8.159,15 | 2.110.925,92 | 975.469,2956 | 2,1640 |
| 10.12.2012 | 280.715,86 | 1.342.239,95 | 10.047,40 | 575.000,00 | 2.208.003,21 | 74.723,87 | 5.940,60 | 1.133,13 | 0,00 | 81.797,60 | 2.126.205,61 | 975.469,2956 | 2,1797 |
| 11.12.2012 | 205.991,99 | 1.361.589,01 | 10.104,22 | 575.000,00 | 2.152.685,22 | 0,00 | 6.014,58 | 1.246,66 | 0,00 | 7.261,24 | 2.145.423,98 | 975.469,2956 | 2,1994 |
| 12.12.2012 | 205.991,99 | 1.361.606,15 | 10.161,04 | 575.000,00 | 2.152.759,18 | 0,00 | 6.088,56 | 1.360,17 | 0,00 | 7.448,73 | 2.145.310,45 | 975.469,2956 | 2,1993 |
| 13.12.2012 | 205.991,99 | 1.359.430,01 | 10.217,86 | 575.000,00 | 2.150.639,86 | 0,00 | 6.162,54 | 1.473,53 | 0,00 | 7.636,07 | 2.143.003,79 | 975.469,2956 | 2,1969 |
| 14.12.2012 | 205.873,27 | 1.367.190,13 | 10.274,68 | 575.000,00 | 2.158.338,08 | 0,00 | 6.119,31 | 1.587,42 | 0,00 | 7.706,73 | 2.150.631,35 | 975.469,2956 | 2,2047 |
| 15.12.2012 | 205.873,27 | 1.367.195,62 | 10.331,50 | 575.000,00 | 2.158.400,39 | 0,00 | 6.193,30 | 1.701,30 | 0,00 | 7.894,60 | 2.150.505,79 | 975.469,2956 | 2,2046 |
| 16.12.2012 | 205.873,27 | 1.367.201,08 | 10.388,32 | 575.000,00 | 2.158.462,67 | 0,00 | 6.267,29 | 1.815,18 | 0,00 | 8.082,47 | 2.150.380,20 | 975.469,2956 | 2,2045 |
| 17.12.2012 | 204.172,27 | 1.362.189,98 | 10.445,14 | 575.000,00 | 2.151.807,39 | 0,00 | 4.641,27 | 1.928,71 | 0,00 | 6.569,98 | 2.145.237,41 | 975.469,2956 | 2,1992 |
| 18.12.2012 | 204.172,27 | 1.367.919,86 | 10.501,96 | 575.000,00 | 2.157.594,09 | 6.465,60 | 4.715,25 | 2.042,20 | 0,00 | 13.223,05 | 2.144.371,04 | 975.469,2956 | 2,1983 |
| 19.12.2012 | 197.706,67 | 1.382.389,29 | 10.558,78 | 575.000,00 | 2.165.654,74 | 7.656,18 | 4.789,25 | 2.156,09 | 0,00 | 14.601,52 | 2.151.053,22 | 975.469,2956 | 2,2051 |
| 20.12.2012 | 189.835,10 | 1.382.362,96 | 10.615,60 | 575.000,00 | 2.157.813,66 | 0,00 | 4.863,24 | 2.269,98 | 0,00 | 7.133,22 | 2.150.680,44 | 975.372,2956 | 2,2050 |
