



Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

ILIRIKA MOJ FOND

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2012. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda	2-3
Izveštaj o odgovornosti Uprave	4
Izveštaj nezavisnog revizora	5-6
Bilans uspjeha OIF ILIRIKA MOJ FOND	7
Bilans stanja OIF ILIRIKA MOJ FOND	8
Izveštaj o novčanim tokovima OIF ILIRIKA MOJ FOND	9
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF ILIRIKA MOJ FOND	10
Opšte i računovodstvene politike	11-17
Neto vrijednost imovine OIF ILIRIKA MOJ FOND	18-19
Bilješke uz finansijske izvještaje	20-28
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF ILIRIKA MOJ FOND	29

Dodatak:

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7
- Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF ILIRIKA MOJ FOND

za period 01.01.-31.12.2012. godine

Opći podaci Fonda

Uzajamni fond "ILIRIKA MOJ FOND" (Fond) kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (Društvo) je osnovan nakon uspješne javne ponude investicionih kupona za osnivanje provedene na osnovu:

1. Dozvole za upravljanje Uzajamnim fondom „ILIRIKA MOJ FOND“ izdate od Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, br. 05/1-19-267/08 od 03.06.2008. godine;
2. Rješenja o izmjeni Prospekta investicijskog kupona i pravila upravljanja Uzajamnim fondom „ILIRIKA MOJ FOND“, izdatog od Komisije za vrijednosne papire FBiH, br. 05/1-19-386/08 od 29.07.2008. godine; i
3. Javnih poziva za upis i uplatu udjela Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ i Prospekta investicijskog kupona i izmjena Prospekta investicijskog kupona Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ objavljenih zajedno sa javnim pozivima

Dana 03.10.2008. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje br.05/1-49-3635/08 kojim je utvrđena uspješnost javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“. Javna ponuda je uspješno okončana uplatom od KM 1.060.587,20 . Ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude iznose KM 1.035.283,9379 i podijeljena su na 103.528,3938 udjela, koji su kupljeni po početnoj vrijednosti od 10,00KM.i upisom i uplatom 103.528,3938 udjela fonda

Dana 29.10.2009.godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj 05/1-19-467/09 , kojim je u registar fondova upisan Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND . Skraćeni naziv emitenta je OIF ILIRIKA MOJ FOND .

Dana 27.aprila 2009.godine Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA DZU d.o.o.Sarajevo objavila je Prospekt i Statut Otvorenog investicijskog fonda ILIRIKA MOJ FOND.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje "ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo (Društvo). U toku je upis promjene vlasništva nad udjelima u društvu ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo kao i promjena naziva u LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo. Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3345/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA MOJ FOND u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3348/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta Fonda.

Do dana izdavanja revizorskog izvještaja za Fond, Društvo je dobilo Rješenje od Komisije za vrijednosne papire kojim se daje prethodna saglasnost na promjenu vlasništva nad ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo. Postupak za upis promjena u registar fondova će se pokrenuti nakon dobijanja konačnog Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH kada će OIF Ilirika Moj Fond promijeniti naziv u OIF LILIUM BALANCED.

Broj udjela u decembru 2012 godini iznosio je 265.512.

Izveštaj 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 primijenjeni 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 pretpostaviti 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 spriječile 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



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima OIF ILIRIKA MOJ FOND

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND** (Fond) na dan 31. decembar 2012. godine izloženih na stranicama 7 do 29, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine 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. Odabrane 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 MOJ FOND** 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, priloženi 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 MOJ FOND** 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 Fonda a 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 s pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

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

Sarajevo, 18. januar 2013. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović



ovlašteni revizor
Nermin Zuko



direktor
Ferid Ekinović



BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2011 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	68.713	85.894
Prihodi od dividendi		38.779	45.024
Prihodi od kamata		28.645	40.870
Ostali prihodi		1.289	
Realizovana dobit	3	1.842	10.831
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		1.842	10.428
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	403
Poslovni rashodi	2	87.762	112.841
Naknada društvu za upravljanje		50.448	76.663
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		7.685	5.457
Naknada za reviziju		5.500	5.500
Naknada za depozitara		21.600	21.600
Ostali poslovni rashodi		2.529	3.621
Realizovani gubitak	3	329.199	60.730
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		329.199	50.032
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	10.698
Ostali realizovani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		(346.406)	(76.846)
Finansijski prihodi		20	319
Finansijski rashodi		181	1.908
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja	3	(346.567)	(78.435)
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		(346.567)	(78.435)
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		(346.567)	(78.435)
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 18.01.2013. godine

Direktor Društva

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

	Bilješka	31.12.2012.	31.12.2011.
AKTIVA			
Gotovina	4	296.796	16.502
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	1.550.816	2.063.144
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	5	460.000	600.000
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	1.845	2.179
UKUPNA AKTIVA		2.309.457	2.681.825
PASIVA			
Obaveze	7	14.636	30.389
Obaveze iz osnova ulaganja		5.301	1.888
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		1.800	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	22.698
Pasivna vremenska razgraničenja		7.535	5.803
Udjeli i rezerve	8	2.294.821	2.651.436
Udjeli		2.821.154	3.195.169
Revalorizacijske rezerve		(8.942)	(372.909)
Rezultat tekućeg perioda		(346.567)	(78.435)
Neraspoređena dobit		111.434	111.434
Neraspoređeni gubitak		(282.258)	(203.823)
UKUPNA PASIVA		2.309.457	2.681.825
Broj udjela u opticaju		265.512	311.217
Neto imovina po udjelu		8,6430	8,5196

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 18.01. 2013. godine

Direktor Društva

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. godine zajedno sa korigovanim uporednim podacima za 2011. godinu (iskazano u KM)		
	2012.	2011.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.907.905	1.264.831
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.842.170	777.194
Prilivi po osnovu dividendi	31.110	45.024
Prilivi po osnovu kamata	34.625	42.232
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		400.381
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.253.519	2.271.207
Odlivi po osnovu ulaganja	460.000	
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	688.597	1.859.650
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	300.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	67.229	58.476
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	7.684	21.043
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.500	5.500
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	21.610	19.800
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	2.899	3.596
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	3.142
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	654.386	0
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	0	1.006.376
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	160.000	1.524.074
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	160.000	1.524.074
Prilivi po osnovu zaduživanja	0	0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	534.093	578.792
Odlivi po osnovu razduživanja	534.093	578.792
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	945.282
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(374.093)	0
Ukupni prilivi gotovine	2.067.905	2.788.905
Ukupni odlivi gotovine	1.787.612	2.849.999
NETO PRILIV GOTOVINE	280.293	0
NETO ODLIV GOTOVINE	0	61.094
Gotovina na početku perioda	16.502	77.596
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	296.796	16.502
	296.795	16.502

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 18.01.2013. godine

Direktor Društva

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2012. godine zajedno sa korigovanim uporednim podacima 2011. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2011	3.195.169	(372.909)	(282.258)	111.434	2.651.436
Povećanje /smanjenje udjela	(374.015)	0	0	0	(374.015)
Rezultat tekuće godine	0	0	(346.567)	0	(346.567)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	363.967	0	0	363.967
Stanje na dan 31.12.2012	2.821.154	(8.942)	(628.825)	111.434	2.294.821

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 18.01.2013. godine

 Direktor Društva

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 mjesečnu 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 u skladu je s 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 MOJ FOND (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 sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje 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 127.358..

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 cjelosti obezbjeđuje 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 slijedeće 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) Financijska sredstva koja se drže do dospelosti (u daljem tekstu FS DD)
- b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Financijska 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 i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2012. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao Financijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *Ulaganje u oročene depozite koji se drže do dospelosti*

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 otuđi 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 nadoknadne vrijednosti.

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

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utječe na iznos koji je priznat direktno u kapital prilikom naknadnog mjerenja 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 umanjenja) 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 umanjenja) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

Naknadno vrednovanje 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 trgovanju 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 vrednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje"

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

Uлагаčki 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 direktne 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 prijeđu 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 kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 1% za ulaganja do 2 godine a 0,5% za ulaganja 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 dobiti /gubici

Nerealizirani kapitalni dobiti 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 dobiti/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 01.01.2011. do 31.12.2012. godine*

2012 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	2.692.946	22.670	2.670.276	2.594.129	8,5802	311.214,00
II	2.688.608	9.872	2.678.736	2.583.939	8,6086	311.169,00
III	2.677.880	16.492	2.661.388	2.592.546	8,5620	310.838,00
IV	2.617.347	16.644	2.600.703	2.545.760	8,4944	306.168,00
V	2.673.462	59.333	2.614.129	2.482.791	8,5306	306.440,00
VI	2.504.112	23.736	2.480.376	2.314.562	8,3080	298.554,00
VII	2.440.386	10.578	2.429.808	2.313.382	8,2146	295.790,00
VIII	2.299.699	15.373	2.284.326	2.147.027	8,2008	278.548,00
IX	2.229.403	10.130	2.219.156	2.059.559	8,2527	268.901,63
X	2.203.824	28.083	2.175.741	2.007.306	8,2496	263.740,00
XI	2.173.852	12.161	2.161.691	1.974.188	8,2603	261.696,00
XII	2.285.628	27.990	2.257.638	2.090.481	8,3685	269.779,56
Ukupno			29.233.969	27.705.324		3.482.838
broj mjeseci poslovanja			12	12		12
PGNVI Fonda/udjelu			2.436.164	2.308.806	8,38585	290.237

izraženo u
KM

PGNVI Fonda/udjela	2.436.164
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	2.308.806
Upravljačka provizija 2% (UP)	46.291
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	4.157

*Podaci prikazani u gornjoj tabeli su na bazi izvještaja Depozitara – metod- prosječna godišnja UP obračunata je na prosječnu godišnju osnovicu za obračun UP koja je izračunata na bazi prosjeka prosječnih mjesečnih osnovica za UP.

Neto vrijednost imovine Fonda za 2012 godinu je utvrđivala Vakufska banka d.d. Sarajevo (depozitar). NVI Fonda utvrđena je u skladu sa 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 2.436.164.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2012. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.308.806, a upravljačka provizija iznosi KM 46.291.

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 po obračunu Depozitara u 2012. godini je 290.237 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu je KM 8,39.

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)	2.309.457	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.294.821
Broj udjela Fonda	265.512	Broj udjela Fonda	265.512
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	8,6981	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	8,6430

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	2.120.124,72	2.154.141,47	2.044.177,03	946.197,44	956.716,24
Najviša vrijednost	2.707.264,59	2.834.963,59	2.699.085,94	2.614.914,82	1.055.108,11
Najniža cijena	8,1426	8,2027	9,7792	9,8154	9,8662
Najviša cijena	8,6990	10,5716	10,4632	11,0970	9,9919

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	38.779	45.024
Prihod od kamata na oročene depozite	19.871	27.436
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	8.774	13.434
	1.289	0
Ukupno poslovni prihodi	68.713	85.894

Prihodi od dividendi KM 38.779 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji i *sastoje se od:*

- ✓ IK Banka d.d. Zenica KM 7.670 (dividenda u dionicama);
- ✓ BH Telecom d.d. Sarajevo KM 18.644;
- ✓ BOSNA –RE d.d. Sarajevo KM 780;
- ✓ BOSNALIJEK d.d. Sarajevo KM 2.800;
- ✓ HT d.d. Mostar KM 2.838;
- ✓ Bihaćka pivovara d.d. Bihać KM 5.893;
- ✓ JP Elektroprivreda BiH KM 154;

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 19.871 predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod poslovnih banaka (Balkan Investment banka a.d. Banja Luka – KM 12.372, Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 6.413 i Moja Banka d.d. Sarajevo 1.086).

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 8.774 predstavljaju naplaćenu dospjelu kamatu iz ulaganja u obveznice ASA Finance d.d. Sarajevo.

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	50.448	76.663
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	7.685	5.457
Naknada za reviziju	5.500	5.500
Naknada depozitara	21.600	21.600
Troškovi servisiranja dioničara	0	829
Ostali rashodi	819	77
Naknada KVP	1.710	2.715
Ukupno troškovi	87.762	112.841

Naknada Društvu za upravljanje KM 50.448 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 46.291, ulazne naknade KM 3.200 i izlazne naknade KM 957.

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 46.291. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.308.806. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.436.164.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3%. Izlazna naknada obračunavala se maksimalno do 2% do izmjene Prospekta i Statuta Fonda 04.11.2011. godine. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda najviša izlazna naknada kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 1% za ulaganja do 2 godine a 0,5% za ulaganja do tri godine.

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	1.842	10.428
Realizirani dobici od kursnih razlika	0	403
Ukupno realizirani dobici	1.842	10.428

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	329.199	50.032
Realizirani gubici od kursnih razlika	0	10.698
Ostali realizovani gubici	0	0
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	329.199	60.730

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 327.357.

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak / gubitak (KM)
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	9.379	17,9046	167.928	-17.156
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	3.095	21,1458	65.446	-24.704
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	720	68,6243	49.410	22
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	17814	11,8557	211.197	-52.031

ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	29441	2,7124	79.857	-48.604
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1488	45,8344	68.202	-54.562
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR	JPEMR	1808	35,2038	63.649	-70.031
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	11700	6,4061	74.951	-52.607
PBS d.d. Sarajevo	PBSBR	1	94,5	95	0
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA A	FBIHK1A	47214	0,3853	18.192	-1.225
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA B	FBIHK1B	8115	0,3852	3.126	-109
ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	5000	2,5	12.500	-5.125
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	1385	101,4918	140.566	1.725
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	2400	106	254.400	0
OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN- OIF	412,592	114,0369	47.051	-2.950
Ukupno:				1.256.570	-327.357
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					1.747
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja					-329.104

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	296.796	16.502
Ukupno novčana sredstva	296.796	16.502

Ukupan iznos gotovinskih sredstava KM **296.796** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2010. godine (korigovano) (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	1.559.759	2.274.557
Ispravka vrijednosti	(8.943)	(373.412)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji	1.550.816	1.901.145
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u inostranstvu	0	0
Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti	0	161.495
Ispravka vrijednosti obveznica	0	504
Ulaganja u obveznice	1.550.816	161.999
Ukupno ulaganja kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.550.816	2.063.144
Oročeni depoziti	460.000	600.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca	460.000	600.000
Ukupno ulaganja Fonda	2.010.816	2.663.144

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće 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 vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.308.806.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 2.436.164.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2012 godinu iznosi KM 127.358.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2012. godinu je KM 8,699 po udjelu a najniža KM 8,1426 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 1.550.816;
- ✓ Oročeni depoziti KM 460.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeca;

Oročeni depoziti KM 460.000 se odnose na:

- ✓ Vakufska banka d.d. Sarajevo KM **135.000** po ugovoru broj 898-S/12 od 07.05.2012. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM **250.000** (EUR **127.822,97**) po ugovoru broj 5688085570232179 od 05.11.2012. godine na period od 12 mjeseci.
- ✓ Moja Banka d.d. Sarajevo KM **75.000** po ugovoru broj 5291 od 16.07.2012. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.

