

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **65-01-0233-08**
 JIB društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB investicionog Fonda: **JP-M-032-05**

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2011 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	68.133,00	16.126,04
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	60.483,47	6.352,32
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	7.649,46	9.773,72
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	0,07	
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	45.284,38	4.238,38
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	42.910,51	4.238,38
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	2.373,87	
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	64.337,37	33.856,33
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	47.363,31	13.607,28
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	-0,01	4.119,53
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	4.113,56	4.384,04
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	10.800,00	6.602,06
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.060,51	5.143,42
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	92.431,34	7.580,27
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	56.773,06	7.580,27
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	35.658,28	
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613,619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)-(212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	43.351,33	21.072,18
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	469,20	48,33
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	469,20	
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		48,33
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	200,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	200,00	
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	43.082,13	21.023,85

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	43.082,13	21.023,85
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		130.471,53
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		130.471,53
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		196.339,64
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		196.339,64
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 + 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		65.868,11
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	43.082,13	86.891,96
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo;
Datum: 15.11.2011.godine

Certificirani računovođa:
Avdić Mediha, dipl. oec.

M.P

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

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **65-01-0233-08**
 JIB društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB investicionog Fonda: **JP-M-032-05**

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2011 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	2.666.391,38	2.576.130,84
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	311.738,53	355.445,79
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.334.425,25	2.200.010,57
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	1.929.425,25	2.050.010,57
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	0	0	6	405.000,00	150.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	17.575,42	15.605,28
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	13.363,42	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	4.212,00	12.166,06
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		3.439,22
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	2.652,18	5.069,20
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	11.460,64	5.200,23
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	237,80	
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	237,80	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	11.222,84	5.200,23
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	2.654.930,74	2.570.930,61
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	2.654.930,74	2.570.930,61
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4.363.094,81	3.902.795,77
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	4.363.094,81	3.902.795,77
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	-333.216,78	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-333.216,78	
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštićite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	56.948,91	56.948,91
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.948,91	56.948,91
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	1.431.896,20	1.388.814,07
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	1.388.814,07	1.388.814,07
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	43.082,13	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1.085.173,1793	909.128,8075
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	2,45	2,83
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo;
Datum: 15.11.2011.godine

Certificirani računovođa:
Avdić Mediha, dipl. oec.

M.P

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

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **65-01-0233-08**
 JIB društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB investicionog Fonda: **JP-M-032-05**

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011 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	917.598,16	129.383,69	709
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	838.624,95	121.626,67	690
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	68.437,53	3.503,16	1954
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	10.535,68	4.253,86	248
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.421.842,26	405.565,55	351
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.096.766,86	357.711,48	307
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	255.000,00	30.000,00	850
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	38.165,43	5.960,11	640
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	14.891,86	3.085,82	483
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.850,00		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	10.800,00	4.820,39	224
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.085,00	3.463,73	60
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	283,11	524,02	54
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	504.244,10	276.181,86	183
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	852.856,57	375.100,00	227
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	852.856,57	375.100,00	227
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	392.319,73	81.240,03	483
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	392.319,73	81.240,03	483
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	460.536,84	293.859,97	157
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.770.454,73	504.483,69	351
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.814.161,99	486.805,58	373
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		17.678,11	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	43.707,26		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	355.445,79	124.020,12	287
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	311.738,53	141.698,23	220
(434+432-433+435-436)	4	3	8	311.738,53	141.698,23	220

Sarajevo;

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik

Datum: 15.11.2011.godine

Avdić Mediha, dipl. oec.

društva za upravljanje:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **65-01-0233-08**
 JIB društva za upravljanje: **4,20134E+12**
 JIB investicionog Fonda: **JP-M-032-05**

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-376.298,91	-86.891,96
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-43.082,13	-21.023,85
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		-65.868,11
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-333.216,78	
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	1.245.414,10	740.002,40
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	852.856,57	375.100,00
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	392.557,53	364.902,40
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	84.000,13	-76.694,36
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.570.930,61	1.037.727,92
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.654.930,74	961.033,56
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	909.128,8075	
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	326.877,9869	382.096,3129
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	326.877,9869	29.116,7539
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.085.173,18	352.979,56

Sarajevo;
 Datum: 15.11.2011.godine

Certificirani računovođa:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

M.P

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

Naziv fonda **OIF ILIRIKA GLOBAL**

Registarski broj fonda _____

Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo**

Matični broj društva za upravljanje **65-01-0233-08**

JIB društva za upravljanje **4201337670008**

JIB investicijskog fonda **JP-M-032-05**

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU
na dan 30.09.2011

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	1.529.715,58	57,62
2	Obveznice	155.898,15	5,87
3	Ostali vrijednosni papiri	243.811,52	9,18
4	Depoziti i plasmani	405.000,00	15,25
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	311.738,53	11,74
6	Nekretnine	-	
7	Ostala imovina	20.227,60	0,76
I	UKUPNA IMOVINA	2.666.391,38	100,43
II	UKUPNE OBAVEZE	11.460,64	0,43
III=(I-II)	NETO IMOVINA	2.654.930,74	
IV	BROJ UDJELA	1.085.173,1793	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO UDJELU	2,4466	

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda: OIF ILIRIKA GLOBAL
Registarski broj fonda: 032-05-024
Naziv društva za upravljanje: ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje: 04-15
JIB investicijskog fonda: 032-05 (Prilog 2)

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE OTVORENOG/ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Naziv investicionog fonda : OIF ILIRIKA GLOBAL
Period od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine
Vrijednost neto imovine na dan 30.09.2011. godine

Vrsta troška	Iznos	Udio %
Upravljačka provizija	29.334,31	63,71
Depozitar	10.800,00	23,46
Skrbnik	175,13	0,38
Komisija za vrijednosne papire FBiH	1.347,19	2,93
Revizor	3.850,00	8,36
Objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti	538,20	1,17
Ukupni troškovi:	46.044,83	100,01
Prosječna neto vrijednost imovine fonda	2.573.128,83	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)		1,7894

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, 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
032-05-024
ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo
4201337670008
04-15
032-05

(Prilog 3)

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIH PUTEM POJEDINAČNOG
PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE
za period 01.01.-30.09.2011. godine**

I. VRIJEDNOST TRANSAKCIJA		
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti
1	2	3
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar (Skrbnik)	1.913.946,26	99,56
OIF HYPO BH EQUITY	8.500,00	0,44
Ukupno	1.922.446,26	100,00

II. OBRAČUNATA PROVIZIJA			
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4=3/2
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar (Skrbnik)	1.913.946,26	15.116,19	0,0079
OIF HYPO BH EQUITY	8.500,00	0,00	0,0000
Ukupno	1.922.446,26	15.116,19	0,0079

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda	OIF ILIRIKA GLOBAL
Registarski broj fonda	
Naziv društva za upravljanje	ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0233-08
JIB društva za upravljanje	4201337670008
JIB investicijskog fonda	JP-M-032-05

(Prilog 4)

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2011 do 30.09.2011

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2009.	2008.	2007.
Najniža vrijednost	2,2619	2,7135	2,5695	3,8441	9,2398
Najviša vrijednost	3,0780	3,0060	3,3965	7,8003	10,0000
Najniža cijena					
Najviša cijena					

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda	OIF ILIRIKA GLOBAL
Registarski broj fonda	
Naziv društva za upravljanje	ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0233-08
JIB društva za upravljanje	4201337670008
JIB investicijskog fonda	JP-M-032-05

(Prilog 5)

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2011 do 30.09.2011

<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	2.568.871,68	1.037.997,20
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	909.128,81	345.938,4016
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,83	3,0050
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.654.930,74	961.033,56
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	1.085.173,18	352.979,5590
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,45	2,7226
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0250	0,04
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,0168	-0,27
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	392.557,53	364.902,40
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	3,3501	-7,41

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj fonda: **032-05-24**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje: **04-15**
 JIB investicijskog fonda: **032-05**

(Prilog 1)

IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u dionice

R.br	Oznaka papira	Emitovane dionice	Dionice fonda	Dionice u opticaju	Obim prometa tekuceg	Trzisna cijena tekuceg	Obim prometa 12 mi (%)	Trzisna cijena 12 mj.	Nabavna cijena	Knjigovod. cijena	Procijen. cijena	Trzisna cijena	Na dan	Fer cijena	Kod	Broj dionica fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13a	14	15	16	17 (16*14)
1	BHTSR	63.457.358	13.112	63.445.496	0,03%	-2,27%	0,39%	20,4190	19,221793	17,20791252		19,2	30.9.2011	19,5203	2	13.112	255.950,17
2	BIPVR	2.461.350	10.800	2.450.550	0,00%		2,27%	10,1702	12,123	16,60684787		10	2.8.2011	10	2	10.800	108.000,00
3	BSNLR	7.596.256	19.685	7.576.571	0,65%	-5,22%	4,83%	13,7994	14,579306	15,54379723		10,52	29.9.2011	10,2743	2	19.685	202.249,60
4	EDPL-R-A	15.795.899	31.000	15.764.899	0,00%	38,63%	0,69%	0,5828	0,41			0,601	9.8.2011	0,55	2	31.000	17.050,00
5	ENISR	17.657.682	26.543	17.633.289	0,06%	-2,09%	1,15%	4,9361	4,72468	12,35938166		4,15	29.9.2011	4,52	2	26.543	119.974,36
6	FDSSR	1.281.712	1.880	1.279.832	0,23%	-8,35%	5,16%	73,8726	77,859601	169,6046982		60	30.9.2011	59,46	2	1.880	111.784,80
8	HTKMR	31.586.325	12.950	31.573.425	0,00%	-5,23%	0,24%	10,4131	10,961212	10,23995048		8,71	29.9.2011	9,6	2	12.950	124.320,00
9	IKBZRK2	378.392	2.339	376.053	0,15%	-4,25%	2,95%	69,6314	71,542967			61,17	30.9.2011	63,15	2	2.339	147.707,85
10	JPEMR	7.361.660	1.800	7.359.860	0,01%	-7,24%	0,18%	62,4626	75,1626	131,3756803		54,88	30.9.2011	52,9237	2	1.800	95.262,66
11	JPESR	30.354.369	8.431	30.345.938	0,01%	-6,35%	0,37%	29,2138	29,035533	95,97737588		26	30.9.2011	26,2089	2	8.431	220.967,24
11	KLASR	5.093.364	2.463	5.090.901					5,72	15,11506403	5,72	6,02	18.2.2010	5,72	2	2.463	14.088,36
13	METL-R-A	15.679.520	20.398	15.659.122	0,86%	-16,89%	0,86%	0,3500	0,3		0,31	0,35	30.3.2011	0,28	3	20.398	5.711,44
14	MIRA-R-A	18.473.634	1.879	18.471.755			0,00%	0,6440	0,63		0,6	0,63	10.11.2010	0,6	3	1.879	1.127,40
17	RMUBR	693.880	410	693.470	0,00%	-4,30%	0,58%	36,2575	34			30	24.8.2011	30	2	410	12.300,00
18	SOLTRK3	506.279	2.200	504.079	0,64%	3,76%	5,96%	16,8480	20,100305	74,19254206		21,5	26.9.2011	21,65	2	2.200	47.630,00
20	VLDBR	597.798	50	50			0,42%	11,2810	11,43			50	28.9.2011	50	2	50	2.500,00
21	VNCARK2	223.973	20	223.953	0,06%	-10,60%	1,68%	0,0400	0,05	54,32044041		11	7.6.2011	9,97	3	20	199,40
21	ZERS-R-A	245.305.786	162.870	245.142.916	0,06%	-10,60%	1,68%	0,0400	0,05	0,919231873		0,03	30.8.2011	0,038	2	162.870	6.189,06

Lice koje je sačinilo izvještaj:
 Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
 Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

1.493.012,34

Naziv fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
Registarski broj fonda: **032-05-24**
Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
JIB društva za upravljanje: **04-15**
JIB investicijskog fonda: **032-05**

(Prilog 1)

IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u obveznice

R.br	Oznaka papira	Nabavna cijena	Trzisna cijena	Trzisna cijena predh. mj.	Efektivna kamatna stopa	Fer cijena	Broj papira u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)
1	ASFSK	100,2466	100,00	100,00	104,2411	104,7342	1.000	104.734,20
2	OPCTKA	100,721557				102,3279	167	17.088,76
3	OPCTKB	100,721557				102,3279	167	17.088,76
4	OPCTKC	100,725904				102,3279	166	16.986,43

155.898,15

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda: **OIF ILIRIKA GLOBAL**
Registarski broj fonda: **032-05-24**
Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
JIB društva za upravljanje: **04-15**
JIB investicijskog fonda: **032-05**

(Prilog 1)

IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u udjele

R.br	Oznaka papira	Nabavna cijena	Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	Broj udjela u portfelju fonda	Vrijednost
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1	HBHEQ-OIF	5,1142	5,1515	9.251,3520	47.658,34
2	IBRIC-OIF	235,5212	160,632674	378,0493	60.727,07
3	IFIN-OIF	7,8292	5,233996	7.861,4292	41.146,69
4	IVE-OIF	14,0219	9,875378	9.546,9177	94.279,42

243.811,52

Lice koje je sačinilo izvještaj:
Mediha Avdić, dipl.oec.

Odgovorno lice:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.