| 21.12.2012 | 189.835,10 | 1.384.046,64 | 10.672,42 | 575.000,00 | 2.159.554,16 | 0,00 | 4.937,24 | 2.383,93 | 0,00 | 7.321,17 | 2.152.232,99 | 975.372,2956 | 2,2066 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 22.12.2012 | 189.835,10 | 1.384.052,10 | 10.729,24 | 575.000,00 | 2.159.616,44 | 0,00 | 5.011,24 | 2.497,87 | 0,00 | 7.509,11 | 2.152.107,33 | 975.372,2956 | 2,2064 |
| 23.12.2012 | 189.835,10 | 1.384.057,59 | 10.786,06 | 575.000,00 | 2.159.678,75 | 0,00 | 5.085,24 | 2.611,81 | 0,00 | 7.697,05 | 2.151.981,70 | 975.372,2956 | 2,2063 |
| 24.12.2012 | 189.835,10 | 1.414.571,36 | 10.842,88 | 575.000,00 | 2.190.249,34 | 10.266,41 | 5.159,28 | 2.726,54 | 0,00 | 18.152,23 | 2.172.097,11 | 975.372,2956 | 2,2269 |
| 25.12.2012 | 189.835,10 | 1.407.853,99 | 10.899,70 | 575.000,00 | 2.183.588,79 | 10.266,41 | 5.233,30 | 2.840,77 | 0,00 | 18.340,48 | 2.165.248,31 | 975.372,2956 | 2,2199 |
| 26.12.2012 | 189.835,10 | 1.410.144,32 | 10.956,52 | 575.000,00 | 2.185.935,94 | 10.266,41 | 5.307,33 | 2.955,16 | 0,00 | 18.528,90 | 2.167.407,04 | 975.372,2956 | 2,2221 |
| 27.12.2012 | 185.844,79 | 1.417.078,04 | 4.737,29 | 575.000,00 | 2.182.660,12 | 2.161,93 | 5.381,37 | 3.069,65 | 0,00 | 10.612,95 | 2.172.047,17 | 975.372,2956 | 2,2269 |
| 28.12.2012 | 183.682,86 | 1.440.117,13 | 4.794,11 | 575.000,00 | 2.203.594,10 | 0,00 | 5.455,45 | 3.185,44 | 0,00 | 8.640,89 | 2.194.953,21 | 975.372,2956 | 2,2504 |
| 29.12.2012 | 183.682,86 | 1.440.122,59 | 4.850,93 | 575.000,00 | 2.203.656,38 | 0,00 | 5.529,53 | 3.301,22 | 0,00 | 8.830,75 | 2.194.825,63 | 975.372,2956 | 2,2502 |
| 30.12.2012 | 183.682,86 | 1.440.128,06 | 4.907,83 | 575.000,00 | 2.203.718,75 | 0,00 | 5.603,61 | 3.416,99 | 0,00 | 9.020,60 | 2.194.698,15 | 975.372,2956 | 2,2501 |
| 31.12.2012 | 184.083,06 | 1.441.274,47 | 4.564,51 | 575.000,00 | 2.204.922,04 | 0,00 | 5.677,69 | 3.532,77 | 0,00 | 9.210,46 | 2.195.711,58 | 975.372,2956 | 2,2512 |
| Ukupno | 29.347.483,59 | 630.473.173,99 | 9.345.100,41 | 166.153.772,85 | 835.319.530,84 | 697.648,19 | 1.829.759,26 | 1.421.010,67 | 1.292.463,71 | 5.240.881,83 | 830.078.649,01 | | |
| Projek | 80.184,38 | 1.722.604,30 | 25.533,06 | 453.972,06 | 2.282.293,80 | 1.906,14 | 4.999,34 | 3.882,54 | 3.531,32 | 14.319,35 | 2.267.974,45 | 1.008.110,0732 | 2,2497 |