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

Prodaja ulaganja: dionice i obveznice iz portfelja Fonda:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Prosječna kupovna cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	9.379	17,9046	167.928
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	3.095	21,1458	65.446
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	720	68,6243	49.410
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	17814	11,8557	211.197
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	29441	2,7124	79.857
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1488	45,8344	68.202
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR	JPEMR	1808	35,2038	63.649
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	11700	6,4061	74.951
PBS d.d. Sarajevo	PBSBR	1	94,5	95

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA A	FBIHK1A	47214	0,3853	18.192
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA B	FBIHK1B	8115	0,3852	3.126
ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	5000	2,5	12.500
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	1385	101,4918	140.566
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	2400	106	254.400
OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN-OIF	412,592	114,0369	47.051
Ukupno:				1.256.570

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Prosječna cijena (KM)</i>	<i>Vrijednost (KM)</i>
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	43	65,8256	2.831
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	348	4,0704	1.417
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	100	22,9313	2.293
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	VLDBR	6652	30,2174	201.006
ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	10718	2,51	26.902
PBS d.d. Sarajevo	PBSBR	557	92,9731	51.786
Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	PRAKRK3	10288	8,8667	91.221
ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	512	5,8753	3.008
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	2400	100	240.000
OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF	12874	5,0568	65.100
UKUPNO:				685.563

6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	1.845	2.179
Kratkoročna razgraničenja	1.845	2.179

Nastali nenaplaćeni prihodi KM 1.845 se odnose na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite kod Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM 1.645 i Moja Banka d.d. Sarajevo KM 200.

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Obaveze po osnovu ulaganja	5.301	1.888
Obaveze prema Depozitaru	1.800	
Ostale obaveze prema Društvu	0	22.698
Obracuat i neplaćeni - nefakturisani rashodi za obraćunska razdoblja	7.535	5.803
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	14.636	30.389

Obaveze po osnovu ulaganja KM 5.301 se odnose na obavezu prema banci Depozitaru za kupovinu dionica Zvećevo Lasta d.d. Čapljina (KM 3.008) i JP Elektroprivreda BiH d.d. Srajevo (KM 2.293).

Unaprijed obraćunati rashodi perioda KM 7.535 se odnose na obraćunatu upravlaćku proviziju KM 3.551, rezervisane troškove eksterne revizije KM 3.850 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 134.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Udjeli	2.821.154	3.195.169
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	(8.942)	(372.909)
Rezultat tekućeg perioda	(346.567)	(78.435)
Neraspoređena dobit ranijih godina	111.434	111.434
Neraspoređeni gubitak	(282.258)	(203.823)
Ukupno kapital	2.294.821	2.651.436

Broj udjela na dan 31.12.2012. godine iznosi 265.512. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve KM (8.942) 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 mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed 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	(372.909)
Prodaje ulaganja	328.217
Usklađivanje na ulaganjima	35.750
Stanje na dan 31.12.2012. godine	(8.942)

9. 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

Iznosi u KM

Naziv povezane stranke	Vrsta povezano sti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2012. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.11.-31.12.2012. sa navedenom povezanom strankom	
ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	3.551	0	0	46.291
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.800	0	0	21.600
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	7.634
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.850	0	0	5.500
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	50

10. 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.

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Pregled ulaganja na dan 31.12.2012

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	SASE	10000,	100000	95000	0,4%	4,72
2	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	SASE	10,	13000	26000	0,00	1,29
3	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	SASE	3946,	41038,4	16060,22	1,37%	0,80
4	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	SASE	35130,	439125	294389,4	5,32%	14,64
5	IKB D.D. ZENICA	SASE	3562,	356200	245748,79	1,13%	12,22
6	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	SASE	4600,	326600	103741,5	0,01%	5,16
7	PBS d.d. Sarajevo	SASE	1306,	130600	118846	0,46%	5,91
8	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	SASE	10288,	143003,2	102777,12	4,53%	5,11
9	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	SASE	6652,	0	259361,48	0%	12,90
10	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	SASE	512,	0	2969,6	0%	0,15
11	ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	Banjalučka berza	16618,	0	49553,21	0%	2,46
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI			1549566,6	1314447,32	0,00	65,37
12	OIF HYPO BH EQUITY		47416,1006	242498,47	236369,26	11,41%	11,75
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA			242498,47	236369,26	0,00	11,75
13	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO		1,	0	135000	0%	6,71
14	MOJA BANKA d.d. Sarajevo		1,	0	75000	0%	3,73
15	BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA		1,	0	250000	0%	12,43
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI			0	460000	0,00	22,88
	UKUPNO			1792065,07	2010816,58	0,00	100,00

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.35.0 (x)

Dodatak

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7
- Izvještaj Uprave DUF-a sa obrazloženjem poslovnih rezultata Fonda, promjena u portfoliju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem razdoblju

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: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj 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	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	68.713	85.894
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	38.779	45.024
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	28.645	40.870
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	1.289	
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	1.842	10.831
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	1.842	10.428
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		403
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	87.762	112.841
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	50.448	76.663
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	7.685	5.047
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	5.500	5.500
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	21.600	21.600
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.529	4.031
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	329.199	60.730
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	329.199	50.032
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		10.698
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	346.407	76.846
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	20	319
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	20	319
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	181	1.908
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	181	1.908
	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	346.567	78.435
	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	346.567	78.435
	0					
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
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		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
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		
	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	346.567	78.435
	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 MOJ FOND
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01
 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

(Izveštaj 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	2.309.457	2.681.825
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	296.796	16.502
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.010.816	2.663.144
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	1.550.816	2.063.144
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6	460.000	600.000
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		
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		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
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		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	1.845	2.179
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	14.636	30.389
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	5.301	1.888
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	5.301	1.888
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	1.800	
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	1.800	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		22.698
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		22.698
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		
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	7.535	5.803
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	2.294.821	2.651.436
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	2.294.821	2.651.436
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	2.821.154	3.195.169
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	2.821.154	3.195.169

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	-8.942	-372.909
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-8.942	-372.909
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	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	111.434
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	111.434	111.434
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	628.825	282.258
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	282.258	203.823
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	346.567	78.435
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	265.511,7367	311.216,7264
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	8,6430	8,5196
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	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 MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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
 (Izveštaj 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	6	7
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1.907.905	1.264.830	151
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.842.170	1.177.193	156
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	31.110	45.024	69
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	34.625	42.232	82
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	0	0	0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	0	381	0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.253.519	2.271.207	55
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	460.000	0	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	688.597	2.159.650	32
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	0	0	0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	67.229	58.476	115
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	7.684	21.043	37
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	21.610	19.800	109
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.899	3.596	81
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7	0	0	0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	0	3.142	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	654.386	0	0
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	0	1.006.377	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						0
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	160.000	1.524.074	10
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	160.000	1.524.074	10
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3	0	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	534.093	578.792	92
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	534.093	578.792	92
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	945.282	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	374.093	0	0
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.067.905	2.788.904	74
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.787.612	2.849.999	63
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	280.293	0	0
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	0	61.095	0
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	16.502	77.596	21
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			0
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	296.796	16.502	1799
(434+432-433+435-436)	4	3	8	296.795	16.502	1799

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 MOJ FOND**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	17.400	-451.344
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-346.567	-78.435
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	363.967	-372.909
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	-374.015	945.282
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	164.200	1.524.074
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	538.215	578.792
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-356.615	493.938
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.651.436	2.157.498
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.294.821	2.651.436
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	311.216,7264	214.728,9956
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	18.776,8698	158.898,7113
17.	Povućeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	64.481,8595	62.410,9805
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	265.511,7367	311.216,7264

Sarajevo
 Datum: ____01.2013.godine

Certificirani računovođa:
 Mediha Avdić, dipl. oec.

M.P

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 MOJ FOND; OIF ILIRIKA MOJ FOND; Štrosmajerova 1	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@ilirika.ba	
web:		
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-M-032-01	
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. Sarajevo; Dž. Bijedića 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Vakufska banka d.d. Sarajevo; M. Tita 13	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	ILIRIKA DZU, Društvo za upravljanje investicionim fondovima d.o.o. Sarajevo; Štrosmajerova 1	
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:	05/1-19-267/08; 03.06.2008.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. Sarajevo; Dž. Bijedića 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 MOJ FOND
JP-M-032-01
ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU 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 F BiH

1	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2461350	10000	0,40%	12,087	9,5	95.000,00	4,14%	procjena			
2	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	3869	10	0,25%	2621,45	2600	26.000,00	1,13%	procjena			
3	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	3946	1,37%	12,89	4,07	16.060,22	0,70%	procjena			
4	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659155	35130	5,32%	7,85265	8,38	294.389,40	12,83%	procjena	2,83	64.895,23	zabilješka
5	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	314987	3562	1,13%	68,423186	68,9918	245.748,79	10,71%	aktivno trgovanje	0,71	16.254,62	zabilješka
6	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	4600	0,01%	28,993017	22,5525	103.741,50	4,52%	aktivno trgovanje			
7	PBS d.d. Sarajevo	PBSBR	282955	1306	0,46%	94,504188	91,00	118.846,00	5,18%	aktivno trgovanje			
8	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	PRAKRK3	226879	10288	4,53%	8,866689	9,99	102.777,12	4,48%	procjena			
9	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	VLDBR	597798	6652	1,11%	30,217381	38,99	259.361,48	11,30%	aktivno trgovanje	1,30	29.867,31	zabilješka
10	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	496278	512	0,10%	5,875313	5,8	2.969,60	0,13%	aktivno trgovanje			
Ukupno u F BiH								1.264.894,11	55,12%				
Ukupno ulaganja u dionice								1.264.894,11	55,12%			111.017,16	

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS (ZIF-ovi)

11	ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	0	16618	0,00	2,870388	2,9819	49.553,21	2,16%	aktivno trgovanje	2,16		
Ukupno u RS								49.553,21	2,16%				

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH

12	OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF	415295	47416,1006	11,41%	5,114264	4,985	236.369,26	10,30%	NV imovine	0,30		
Ukupno u F BiH								236.369,26	10,30%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a i ZIF-ova								285.922,47	12,46%		2,46%	56.428,30	zabilješka

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u F BiH

13	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	D03		1		75000		75000	3,27%				
14	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	D01		1		135000		135.000,00	5,88%				
15	BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA	D04		1		250000		250000	10,89%				
Ukupno u FBiH								460.000,00	20,04%				
Ukupno ulaganja u depozite								460.000,00	20,04%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								2.010.816,58	87,62%			167.445,46	

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 MOJ FOND
JP-M-032-01
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

<i>Datum</i>	<i>IMOVINA FONDA</i>					<i>OBAVEZE FONDA</i>					<i>Ukupna neto vrijednost imovine</i>	<i>Broj dionica/udjela fonda</i>	<i>NVI po dionici/u djelu fonda</i>
	<i>Gotovina</i>	<i>Ulaganja</i>	<i>Potraživanja</i>	<i>Ostalo</i>	<i>UKUPNO</i>	<i>Obaveze po osnovu ulaganja fonda</i>	<i>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</i>	<i>obaveze prema DUF-u</i>	<i>Ostale</i>	<i>UKUPNO</i>			
<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	16.501,74	2.063.163,28	0,00	602.243,07	2.681.908,09	1.888,13	6.031,26	21.610,82	1.077,50	30.607,71	2.651.300,38	311.216,7264	8,5191
1/2/2012	16.501,74	2.063.186,13	0,00	602.306,93	2.681.994,80	1.888,13	6.109,43	21.752,43	1.077,50	30.827,49	2.651.167,31	311.216,7264	8,5187
1/3/2012	16.501,74	2.063.230,37	0,00	602.370,79	2.682.102,90	1.888,13	6.187,60	21.894,04	1.077,50	31.047,27	2.651.055,63	311.216,7264	8,5184
1/4/2012	16.501,74	2.070.321,04	0,00	602.434,65	2.689.257,43	1.888,13	6.265,79	22.035,89	1.077,50	31.267,31	2.657.990,12	311.216,7264	8,5406
1/5/2012	3.677,88	2.074.759,73	0,00	602.498,51	2.680.936,12	0,00	4.543,99	14.121,41	0,00	18.665,40	2.662.270,72	311.216,7264	8,5544
1/6/2012	3.677,88	2.096.389,05	0,00	602.562,37	2.702.629,30	0,00	4.622,23	14.264,57	0,00	18.886,80	2.683.742,50	311.216,7264	8,6234
1/7/2012	3.677,88	2.096.411,77	0,00	602.626,23	2.702.715,88	0,00	4.700,47	14.407,72	0,00	19.108,19	2.683.607,69	311.216,7264	8,6230
1/8/2012	3.677,88	2.096.434,62	0,00	602.690,09	2.702.802,59	0,00	4.778,71	14.550,86	0,00	19.329,57	2.683.473,02	311.216,7264	8,6225
1/9/2012	3.677,88	2.120.384,68	0,00	602.753,95	2.726.816,51	0,00	4.856,99	14.694,93	0,00	19.551,92	2.707.264,59	311.216,7264	8,6990
1/10/2012	3.524,21	2.109.824,23	0,00	602.817,81	2.716.166,25	0,00	4.782,58	14.838,29	0,00	19.620,87	2.696.545,38	311.216,7264	8,6645
1/11/2012	3.524,21	2.110.281,46	0,00	602.881,67	2.716.687,34	0,00	4.860,84	14.981,86	0,00	19.842,70	2.696.844,64	311.216,7264	8,6655
1/12/2012	3.524,21	2.106.735,33	0,00	602.945,53	2.713.205,07	0,00	4.939,10	15.125,19	0,00	20.064,29	2.693.140,78	311.216,7264	8,6536
1/13/2012	3.524,21	2.098.549,64	0,00	603.009,39	2.705.083,24	0,00	5.017,34	15.267,97	0,00	20.285,31	2.684.797,93	311.216,7264	8,6268
1/14/2012	3.524,21	2.098.549,64	0,00	603.073,25	2.705.147,10	0,00	5.095,58	15.410,74	0,00	20.506,32	2.684.640,78	311.216,7264	8,6263
1/15/2012	3.524,21	2.098.408,57	0,00	603.137,11	2.705.069,89	0,00	5.173,82	15.553,49	0,00	20.727,31	2.684.342,58	311.216,7264	8,6253
1/16/2012	3.524,21	2.096.138,04	0,00	603.200,97	2.702.863,22	0,00	5.252,05	15.696,08	0,00	20.948,13	2.681.915,09	311.216,7264	8,6175
1/17/2012	3.524,21	2.094.809,22	0,00	603.264,83	2.701.598,26	0,00	5.330,28	15.838,57	0,00	21.168,85	2.680.429,41	311.216,7264	8,6127
1/18/2012	3.524,21	2.092.648,53	0,00	603.328,69	2.699.501,43	0,00	5.408,51	15.980,91	0,00	21.389,42	2.678.112,01	311.216,7264	8,6053
1/19/2012	3.524,21	2.090.136,14	0,00	603.392,55	2.697.052,90	0,00	5.486,73	16.123,08	0,00	21.609,81	2.675.443,09	311.216,7264	8,5967
1/20/2012	3.524,21	2.067.692,37	0,00	603.456,41	2.674.672,99	0,00	5.564,91	16.264,53	0,00	21.829,44	2.652.843,55	311.216,7264	8,5241
1/21/2012	3.524,21	2.067.692,37	0,00	603.520,27	2.674.736,85	0,00	5.643,09	16.405,97	0,00	22.049,06	2.652.687,79	311.216,7264	8,5236
1/22/2012	3.524,21	2.067.524,20	0,00	603.584,13	2.674.632,54	0,00	5.721,27	16.547,39	0,00	22.268,66	2.652.363,88	311.216,7264	8,5226
1/23/2012	3.524,21	2.066.678,76	0,00	603.647,99	2.673.850,96	0,00	5.799,45	16.688,76	0,00	22.488,21	2.651.362,75	311.216,7264	8,5193
1/24/2012	3.524,21	2.056.717,05	0,00	603.711,85	2.663.953,11	0,00	5.877,61	16.829,78	0,00	22.707,39	2.641.245,72	311.216,7264	8,4868
1/25/2012	3.524,21	2.058.844,62	0,00	603.775,71	2.666.144,54	0,00	5.955,77	16.970,73	0,00	22.926,50	2.643.218,04	311.216,7264	8,4932
1/26/2012	3.524,21	2.062.148,83	0,00	603.839,57	2.669.512,61	0,00	6.033,94	17.111,78	0,00	23.145,72	2.646.366,89	311.216,7264	8,5033
1/27/2012	3.524,21	2.089.838,87	0,00	603.903,43	2.697.266,51	0,00	6.112,16	17.253,58	0,00	23.365,74	2.673.900,77	311.216,7264	8,5918
1/28/2012	3.524,21	2.089.983,69	0,00	603.967,29	2.697.475,19	0,00	6.190,38	17.395,37	168,38	23.754,13	2.673.721,06	311.197,1289	8,5917
1/29/2012	3.524,21	2.089.983,69	0,00	604.031,15	2.697.539,05	0,00	6.268,60	17.537,15	168,38	23.974,13	2.673.564,92	311.197,1289	8,5912
1/30/2012	3.524,21	2.077.107,11	12.867,08	604.095,01	2.697.593,41	0,00	6.346,82	17.678,91	168,38	24.194,11	2.673.399,30	311.197,1289	8,5907
1/31/2012	4.408,55	2.059.664,87	12.867,08	603.269,53	2.680.210,03	0,00	6.425,00	17.819,46	168,38	24.412,84	2.655.797,19	311.197,1289	8,5341
2/1/2012	4.239,17	2.032.686,26	59.919,12	603.333,35	2.700.177,90	0,00	6.507,20	17.961,32	0,00	24.468,52	2.675.709,38	311.197,1289	8,5981
2/2/2012	50.591,72	2.036.017,90	1,34	603.397,21	2.690.008,17	0,00	6.438,18	4.690,29	0,00	11.128,47	2.678.879,70	311.197,1289	8,6083
2/3/2012	225,59	2.034.495,79	71.267,03	603.461,07	2.709.449,48	0,00	6.520,45	4.835,67	0,00	11.356,12	2.698.093,36	311.166,6045	8,6709
2/4/2012	225,59	2.034.495,79	71.267,03	603.524,93	2.709.513,34	0,00	6.602,72	4.978,41	0,00	11.581,13	2.697.932,21	311.166,6045	8,6704
2/5/2012	225,59	2.034.495,79	71.267,03	603.588,79	2.709.577,20	0,00	6.684,99	5.121,14	0,00	11.806,13	2.697.771,07	311.166,6045	8,6699
2/6/2012	225,59	2.022.886,97	71.267,03	603.652,65	2.698.032,24	0,00	6.767,24	5.263,77	0,00	12.031,01	2.686.001,23	311.166,6045	8,6320
2/7/2012	225,59	2.016.678,78	71.267,03	603.716,51	2.691.887,91	0,00	6.849,48	5.405,98	0,00	12.255,46	2.679.632,45	311.166,6045	8,6116
2/8/2012	4.586,28	2.019.182,51	65.101,34	603.780,37	2.692.650,50	0,00	5.131,72	5.548,35	0,00	10.680,07	2.681.970,43	311.166,6045	8,6191
2/9/2012	19,00	2.017.669,41	65.101,34	603.844,23	2.686.633,98	0,00	5.055,17	1.284,12	0,00	6.339,29	2.680.294,69	311.166,6045	8,6137

2/10/2012	19,00	2.014.181,14	65.101,34	603.908,09	2.683.209,57	0,00	5.137,40	1.426,12	0,00	6.563,52	2.676.646,05	311.166,6045	8,6020
2/11/2012	19,00	2.014.204,00	65.101,34	603.971,95	2.683.296,29	0,00	5.219,63	1.568,11	0,00	6.787,74	2.676.508,55	311.166,6045	8,6015
2/12/2012	19,00	2.014.226,71	65.101,34	604.035,81	2.683.382,86	0,00	5.301,86	1.710,09	0,00	7.011,95	2.676.370,91	311.166,6045	8,6011
2/13/2012	19,00	2.076.899,36	15.001,34	604.099,67	2.696.019,37	0,00	5.384,12	1.852,21	0,00	7.236,33	2.688.783,04	311.166,6045	8,6410
2/14/2012	19,00	2.081.864,42	1,34	604.163,53	2.686.048,29	0,00	5.466,36	1.993,66	0,00	7.460,02	2.678.588,27	311.166,6045	8,6082
2/15/2012	19,00	2.089.225,84	1,34	604.227,39	2.693.473,57	0,00	5.548,61	2.135,58	0,00	7.684,19	2.685.789,38	311.166,6045	8,6314
2/16/2012	19,00	2.077.577,82	1,34	604.291,25	2.681.889,41	0,00	5.630,84	2.276,73	0,00	7.907,57	2.673.981,84	311.166,6045	8,5934
2/17/2012	19,00	2.084.348,15	1,34	604.355,11	2.688.723,60	0,00	5.713,08	2.417,86	0,00	8.130,94	2.680.592,66	311.166,6045	8,6147
2/18/2012	19,00	2.084.371,00	1,34	604.418,97	2.688.810,31	0,00	5.795,32	2.558,98	0,00	8.354,30	2.680.456,01	311.166,6045	8,6142
2/19/2012	19,00	2.084.393,71	1,34	604.482,83	2.688.896,88	0,00	5.877,56	2.700,09	0,00	8.577,65	2.680.319,23	311.166,6045	8,6138
2/20/2012	19,00	2.082.949,40	1,34	604.546,69	2.687.516,43	0,00	5.959,80	2.841,10	0,00	8.800,90	2.678.715,53	311.166,6045	8,6086
2/21/2012	19,00	2.078.153,80	3.044,82	604.610,55	2.685.828,17	0,00	6.042,03	2.982,42	0,00	9.024,45	2.676.803,72	311.166,6045	8,6025
2/22/2012	19,00	2.080.620,92	3.044,82	604.674,41	2.688.359,15	0,00	6.124,27	3.123,89	0,00	9.248,16	2.679.110,99	311.166,6045	8,6099
2/23/2012	19,00	2.079.559,98	3.044,82	604.738,27	2.687.362,07	0,00	6.206,51	3.264,84	0,00	9.471,35	2.677.890,72	311.166,6045	8,6060
2/24/2012	19,00	2.068.521,01	3.044,82	604.802,13	2.676.386,96	0,00	6.288,72	3.405,51	0,00	9.694,23	2.666.692,73	311.166,6045	8,5700
2/25/2012	19,00	2.068.543,72	3.044,82	604.865,99	2.676.473,53	0,00	6.370,93	3.546,17	0,00	9.917,10	2.666.556,43	311.166,6045	8,5695
2/26/2012	19,00	2.068.623,48	3.044,82	604.929,85	2.676.617,15	0,00	6.453,14	3.686,82	0,00	10.139,96	2.666.477,19	311.166,6045	8,5693
2/27/2012	19,00	2.069.276,85	3.044,82	604.993,71	2.677.334,38	0,00	6.535,36	3.827,50	0,00	10.362,86	2.666.971,52	311.166,6045	8,5709
2/28/2012	19,00	2.072.090,91	3.044,82	605.057,57	2.680.212,30	0,00	6.617,58	3.968,36	0,00	10.585,94	2.669.626,36	311.166,6045	8,5794
2/29/2012	845,97	2.062.828,71	3.044,82	604.289,46	2.671.008,96	0,00	6.699,78	4.108,60	0,00	10.808,38	2.660.200,58	311.166,6045	8,5491
3/1/2012	845,97	2.063.320,84	3.045,32	604.353,27	2.671.565,40	0,00	6.778,11	4.248,86	0,00	11.026,97	2.660.538,43	311.166,6045	8,5502
3/2/2012	845,97	2.061.654,25	3.045,32	604.417,13	2.669.962,67	0,00	6.856,30	4.388,99	0,00	11.245,29	2.658.717,38	311.166,6045	8,5444
3/3/2012	845,97	2.061.676,97	3.045,32	604.480,99	2.670.049,25	0,00	6.934,49	4.529,11	0,00	11.463,60	2.658.585,65	311.166,6045	8,5439
3/4/2012	845,97	2.061.699,68	3.045,32	604.544,85	2.670.135,82	0,00	7.012,68	4.669,22	0,00	11.681,90	2.658.453,92	311.166,6045	8,5435
3/5/2012	845,97	2.065.792,22	3.045,32	604.608,71	2.674.292,22	0,00	7.090,80	4.809,60	0,00	11.900,40	2.662.391,82	311.166,6045	8,5562
3/6/2012	845,97	2.063.239,11	3.045,32	604.672,57	2.671.802,97	0,00	7.169,07	4.949,80	0,00	12.118,87	2.659.684,10	311.166,6045	8,5475
3/7/2012	845,97	2.051.749,62	3.045,32	604.736,43	2.660.377,34	0,00	7.247,24	5.089,19	0,00	12.336,43	2.648.040,91	311.166,6045	8,5100
3/8/2012	696,01	2.058.184,55	3.045,32	604.800,29	2.666.726,17	0,00	7.176,46	5.229,14	0,00	12.405,60	2.654.320,57	311.166,6045	8,5302
3/9/2012	696,01	2.059.203,11	3.045,32	604.864,15	2.667.808,59	0,00	7.254,64	5.369,38	0,00	12.624,02	2.655.184,57	311.166,6045	8,5330
3/10/2012	696,01	2.059.225,96	3.045,32	604.928,01	2.667.895,30	0,00	7.332,82	5.509,62	0,00	12.842,44	2.655.052,86	311.166,6045	8,5326
3/11/2012	696,01	2.059.163,32	3.045,32	604.991,87	2.667.896,52	0,00	7.411,00	5.649,84	0,00	13.060,84	2.654.835,68	311.166,6045	8,5319
3/12/2012	696,01	2.059.069,13	3.045,32	605.055,73	2.667.866,19	0,00	7.489,18	5.790,19	0,00	13.279,37	2.654.586,82	311.166,6045	8,5311
3/13/2012	696,01	1.912.648,10	143.141,81	605.119,59	2.661.605,51	0,00	7.567,35	5.932,41	0,00	13.499,76	2.648.105,75	311.166,6045	8,5103
3/14/2012	696,01	1.928.681,34	143.141,81	605.183,45	2.677.702,61	0,00	7.645,55	6.075,72	0,00	13.721,27	2.663.981,34	311.166,6045	8,5613
3/15/2012	696,01	1.954.905,33	143.141,81	605.247,31	2.703.990,46	0,00	7.723,80	6.220,28	0,00	13.944,08	2.690.046,38	311.166,6045	8,6450
3/16/2012	140.792,50	1.967.706,69	3.045,32	605.311,17	2.716.855,68	0,00	7.802,07	6.365,66	0,00	14.167,73	2.702.687,95	311.166,6045	8,6857
3/17/2012	140.792,50	1.968.043,34	3.045,32	605.375,03	2.717.256,19	0,00	7.880,34	6.511,05	0,00	14.391,39	2.702.864,80	311.166,6045	8,6862
3/18/2012	140.792,50	1.968.043,34	3.045,32	605.438,89	2.717.320,05	0,00	7.958,61	6.656,43	0,00	14.615,04	2.702.705,01	311.166,6045	8,6857
3/19/2012	143.836,38	1.973.350,63	1,84	605.502,75	2.722.691,60	15.951,08	8.036,86	6.801,28	0,00	30.789,22	2.691.902,38	311.166,6045	8,6510
3/20/2012	143.836,38	1.964.782,67	1,84	605.566,61	2.714.187,50	15.951,08	8.115,10	6.945,55	0,00	31.011,73	2.683.175,77	311.166,6045	8,6230
3/21/2012	126.085,30	1.971.531,65	1,84	605.630,47	2.703.249,26	12.389,11	6.393,32	7.089,44	0,00	25.871,87	2.677.377,39	311.166,6045	8,6043
3/22/2012	122.233,30	1.982.728,45	1,84	605.694,33	2.710.657,92	36.299,42	6.621,52	7.232,92	0,00	46.153,86	2.664.504,06	311.166,6045	8,5629
3/23/2012	109.844,19	1.972.743,01	1,84	605.758,19	2.688.347,23	23.910,31	2.699,70	7.375,68	0,00	33.985,69	2.654.361,54	311.166,6045	8,5304
3/24/2012	109.844,19	1.972.743,01	1,84	605.822,05	2.688.411,09	23.910,31	2.777,88	7.518,43	0,00	34.206,62	2.654.204,47	311.166,6045	8,5299
3/25/2012	109.844,19	1.972.377,90	1,84	605.885,91	2.688.109,84	23.910,31	2.856,06	7.661,16	0,00	34.427,53	2.653.682,31	311.166,6045	8,5282
3/26/2012	81.824,28	1.979.832,12	1,84	605.949,77	2.667.608,01	0,00	2.934,25	3.695,83	0,00	6.630,08	2.660.977,93	311.166,6045	8,5516
3/27/2012	81.824,28	1.972.216,01	1,84	606.013,63	2.660.055,76	0,00	3.012,43	3.838,76	0,00	6.851,19	2.653.204,57	311.166,6045	8,5266
3/28/2012	81.824,28	1.976.364,64	1,84	606.077,49	2.664.268,25	0,00	3.090,62	3.981,98	0,00	7.072,60	2.657.195,65	311.166,6045	8,5395
3/29/2012	52.827,68	1.971.393,48	1,84	606.141,35	2.630.364,35	0,00	3.168,74	4.122,77	0,00	7.291,51	2.623.072,84	307.771,6045	8,5228
3/30/2012	53.717,02	1.967.846,17	1,84	605.315,87	2.626.880,90	0,00	3.246,85	4.263,29	0,00	7.510,14	2.619.370,76	307.771,6045	8,5108
3/31/2012	53.712,02	1.967.846,17	1,84	605.379,73	2.626.939,76	0,00	3.324,96	4.403,80	0,00	7.728,76	2.619.211,00	307.771,6045	8,5102
4/1/2012	53.712,02	1.967.846,17	4,17	605.442,36	2.627.004,72	0,00	3.405,01	4.544,29	0,00	7.949,30	2.619.055,42	307.771,6045	8,5097
4/2/2012	53.712,02	1.994.711,04	784,17	605.505,12	2.654.712,35	0,00	3.485,12	4.686,75	0,00	8.171,87	2.646.540,48	307.771,6045	8,5990
4/3/2012	53.712,02	1.992.695,93	784,17	605.567,88	2.652.760,00	0,00	3.565,22	4.829,05	0,00	8.394,27	2.644.365,73	307.771,6045	8,5920

4/4/2012	53.712,02	1.984.482,47	784,17	605.630,64	2.644.609,30	0,00	3.645,31	4.970,72	0,00	8.616,03	2.635.993,27	307.771,6045	8,5648
4/5/2012	53.712,02	1.969.707,94	784,17	605.693,40	2.629.897,53	0,00	3.725,37	5.112,34	0,00	8.837,71	2.621.059,82	307.771,6045	8,5162
4/6/2012	49.148,01	1.968.113,00	784,17	605.756,16	2.623.801,34	0,00	3.647,21	850,03	0,00	4.497,24	2.619.304,10	307.771,6045	8,5105
4/7/2012	49.148,01	1.968.113,00	784,17	605.818,92	2.623.864,10	0,00	3.727,26	991,51	0,00	4.718,77	2.619.145,33	307.771,6045	8,5100
4/8/2012	49.148,01	1.968.113,00	784,17	605.881,68	2.623.926,86	0,00	3.807,31	1.132,98	0,00	4.940,29	2.618.986,57	307.771,6045	8,5095
4/9/2012	49.148,01	1.967.771,60	784,17	605.944,44	2.623.648,22	0,00	3.887,36	1.274,43	0,00	5.161,79	2.618.486,43	307.771,6045	8,5079
4/10/2012	49.148,01	1.960.426,88	784,17	606.007,20	2.616.366,26	0,00	3.967,40	1.415,35	0,00	5.382,75	2.610.983,51	307.771,6045	8,4835
4/11/2012	47.348,01	1.960.556,68	784,17	606.069,96	2.614.758,82	0,00	2.247,44	1.556,05	0,00	3.803,49	2.610.955,33	307.771,6045	8,4834
4/12/2012	47.348,01	1.944.841,32	784,17	606.132,72	2.599.106,22	0,00	2.327,45	1.695,83	0,00	4.023,28	2.595.082,94	307.771,6045	8,4318
4/13/2012	47.348,01	1.943.801,97	784,17	606.195,48	2.598.129,63	0,00	2.407,45	1.835,76	0,00	4.243,21	2.593.886,42	307.771,6045	8,4280
4/14/2012	47.348,01	1.943.455,83	784,17	606.258,24	2.597.846,25	0,00	2.487,45	1.975,68	0,00	4.463,13	2.593.383,12	307.771,6045	8,4263
4/15/2012	47.348,01	1.943.455,83	784,17	606.321,00	2.597.909,01	0,00	2.567,45	2.115,58	0,00	4.683,03	2.593.225,98	307.771,6045	8,4258
4/16/2012	47.348,01	1.950.683,19	784,17	606.383,76	2.605.199,13	0,00	2.647,47	2.255,55	0,00	4.903,02	2.600.296,11	307.771,6045	8,4488
4/17/2012	47.348,01	1.937.706,09	8.225,22	606.446,52	2.599.725,84	0,00	2.727,48	2.395,10	0,00	5.122,58	2.594.603,26	307.771,6045	8,4303
4/18/2012	47.348,01	1.932.669,37	17.392,09	606.509,28	2.603.918,75	0,00	2.807,49	2.534,94	0,00	5.342,43	2.598.576,32	307.771,6045	8,4432
4/19/2012	47.348,01	1.924.181,28	25.627,15	606.572,04	2.603.728,48	0,00	2.887,50	2.674,76	0,00	5.562,26	2.598.166,22	307.771,6045	8,4419
4/20/2012	13.840,84	1.933.837,67	18.186,10	606.634,80	2.572.499,41	0,00	2.967,45	2.811,89	0,00	5.779,34	2.566.720,07	302.921,6045	8,4732
4/21/2012	13.840,84	1.933.837,67	18.186,10	606.697,56	2.572.562,17	0,00	3.047,40	2.949,01	0,00	5.996,41	2.566.565,76	302.921,6045	8,4727
4/22/2012	13.840,84	1.933.719,13	18.186,10	606.760,32	2.572.506,39	0,00	3.127,35	3.086,12	0,00	6.213,47	2.566.292,92	302.921,6045	8,4718
4/23/2012	23.007,71	1.924.743,30	9.019,23	606.823,08	2.563.593,32	0,00	3.207,28	3.222,94	0,00	6.430,22	2.557.163,10	302.921,6045	8,4417
4/24/2012	5.416,76	1.943.221,31	4,17	606.885,84	2.555.528,08	0,00	3.287,20	3.358,17	0,00	6.645,37	2.548.882,71	299.771,0533	8,5028
4/25/2012	5.416,76	1.933.546,72	10.872,09	606.948,60	2.556.784,17	0,00	3.367,12	3.497,30	388,55	7.252,97	2.549.531,20	299.724,8958	8,5062
4/26/2012	366.133,97	1.935.077,77	16.821,57	306.294,15	2.624.327,46	0,00	3.447,05	3.633,04	60.388,55	67.468,64	2.556.858,82	299.724,8958	8,5307
4/27/2012	366.133,97	1.934.064,54	18.062,68	306.329,32	2.624.590,51	0,00	3.527,10	4.972,74	388,55	8.888,39	2.615.702,12	306.617,6479	8,5308
4/28/2012	366.133,97	1.934.064,54	18.062,68	306.364,49	2.624.625,68	0,00	3.607,15	5.112,43	388,55	9.108,13	2.615.517,55	306.617,6479	8,5302
4/29/2012	366.133,97	1.934.690,43	18.062,68	306.399,66	2.625.286,74	0,00	3.687,20	5.252,12	388,55	9.327,87	2.615.958,87	306.617,6479	8,5317
4/30/2012	376.607,34	2.193.878,28	8.483,90	306.434,83	2.885.404,35	246.445,71	3.767,27	5.388,72	0,00	255.601,70	2.629.802,65	306.617,6479	8,5768
5/1/2012	376.607,34	2.193.878,28	7.198,72	306.470,00	2.884.154,34	246.445,71	3.845,54	4.236,16	166,93	254.694,34	2.629.460,00	306.598,1852	8,5762
5/2/2012	376.607,34	2.193.878,28	7.198,72	306.505,17	2.884.189,51	246.445,71	3.923,67	4.372,72	166,93	254.909,03	2.629.280,48	306.598,1852	8,5757
5/3/2012	382.556,82	2.193.866,41	2.730,55	306.540,34	2.885.694,12	246.445,71	4.001,81	4.509,37	166,93	255.123,82	2.630.570,30	306.598,1852	8,5799
5/4/2012	383.797,93	2.143.813,35	50.405,04	306.575,51	2.884.591,83	246.445,71	4.079,94	4.645,93	166,93	255.338,51	2.629.253,32	306.598,1852	8,5756
5/5/2012	383.797,93	2.143.813,35	50.405,04	306.610,68	2.884.627,00	246.445,71	4.158,07	4.782,48	166,93	255.553,19	2.629.073,81	306.598,1852	8,5750
5/6/2012	383.797,93	2.143.813,35	50.405,04	306.645,85	2.884.662,17	246.445,71	4.236,20	4.919,01	166,93	255.767,85	2.628.894,32	306.598,1852	8,5744
5/7/2012	2.352,22	2.148.121,23	50.405,04	441.693,93	2.642.572,42	0,00	4.314,34	5.055,84	166,93	9.537,11	2.633.035,31	306.598,1852	8,5879
5/8/2012	3.833,53	2.137.759,48	55.402,15	441.742,01	2.638.737,17	0,00	4.392,47	5.192,39	166,93	9.751,79	2.628.985,38	306.598,1852	8,5747
5/9/2012	52.430,58	2.127.512,17	13.953,14	441.790,09	2.635.685,98	0,00	4.320,98	5.328,73	0,00	9.649,71	2.626.036,27	306.598,1852	8,5651
5/10/2012	52.430,58	2.125.506,65	13.953,14	441.838,17	2.633.728,54	0,00	4.399,10	5.465,03	0,00	9.864,13	2.623.864,41	306.598,1852	8,5580
5/11/2012	58.909,00	2.128.166,76	7.474,72	441.886,25	2.636.436,73	0,00	4.477,23	5.601,52	0,00	10.078,75	2.626.357,98	306.598,1852	8,5661
5/12/2012	58.909,00	2.128.206,10	7.474,72	441.934,33	2.636.524,15	0,00	4.555,36	5.738,00	0,00	10.293,36	2.626.230,79	306.598,1852	8,5657
5/13/2012	58.909,00	2.128.245,45	7.474,72	441.982,41	2.636.611,58	0,00	4.633,49	5.874,47	0,00	10.507,96	2.626.103,62	306.598,1852	8,5653
5/14/2012	66.375,59	2.131.882,30	8.482,70	442.030,49	2.648.771,08	0,00	4.711,64	6.011,80	0,00	10.723,44	2.638.047,64	306.598,1852	8,6043
5/15/2012	66.375,59	2.125.564,46	8.482,70	442.078,57	2.642.501,32	0,00	4.789,78	6.148,66	0,00	10.938,44	2.631.562,88	306.598,1852	8,5831
5/16/2012	66.375,59	2.113.595,14	12.141,42	442.126,65	2.634.238,80	0,00	4.867,90	6.285,66	0,00	11.153,56	2.623.085,24	306.598,1852	8,5554
5/17/2012	74.850,16	2.119.308,89	3.666,85	442.174,73	2.640.000,63	0,00	4.946,03	6.423,10	0,00	11.369,13	2.628.631,50	306.598,1852	8,5735
5/18/2012	73.050,16	2.108.026,35	4.704,73	442.222,81	2.628.004,05	0,00	3.224,14	6.559,88	0,00	9.784,02	2.618.220,03	306.598,1852	8,5396
5/19/2012	73.050,16	2.108.065,69	4.704,73	442.270,89	2.628.091,47	0,00	3.302,25	6.696,65	0,00	9.998,90	2.618.092,57	306.598,1852	8,5392
5/20/2012	73.050,16	2.108.105,03	4.704,73	442.318,97	2.628.178,89	0,00	3.380,36	6.833,41	0,00	10.213,77	2.617.965,12	306.598,1852	8,5387
5/21/2012	76.708,88	2.110.083,65	1.046,01	442.367,05	2.630.205,59	0,00	3.458,47	6.970,32	0,00	10.428,79	2.619.776,80	306.598,1852	8,5447
5/22/2012	76.708,88	2.101.061,74	1.046,01	442.415,13	2.621.231,76	0,00	3.536,57	7.106,57	0,00	10.643,14	2.610.588,62	306.598,1852	8,5147
5/23/2012	77.746,76	2.079.712,29	10.932,34	442.463,21	2.610.854,60	0,00	3.614,65	7.242,09	0,00	10.856,74	2.599.997,86	306.598,1852	8,4801
5/24/2012	77.746,76	2.066.259,43	10.932,34	442.511,29	2.597.449,82	0,00	3.692,70	7.376,68	0,00	11.069,38	2.586.380,44	306.598,1852	8,4357
5/25/2012	77.746,76	2.059.980,29	12.801,42	442.559,37	2.593.087,84	0,00	3.770,74	7.510,96	0,00	11.281,70	2.581.806,14	306.598,1852	8,4208
5/26/2012	77.746,76	2.060.019,63	12.801,42	442.607,45	2.593.175,26	0,00	3.848,78	7.645,23	0,00	11.494,01	2.581.681,25	306.598,1852	8,4204
5/27/2012	77.746,76	2.060.058,97	12.801,42	442.655,53	2.593.262,68	0,00	3.926,82	7.779,49	0,00	11.706,31	2.581.556,37	306.598,1852	8,4200

5/28/2012	88.670,97	2.069.524,99	1.877,21	442.703,61	2.602.776,78	0,00	4.004,88	7.914,44	0,00	11.919,32	2.590.857,46	306.598,1852	8,4503
5/29/2012	88.670,97	2.062.144,84	1.877,21	442.751,69	2.595.444,71	0,00	4.082,92	8.049,06	0,00	12.131,98	2.583.312,73	306.598,1852	8,4257
5/30/2012	86.439,47	2.066.626,88	7.734,22	442.799,77	2.603.600,34	0,00	4.160,99	4.084,45	0,00	8.245,44	2.595.354,90	306.598,1852	8,4650
5/31/2012	86.757,22	2.038.467,91	46.124,63	442.525,10	2.613.874,86	0,00	4.239,00	4.217,35	41.479,33	49.935,68	2.563.939,18	301.698,0872	8,4984
6/1/2012	45.272,89	2.046.975,63	46.124,63	442.573,18	2.580.946,33	0,00	4.318,96	4.350,85	0,00	8.669,81	2.572.276,52	301.698,0872	8,5260
6/2/2012	45.272,89	2.047.014,97	46.124,63	442.621,26	2.581.033,75	0,00	4.398,92	4.484,34	0,00	8.883,26	2.572.150,49	301.698,0872	8,5256
6/3/2012	45.272,89	2.047.054,31	46.124,63	442.669,34	2.581.121,17	0,00	4.478,88	4.617,82	0,00	9.096,70	2.572.024,47	301.698,0872	8,5252
6/4/2012	52.998,98	2.048.810,73	38.398,54	442.717,42	2.582.925,67	0,00	4.558,85	4.751,32	0,00	9.310,17	2.573.615,50	301.698,0872	8,5304
6/5/2012	75.782,45	2.039.907,11	15.615,07	442.765,50	2.574.070,13	0,00	4.638,80	4.885,49	1.010,69	10.534,98	2.563.535,15	301.579,4436	8,5004
6/6/2012	74.768,76	2.015.879,61	22.329,01	442.813,58	2.555.790,96	0,00	4.718,71	5.017,40	0,00	9.736,11	2.546.054,85	301.579,4436	8,4424
6/7/2012	74.768,76	2.009.758,95	22.329,01	442.861,66	2.549.718,38	0,00	4.798,61	5.149,10	0,00	9.947,71	2.539.770,67	301.579,4436	8,4216
6/8/2012	74.612,34	1.993.350,20	28.075,66	442.909,74	2.538.947,94	0,00	4.723,07	5.280,28	0,00	10.003,35	2.528.944,59	301.579,4436	8,3857
6/9/2012	74.612,34	1.993.389,54	28.075,66	442.957,82	2.539.035,36	0,00	4.802,95	5.411,45	0,00	10.214,40	2.528.820,96	301.579,4436	8,3853
6/10/2012	74.612,34	1.993.428,88	28.075,66	443.005,90	2.539.122,78	0,00	4.882,83	5.542,61	0,00	10.425,44	2.528.697,34	301.579,4436	8,3848
6/11/2012	81.326,28	2.044.489,12	26.785,43	443.053,98	2.595.654,81	56.974,00	4.962,71	5.673,77	0,00	67.610,48	2.528.044,33	301.579,4436	8,3827
6/12/2012	81.326,28	2.011.477,47	48.902,28	443.102,06	2.584.808,09	56.974,00	5.042,57	5.804,59	0,00	67.821,16	2.516.986,93	301.579,4436	8,3460
6/13/2012	87.072,93	2.011.095,06	43.155,63	443.150,14	2.584.473,76	56.974,00	5.122,43	5.935,39	0,00	68.031,82	2.516.441,94	301.579,4436	8,3442
6/14/2012	29.504,29	2.004.298,48	37.731,92	443.198,22	2.514.732,91	0,00	3.402,27	1.848,35	0,00	5.250,62	2.509.482,29	301.579,4436	8,3211
6/15/2012	51.621,14	1.988.534,18	15.615,07	443.246,30	2.499.016,69	0,00	3.481,99	2.917,19	46.499,55	52.898,73	2.446.117,96	295.877,2509	8,2673
6/16/2012	51.621,14	1.988.573,52	15.615,07	443.294,38	2.499.104,11	0,00	3.561,71	3.037,05	46.499,55	53.098,31	2.446.005,80	295.877,2509	8,2670
6/17/2012	51.621,14	1.988.612,86	15.615,07	443.342,46	2.499.191,53	0,00	3.641,43	3.156,90	46.499,55	53.297,88	2.445.893,65	295.877,2509	8,2666
6/18/2012	5.116,59	1.989.060,14	15.615,07	443.390,54	2.453.182,34	0,00	3.721,15	3.276,78	0,00	6.997,93	2.446.184,41	295.877,2509	8,2676
6/19/2012	5.116,59	1.984.837,39	15.615,07	443.438,62	2.449.007,67	0,00	3.800,86	3.396,44	0,00	7.197,30	2.441.810,37	295.877,2509	8,2528
6/20/2012	5.116,59	1.964.277,86	19.771,81	443.486,70	2.432.652,96	0,00	3.880,54	3.515,49	0,00	7.396,03	2.425.256,93	295.877,2509	8,1968
6/21/2012	5.116,59	1.963.395,03	19.771,81	443.534,78	2.431.818,21	0,00	3.960,22	3.634,51	0,00	7.594,73	2.424.223,48	295.877,2509	8,1933
6/22/2012	5.116,59	1.937.893,55	42.936,39	443.582,86	2.429.529,39	0,00	4.039,89	3.759,41	0,00	7.799,30	2.421.730,09	295.877,2509	8,1849
6/23/2012	5.116,59	1.937.932,89	42.936,39	443.630,94	2.429.616,81	0,00	4.119,56	3.884,30	0,00	8.003,86	2.421.612,95	295.877,2509	8,1845
6/24/2012	5.116,59	1.937.972,23	42.936,39	443.679,02	2.429.704,23	0,00	4.199,23	4.009,18	0,00	8.208,41	2.421.495,82	295.877,2509	8,1841
6/25/2012	9.273,33	1.923.533,03	44.221,63	443.727,10	2.420.755,09	0,00	4.278,89	4.133,42	0,00	8.412,31	2.412.342,78	295.877,2509	8,1532
6/26/2012	9.273,33	1.922.975,51	44.221,63	443.775,18	2.420.245,65	0,00	4.358,55	4.257,61	0,00	8.616,16	2.411.629,49	295.877,2509	8,1508
6/27/2012	32.437,91	1.956.092,14	21.057,05	443.823,26	2.453.410,36	34.246,50	4.438,20	4.381,69	0,00	43.066,39	2.410.343,97	295.877,2509	8,1464
6/28/2012	37.879,89	1.955.224,27	15.615,07	443.871,34	2.452.590,57	34.246,50	4.517,85	4.505,69	0,00	43.270,04	2.409.320,53	295.877,2509	8,1430
6/29/2012	37.879,89	1.955.469,81	21.508,07	443.919,42	2.458.777,19	34.246,50	4.597,51	4.630,41	0,00	43.474,42	2.415.302,77	295.877,2509	8,1632
6/30/2012	38.267,19	1.955.509,15	21.508,07	443.580,20	2.458.864,61	34.246,50	4.682,17	4.755,13	0,00	43.683,80	2.415.180,81	295.877,2509	8,1628
7/1/2012	38.267,19	1.955.894,63	21.509,80	443.628,27	2.459.299,89	34.246,50	4.760,03	4.879,84	0,00	43.886,37	2.415.413,52	295.877,2509	8,1636
7/2/2012	3.064,33	1.949.843,03	21.509,80	443.676,35	2.418.093,51	0,00	4.832,74	4.053,75	0,00	8.886,49	2.409.207,02	295.877,2509	8,1426
7/3/2012	3.064,33	1.913.442,96	65.742,30	443.724,43	2.425.974,02	0,00	4.910,47	4.180,05	0,00	9.090,52	2.416.883,50	295.877,2509	8,1685
7/4/2012	3.064,33	1.914.565,67	68.731,36	443.772,51	2.430.133,87	0,00	4.988,20	4.306,65	0,00	9.294,85	2.420.839,02	295.877,2509	8,1819
7/5/2012	18.665,36	1.914.699,84	53.130,33	443.820,59	2.430.316,12	0,00	5.065,93	4.433,24	0,00	9.499,17	2.420.816,95	295.877,2509	8,1818
7/6/2012	62.897,86	1.902.955,12	22.417,32	443.868,67	2.432.138,97	0,00	5.143,67	4.560,14	0,00	9.703,81	2.422.435,16	295.877,2509	8,1873
7/7/2012	62.897,86	1.902.994,46	22.417,32	443.916,75	2.432.226,39	0,00	5.221,41	4.687,03	0,00	9.908,44	2.422.317,95	295.877,2509	8,1869
7/8/2012	62.897,86	1.903.033,80	22.417,32	443.964,83	2.432.313,81	0,00	5.299,15	4.813,91	0,00	10.113,06	2.422.200,75	295.877,2509	8,1865
7/9/2012	62.897,86	1.898.653,64	22.417,32	444.012,91	2.427.981,73	0,00	5.376,88	4.940,42	0,00	10.317,30	2.417.664,43	295.877,2509	8,1712
7/10/2012	62.754,17	1.890.937,54	34.166,50	444.060,99	2.431.919,20	0,00	5.311,92	5.067,20	0,00	10.379,12	2.421.540,08	295.877,2509	8,1843
7/11/2012	76.273,66	1.888.917,15	20.647,01	444.109,07	2.429.946,89	0,00	5.389,65	5.193,83	0,00	10.583,48	2.419.363,41	295.877,2509	8,1769
7/12/2012	76.273,66	1.890.512,68	20.647,01	444.157,15	2.431.590,50	0,00	5.467,38	5.320,56	0,00	10.787,94	2.420.802,56	295.877,2509	8,1818
7/13/2012	88.022,84	1.876.950,37	21.576,24	444.205,23	2.430.754,68	0,00	5.545,11	5.447,23	0,00	10.992,34	2.419.762,34	295.877,2509	8,1783
7/14/2012	88.022,84	1.876.989,71	21.576,24	444.253,31	2.430.842,10	0,00	5.622,84	5.573,89	0,00	11.196,73	2.419.645,37	295.877,2509	8,1779
7/15/2012	88.022,84	1.877.029,05	21.576,24	444.301,39	2.430.929,52	0,00	5.700,57	5.700,54	0,00	11.401,11	2.419.528,41	295.877,2509	8,1775
7/16/2012	13.017,84	1.878.129,55	21.576,24	519.355,45	2.432.079,08	0,00	5.778,30	5.827,24	0,00	11.605,54	2.420.473,54	295.877,2509	8,1807
7/17/2012	11.217,84	1.856.169,29	52.943,42	519.409,59	2.439.740,14	0,00	4.056,05	5.954,55	0,00	10.010,60	2.429.729,54	295.877,2509	8,2120
7/18/2012	23.896,25	1.826.955,43	70.272,07	519.463,73	2.440.587,48	0,00	4.133,80	6.081,75	1.593,13	11.808,68	2.428.778,80	295.683,2509	8,2141
7/19/2012	18.495,35	1.842.362,14	70.272,07	519.517,87	2.450.647,43	0,00	4.211,58	2.405,19	0,00	6.616,77	2.444.030,66	295.683,2509	8,2657
7/20/2012	47.062,53	1.841.729,90	44.709,07	519.572,01	2.453.073,51	0,00	4.289,36	2.529,20	0,00	6.818,56	2.446.254,95	295.683,2509	8,2732

7/21/2012	47.062,53	1.841.769,25	44.709,07	519.626,15	2.453.167,00	0,00	4.367,14	2.653,20	0,00	7.020,34	2.446.146,66	295.683,2509	8,2729
7/22/2012	47.062,53	1.841.808,59	44.709,07	519.680,29	2.453.260,48	0,00	4.444,92	2.777,19	0,00	7.222,11	2.446.038,37	295.683,2509	8,2725
7/23/2012	77.069,59	1.803.222,02	56.542,28	519.734,43	2.456.568,32	0,00	4.522,71	2.905,72	0,00	7.428,43	2.449.139,89	295.683,2509	8,2830
7/24/2012	77.069,59	1.800.761,99	56.542,28	519.788,57	2.454.162,43	0,00	4.600,49	3.034,07	0,00	7.634,56	2.446.527,87	295.683,2509	8,2742
7/25/2012	80.073,77	1.791.832,52	59.483,60	519.842,71	2.451.232,60	0,00	4.678,27	3.162,22	0,00	7.840,49	2.443.392,11	295.683,2509	8,2635
7/26/2012	121.914,04	1.780.189,32	25.080,21	519.896,85	2.447.080,42	0,00	4.756,04	3.290,10	0,00	8.046,14	2.439.034,28	295.683,2509	8,2488
7/27/2012	121.914,04	1.780.590,76	25.080,21	519.950,99	2.447.536,00	0,00	4.833,81	3.418,01	0,00	8.251,82	2.439.284,18	295.683,2509	8,2497
7/28/2012	121.914,04	1.780.630,11	25.080,21	520.005,13	2.447.629,49	0,00	4.911,58	3.545,91	0,00	8.457,49	2.439.172,00	295.683,2509	8,2493
7/29/2012	121.914,04	1.780.669,45	25.080,21	520.059,27	2.447.722,97	0,00	4.989,35	3.673,80	0,00	8.663,15	2.439.059,82	295.683,2509	8,2489
7/30/2012	127.859,54	1.781.520,80	19.134,71	520.113,41	2.448.628,46	0,00	5.067,12	3.801,74	0,00	8.868,86	2.439.759,60	295.683,2509	8,2513
7/31/2012	135.691,62	1.763.875,94	28.563,08	519.767,35	2.447.897,99	0,00	5.144,89	3.929,60	0,00	9.074,49	2.438.823,50	295.683,2509	8,2481
8/1/2012	135.788,50	1.765.842,87	28.565,40	519.725,10	2.449.921,87	0,00	5.222,80	4.057,58	0,00	9.280,38	2.440.641,49	295.683,2509	8,2542
8/2/2012	135.788,50	1.760.129,11	28.565,40	519.779,64	2.444.262,65	0,00	5.300,56	4.185,17	0,00	9.485,73	2.434.776,92	295.683,2509	8,2344
8/3/2012	152.653,75	1.750.703,65	11.700,15	519.834,18	2.434.891,73	0,00	5.378,30	4.312,15	0,00	9.690,45	2.425.201,28	295.683,2509	8,2020
8/4/2012	152.653,75	1.750.743,00	11.700,15	519.888,72	2.434.985,62	0,00	5.455,80	4.431,01	123.280,17	133.166,98	2.301.818,64	280.652,7498	8,2017
8/5/2012	152.653,75	1.750.782,34	11.700,15	519.943,26	2.435.079,50	0,00	5.533,30	4.549,86	123.280,17	133.363,33	2.301.716,17	280.652,7498	8,2013
8/6/2012	23.492,50	1.753.168,57	12.205,18	519.997,80	2.308.864,05	0,00	3.666,33	739,29	0,00	4.405,62	2.304.458,43	280.652,7498	8,2111
8/7/2012	23.492,50	1.724.389,92	40.708,62	520.052,34	2.308.643,38	0,00	3.743,84	858,30	0,00	4.602,14	2.304.041,24	280.652,7498	8,2096
8/8/2012	22.853,80	1.719.775,21	43.749,48	520.106,88	2.306.485,37	0,00	3.821,34	977,15	0,00	4.798,49	2.301.686,88	280.575,1947	8,2035
8/9/2012	23.358,83	1.714.397,40	50.147,77	520.161,42	2.308.065,42	0,00	3.898,85	1.096,09	0,00	4.994,94	2.303.070,48	280.575,1947	8,2084
8/10/2012	51.862,27	1.715.782,92	21.644,33	520.215,96	2.309.505,48	0,00	3.976,36	1.215,10	0,00	5.191,46	2.304.314,02	280.575,1947	8,2128
8/11/2012	51.862,27	1.715.822,27	21.644,33	520.270,50	2.309.599,37	0,00	4.053,87	1.334,10	0,00	5.387,97	2.304.211,40	280.575,1947	8,2125
8/12/2012	51.862,27	1.715.861,61	21.644,33	520.325,04	2.309.693,25	0,00	4.131,38	1.453,09	0,00	5.584,47	2.304.108,78	280.575,1947	8,2121
8/13/2012	54.903,13	1.708.173,35	23.190,53	520.379,58	2.306.646,59	0,00	4.208,88	1.571,84	0,00	5.780,72	2.300.865,87	280.575,1947	8,2005
8/14/2012	61.806,45	1.688.285,77	33.904,94	520.434,12	2.304.431,28	0,00	4.286,38	1.690,45	0,00	5.976,83	2.298.454,45	280.575,1947	8,1919
8/15/2012	61.806,45	1.686.618,92	33.904,94	520.488,66	2.302.818,97	0,00	4.363,87	1.808,94	0,00	6.172,81	2.296.646,16	280.575,1947	8,1855
8/16/2012	66.393,51	1.667.246,32	50.346,78	520.543,20	2.304.529,81	0,00	4.441,37	1.927,54	0,00	6.368,91	2.298.160,90	280.575,1947	8,1909
8/17/2012	78.836,44	1.668.040,41	32.729,05	520.597,74	2.300.203,64	0,00	4.518,86	2.045,82	0,00	6.564,68	2.293.638,96	279.943,6641	8,1932
8/18/2012	78.836,44	1.668.070,28	32.729,05	520.652,28	2.300.288,05	0,00	4.596,35	2.164,10	0,00	6.760,45	2.293.527,60	279.943,6641	8,1928
8/19/2012	78.836,44	1.668.100,14	32.729,05	520.706,82	2.300.372,45	0,00	4.673,84	2.282,37	0,00	6.956,21	2.293.416,24	279.943,6641	8,1924
8/20/2012	78.836,44	1.668.101,55	32.729,05	520.761,36	2.300.428,40	0,00	4.751,33	2.400,63	0,00	7.151,96	2.293.276,44	279.943,6641	8,1919
8/21/2012	78.836,44	1.664.243,14	32.729,05	520.815,90	2.296.624,53	0,00	4.828,81	2.518,63	0,00	7.347,44	2.289.277,09	279.943,6641	8,1776
8/22/2012	99.865,34	1.665.013,18	11.700,15	520.870,44	2.297.449,11	0,00	4.906,29	2.636,67	0,00	7.542,96	2.289.906,15	279.943,6641	8,1799
8/23/2012	9.881,44	1.668.713,16	11.700,15	520.924,98	2.211.219,73	0,00	4.983,61	2.748,90	0,00	7.732,51	2.203.487,22	268.943,6641	8,1931
8/24/2012	9.881,44	1.669.217,47	11.700,15	520.979,52	2.211.778,58	0,00	5.060,93	2.861,20	0,00	7.922,13	2.203.856,45	268.943,6641	8,1945
8/25/2012	9.881,44	1.669.256,82	11.700,15	521.034,06	2.211.872,47	0,00	5.138,25	2.973,49	0,00	8.111,74	2.203.760,73	268.943,6641	8,1941
8/26/2012	9.881,44	1.669.296,16	11.700,15	521.088,60	2.211.966,35	0,00	5.215,57	3.085,78	0,00	8.301,35	2.203.665,00	268.943,6641	8,1938
8/27/2012	9.881,44	1.670.444,15	11.700,15	521.143,14	2.213.168,88	0,00	5.292,89	3.198,13	0,00	8.491,02	2.204.677,86	268.943,6641	8,1975
8/28/2012	9.881,44	1.669.968,15	11.700,15	521.197,68	2.212.747,42	0,00	5.370,21	3.310,48	0,00	8.680,69	2.204.066,73	268.943,6641	8,1953
8/29/2012	9.881,44	1.673.368,69	11.700,15	521.252,22	2.216.202,50	0,00	5.447,53	3.422,88	0,00	8.870,41	2.207.332,09	268.943,6641	8,2074
8/30/2012	9.881,44	1.669.385,33	11.700,15	521.306,76	2.212.273,68	0,00	5.524,85	3.534,97	0,00	9.059,82	2.203.213,86	268.943,6641	8,1921
8/31/2012	10.276,64	1.669.136,00	11.700,15	520.961,10	2.212.073,89	0,00	5.602,16	3.647,03	0,00	9.249,19	2.202.824,70	268.943,6641	8,1907
9/1/2012	10.276,64	1.669.175,35	11.700,15	521.015,73	2.212.167,87	0,00	5.681,41	3.759,08	0,00	9.440,49	2.202.727,38	268.943,6641	8,1903
9/2/2012	10.276,64	1.669.214,69	11.700,15	521.070,27	2.212.261,75	0,00	5.760,66	3.871,12	0,00	9.631,78	2.202.629,97	268.943,6641	8,1899
9/3/2012	10.477,00	1.668.629,97	11.700,29	520.924,45	2.211.731,71	0,00	5.839,91	3.983,13	0,00	9.823,04	2.201.908,67	268.943,6641	8,1872
9/4/2012	13.277,00	1.656.025,70	14.981,01	520.978,99	2.205.262,70	0,00	5.919,15	4.094,82	0,00	10.013,97	2.195.248,73	268.943,6641	8,1625
9/5/2012	13.277,00	1.666.038,99	15.613,62	521.033,53	2.215.963,14	0,00	5.998,41	4.207,15	0,00	10.205,56	2.205.757,58	268.943,6641	8,2016
9/6/2012	13.277,00	1.664.463,03	18.178,67	521.088,07	2.217.006,77	0,00	6.077,67	4.319,51	0,00	10.397,18	2.206.609,59	268.943,6641	8,2047
9/7/2012	19.357,72	1.669.314,38	12.097,95	521.142,61	2.221.912,66	0,00	6.156,94	4.432,21	0,00	10.589,15	2.211.323,51	268.943,6641	8,2223
9/8/2012	19.357,72	1.669.353,73	12.097,95	521.197,15	2.222.006,55	0,00	6.236,21	4.544,90	0,00	10.781,11	2.211.225,44	268.943,6641	8,2219
9/9/2012	19.357,72	1.669.393,07	12.097,95	521.251,69	2.222.100,43	0,00	6.315,48	4.657,59	0,00	10.973,07	2.211.127,36	268.943,6641	8,2215
9/10/2012	19.990,33	1.677.279,14	11.465,34	521.306,23	2.230.041,04	0,00	6.394,77	4.770,76	0,00	11.165,53	2.218.875,51	268.943,6641	8,2503
9/11/2012	22.418,56	1.667.920,35	19.220,49	521.360,77	2.230.920,17	0,00	6.338,24	4.883,96	0,00	11.222,20	2.219.697,97	268.943,6641	8,2534
9/12/2012	22.418,56	1.667.517,55	19.220,49	521.415,31	2.230.571,91	0,00	6.417,53	4.997,12	0,00	11.414,65	2.219.157,26	268.943,6641	8,2514

9/13/2012	22.418,56	1.665.621,47	19.220,49	521.469,85	2.228.730,37	0,00	6.496,81	5.110,14	0,00	11.606,95	2.217.123,42	268.943,6641	8,2438
9/14/2012	32.738,76	1.648.797,57	21.556,98	521.524,39	2.224.617,70	0,00	6.576,08	5.222,57	0,00	11.798,65	2.212.819,05	268.943,6641	8,2278
9/15/2012	32.738,76	1.648.836,92	21.556,98	521.578,93	2.224.711,59	0,00	6.655,35	5.334,99	0,00	11.990,34	2.212.721,25	268.943,6641	8,2275
9/16/2012	32.738,76	1.648.876,26	21.556,98	521.633,47	2.224.805,47	0,00	6.734,62	5.447,40	0,00	12.182,02	2.212.623,45	268.943,6641	8,2271
9/17/2012	32.738,76	1.648.931,33	21.556,98	521.688,01	2.224.915,08	0,00	6.813,89	5.559,80	0,00	12.373,69	2.212.541,39	268.943,6641	8,2268
9/18/2012	32.738,76	1.655.751,87	22.958,76	521.742,55	2.233.191,94	0,00	6.893,18	5.672,38	798,00	13.363,56	2.219.828,38	268.846,6641	8,2569
9/19/2012	44.595,45	1.655.883,69	10.302,07	521.797,09	2.232.578,30	0,00	6.972,47	5.784,93	0,00	12.757,40	2.219.820,90	268.846,6641	8,2568
9/20/2012	39.147,42	1.657.246,78	10.302,07	521.851,63	2.228.547,90	0,00	5.251,76	2.250,52	0,00	7.502,28	2.221.045,62	268.846,6641	8,2614
9/21/2012	40.549,20	1.657.292,94	10.736,35	521.906,17	2.230.484,66	0,00	5.331,05	2.363,26	0,00	7.694,31	2.222.790,35	268.846,6641	8,2679
9/22/2012	40.549,20	1.657.332,29	10.736,35	521.960,71	2.230.578,55	0,00	5.410,34	2.475,99	0,00	7.886,33	2.222.692,22	268.846,6641	8,2675
9/23/2012	40.549,20	1.657.371,63	10.736,35	522.015,25	2.230.672,43	0,00	5.489,63	2.588,71	0,00	8.078,34	2.222.594,09	268.846,6641	8,2671
9/24/2012	40.549,20	1.657.571,97	10.736,35	522.069,79	2.230.927,31	0,00	5.568,92	2.701,42	0,00	8.270,34	2.222.656,97	268.846,6641	8,2674
9/25/2012	40.549,20	1.660.728,91	10.736,35	522.124,33	2.234.138,79	0,00	5.648,22	2.814,17	0,00	8.462,39	2.225.676,40	268.846,6641	8,2786
9/26/2012	42.539,38	1.676.459,37	9.443,66	522.178,87	2.250.621,28	0,00	5.727,55	2.928,25	0,00	8.655,80	2.241.965,48	268.846,6641	8,3392
9/27/2012	42.539,38	1.653.260,65	32.361,71	522.233,41	2.250.395,15	0,00	5.806,88	3.042,29	0,00	8.849,17	2.241.545,98	268.846,6641	8,3376
9/28/2012	42.539,38	1.658.165,29	32.361,71	522.287,95	2.255.354,33	0,00	5.886,22	3.156,72	0,00	9.042,94	2.246.311,39	268.846,6641	8,3554
9/29/2012	42.926,68	1.658.863,73	32.361,71	521.968,10	2.256.120,22	0,00	5.965,56	3.271,16	0,00	9.236,72	2.246.883,50	268.846,6641	8,3575
9/30/2012	42.926,68	1.658.903,07	32.361,71	522.009,73	2.256.201,19	0,00	6.049,90	3.385,59	0,00	9.435,49	2.246.765,70	268.846,6641	8,3571
10/1/2012	43.619,17	1.644.393,81	31.664,22	522.064,36	2.241.741,56	0,00	6.122,41	3.498,79	0,00	9.621,20	2.232.120,36	268.846,6641	8,3026
10/2/2012	69.568,81	1.640.091,64	6.835,96	521.925,01	2.238.421,42	0,00	6.199,77	3.611,86	0,00	9.811,63	2.228.609,79	268.846,6641	8,2895
10/3/2012	73.768,81	1.639.361,51	6.835,96	521.979,55	2.241.945,83	0,00	6.277,13	3.724,84	4.200,00	14.201,97	2.227.743,86	268.846,6641	8,2863
10/4/2012	69.566,81	1.641.465,70	6.835,96	522.034,09	2.239.902,56	0,00	6.354,50	3.837,96	0,00	10.192,46	2.229.710,10	268.846,6641	8,2936
10/5/2012	70.491,54	1.643.436,11	8.391,27	522.088,63	2.244.407,55	0,00	6.431,87	3.951,24	0,00	10.383,11	2.234.024,44	268.846,6641	8,3097
10/6/2012	70.491,54	1.643.475,46	8.391,27	522.143,17	2.244.501,44	0,00	6.509,24	4.064,51	0,00	10.573,75	2.233.927,69	268.846,6641	8,3093
10/7/2012	70.491,54	1.643.514,80	8.391,27	522.197,71	2.244.595,32	0,00	6.586,61	4.177,77	0,00	10.764,38	2.233.830,94	268.846,6641	8,3089
10/8/2012	70.491,54	1.644.662,72	8.391,27	522.252,25	2.245.797,78	0,00	6.663,99	4.291,07	0,00	10.955,06	2.234.842,72	268.846,6641	8,3127
10/9/2012	70.491,54	1.611.135,27	22.269,77	522.306,79	2.226.203,37	0,00	6.741,33	4.403,63	0,00	11.144,96	2.215.058,41	268.846,6641	8,2391
10/10/2012	72.971,58	1.606.673,06	19.789,73	522.361,33	2.221.795,70	0,00	6.818,66	4.515,89	0,00	11.334,55	2.210.461,15	268.846,6641	8,2220
10/11/2012	72.971,58	1.600.879,22	19.789,73	522.415,87	2.216.056,40	0,00	6.895,97	4.627,41	4.815,20	16.338,58	2.199.717,82	268.261,0156	8,1999
10/12/2012	86.850,08	1.597.747,57	5.911,23	522.470,41	2.212.979,29	0,00	6.973,27	4.738,76	4.815,20	16.527,23	2.196.452,06	268.261,0156	8,1877
10/13/2012	86.850,08	1.597.786,92	5.911,23	522.524,95	2.213.073,18	0,00	7.050,57	4.850,10	4.815,20	16.715,87	2.196.357,31	268.261,0156	8,1874
10/14/2012	86.850,08	1.597.826,26	5.911,23	522.579,49	2.213.167,06	0,00	7.127,87	4.961,44	4.815,20	16.904,51	2.196.262,55	268.261,0156	8,1870
10/15/2012	81.663,49	1.598.144,16	5.911,23	522.634,03	2.208.352,91	0,00	5.405,17	1.687,18	4.815,20	11.907,55	2.196.445,36	268.261,0156	8,1877
10/16/2012	76.717,63	1.589.393,13	15.177,82	522.688,57	2.203.977,15	0,00	5.354,81	1.798,54	0,00	7.153,35	2.196.823,80	268.261,0156	8,1891
10/17/2012	76.717,63	1.587.022,64	21.245,82	522.743,11	2.207.729,20	0,00	5.431,97	1.904,48	79.706,95	87.043,40	2.120.685,80	258.527,7170	8,2029
10/18/2012	76.717,63	1.576.931,87	33.695,82	522.797,65	2.210.142,97	0,00	5.509,13	2.011,12	79.706,95	87.227,20	2.122.915,77	258.527,7170	8,2116
10/19/2012	85.984,22	1.576.397,48	24.429,23	522.852,19	2.209.663,12	0,00	5.586,29	2.117,75	79.706,95	87.410,99	2.122.252,13	258.527,7170	8,2090
10/20/2012	85.984,22	1.576.436,83	24.429,23	522.906,73	2.209.757,01	0,00	5.663,45	2.224,37	79.706,95	87.594,77	2.122.162,24	258.527,7170	8,2086
10/21/2012	85.984,22	1.576.476,17	24.429,23	522.961,27	2.209.850,89	0,00	5.740,61	2.330,98	79.706,95	87.778,54	2.122.072,35	258.527,7170	8,2083
10/22/2012	92.052,22	1.574.657,94	18.361,23	523.015,81	2.208.087,20	0,00	5.817,77	2.437,76	79.706,95	87.962,48	2.120.124,72	258.527,7170	8,2008
10/23/2012	104.502,22	1.575.241,68	5.911,23	523.070,35	2.208.725,48	0,00	5.894,93	2.544,57	79.706,95	88.146,45	2.120.579,03	258.527,7170	8,2025
10/24/2012	23.143,27	1.577.295,84	5.911,23	523.124,89	2.129.475,23	0,00	4.322,09	2.651,46	0,00	6.973,55	2.122.501,68	258.527,7170	8,2100
10/25/2012	23.143,27	1.601.278,20	5.975,52	523.179,43	2.153.576,42	0,00	4.399,30	2.760,04	0,00	7.159,34	2.146.417,08	258.527,7170	8,3025
10/26/2012	23.143,27	1.601.493,36	5.975,52	523.233,97	2.153.846,12	0,00	4.476,51	2.868,62	0,00	7.345,13	2.146.500,99	258.527,7170	8,3028
10/27/2012	23.143,27	1.601.769,79	5.975,52	523.288,51	2.154.177,09	0,00	4.553,72	2.977,20	0,00	7.530,92	2.146.646,17	258.527,7170	8,3034
10/28/2012	23.143,27	1.601.809,13	5.975,52	523.343,05	2.154.270,97	0,00	4.630,93	3.085,77	0,00	7.716,70	2.146.554,27	258.527,7170	8,3030
10/29/2012	23.143,27	1.600.814,36	5.975,52	523.397,59	2.153.330,74	0,00	4.708,13	3.193,96	0,00	7.902,09	2.145.428,65	258.527,7170	8,2986
10/30/2012	23.143,27	1.601.865,28	5.975,52	523.452,13	2.154.436,20	0,00	4.785,34	3.302,23	0,00	8.087,57	2.146.348,63	258.527,7170	8,3022
10/31/2012	23.602,76	1.583.129,50	12.825,96	523.106,47	2.142.664,69	0,00	4.862,52	3.409,66	0,00	8.272,18	2.134.392,51	258.527,7170	8,2560
11/1/2012	336.709,23	1.582.208,65	12.826,23	210.019,46	2.141.763,57	0,00	4.941,64	3.517,01	0,00	8.458,65	2.133.304,92	258.527,7170	8,2517
11/2/2012	336.709,23	1.575.766,03	12.826,23	210.038,83	2.135.340,32	0,00	5.020,75	3.624,25	0,00	8.645,00	2.126.695,32	258.527,7170	8,2262
11/3/2012	336.709,23	1.575.805,38	12.826,23	210.058,20	2.135.399,04	0,00	5.099,86	3.731,48	0,00	8.831,34	2.126.567,70	258.527,7170	8,2257
11/4/2012	336.709,23	1.575.844,72	12.826,23	210.077,57	2.135.457,75	0,00	5.178,97	3.838,70	0,00	9.017,67	2.126.440,08	258.527,7170	8,2252
11/5/2012	93.618,96	1.611.040,15	9.143,45	460.125,91	2.173.928,47	26.902,18	5.258,10	3.944,95	0,00	36.105,23	2.137.823,24	258.527,7170	8,2692

11/6/2012	66.711,78	1.607.860,66	12.405,91	460.174,13	2.147.152,48	0,00	5.337,23	4.051,14	0,00	9.388,37	2.137.764,11	258.527,7170	8,2690
11/7/2012	66.711,78	1.608.111,28	12.405,91	460.222,35	2.147.451,32	0,00	5.416,36	4.157,36	0,00	9.573,72	2.137.877,60	258.527,7170	8,2694
11/8/2012	69.943,73	1.591.641,67	25.956,11	460.270,57	2.147.812,08	0,00	5.495,49	4.263,57	0,00	9.759,06	2.138.053,02	258.527,7170	8,2701
11/9/2012	67.865,18	1.571.396,60	35.677,76	460.318,79	2.135.258,33	0,00	3.645,26	959,96	0,00	4.605,22	2.130.653,11	258.527,7170	8,2415
11/10/2012	67.865,18	1.571.435,95	35.677,76	460.367,01	2.135.345,90	0,00	3.724,38	1.066,00	0,00	4.790,38	2.130.555,52	258.527,7170	8,2411
11/11/2012	67.865,18	1.571.475,29	35.677,76	460.415,23	2.135.433,46	0,00	3.803,50	1.172,03	0,00	4.975,53	2.130.457,93	258.527,7170	8,2407
11/12/2012	67.865,18	1.565.629,28	42.187,23	460.463,45	2.136.145,14	0,00	3.882,62	1.278,10	0,00	5.160,72	2.130.984,42	258.527,7170	8,2428
11/13/2012	84.647,33	1.568.995,87	25.405,08	460.511,67	2.139.559,95	0,00	3.961,74	1.384,41	0,00	5.346,15	2.134.213,80	258.527,7170	8,2553
11/14/2012	97.631,44	1.570.130,08	12.420,97	460.559,89	2.140.742,38	0,00	4.040,87	1.490,73	0,00	5.531,60	2.135.210,78	258.527,7170	8,2591
11/15/2012	104.140,91	1.562.522,65	13.404,25	460.608,11	2.140.675,92	0,00	4.119,99	1.597,03	0,00	5.717,02	2.134.958,90	258.527,7170	8,2581
11/16/2012	104.140,91	1.565.528,65	14.397,88	460.656,33	2.144.723,77	0,00	4.199,12	1.703,39	0,00	5.902,51	2.138.821,26	258.527,7170	8,2731
11/17/2012	104.140,91	1.565.568,00	14.397,88	460.704,55	2.144.811,34	0,00	4.278,25	1.809,74	0,00	6.087,99	2.138.723,35	258.527,7170	8,2727
11/18/2012	104.140,91	1.565.607,34	14.397,88	460.752,77	2.144.898,90	0,00	4.357,38	1.916,08	0,00	6.273,46	2.138.625,44	258.527,7170	8,2723
11/19/2012	104.140,91	1.556.898,10	14.397,88	460.800,99	2.136.237,88	0,00	4.436,49	2.022,06	0,00	6.458,55	2.129.779,33	258.527,7170	8,2381
11/20/2012	111.633,66	1.536.938,99	26.316,18	460.849,21	2.135.738,04	0,00	4.515,60	2.128,03	0,00	6.643,63	2.129.094,41	258.527,7170	8,2355
11/21/2012	112.627,29	1.536.770,25	25.322,55	460.897,43	2.135.617,52	0,00	4.594,71	2.233,99	0,00	6.828,70	2.128.788,82	258.527,7170	8,2343
11/22/2012	212.627,29	1.534.339,11	30.986,40	460.945,65	2.238.898,45	0,00	4.673,83	2.339,99	100.000,00	107.013,82	2.131.884,63	258.527,7170	8,2463
11/23/2012	232.038,34	1.544.001,39	11.575,35	460.993,87	2.248.608,95	0,00	4.753,15	4.453,12	0,00	9.206,27	2.239.402,68	270.411,8347	8,2815
11/24/2012	232.038,34	1.544.040,74	11.575,35	461.042,09	2.248.696,52	0,00	4.832,47	4.566,25	0,00	9.398,72	2.239.297,80	270.411,8347	8,2811
11/25/2012	232.038,34	1.544.080,08	11.575,35	461.090,31	2.248.784,08	0,00	4.911,79	4.679,37	0,00	9.591,16	2.239.192,92	270.411,8347	8,2807
11/26/2012	232.038,34	1.544.162,10	11.575,35	461.138,53	2.248.914,32	0,00	4.991,11	4.792,48	0,00	9.783,59	2.239.130,73	270.411,8347	8,2804
11/27/2012	232.038,34	1.538.941,30	11.575,35	461.186,75	2.243.741,74	0,00	5.070,42	4.905,41	0,00	9.975,83	2.233.765,91	270.411,8347	8,2606
11/28/2012	237.702,19	1.547.199,74	5.911,50	461.234,97	2.252.048,40	0,00	5.149,75	5.018,05	0,00	10.167,80	2.241.880,60	270.411,8347	8,2906
11/29/2012	237.702,19	1.532.974,79	27.730,00	461.283,19	2.259.690,17	0,00	5.229,09	5.132,08	0,00	10.361,17	2.249.329,00	270.411,8347	8,3182
11/30/2012	238.084,49	1.496.721,61	57.215,27	460.944,11	2.252.965,48	952,03	5.308,42	5.245,24	0,00	11.505,69	2.241.459,79	270.411,8347	8,2891
12/1/2012	238.084,49	1.496.760,96	57.215,94	460.992,42	2.253.053,81	952,03	5.385,95	5.358,39	0,00	11.696,37	2.241.357,44	270.411,8347	8,2887
12/2/2012	238.084,49	1.496.800,30	57.215,94	461.040,64	2.253.141,37	952,03	5.463,34	5.471,53	0,00	11.886,90	2.241.254,47	270.411,8347	8,2883
12/3/2012	238.278,38	1.490.202,33	57.215,94	460.894,97	2.246.591,62	952,03	5.540,72	5.584,46	0,00	12.077,21	2.234.514,41	270.411,8347	8,2634
12/4/2012	254.849,64	1.491.805,93	35.397,44	460.943,19	2.242.996,20	952,03	5.618,10	452,25	0,00	7.022,38	2.235.973,82	270.411,8347	8,2688
12/5/2012	281.582,88	1.483.566,13	5.912,17	460.991,41	2.232.052,59	0,00	3.895,46	564,73	0,00	4.460,19	2.227.592,40	270.411,8347	8,2378
12/6/2012	281.582,88	1.483.913,40	5.912,17	461.039,63	2.232.448,08	0,00	3.972,82	677,21	0,00	4.650,03	2.227.798,05	270.411,8347	8,2385
12/7/2012	281.582,88	1.483.540,22	5.912,17	461.087,85	2.232.123,12	0,00	4.050,18	789,68	0,00	4.839,86	2.227.283,26	270.411,8347	8,2366
12/8/2012	281.582,88	1.483.579,57	5.912,17	461.136,07	2.232.210,69	0,00	4.127,54	902,14	0,00	5.029,68	2.227.181,01	270.411,8347	8,2363
12/9/2012	281.582,88	1.483.618,91	5.912,17	461.184,29	2.232.298,25	0,00	4.204,90	1.014,59	0,00	5.219,49	2.227.078,76	270.411,8347	8,2359
12/10/2012	281.582,88	1.691.474,43	5.912,17	461.232,51	2.440.201,99	181.303,77	4.282,31	1.125,80	0,00	186.711,88	2.253.490,11	270.411,8347	8,3335
12/11/2012	281.582,88	1.691.504,30	5.912,17	461.280,73	2.440.280,08	181.303,77	4.359,72	1.237,00	0,00	186.900,49	2.253.379,59	270.411,8347	8,3331
12/12/2012	281.582,88	1.691.006,55	5.912,17	461.328,95	2.439.830,55	181.303,77	4.437,13	1.348,17	0,00	187.089,07	2.252.741,48	270.411,8347	8,3308
12/13/2012	100.279,11	1.688.937,61	5.912,17	461.377,17	2.256.506,06	0,00	4.514,54	1.459,41	0,00	5.973,95	2.250.532,11	270.411,8347	8,3226
12/14/2012	100.153,76	1.702.872,01	5.912,17	461.425,39	2.270.363,33	2.830,50	4.467,62	1.570,79	0,00	8.868,91	2.261.494,42	270.411,8347	8,3631
12/15/2012	100.153,76	1.702.911,36	5.912,17	461.473,61	2.270.450,90	2.830,50	4.545,05	1.682,16	0,00	9.057,71	2.261.393,19	270.411,8347	8,3628
12/16/2012	100.153,76	1.702.950,70	5.912,17	461.521,83	2.270.538,46	2.830,50	4.622,48	1.793,51	0,00	9.246,49	2.261.291,97	270.411,8347	8,3624
12/17/2012	100.153,76	1.436.943,82	260.312,17	461.570,05	2.258.979,80	2.830,50	4.699,88	1.909,84	0,00	9.440,22	2.249.539,58	270.411,8347	8,3189
12/18/2012	100.153,76	1.455.485,85	260.312,17	461.618,27	2.277.570,05	22.532,75	4.777,28	2.026,13	0,00	29.336,16	2.248.233,89	270.411,8347	8,3141
12/19/2012	97.323,26	1.463.264,64	260.312,17	461.666,49	2.282.566,56	19.702,25	4.854,70	2.142,91	0,00	26.699,86	2.255.866,70	270.411,8347	8,3423
12/20/2012	351.723,26	1.463.795,70	5.912,17	461.714,71	2.283.145,84	19.702,25	4.932,12	2.259,68	0,00	26.894,05	2.256.251,79	270.411,8347	8,3438
12/21/2012	332.021,01	1.464.911,91	5.912,17	461.762,93	2.264.608,02	0,00	5.009,54	2.376,46	0,00	7.386,00	2.257.222,02	270.411,8347	8,3473
12/22/2012	332.021,01	1.464.911,91	5.912,17	461.811,15	2.264.656,24	0,00	5.086,96	2.493,23	0,00	7.580,19	2.257.076,05	270.411,8347	8,3468
12/23/2012	332.021,01	1.464.911,91	5.912,17	461.859,37	2.264.704,46	0,00	5.164,38	2.609,99	0,00	7.774,37	2.256.930,09	270.411,8347	8,3463
12/24/2012	332.021,01	1.497.127,01	5.912,17	461.907,59	2.296.967,78	0,00	5.241,86	2.728,81	0,00	7.970,67	2.288.997,11	270.411,8347	8,4649
12/25/2012	337.914,06	1.497.127,01	19,17	461.955,81	2.297.016,05	0,00	5.319,34	2.847,62	0,00	8.166,96	2.288.849,09	270.411,8347	8,4643
12/26/2012	337.914,06	1.500.453,01	19,17	462.004,03	2.300.390,27	0,00	5.396,83	2.966,46	0,00	8.363,29	2.292.026,98	270.411,8347	8,4761
12/27/2012	337.914,06	1.500.352,57	19,17	462.052,25	2.300.338,05	0,00	5.474,32	3.085,04	0,00	8.559,36	2.291.778,69	270.411,8347	8,4751
12/28/2012	293.380,24	1.543.995,34	3.019,17	462.100,47	2.302.495,22	5.301,29	5.551,80	3.201,50	0,00	14.054,59	2.288.440,63	265.511,7367	8,6190

12/29/2012	293.380,24	1.543.981,11	3.019,17	462.148,69	2.302.529,21	5.301,29	5.629,28	3.317,95	0,00	14.248,52	2.288.280,69	265.511,7367	8,6184
12/30/2012	293.380,24	1.543.971,63	3.019,17	462.196,91	2.302.567,95	5.301,29	5.706,76	3.434,39	0,00	14.442,44	2.288.125,51	265.511,7367	8,6178
12/31/2012	296.795,74	1.550.816,58	0,00	461.844,93	2.309.457,25	5.301,29	5.784,25	3.550,97	0,00	14.636,51	2.294.820,74	265.511,7367	8,6430
Ukupno	29.384.118,47	674.486.652,58	7.345.357,42	187.951.775,93	899.167.904,40	2.897.186,66	1.840.429,84	1.811.157,83	1.185.426,50	7.734.200,83	891.433.703,57		
Prosjek	80.284,48	1.842.859,71	20.069,28	513.529,44	2.456.742,91	7.915,81	5.028,50	4.948,52	3.238,87	21.131,70	2.435.611,21	290.192,2318	8,3852

Obračun upravljačke provizije:
 osnovica
 % 2% od NVI
 Iznos 46.291,27 KM

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

min	2.120.124,72	min	8,1426
max	2.707.264,59	max	8,6990

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 **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU 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	1.264.894,11	54,77%
2	Obveznice	0,00	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	285.922,47	12,38%
4	Depoziti i plasmani	461.844,93	20,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	296.795,74	12,85%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	0,00	0,00
I	UKUPNA IMOVINA	2.309.457,25	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	14.636,51
-----------	-----------------------	------------------

III=(I-II)	NETO IMOVINA	2.294.820,74
-------------------	---------------------	---------------------

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	265.511,7367
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,6430
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	8,6430

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 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	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	2.120.124,72	2.154.141,47	2.044.177,03	946.197,44	956.716,24
Najviša vrijednost	2.707.264,59	2.834.963,59	2.699.085,94	2.614.914,82	1.055.108,11
Najniža cijena	8,1426	8,2027	9,7792	9,8154	9,8662
Najviša cijena	8,6990	10,5716	10,4632	11,0970	9,9919

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 MOJ FOND
JP-M-032-01
ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 4

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	46.291,27	61,49%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	21.600,00	28,69%
Naknada za reviziju	5.500,00	7,31%
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	1.890,60	2,51%
Ukupni troškovi	75.281,87	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	2.435.611,21	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,09%	

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 MOJ FOND

JP-M-032-01

ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO

4201337670008

Prilog 5

Izveštaj 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	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	1,30%	62,89	259.106,80	9,77%	43	65,83	2.830,50	720	68,62	49409,5	1,13%	68,99	245.748,79	10,70%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,01%	18,27	171.389,97	6,46%	0	0,00	0,00	9.379	17,90	167927,63	0,00	0,00	0,00	0,00
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,23%	8,15	145.185,88	5,47%	0	0,00	0,00	17.814	11,86	211197,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	0,16%	4,10	119.281,30	4,49%	348	4,07	1.416,50	29.441	2,71	79856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,00	46,93	69.831,84	2,63%	0	0,00	0,00	1.488	45,83	68201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,02%	18,46	140.221,17	5,28%	100	22,93	2.293,13	3.095	21,15	65446,1	0,01%	22,55	103.741,50	4,52%
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR	JPEMR	0,02%	48,00	86.784,00	3,27%	0	0,00	0,00	1.808	35,20	63648,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	VLDBR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652	30,22	201.006,02	0	0,00	0	0,00	38,99	259.361,48	11,30%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,03%	8,73	102.141,00	3,85%	0	0,00	0,00	11.700	6,41	74951,4	0,00	0,00	0,00	0,00
ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	0,00	3,44	37.496,00	1,41%	10.718	2,51	26.902,18	5.000	2,50	12500	0,00	2,98	49.553,21	2,15%
PBS d.d. Sarajevo	PBSBR	0,26%	95,00	71.250,00	2,68%	557	92,97	51.786,03	1	94,50	94,5	0,46%	91,00	118.846,00	5,17%
Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	PRAKRK3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288	8,87	91.220,50	0	0,00	0	4,53%	9,99	102.777,12	4,47%
ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	0,00	0,00	0,00	0,00	512	5,88	3.008,16	0	0,00	0	0,00	5,80	2.969,60	0,12%
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA A	FBIHK1A	0,10%	0,42	19.829,88	0,74%	0	0,00	0,00	47.214	0,39	18193,08	0,00	0,00	0,00	0,00
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA - SERIJA B	FBIHK1B	0,02%	0,41	3.327,15	0,12%	0	0,00	0,00	8.115	0,39	3126,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	7,65%	100,25	138.841,54	5,23%	0	0,00	0,00	1.385	101,49	140566,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ASA FINANCE DD SARAJEVO	ASFSK	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400	100,00	240.000,00	2.400	106,00	254400	0,00	0,00	0,00	0,00

OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN-OIF	0,00	121,06	49.946,41	1,88%	0	0,00	0,00	413	114,04	47050,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF	0,00	4,94	170.539,53	6,43%	12.873,65	5,06	65.100,00	0	0,00	0	11,41%	4,99	236.369,26	10,30%	
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	D01	0,00	300.000,00	300.000,00	11,31%	0	0,00	0,00	1	300.000,00	303.327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	D01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	135.000,00	135.000,00	0	0,00	0	0,00	135.000,00	135.000,00	5,88%	
BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA	D02	0,00	302.179,26	302.179,26	11,39%	0	0,00	0,00	1	312.906,11	312906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	D03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	75.000,00	75.000,00	0	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	3,27%	
BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA	D04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00	250.000,00	10,89%	
2.187.351,73					0,00	1.145.563,02					1.872.803,48			1.579.366,96		0,00

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
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: **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.-30.12.2012.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Vakufska banka d.d. Sarajevo-skrbnik	1.541.041,90	91,72	7.634,71	0,50
OIF Mikrofn-Plus	47.050,70	2,80	0,00	0,00
OIF Hypo BH Equity	65.100,00	3,87	0,00	0,00
Balkan Investment Bank a.d., Banja L	26.902,18	1,60	50,00	
Ukupno	1.680.094,78	100%	7.684,71	100%

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

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	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	2.651.436,25	2.157.994,47
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	311.216,7264	214.729,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,5191	10,0499
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.294.820,74	2.651.436,25
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	265.511,7367	311.216,7264
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,6430	8,5196
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,60%	4,61%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-13,44%	-2,04%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	534.015,11	578.791,84
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-13,4499	22,8658

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
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: **4201337670008**
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog fonda:

Prilog 7

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
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	9.379	0,3245	3.043,88
Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo	BSRSRK1	10	78,00	780,00
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	9.000	1,733447522	15.601,03
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo	JPESR	7.000	0,220167	154,12
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	7.750	0,36615	2.837,70
Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLR	10.000	0,28	2800,00
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	3.400	119 dionica	7669,55
Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	10.000	0,589305	5.893,05
UKUPNO:				38.779,33

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: 194/13

Izveštaj uprave DUF-a o poslovanju OIF ILIRIKA MOJ FOND za period od 01.01. – 31.12.2012.godine

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND, Sarajevo, Štrosmajerova 1.
Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-M-032-01

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA		
(Izveštaj 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)	2.309.457	2.681.825
I - Gotovina	296.796	16.502
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	2.010.816	2.663.144
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.550.816	2.063.144
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	460.000	600.000
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.845	2.179
B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	14.636	30.389
I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	5.301	1.888
1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	5.301	1.888
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	1.800	
4. Ostale obaveze iz poslovanja	1.800	
III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)		22.698
2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje		22.698
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	7.535	5.803
C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	2.294.821	2.651.436
D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	2.294.821	2.651.436
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	2.821.154	3.195.169
2. Udjeli	2.821.154	3.195.169
III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	-8.942	-372.909
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-8.942	-372.909
V - Neraspoređena dobit (060+061)	111.434	111.434
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	111.434	111.434
VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	628.825	282.258
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	282.258	203.823
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	346.567	78.435
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	265.511,7367	311.216,7264
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	8,6430	8,5196

Neto sredstva Fonda (neto kapital) na dan 31.12.2012. g. iznose 2.294.821KM.



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 296.796KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 1.550.816 KM. Ukupan iznos oročenih depozita je 460.000 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena je puna likvidnost fonda.

Neto vrijednost imovine fonda na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.294.821KM i manja je u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 356.651 KM. Razlog ovog smanjenja u odnosu na prethodni period jesu isplate iz fond, koje su bile veće u odnosu na realizirane uplate te ostvareni negativni prinos na imovinu fonda.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2012. godine iznose 14.636 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2012. iznosi 8,6430 KM dok je na dan 31.12.2011. godine iznosila 8,5196 KM. Povećanje je posljedica pozitivnih kretanja na tržištima kapitala na kraju 2012 godine. Na dan 31.12.2012. godine Fond ima u opticaju 265511,7367 udjela.

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)	68.713	85.894
1. Prihodi od dividendi	38.779	45.024
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	28.645	40.870
4. Ostali poslovni prihodi	1.289	
II - Realizovana dobit (208 do 211)	1.842	10.831
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1.842	10.428
2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		403
III - Poslovni rashodi (213 do 220)	87.762	112.841
1. Naknada društvu za upravljanje	50.448	76.663
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.685	5.047
5. Naknada vanjskom revizoru	5.500	5.500
5. Naknada banci depozitaru	21.600	21.600
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2.529	4.031
IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	329.199	60.730
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	329.199	50.032
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		10.698
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)		
2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	346.407	76.846
VI - Finansijski prihodi (229+230)	20	319
1. Prihodi od kamata	20	319
VII - Finansijski rashodi (232+233)	181	1.908
2. Ostali finansijski rashodi	181	1.908
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		



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

2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	346.567	78.435
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)		
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	346.567	78.435
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)		
2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	346.567	78.435

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 68.713 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Prihodi su manji za 25,01% u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 87.762 KM i manji su za 28,58% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 50.448 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za 51,97%). Razlog smanjenja jeste smanjenje neto vrijednosti imovine, uz paralelno povećanje prekoračenja ulaganja nastalo usljed isplata udjela Fonda, a koji služe kao osnovica za izračun provizije.

Dobit od ulaganja kao rezultat ostvarenih prihoda i rashoda iznosi 1.842 KM.

Neto realizirani gubitak iznosi 329.199 KM, vezan je na: prodaju vrijednosnih papira da bi se blagovremeno odgovorilo na zahtjeve ulagača za isplatom udjela i povećanje broja transakcija.

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	46.291,27	61,49%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	21.600,00	28,69%
Naknada za reviziju	5.500,00	7,31%
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	1.890,60	2,51%
Ukupni troškovi	75.281,87	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	2.435.611,21	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,09%	

Ukupan TER za 2011. godinu za OIF ILIRIKA MOJ FOND je 3,09%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

Najviša i najniža vrijednost udjela za proteke 3 godine u KM



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 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	2.120.124,72	2.154.141,47	2.044.177,03	946.197,44	956.716,24
Najviša vrijednost	2.707.264,59	2.834.963,59	2.699.085,94	2.614.914,82	1.055.108,11
Najniža cijena	8,1426	8,2027	9,7792	9,8154	9,8662
Najviša cijena	8,6990	10,5716	10,4632	11,0970	9,9919

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	2.651.436,25	2.157.994,47
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	311.216,7264	214.729,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,5191	10,0499
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.294.820,74	2.651.436,25
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	265.511,7367	311.216,7264
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,6430	8,5196
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,60%	4,61%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-13,44%	-2,04%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	534.015,11	578.791,84
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-13,4499	22,8658



ILIRIKA

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

Društvo je tokom 2012. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelica sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, balansirani fond umjerenog rizika. Fond je tokom godine izvršio značajno dezinvestiranje zbog prijema zahtjeva za isplatom udjela, što je bila karakteristika za sve fondove kojima Društvo upravlja tokom 2012. godine. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje umjerenu rizičnost fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2013 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio 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 zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U azvisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i regionu,

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 2012. 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.

Sarajevo, 18.01.2013. godine



Direktor Društva

Mr. Nedim Šaćiragi