

**ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje
investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo**

**DNEVNI IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTIMA
I PROMJENI VRIJEDNOSTI UDJELA OIF ILIRIKA GLOBAL
na dan**

1. Vrijednost udjela na dan
2. Promjena vrijednosti udjela odnosu na prethodni obračunski dan:.....
3. Neto vrijednost Fonda na obračunski dan
4. Broj udjela u prometu na dan:.....
5. Najviša ulazna naknada (u %):.....
6. Najviša izlazna naknada (u%):.....

Za istinitost i cjelovitost navedenih podataka odgovara:.....
(pečat i potpis)

Sarajevo,.....