Obračun upravljačke provizije:

osnovica

% *2% od NVI*

Iznos **43.981,73 KM**

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj fonda **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAĆUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
 na dan 31.12.2012

| <i>Redni broj</i> | <i>Opis</i> | <i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i> | <i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i> |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | Dionice | 1.160.281,72 | 52,62% |
| 2 | Obveznice | 34.580,92 | 1,57% |
| 3 | Ostali vrijednosni papiri | 246.411,83 | 11,18% |
| 4 | Depoziti i plasmani | 575.000,00 | 26,08% |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 184.083,06 | 8,35% |
| 6 | Nekretnine | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Ostala imovina | 4.564,51 | 0,20% |
| I | UKUPNA IMOVINA | 2.204.922,04 | 100,00% |
| II | UKUPNE OBAVEZE | 9.210,46 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA | 2.195.711,58 | |
| IV | BROJ DIONICA / UDJELA | 975.372,2956 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU | 2,2512 | |
| VIII | CIJENA DIONICE/UDJELA | 2,2512 | |

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj fonda **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICU / UDJELU I CIJENI DIONICE / UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012

| <i>Udio / dionica fonda</i> | <i>Tekuća godina</i> | <i>Prethodna godina</i> | <i>Ranije godine</i> | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | <i>2010.</i> | <i>2009.</i> | <i>2008.</i> |
| Najniža vrijednost | 1.894.818,96 | 2.105.065,82 | 694.520,70 | 520.640,66 | 646.431,67 |
| Najviša vrijednost | 2.603.164,58 | 2.735.183,93 | 2.571.637,07 | 1.037.727,92 | 1.443.152,86 |
| Najniža cijena | 2,1640 | 2,2024 | 2,7091 | 2,5695 | 3,2012 |
| Najviša cijena | 2,3642 | 2,9706 | 3,0060 | 3,3965 | 7,8003 |

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA GLOBAL**
Registarski broj fonda **JP-D-032-05**
Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2012 do 31.12.2012

| Vrsta troška | Iznos | Udio (%) |
|--|---------------------|-----------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 43.979,23 | 61,31% |
| Naknada registru | 0,00 | 0,00% |
| Naknada depozitaru | 20.400,00 | 28,44% |
| Naknada za reviziju | 5.500,00 | 7,67% |
| Naknada za računovodstvo | 0,00 | 0,00% |
| Naknada berzi | 0,00 | 0,00% |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 0,00 | 0,00% |
| Troškovi servisiranja dioničara | 0,00 | 0,00% |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora | 0,00 | 0,00% |
| Naknade i troškovi direktora fonda | 0,00 | 0,00% |
| Ostali troškovi | 1.848,35 | 2,58% |
| Ukupni troškovi | 71.727,58 | 100,00% |
| Prosječna vrijednost neto imovine fonda | 2.267.974,45 | |
| Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) | 3,16% | |

NAPOMENA:

Izvještaj je prilagođen u skladu sa članom 93. Zakona o investicionim fondovima ('Službene novine FBiH' broj 85/08)

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

OIF ILIRIKA GLOBAL
JP-D-032-05
ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 5

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2012 - 31.12.2012

| Naziv emitenta | Simbol | Stanje na početku perioda | | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | |
|---|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 0,01% | 18,27 | 193.921,57 | 7,66% | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.612 | 17,71 | 170245,67 | 0,00 | 18,71 | 18.711,40 | 0,85% |
| Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 0,25% | 8,15 | 160.434,72 | 6,34% | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.685 | 11,23 | 221095,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 0,15% | 4,10 | 111.323,20 | 4,39% | 790,00 | 4,20 | 3320,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,15% | 2,98 | 83.160,98 | 3,78% |
| Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo | FDSSR | 0,14% | 46,93 | 88.228,40 | 3,48% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.880 | 46,04 | 86557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicione komercijalna banka d.d. Zenica | IKBZRK2 | 0,78% | 62,89 | 187.852,43 | 7,42% | 444,00 | 66,31 | 29443,54 | 81 | 68,50 | 5548,5 | 0,91% | 68,99 | 238.366,67 | 10,85% |
| JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMR | 0,02% | 48,00 | 88.704,00 | 3,50% | 20,00 | 44,43 | 888,58 | 1.868 | 30,53 | 57030,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 0,02% | 18,46 | 155.655,65 | 6,15% | 50,00 | 23,19 | 1159,63 | 4.931 | 18,39 | 90673,5 | 0,01% | 22,55 | 80.061,38 | 3,64% |
| RMU Banovici d.d. Banovici | RMUBR | 0,05% | 26,99 | 11.065,90 | 0,43% | 0,00 | 0,00 | 0 | 410 | 20,83 | 8539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solana d.d. Tuzla | SOLTRK3 | 0,07% | 19,80 | 7.642,80 | 0,30% | 0,00 | 0,00 | 0 | 386 | 19,00 | 7334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 0,00 | 1,46 | 34.489,58 | 1,36% | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.623 | 1,53 | 36223,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | 0,17% | 0,46 | 12.958,96 | 0,51% | 0,00 | 0,00 | 0 | 27.971 | 0,36 | 10164,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bihaćka pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 0,42% | 11,00 | 119.900,00 | 4,73% | 0,00 | 0,00 | 0 | 250 | 10,40 | 2600 | 0,41% | 9,00 | 95.850,00 | 4,36% |
| JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 0,04% | 8,73 | 115.567,74 | 4,56% | 135,00 | 9,55 | 1288,95 | 13.373 | 6,07 | 81196,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chesapeake Energy Corporation | CHK | 0,00 | 33,69 | 33.693,05 | 1,33% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 25,33 | 25329,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | VLDBR | 0,00 | 49,50 | 2.475,00 | 0,09% | 4.163,00 | 33,48 | 139360,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,70% | 38,99 | 164.264,87 | 7,48% |
| Nova banka a.d. Banja Luka | NOVB-R-E | 0,00 | 0,90 | 1.540,07 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.715 | 0,75 | 1286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla | PITZRK1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 4,32 | 148955,23 | 0 | 0,00 | 0 | 2,46% | 4,28 | 147.660,00 | 6,72% |
| ASA FINANCE DD SARAJEVO | ASFSK | 5,52% | 100,25 | 100.245,90 | 3,96% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 100,00 | 100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo") | OPCTKA | 10,02% | 103,84 | 17.340,63 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0 | 167 | 100,00 | 16700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OIF Hypo BH Equity | HBHEQ-OIF | 0,00 | 4,92 | 76.580,64 | 3,02% | 15.927,51 | 5,02 | 80000 | 15.577,2030 | 4,85 | 75577,17 | 0,00 | 4,99 | 79.398,66 | 3,61% |
| OIF Ilirika Vzhodna Evropa | IVE-OIF | 0,00 | 9,79 | 93.502,66 | 3,69% | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.546,9180 | 10,13 | 96735,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda - nastavak
 za period 01.01.2012 - 31.12.2012

| Naziv emitenta | Simbol | Stanje na početku perioda | | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | Kupovine | | | Prodaje | | | | | | |
| | | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |
| OIF Ilirika Azijski Tigar | OIF IAZT | 0,00 | 87,93 | 63.458,45 | 2,50% | 815,04 | 95,25 | 77636,4 | 1.536.7740 | 92,79 | 142595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA PREHRANA delniški | ILPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,70 | 20,16 | 43028,26 | 2.134.7000 | 21,30 | 45469,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA LATINA delniški | ILLAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,16 | 19,24 | 43028,26 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19,03 | 42.558,98 | 1,93% |
| Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS | MIKPL-OF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,94 | 124,38 | 74000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 2,68% | 130,82 | 77.832,23 | 3,54% |
| VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | D01 | 0,00 | 100.297,26 | 100.297,26 | 3,96% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 101.406,55 | 101406,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | D01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 135.000,00 | 135000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 6,17% |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | D04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 140.000,00 | 140000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 6,40% |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | D02 | 0,00 | 90.263,34 | 90.263,34 | 3,56% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 91.805,14 | 91805,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA | D03 | 0,00 | 219.599,19 | 219.599,19 | 8,67% | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 224.902,95 | 224902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO | D05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100.000,00 | 100000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4,57% |
| BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA | D06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200.000,00 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9,15% |
| | | 2.086.741,14 | 0,00 | | | | 1.217.109,99 | | | 1.699.018,96 | | | 1.602.865,17 | 0,00 | |

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF ILIRIKA GLOBAL**

Registarski broj fonda : **JP-D-032-05**

Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE 01.01.-
31.12.2012. godine**

| Naziv berzanskog posrednika 1 | Vrijednost transakcija 2 | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija 3 | Iznos provizije 4 | Učešće provizije u vrijednosti transakcija 5=4/3 |
|---|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Hypo-Alpe-Adria-Banka d.d. Mostar-skrbnik | 1.375.759,04 | 71,60 | 8.237,44 | 59,88% |
| Ilirika Investment d.o.o. | 220.231,46 | 11,46 | 0,00 | 0,00% |
| OIF Hypo BH Equity | 155.328,02 | 8,08 | 0,00 | 0,87% |
| OIF Mikrofin a.d. Banja Luka | 48.510,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00% |
| OIF Ilirika Vzhodna Evropa | 96.735,98 | 5,03 | 0,00 | 0,00% |
| OIF MIKROFIN PLUS | 25.000,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno | 1.921.564,50 | 100,00 | 8.237,44 | |

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 Registarski broj fonda **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 01.01.2012 do 31.12.2012

| <i>RBr</i> | <i>Pozicija imovine</i> | <i>Tekuća godina</i> | <i>Prethodna godina</i> |
|------------|---|----------------------|-------------------------|
| I | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 2.530.498,48 | 2.570.931,00 |
| 2. | Broj udjela dionica na početku perioda | 1.101.096,5808 | 909.128,8075 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na početku perioda | 2,2982 | 2,8279 |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 2.195.711,57 | 2.530.498,48 |
| 2. | Broj udjela dionica na kraju perioda | 975.372,2956 | 1.101.096,5808 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda | 2,2512 | 2,2982 |
| III | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 3,68 | 3,74 |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | -18,15 | -2,64 |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 528.504,44 | 458.850,14 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | -13,2301 | -1,5727 |

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF ILIRIKA GLOBAL**

PRILOG 7

Registarski broj fonda : **JP-D-032-05**

Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA period 01.01.-31.12. 2012.godine

| Naziv emitenta | Simbol | Broj dionica ili % učešća | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| CHESAPEAKE ENERGY CORP. | US1651671075 | 1.000 | | 91,16 |
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 10.612 | 0,3245 | 3.444,04 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP. | US1651671075 | 1.000 | | 90,61 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 3.269 | 0,11570886 | 378,25 |
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 6.060 | 1,7335 | 10.504,69 |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 8.431 | 0,0220167 | 185,62 |
| JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 13.000 | 0,2491 | 4.760,10 |
| Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 15.000 | 0,28 | 4.200,00 |
| IKB D.D. ZENICA | IKBZRK2 | 3.000 | 105 dionica | 6.767,25 |
| Bihaćka Pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 10.650 | 0,589305 | 6.276,10 |
| UKUPNO | | | | 36.697,82 |

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

Sarajevo, 18.01.2013.g.

Broj: /13

Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF ILIRIKA GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2012.godine

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL, Sarajevo, Štrosmajerova 1.
Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-M-032-05

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2012 godine (iznos u KM)

| POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|---------------------|-----------------------|
| A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020) | 2.204.922 | 2.556.709 |
| I - Gotovina | 184.083 | 1.537 |
| II-Ulaganja Fonda (004 do 009) | 2.016.275 | 2.510.625 |
| 2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 1.441.275 | 2.105.625 |
| 3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 575.000 | 405.000 |
| III - Potraživanja (011 do 018) | 0 | 39.387 |
| 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 0 | 36.498 |
| 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 0 | 2.889 |
| V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 4.564 | 5.160 |
| B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 9.210 | 26.210 |
| II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 0 | 16.373 |
| 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 16.373 |
| III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033) | 0 | 4.640 |
| 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 | 4.640 |
| VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 9.210 | 5.197 |
| C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 2.195.712 | 2.530.499 |
| D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065) | 2.195.712 | 2.530.499 |
| I - Osnovni kapital (046 ili 047) | 4.126.948 | 4.405.252 |
| 2. Udjeli | 4.126.948 | 4.405.252 |
| III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055) | -84.977 | -463.396 |
| 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | -84.977 | -463.396 |
| V - Neraspoređena dobit (060+061) | 56.949 | 56.949 |
| 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 56.949 | 56.949 |
| VI - Nepokriveni gubitak (063+064) | 1.903.208 | 1.468.306 |
| 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 1.468.306 | 1.388.814 |
| 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 434.902 | 79.492 |
| E. BROJ EMITOVAJUĆIH DIONICA/UDJELA | 975.372,2956 | 1.101.096,5808 |
| F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068) | 2,2512 | 2,2982 |



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

Ukupan iznos gotovinskih sredstava Fonda na dan 31.12.2012. god. je **184.083 KM**, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo – Aple – Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna je vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi **1.441.275 KM**.

U ostala ulaganja spadaju oročeni depoziti i obveznice u ukupnom iznosu od **575.000 KM**. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijedena je puna likvidnost fonda.

Neto vrijednost imovine fonda na dan 31.12.2012. godine iznosi **2.195.712 KM** i manja je u odnosu na isto razdoblje protekle godine za **334.787 KM**. Razlog ovog smanjenja jesu značajnije isplate udjela tokom 2012. godine od strane ulagača, a bile su uzrokovane nesređenim vlasničkim odnosima sa ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana. Uplate u fond nisu bile dovoljne da se vrijednost imovine održi na nivou od početka godine.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2012. godine iznose **9.210 KM** i najvećim dijelom se odnose na obaveze prema Društvu za upravljanje, depozitari i revizoru Fonda, te iz redovnog poslovanja.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2012. iznosi **2,2512 KM** dok je na dan 31.12.2011. godine iznosila **2,2982 KM**. Smanjenje je najvećim dijelom uzrokovano negativnim kretanjima na tržištima kapitala tokom godine. Također, uzrok pada vrijednosti jesu isplate udjeličara koje su se dogodile tokom godine. Na dan 31.12.2012. godine Fond ima u opticaju **975.372,2956 udjela**. Broj udjela se smanjio za **125.724,2852**.



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.12.2012 godine (iznos u KM)

| POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--|---------------|------------------|
| A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | | |
| I - Poslovni prihodi (203 do 206) | 60.776 | 81.229 |
| 1. Prihodi od dividendi | 36.698 | 63.426 |
| 2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća | 23.536 | 17.803 |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 542 | 0 |
| II - Realizovana dobit (208 do 211) | 3.827 | 52.180 |
| 1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 3.827 | 47.454 |
| 2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika | 0 | 4.726 |
| III - Poslovni rashodi (213 do 220) | 83.369 | 94.557 |
| 1. Naknada društvu za upravljanje | 47.640 | 64.374 |
| 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 8.237 | 6.477 |
| 5. Naknada vanjskom revizorу | 5.500 | 5.500 |
| 5. Naknada banci depozitару | 20.400 | 14.400 |
| 7. Ostali poslovni rashodi Fonda | 1.592 | 3.806 |
| IV - Realizovani gubitak (222 do 225) | 415.426 | 118.858 |
| 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira | 413.757 | 83.151 |
| 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1.669 | 35.707 |
| V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK | | |
| 2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207) | 434.192 | 80.006 |
| VI - Finansijski prihodi (229+230) | 187 | 820 |
| 1. Prihodi od kamata | 187 | 820 |
| VII - Finansijski rashodi (232+233) | 897 | 306 |
| 2. Ostali finansijski rashodi | 897 | 306 |
| B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | |
| 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228) | 434.902 | 79.492 |
| D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLJE OPOREZIVANJA | | |
| 1. Realizovana dobit poslje oporezivanja (234-235-237-238+239) | 0 | 0 |
| 2. Realizovani gubitak poslje oporezivanja (235-234+237+238-239) | 434.902 | 79.492 |
| G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | |
| 1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257) | 0 | 0 |
| 2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256) | 434.902 | 79.492 |

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 60.776 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Prihodi su manji za 33,66% u odnosu na prethodni period.



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1,71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 83.369 KM i manji su za 13,42% u odnosu na prethodni period. Smanjenje i prihoda i rashoda fonda jeste rezultat smanjenja neto vrijednosti imovine. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 47640 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za 35,13%, što je posljedica značajnog smanjenja imovine Fonda.

Neto realizirani gubitak iznosi 434.192KM, jeste rezultat prodaje vrijednosnih papira, kada su se realizirale prodaje, da bi se očuvala vrijednosti portfelja i došlo do sredstava za isplatu udjeličara.

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2012 do 31.12.2012

| Vrsta troška | Iznos | Udio (%) |
|--|---------------------|-----------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 43.979,23 | 61,31% |
| Naknada registru | 0,00 | 0,00% |
| Naknada depozitaru | 20.400,00 | 28,44% |
| Naknada za reviziju | 5.500,00 | 7,67% |
| Naknada za računovodstvo | 0,00 | 0,00% |
| Naknada berzi | 0,00 | 0,00% |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 0,00 | 0,00% |
| Troškovi servisiranja dioničara | 0,00 | 0,00% |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora | 0,00 | 0,00% |
| Naknade i troškovi direktora fonda | 0,00 | 0,00% |
| Ostali troškovi | 1.848,35 | 2,58% |
| Ukupni troškovi | 71.727,58 | 100,00% |
| Prosječna vrijednost neto imovine fonda | 2.267.974,45 | |
| Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) | 3,16% | |

Ukupan TER za 2012. godinu za OIF ILIRIKA GLOBAL je 3,16%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

Najviša i najniža vrijednost udjela za proteke 3 godine u KM

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICU / UDJELU I CIJENI DIONICE / UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2012 do 31.12.2012

| Udio / dionica fonda | Tekuća godina | Prethodna godina | Ranije godine | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | 2010. | 2009. | 2008. |
| Najniža vrijednost | 1.894.818,96 | 2.105.065,82 | 694.520,70 | 520.640,66 | 646.431,67 |
| Najviša vrijednost | 2.603.164,58 | 2.735.183,93 | 2.571.637,07 | 1.037.727,92 | 1.443.152,86 |
| Najniža cijena | 2,1640 | 2,2024 | 2,7091 | 2,5695 | 3,2012 |
| Najviša cijena | 2,3642 | 2,9706 | 3,0060 | 3,3965 | 7,8003 |



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2012 do 31.12.2012

| RBr | Pozicija imovine | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-----|---|----------------|------------------|
| I | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 2.530.498,48 | 2.570.931,00 |
| 2. | Broj udjela dionica na početku perioda | 1.101.096,5808 | 909.128,8075 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na početku perioda | 2,2982 | 2,8279 |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 2.195.711,57 | 2.530.498,48 |
| 2. | Broj udjela dionica na kraju perioda | 975.372,2956 | 1.101.096,5808 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda | 2,2512 | 2,2982 |
| III | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 3,68 | 3,74 |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | -18,15 | -2,64 |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 528.504,44 | 458.850,14 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | -13,2301 | -1,5727 |

Društvo je tokom 2012.godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Fond je tokom godine izvršio dezinvestiranje iz pozicija vlasničkih vrijednosnih papira da bi odgovorio zaprimljenim zahtjevima za isplatom ulagača. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.



ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Štrosmajerova 1,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel + 387/33/95 34 80, faks + 387/33/95 34 89
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2012 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost svih dionica (izuzev dionica nasljeđenih još iz MF.GLOBAL Fonda) je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednuju portfoliju fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje mogućnost da se vrše dodatna ulaganja u postojeće emitente, ali i da se isti prodaju da bi se struktura portfolija i rizičnost balansirali na najbolji način.

U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema investicijskim ciljevima i politikom i prirodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz duži vremenski period, putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvatljiv rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

Primarni zadatak Društva za upravljanje će biti da obezbijedi priliv novih uplata u Fond čime bi se pojačala likvidnost fonda, obezbijedili preduslovi za aktivno upravljanje portfeljem, kupovine novih vrijednosnih papira i svakako afirmirali novi ulagači sa pozitivnim pokazateljima poslovanja, odnosno prinosima Fonda.

Ulaganja Fonda u toku 2013. godine zavisiće prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda. Ulaganje slobodnih sredstava vršiti u domaće i inostrane vrijednosne papire, vodeći računa o valutnom riziku. Trenuno opredjeljenje jeste ulaganje u dionice izražene u EUR ili USD valutu.

Sarajevo, 18.01. 2013. godine

Direktor Društva

Mr.Nedim Šaćiragić

