

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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-032-01**

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	71.742,00	56.225,00
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	45.055,00	24.343,00
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	2	0	4	26.687,00	31.882,00
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	8.004,00	13.618,00
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	7.974,00	13.618,00
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	30,00	
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	77.843,00	83.621,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	55.043,00	55.226,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4		8.022,00
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	4.114,00	4.310,00
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	16.200,00	14.000,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.486,00	2.063,00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	24.419,00	9.129,00
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	14.519,00	9.129,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	9.900,00	
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	22.516,00	22.907,00
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	200,00	373,00
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	200,00	373,00
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	1.441,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	1.441,00	

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	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	23.757,00	22.534,00
	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	23.757,00	22.534,00
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		998.204,00
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		998.204,00
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		1.086.133,00
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		1.086.133,00
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 i 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		87.929,00
	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	23.757,00	110.463,00
	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 MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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-032-01**

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	2.798.557,00	2.164.907,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	264.349,00	77.596,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.495.870,00	2.084.089,00
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	1.895.870,00	1.384.089,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6	600.000,00	700.000,00
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	23.900,00	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
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	3.900,00	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	20.000,00	
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		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	14.438,00	3.222,00
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	17.671,00	7.408,00
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	100,00	
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	100,00	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1	5.369,00	
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	5.369,00	
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	12.202,00	7.408,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	2.780.886,00	2.157.499,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	2.780.886,00	2.157.498,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	3.150.057,00	2.249.887,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	3.150.057,00	2.249.887,00
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	-253.026,00	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-253.026,00	
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	111.434,00	111.434,00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	111.434,00	111.434,00
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	227.579,00	203.823,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	203.823,00	203.823,00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	23.756,00	
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	306.569,7018	214.728,9956
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	9,00	10,00
	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 MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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-032-01**

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	909.598,00	655.421,00	139
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	852.392,00	613.662,00	139
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	41.155,00	17.707,00	232
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	15.670,00	24.052,00	65
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	381,00		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.623.115,00	591.398,00	274
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.518.483,00	510.216,00	298
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	20.000,00		
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	46.978,00	55.327,00	85
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	14.027,00	5.794,00	242
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.850,00	3.510,00	110
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	14.400,00	12.200,00	118
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.655,00	2.847,00	93
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	2.722,00	1.504,00	181
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9		64.023,00	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	713.517,00		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.270.623,00	403.649,00	315
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.270.623,00	403.649,00	315
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	370.353,00	838.248,00	44
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	370.353,00	838.248,00	44
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	900.270,00		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		434.599,00	

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.180.221,00	1.059.070,00	206
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.993.468,00	1.429.646,00	139
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	186.753,00		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		370.576,00	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	77.596,00	448.624,00	17
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	264.349,00	78.048,00	339
(434+432-433+435-436)	4	3	8	264.349,00	78.048,00	339

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 MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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-032-01**

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	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-276.782,00	-110.463,00
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-23.756,00	-22.534,00
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		-87.929,00
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-253.026,00	
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	1.640.876,00	1.241.897,00
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.270.523,00	403.649,00
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	370.353,00	838.248,00
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	623.388,00	-545.062,00
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.157.498,00	2.614.915,00
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.780.887,00	2.069.853,00
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	214.728,9956	254.137,3986
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	130.470,5279	39.167,5567
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	130.470,5279	83.741,7734
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	306.569,7018	209.563,1819

Sarajevo
 Datum: 15.11.2011.godine

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

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

Naziv fonda	OIF ILIRIKA MOJ FOND
Registarski broj fonda	JP-M-032-01
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-032-01

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	1.383.801,03	49,76
2	Obveznice	227.531,16	8,18
3	Ostali vrijednosni papiri	284.537,95	10,23
4	Depoziti i plasmani	615.115,01	22,12
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	264.348,73	9,51
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	23.223,36	0,84
I	UKUPNA IMOVINA	2.798.557,24	100,64
II	UKUPNE OBAVEZE	17.670,72	0,64
III=(I-II)	NETO IMOVINA	2.780.886,52	
IV	BROJ UDJELA	306.569,70	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO UDJELU	9,071	

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

Odgovorno lice:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec

Naziv fonda	OIF ILIRIKA MOJ FOND
Registarski broj fonda	JP-M-032-01
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-032-01

(Prilog 2)

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE OTVORENOG / ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA

Naziv investicijskog fonda: **OIF ILIRIKA MOJ FOND**

Period od **01.01.2011 do 30.09.2011**

Vrijednost neto imovine fonda na dan: **30.09.2011.**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Upravljačka provizija	34.885,29	60,48%
Depozitar	16.200,00	28,08%
Skrbnik	410,24	0,71%
Komisija za vrijednosne papire FBiH	1.247,60	2,16%
Revizor	4.113,56	7,13%
Objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti	828,36	1,44%
Ukupni troškovi	57.685,05	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	2.383.026,03	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,42%	0,00

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

Odgovorno lice:
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 MOJ FOND

ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo

65-01-0233-08

4201337670008

JP-M-032-01

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIH PUTEM POJEDINAČNOG
PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE
ZA PERIOD 01.01. do 30.09.2011. GODINE**

I. VRIJEDNOST TRANSAKCIJA		
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija
1	2	3
Vakufska banka d.d. Sarajevo (Skrbnik)	1.059.265,01	0,65
ILIRIKA BPH d.d. Ljubljana	427.474,59	0,26
Advantis Broker a.d. Banja Luka	39.642,54	0,02
Advantis Capital Management a.d. Banja Luka	29.520,00	0,02
Hypo Alpe Adria Invest d.o.o. Mostar	55.000,00	0,03
Mikrofin Invest d.o.o. Banja Luka	23.187,50	0,01
Ukupno	1.634.089,64	1,00

