



OIF ILIRIKA MOJ FOND

godišnji izvještaj na dan 31.12.2011.

Politika ulaganja

Otvoreni investicijski fond (OIF) "ILIRIKA MOJ FOND" je mješoviti fond čiji je cilj ostvarenje dogoročno nadprosječnog rasta imovine fonda ulaganjem u vlasničke i dužničke vrijednosne papire prvenstveno na domaćem, ali i na drugim tržištima u razvoju i razvijenim tržištima kapitala. Izabrana strategija ulaganja Fonda karakteriše Fond kao balansirani fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani ili obveznički fond, ali niži rizik od čisto dioničkog fonda. Društvo za upravljanje vodi politiku aktivnog upravljanja ulaganjima.

Podaci o fondu

Društvo za upravljanje: ILIRIKA DZU, d.o.o., Sarajevo
 Datum uspostave fonda: Septembar 2008
 Tip fonda: Balansirani fond
 Geografska usmerjenost: BiH, Ex-Yu, OECD
 Ocjena rizičnosti: Srednji rizik
 Menadžeri fonda: Mr Nedim Šaćiragić
 Banka depozitar: Vakufska banka dd Sarajevo
 Neto vrijednost udjela: 8,5196
 Valuta: KM
 Neto vrijednost sredstava: 2.651.436
 Broj udjela: 311.216

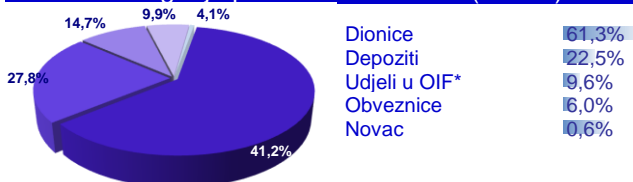
Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja po sektorima (% NVI)



Struktura ulaganja po vrstama imovine (% NVI)



Struktura ulaganja po tržištima (% NVI)

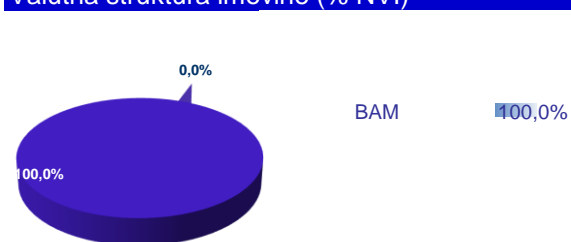


* uključuje i ulaganje u otvorene fondove registrirane u MK

5 najvećih ulaganja (% NVI)

Ulaganje	Držav	Vrsta ulaganja	%
Depoziti	BiH	Depozit	22,45%
HERCEGOVINA AUTO	BiH	Dionice	11,26%
IK BANKA D.D. ZENICA	BiH	Dionice	9,77%
BH Telecom d.d. Sarajevo	BiH	Dionice	6,46%
Bosnalijek d.d. Sarajevo	BiH	Dionice	5,48%
JP Elektroprivreda BiH	BiH	Dionice	5,29%

Valutna struktura imovine (% NVI)



Prinosi

Od osnivanja	-14,80%
2011	-15,21%
3 godine	--

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovo pregled je namijenjen klijentima Ilirika DZU d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u pregledu temelje se na izvorima za koje Ilirika DZU d.o.o. smatra da su pouzdani, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu www.ilirika.ba ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@ilirika.ba