II. OBRAČUNATA PROVIZIJA			
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4=3/2
Vakufska banka d.d. Sarajevo (Skrbnik)	1.059.265,01	8.348,46	0,0079
ILIRIKA BPH d.d. Ljubljana	427.474,59	4.450,05	0,0104
Advantis Broker a.d. Banja Luka	39.642,54	99,11	0,0025
Advantis Capital Management a.d. Banja Luka	29.520,00	480,00	0,0163
Hypo Alpe Adria Invest d.o.o. Mostar	55.000,00	0,00	0,0000
Mikrofin Invest d.o.o. Banja Luka	23.187,50	312,50	0,0135
Ukupno	1.634.089,64	13.690,12	0,0084

Lice koje je sačinilo izvještaj:

Mediha Avdić

Ime i prezime odgovornog lica

Mr Nedim Šaćiragić, dipl.oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA MOJ FOND**
Registarski broj fonda **JP-M-032-01**
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-032-01**

(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.
Najniža vrijednost	8,9609	9,4211	9,8154	9,8662
Najviša vrijednost	10,7546	10,7061	11,0970	9,9919
Najniža cijena				
Najviša cijena				

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

Odgovorno lice:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec

Naziv fonda	OIF ILIRIKA MOJ FOND
Registarski broj fonda	JP-M-032-01
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-032-01

(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	2.157.994,47	2.614.825,52
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	214.729,00	254.137,40
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,0499	10,2890
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.780.886,52	2.069.853,16
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	306.569,7018	209.563,1819
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,0710	9,8770
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0327	0,0353
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,0100	0,0218
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	370.352,96	838.248,02
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	28,8644	-20,8416

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

Odgovorno lice:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

OIF ILIRIKA MOJ FOND
 032-01-01
 ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008
 04-15
 032-01

(Prilog 1)

IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

Izveštaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u dionice

Trzisna cijena tekuci period/dionice u opticaju

R.br	Oznaka papira	Emitovane dionice	Dionice fonda	Dionice u opticaju	Obim prometa tekuceg mj.(%)	Trzisna cijena tekuceg mj.(%)	Obim prometa 12 mj.(%)	Trzisna cijena 12 mj.	Nabavna cijena	Knjigovodsvena cijena	Procijenj. Cijena	Trzisna cijena	na dan	Fer cij.	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	12.879	63.444.479	0,22%	9,26%	0,37%	20,6039	19,733763	17,20791252		20,72	29,9,2011	19,5203		2	12.879	251.401,94
2	BIPVR	2.461.350	10.000	2.451.350	1,01%	27,13%	0,94%	9,1391	12,087	16,60684787		10	27,05,2011	10		2	10.000	100.000,00
3	BSNLR	7.596.256	17.814	7.578.442	2,22%	-5,50%	4,55%	13,3877	14,776463	15,54379723		12,95	30,9,2011	10,2743		2	17.814	183.026,38
4	BSRSRK1	3.869	10	3.859	0,03%		0,29%	2600,0000	2621,45			2600	26,8,2011	2600		2	10	26.000,00
5	EDVIKR1	286.889	3.946	282.943			0,91%	12,8900	12,89	7,36171481	11,99	12,89	19,11,2010	11,9		3	3.946	46.957,40
6	ENISR	17.657.682	28.735	17.656.194	0,81%	34,50%	1,11%	5,0033	4,36636	12,35938166		4,5	29,11,2011	4,52		2	28.735	129.882,20
7	FDSSR	1.281.712	1.488	1.280.224	3,39%	4,93%	5,08%	72,1953	82,502413	169,6046982		68,03	30,9,2011	59,46		2	1.488	88.476,48
8	HTKMR	31.586.325	11.600	31.574.725	0,22%	24,04%	0,18%	10,1375	10,920843	10,23995048		10,5	28,9,2011	9,6		2	11.600	111.360,00
9	IKBZRK2	378.392	2.423	375.969	1,89%	6,97%	3,39%	69,3953	71,588849			68,28	30,9,2011	63,15		2	2.423	153.012,45
10	JPEMR	7.361.660	1.788	7.359.872	0,12%	37,78%	0,12%	59,4895	74,199038	131,3756803		72,17	30,9,2011	52,923702		2	1.788	94.627,58
12	JPESR	30.354.369	7.595	30.346.774	0,27%	12,10%	0,36%	29,3212	29,127721	95,97737588		28,4	30,9,2011	26,208901		2	7.595	199.056,60

1.383.801,03

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

Odgovorno lice:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec

Naziv fonda: **OIF ILIRIKA MOJ FOND**
Registarski broj fonda: **032-01-01**
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: **032-01**

(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	100,25	104,24		104,7342	104,7342	1.385	145.056,87
2	FBIHK1A	0,41	0,45				130.974	58.938,30
3	FBIHK1B	0,40	,418				20.965	8.763,37
4	FBIHK1C	0,38	0,37				39.326	14.772,62

227.531,16

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

Odgovorno lice:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec

Naziv fonda:

OIF ILIRIKA MOJ FOND

Registarski broj fonda:

032-01-01

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:

032-01

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	ADVANTIS-OIF	110,59211	106,3216	946,5130	100.634,78
2	HYPO-OIF	5,1367	5,1515	15.068,1962	77.623,81
3	IGRP-OIF	2,033281	1,5532	53.858,4898	83.654,56
4	MIKROFIN-OIF	129,3041	124,4886	181,7420	22.624,81

284.537,96

Lice koje je sačinilo izvještaj:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Odgovorno lice:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec