



Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

ILIRIKA NOVAC

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2012. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF ILIRIKA NOVAC	6
Bilans stanja OIF ILIRIKA NOVAC	7
Izveštaj o novčanim tokovima OIF ILIRIKA NOVAC	8
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF ILIRIKA NOVAC	9
Opšte i računovodstvene politike	10-16
Neto vrijednost imovine OIF ILIRIKA NOVAC	17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje	19-25

Dodatak:

- Obrasci Fonda zajedno s Prilozima od 1 do 7

-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF ILIRIKA NOVAC

za period 01.01.-31.12.2012. godine

Opšti podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond "ILIRIKA NOVAC" (Fond) kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (Društvo) je osnovan nakon uspješne javne ponude za prodaju udjela. Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, Rješenjem brojem 05/1-19-389/11 od 10.11.2011. godine:

1. Izdala je dozvolu za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA NOVAC“;

2. Odobrenje Prospekta Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC koji predstavlja JAVNU PONUDU ZA PRODAJU udjela Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, te Statut Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, kao sastavni dio Prospekta;

Dana 23.02.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje br.05/1-19-45/12 kojim je utvrđena uspješnost javne ponude za prodaju udjela, odnosno osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, odobrena od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, rješenjem broj 05/1-19-389/11 od 10.11.2011. godine, u kojoj je ukupno kupljeno 100.103,1940 udjela, nominalne vrijednosti KM 10,00 po udjelu, odnosno ukupna vrijednost javne ponude iznosi KM 1.000.131,94.

Dana 09.03.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj 05/1-19-55/12 , kojim je u registar fondova upisan Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Skraćeni naziv emitenta je: **OIF ILIRIKA NOVAC** .

Dana 15. novembra 2011. godine Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA DZU d.o.o.Sarajevo objavila je Prospekt i Statut Otvorenog investicijskog fonda ILIRIKA NOVAC. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje "ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo (Društvo).

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3347/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA NOVAC u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3350/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC. Navedena promjena od datuma 12.12.2012 godine nije upisana u nadležne registre do posljednjeg dana obavljanja revizije.

Broj udjela u decembru 2012 godini iznosio je 93.976.

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 NOVAC

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC** (Fond) na dan 31. decembar 2012. godine izloženih na stranicama 6 do 25, 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 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Kako je izloženo na stranici 3, 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 efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC** 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.

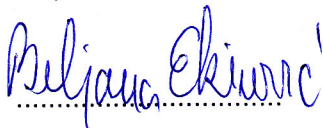
Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC** za period 01.01. - 31.12.2012. 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 01.01.2012 do 31.12.2012 godine *
(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2012.
Poslovni prihodi	2	14.611
Prihodi od dividendi		0
Prihodi od kamata		13.654
Ostali prihodi		957
Realizovana dobit	4	476
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		476
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0
Poslovni rashodi	3	8.716
Naknada društvu za upravljanje		4.771
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		549
Naknada za reviziju		1.000
Naknada za depozitara		2.000
Ostali poslovni rashodi		396
Realizovani gubitak	4	1.555
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		1.555
Ostali realizovani gubici		0
Realizovana dobit/gubitak		4.816
Finansijski prihodi		143
Finansijski rashodi		311
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		4.648
Tekući odloženi porez na dobit		0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		4.648
Nerealizovani dobiti (gubici)		0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		4.648
Obična zarada po udjelu		0,00
Razrijeđena zarada po udjelu		

*Fond registrovan u 2012. godini

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____ 2013. godine

Direktor Društva

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

	Bilješka	31.12.2012.
AKTIVA		
Gotovina	5	293.267
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	6	85.888
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	6	565.000
Potraživanja iz aktivnosti		0
Aktivna vremenska razgraničenja	7	4.756
UKUPNA AKTIVA		948.911
PASIVA		
Obaveze	8	1.947
Obaveze iz osnova ulaganja		0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0
Pasivna vremenska razgraničenja		1.947
Udjeli i rezerve	9	946.964
Udjeli		941.486
Revalorizacijske rezerve		830
Rezultat tekućeg perioda		4.648
Neraspoređena dobit		0
Neraspoređeni gubitak		0
UKUPNA PASIVA		948.911
Broj udjela u opticaju		93.976
Neto imovina po udjelu		10,0767

*Fond registrovan u 2012. godini

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: _____ 2013 godine

Direktor Društva

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO
31.12.2012. godine
(iskazano u KM)**

	2012.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	959.218
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	946.323
Prilivi po osnovu dividendi	0
Prilivi po osnovu kamata	12.895
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	0
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	962.382
Odlivi po osnovu ulaganja	0
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	390.852
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	565.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	0
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	1.095
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	0
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	1.800
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	3.635
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	3.164
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.391.511
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.391.511
Prilivi po osnovu zaduživanja	0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.095.080
Odlivi po osnovu razduživanja	1.095.080
Odlivi po osnovu dividendi	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	296.431
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	
Ukupni prilivi gotovine	2.350.729
Ukupni odlivi gotovine	2.057.462
NETO PRILIV GOTOVINE	293.267
NETO ODLIV GOTOVINE	0
Gotovina na početku perioda	0
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	293.267
	293.267

*Fond registrovan u 2012. godini

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

Direktor Društva

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
 za period od 01.01. do 31. 12. 2012. godine
 (iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Nerealizirani dobitak / gubitak od ulaganja	Realizirani dobitak / gubitak od ulaganja	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2011	0	0	0	0	0	0	0
Konverzija	0		0	0	0	0	0
Povećanje udjela	941.486	0	0	0	0	0	941.486
Rezultat tekuće godine	0	0	0	4.648	0	0	4.648
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	830	0	0	0	0	830
Stanje na dan 31.12.2012	941.486	830	0	4.648	0	0	946.964

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 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 0,85% 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 NOVAC (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 10 mjeseci 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 4.795

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2012. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 151.

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 ne sadrže uporedne podatke iz 2011. godine, jer je Fond počeo sa radom u 2012. godini.

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

- *Ulaganja u udjele kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *Ulaganje u oročene depozite koja se drže do dospelja*

Utvrdjivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda

Financijska sredstva raspoloživa za prodaju

Financijska 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 financijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je financijsko 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

Financijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost financijskog 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 nadoknadle vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadle vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti financijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti financijskih 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 financijskog 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 financijskog 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.

Ulagački prihodi su od prihoda 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 0,85% 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. Prema Prospektu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje.
- 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 01.01.2012. 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						
II						
III	767.700	34.552	733.148	733.167	10,0076	73.259,00
IV	623.483	25.657	597.826	597.842	10,0227	59.647,00
V	424.244	39.431	384.813	384.823	10,0413	38.323,00
VI	349.710	706	349.004	349.013	10,0291	34.799,00
VII	447.007	8.720	438.287	438.297	10,0400	43.654,00
VIII	750.947	16.143	734.804	734.822	10,0501	73.114,00
IX	980.798	4.574	976.224	972.145	10,0543	97.094,89
X	905.068	14.601	890.467	868.588	10,0585	88.528,48
XI	941.036	2.912	938.124	925.779	10,0643	93.213,17
XII	967.395	4.372	963.023	955.640	10,0718	95.616,11
Ukupno			7.005.720	6.960.116	100,440	697.249
Broj dana poslovanja			295	295	295	295
PGNVI Fonda/udjelu			699.158	694.402	10,04920	69.573

PGNVI Fonda/dionice	699.158
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	694.402
Upravljačka provizija 0,85% (UP)	4.771
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0

Neto vrijednost imovine Fonda za 2012 godinu je utvrđivala Hypo Alpe Adria Bank 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 699.158.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 0,85% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2012. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 694.402, a upravljačka provizija iznosi KM 4.771.

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 u 2012. godini je 69.573 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,0492.

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)	948.911	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	946.964
Broj udjela Fonda	93.976	Broj udjela Fonda	93.976
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,0974	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,0767

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE 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	332.154,48				
Najviša vrijednost	1.028.784,85				
Najniža cijena	10,0010				
Najviša cijena	10,0767				

1. Opšte

Fond je 09.03.2012. godine upisan u registar fonda kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, te zbog navedenog uporedni podaci za 2011. godinu nisu navedeni.

2. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	13.654
Ostali nepomenuti prihodi	957
Ukupno poslovni prihodi	14.611

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 13.654 predstavljaju: obračunatu kamatu na deponovana sredstva kod poslovnih banaka KM 10.885 (Moja banka d.d. Sarajevo - KM 5.067, Balkan Investment banka a.d. Banja Luka – KM 3.786, Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 1.697 i Nova Banka a.d. Banja Luka – KM 335), kamatu po osnovu obveznica KM 1.639 i avista kamate KM 1.130.

Ostali nepomenuti prihodi KM 957 odnose se na prihode od refundacije troškova Društva.

3. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	4.771
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	549
Naknada za reviziju	1.000
Naknada depozitara	2.000
Naknada KVP	396
Ukupno troškovi	8.716

Naknada Društvu za upravljanje KM 4.771 se odnosi na troškove upravljačke provizije.

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 0,85% 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 4.771. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 694.402. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 699.158.

Prema Prospektu i Statutu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne obračunava.

4. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja*Realizirani dobici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima	476
Realizirani dobici od kursnih razlika	0
Ukupno realizirani dobici	476

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	0
Realizirani gubici od kursnih razlika	1.555
Ostali realizovani gubici	0
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	1.555

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 1.079.

Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima KM 476 predstavlja: realizirani dobitak od prodaje udjela inostranog otvorenog investicionog fonda OIF FIMA NOVAC Republika Srbija – KM 417 i realizirani dobitak od prodaje udjela domaćeg otvorenog investicionog fonda OIF Raiffeisen CASH - KM 58.

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Žiro i tekući račun	293.267
Ukupno novčana sredstva	293.267

Ukupan iznos gotovinskih sredstava KM **293.267** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	85.058
Ispravka vrijednosti	830
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji	85.888
Oročeni depoziti	565.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0
Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca	565.000
Ukupno ulaganja Fonda	650.888

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 KM 694.402.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 699.158.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2012 godinu iznosi KM 4.795.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2012. godinu je KM 10,0767 po udjelu a najniža KM 10,0010 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 85.888;
- ✓ Oročeni depoziti KM 565.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeca;

Oročeni depoziti KM 565.000 se odnose na:

- ✓ Moja banka d.d. Sarajevo KM **200.000** po ugovoru broj 5043/12 od 12.03.2012. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.

- ✓ Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM **100.000** po ugovoru broj 5688085570192409 od 12.03.2012 godine na period od 12 mjeseci.
- ✓ Vakufska banka d.d. Sarajevo KM **105.000** po ugovoru broj 1411-S/12 od 16.07.2012 godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM **50.000** po ugovoru broj 5688085570232470 od 05.11.2012 godine na period od 12 mjeseci.
- ✓ Nova banka a.d. Banja Luka KM **110.000** po ugovoru broj 3254/12 od 05.12.2012. godine na period od 12 mjeseci.

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

Prodaja ulaganja: dionice 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>
ASA Finance d.d. Sarajevo	ASFSK	2.400	102,1771	245.225
OIF FIMA NOVAC	OIF FN	1.446,2720	21,9655	31.768
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	297,4540	100,8559	30.000
UKUPNO:				306.993

Kupovina dionica, udjela:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Prosječna kupovna cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
ASA Finance d.d. Sarajevo	ASFSK	2.400,00	100,00	240.000,00
OIF FIMA NOVAC	OIF FN	1.446,27	22,31	32.271,19
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1.139,16	100,95	115.000,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	depozit	1,00	200.000,00	200.000,00
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	depozit	1,00	100.000,00	100.000,00
Vakufska banka d.d. Sarajevo	depozit	1,00	105.000,00	105.000,00
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	depozit	1,00	50.000,00	50.000,00
Nova banka a.d. Banja Luka	depozit	1,00	110.000,00	110.000,00
Ukupno:				952.271

7. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Obračunate a ne naplaćene kamate po depozitima	4.756
Kratkoročna razgraničenja	4.756

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 4.756 najvećim dijelom ili KM 4.673 se odnose na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite kod:

- | | |
|--|----------|
| ✓ Balkan Investment bank a.d. Banja Luka | KM 3.787 |
| ✓ Moja banka d.d. Sarajevo | KM 240 |
| ✓ Vakufska banka d.d. Sarajevo | KM 311 |
| ✓ Nova banka a.d. Banja Luka | KM 335 |

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Obracuat i neplaceni - nefakturisani rashodi za obracunska razdoblja	1.947
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	1.947

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 1.947 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije KM 690, eksterne revizije KM 1.000, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 57.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Udjeli	941.486
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	830
Rezultat tekućeg perioda	4.648
Ukupno kapital	946.964

Broj udjela na dan 31.12.2012. godine iznosi 93.976. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve KM (830) 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 su slijedeće:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2012.	
godine	0
Prodaje ulaganja	-483
Usklađivanje na ulaganjima	1.313
Stanje na dan 31.12.2012.	
godine	830

10. 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

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Iznosi u KM			
			Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2012. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.12-31.12.2012. sa navedenom povezanom strankom	
ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	689,83	0	0	4.770,65
HYPO Alpe Adria Bank d.d. Mostar	Stavka b)	Banka depozitar	200,00	0	0	2.000,00
HYPO Alpe Adria Bank d.d. Mostar	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	549,28
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	1.000,00	0	0	1.000,00

11. 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.

12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Pregled ulaganja na dan 31.12.2012

<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Kotacija</i>	<i>Broj dionica (obveznica) ili % udjela</i>	<i>Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja</i>	<i>Ukupno fer vrijednost ulaganja</i>	<i>% učešća u ukupnim dionicama emitenta</i>	<i>% učešća u portfelju fonda</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4,</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7,00</i>	<i>8,00</i>
1	OIF Raiffeisen CASH		841,7050	85058,34	85888,34	0%	13,20
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		841,7050	85058,34	85888,34	0,00	13,20
2	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO		1,	0	200.000	0%	30,73
3	Balkan investment bank a.d. Banja Luka		1,	0	100.000	0%	15,36
4	Vakufska banka d.d. Sarajevo		1,	0	105.000	0%	16,13
5	Balkan investment bank a.d. Banja Luka		1,	0	50.000	0%	7,68
6	Nova banka a.d. Banja Luka		1,	0	110000	0%	16,90
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI		0,	0	565.000	0,00	86,80
	UKUPNO		0,	85058,34	650.888	0,00	100,00

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA NOVAC**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 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	14.611	0,00
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	0	0,00
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	13.654	0,00
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5	0	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	957	0,00
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	476	0,00
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	476	0,00
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	0	0,00
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0	0	0,00
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1	0	0,00
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	8.716	0,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	4.771	0,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	549	0,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5	0	0,00
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	0	0,00
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	1.000	0,00
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	2.000	0,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9	0	0,00
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	396	0,00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	1.555	0,00
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	0	0,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	1.555	0,00
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4	0	0,00
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	0	0,00
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	4.815	0,00
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	0	0,00
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	143	0,00
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	143	0,00
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0	0	0,00
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	311	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2	0	0,00
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	311	0,00
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	4.648	0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	0	0,00
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6	0	0,00
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	4.648	0,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	0	0,00
	0					
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	0	0,00
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	0	0,00
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	0	0,00
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5	0	0,00
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6	0	0,00
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7	0	0,00
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8	0	0,00
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	0	0,00
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	0	0,00
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	0	0,00
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2	0	0,00
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3	0	0,00
624, 625 + 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4	0	0,00
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5	0	0,00
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6	0	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	0	0,00
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	4.648	0,00
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	0	0,00
	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 NOVAC**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 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	0	0	1	948.911	0,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	293.267	0,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	650.888	0,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva	0	0	4	0	0,00
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva	0	0	5	85.888	0,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva	0	0	6	565.000	0,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	0	0,00
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8	0	0,00
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9	0	0,00
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	0	0,00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje	0	1	1	0	0,00
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje	0	1	2	0	0,00
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	0	0,00
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	0	0,00
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	0	0,00
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7	0	0,00
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8	0	0,00
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9	0	0,00
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA	0	2	0	4.756	0,00
	B. OBAVEZE	0	2	1	1.947	0,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023	0	2	2	0	0,00
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u	0	2	3	0	0,00
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i	0	2	4	0	0,00
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5	0	0,00
41	II - Obaveze po osnovu troškova	0	2	6	0	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	0	0,00
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8	0	0,00
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9	0	0,00
411,412,413,416,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	0	0,00
42	III - Obaveze prema društvu za	0	3	1	0	0,00
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	0	0,00
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za	0	3	3	0	0,00
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze	0	3	4	0	0,00
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5	0	0,00
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6	0	0,00
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7	0	0,00
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8	0	0,00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9	0	0,00
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0	0	0,00
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1	0	0,00
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA	0	4	2	1.947	0,00

	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	946.964	0,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-	0	4	4	946.964	0,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	941.486	0,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	0	0,00
501	2. Udjeli	0	4	7	941.486	0,00
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	0	0,00
510	1. Emisiona premija	0	4	9	0	0,00
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	0	0,00
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do	0	5	1	830	0,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava	0	5	2	830	0,00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi	0	5	3	0	0,00
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi	0	5	4	0	0,00
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5	0	0,00
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6	0	0,00
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7	0	0,00
531	2. Ostale rezerve	0	5	8	0	0,00
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	4.648	0,00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	0	0,00
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	4.648	0,00
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	0	0,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	0	0,00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	0	0,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak	0	6	5	0	0,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti	0	6	6	0	0,00
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti	0	6	7	0	0,00
	E. BROJ EMITOVANIH	0	6	8	93.975,9106	0,00
	F.NETO IMOVINA PO	0	6	9	10,0767	0,00
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	0	0,00
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	0	0,00

Sarajevo

Datum: ____ .01.2013.godine

Certificirani
Mediha Avdić,
dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF ILIRIKA NOVAC**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 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	959.218	0,00	0
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	946.323	0,00	0
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	0	0,00	0
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	12.895	0,00	0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	0	0,00	0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	0	0,00	0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	962.382	0,00	0
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	0	0,00	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	390.852	0,00	0
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	565.000	0,00	0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	0	0,00	0
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2	0	0,00	0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.095	0,00	0
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	0	0,00	0
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	1.800	0,00	0
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.635	0,00	0
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7	0	0,00	0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	0	0,00	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	0	0,00	0
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	3.164	0,00	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						0
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.391.511	0,00	0
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.391.511	0,00	0
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3	0	0,00	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	1.095.080	0,00	0
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	1.095.080	0,00	0
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6	0	0,00	0
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7	0	0,00	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	296.431	0,00	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	0	0,00	0
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.350.729	0,00	0
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.057.462	0,00	0
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	293.267	0,00	0
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	0	0,00	0
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	0	0,00	0
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	293.267	0,00	0
(434+432-433+435-436)	4	3	8	293.267	0,00	0

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 NOVAC**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 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	5.478	0,00
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	4.648	0,00
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	0	0,00
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	830	0,00
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5	0	0,00
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6	0	0,00
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	3.131.646	0,00
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	2.036.566	0,00
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	1.095.080	0,00
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	946.964	0,00
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	0	0,00
13.	Na kraju perioda	3	1	3	946.964	0,00
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	0,00	0,00
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	203.133,0143	0,00
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	109.157,1037	0,00
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	93.975,9106	0,00

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 NOVAC; OIF ILIRIKA NOVAC; Štrosmajerova 1; 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@ilirika.ba	
web:	www.ilirika.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-N-032-07	
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. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA d.o.o. Sarajevo; ILIRIKA DZU, Štrosmajerova 1; 71000 Sarajevo	
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:	05/1-19-55/12; 09.03.2012.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. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

Naziv fonda	OIF ILIRIKA NOVAC
Registarski broj fonda	JP-N-032-07
Naziv društva za upravljanje	ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	
JIB investicijskog fonda	

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 udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u FBiH													
1	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		841,705	0,00	101,054811	102,040905	85.888,34	9,07%	NVI imovine			
Ukupno u FBiH								85.888,34	9,07%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								85.888,34	9,07%				
Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u FBiH													
2	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	01		1	0,00	200000		200.000,00	21,12%		1,66%	10.602,51	zabilješka
3	Balkan investment bank a.d. Banja Luka	02		1	0,00	100000		100.000,00	10,56%				
4	Vakufska banka d.d. Sarajevo	03		1	0,00	105000		105.000,00	11,09%				
5	Balkan investment bank a.d. Banja Luka	04		1	0,00	50000		50.000,00	5,28%				
6	Nova banka a.d. Banja Luka	05		1	0,00	110000		110.000,00	11,62%				
Ukupno u FBiH								565.000,00	59,67%			10.602,51	
Ukupno ulaganja u depozite								565.000,00	59,67%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								650.888,34	68,74%			10.602,51	

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 NOVAC
JP-N-032-07
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

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17,00	18(16/17)
12.3.2012	1.000.266,40	0,00	0,00	0	1.000.266,40	0,00	15,26	23,29	0	39	1.000.228	100.013,19	10,001
13.3.2012	667.870,27	244.126,24	32.897,49	300.000	1.244.894,00	244.126,24	30,57	46,59	0	244.203	1.000.691	100.013,19	10,006
14.3.2012	423.744,03	272.795,65	4.239,12	300.000	1.000.778,80	0,00	45,60	66,55	143.657	143.769	857.010	85.655,52	10,005
15.3.2012	280.076,39	272.773,09	4.270,44	300.000	857.119,92	0,00	60,63	86,51	0	147	856.973	85.655,52	10,005
16.3.2012	280.076,39	272.788,26	4.301,76	300.000	857.166,41	0,00	75,66	106,47	0	182	856.984	85.655,52	10,005
17.3.2012	280.076,39	272.805,61	4.372,42	300.000	857.254,42	0,00	90,56	124,80	70.035	70.250	787.004	78.655,52	10,006
18.3.2012	280.076,39	272.803,69	4.443,09	300.000	857.323,17	0,00	105,46	143,13	70.035	70.284	787.040	78.655,52	10,006
19.3.2012	210.035,39	272.807,19	4.513,17	300.000	787.355,75	0,00	120,36	161,46	0	282	787.074	78.655,52	10,007
20.3.2012	210.035,39	272.854,64	4.583,25	300.000	787.473,28	0,00	135,26	179,79	0	315	787.158	78.655,52	10,008
21.3.2012	210.035,39	272.879,74	4.653,34	300.000	787.568,47	0,00	149,86	194,49	156.165	156.510	631.059	63.051,00	10,009
22.3.2012	53.870,03	272.845,34	4.722,14	300.000	631.437,51	0,00	164,46	209,19	0	374	631.064	63.051,00	10,009
23.3.2012	53.870,03	272.779,46	4.790,95	300.000	631.440,44	0,00	179,06	223,89	0	403	631.037	63.051,00	10,008
24.3.2012	53.870,03	272.783,07	4.859,75	300.000	631.512,85	0,00	193,66	238,59	0	432	631.081	63.051,00	10,009
25.3.2012	53.870,03	272.780,91	4.928,56	300.000	631.579,50	0,00	208,26	253,29	0	462	631.118	63.051,00	10,010
26.3.2012	53.870,03	272.784,59	4.997,36	300.000	631.651,98	0,00	222,86	267,99	0	491	631.161	63.051,00	10,010
27.3.2012	53.870,03	272.794,98	5.066,16	300.000	631.731,17	0,00	237,46	282,69	0	520	631.211	63.051,00	10,011
28.3.2012	53.870,03	272.763,15	5.134,97	300.000	631.768,15	0,00	252,06	297,39	0	549	631.219	63.051,00	10,011
29.3.2012	53.870,03	272.772,09	5.203,77	300.000	631.845,89	0,00	266,66	312,09	0	579	631.267	63.051,00	10,012
30.3.2012	53.870,03	272.755,46	5.272,50	300.000	631.897,99	0,00	281,26	326,79	0	608	631.290	63.051,00	10,012
31.3.2012	53.870,03	272.720,93	5.341,30	300.000	631.932,26	0,00	295,86	341,49	0	637	631.295	63.051,00	10,012
1.4.2012	53.870,03	272.719,01	5.410,11	300.000	631.999,15	0,00	307,32	356,19	0	664	631.336	63.051,00	10,013
2.4.2012	53.870,03	272.723,14	5.478,91	300.000	632.072,08	0,00	318,58	370,89	0	689	631.383	63.051,00	10,014
3.4.2012	53.870,03	272.694,92	5.547,71	300.000	632.112,66	0,00	329,84	385,59	0	715	631.397	63.051,00	10,014
4.4.2012	54.180,09	272.710,04	5.306,46	300.000	632.196,59	0,00	341,10	400,30	0	741	631.455	63.051,00	10,015
5.4.2012	54.180,09	272.675,12	5.375,26	300.000	632.230,47	0,00	352,36	415,01	0	767	631.463	63.051,00	10,015
6.4.2012	54.180,09	272.677,61	5.444,07	300.000	632.301,77	0,00	363,62	429,72	0	793	631.508	63.051,00	10,016
7.4.2012	54.180,09	272.649,32	5.512,87	300.000	632.342,28	0,00	374,88	444,43	0	819	631.523	63.051,00	10,016
8.4.2012	54.180,09	272.647,40	5.581,68	300.000	632.409,17	0,00	386,14	459,14	0	845	631.564	63.051,00	10,017
9.4.2012	54.180,09	272.651,26	5.650,48	300.000	632.481,83	0,00	397,40	473,85	0	871	631.611	63.051,00	10,017
10.4.2012	53.807,49	272.674,20	5.719,28	300.000	632.200,97	0,00	380,55	147,07	0	528	631.673	63.051,00	10,018
11.4.2012	53.807,49	272.681,27	5.788,09	300.000	632.276,85	0,00	391,81	161,78	0	554	631.723	63.051,00	10,019
12.4.2012	53.807,49	272.679,09	5.856,89	300.000	632.343,47	0,00	403,07	176,49	0	580	631.764	63.051,00	10,020

13.4.2012	53.807,49	272.715,41	5.925,70	300.000	632.448,60	0,00	414,33	191,20	0	606	631.843	63.051,00	10,021
14.4.2012	53.807,49	272.713,49	5.994,50	300.000	632.515,48	0,00	425,59	205,92	0	632	631.884	63.051,00	10,022
15.4.2012	53.807,49	272.711,33	6.063,31	300.000	632.582,13	0,00	436,85	220,64	0	657	631.925	63.051,00	10,022
16.4.2012	53.807,49	272.709,41	6.132,11	300.000	632.649,01	0,00	448,11	235,36	0	683	631.966	63.051,00	10,023
17.4.2012	53.807,49	272.714,12	6.200,91	300.000	632.722,52	0,00	459,37	250,08	0	709	632.013	63.051,00	10,024
18.4.2012	53.807,49	272.757,12	6.269,72	300.000	632.834,33	0,00	470,63	264,80	0	735	632.099	63.051,00	10,025
19.4.2012	53.606,49	272.825,22	6.338,52	300.000	632.770,23	0,00	281,89	279,52	0	561	632.209	63.051,00	10,027
20.4.2012	53.606,49	272.853,12	6.407,33	300.000	632.866,94	0,00	293,15	294,24	0	587	632.280	63.051,00	10,028
21.4.2012	53.606,49	272.774,61	6.476,13	300.000	632.857,23	0,00	304,35	308,26	30.084	30.697	602.160	60.051,00	10,027
22.4.2012	53.606,49	272.772,69	6.544,94	300.000	632.924,12	0,00	315,55	322,28	30.084	30.722	602.202	60.051,00	10,028
23.4.2012	33.516,19	272.777,37	6.613,57	300.000	612.907,13	0,00	326,76	336,31	10.000	10.663	602.244	60.051,00	10,029
24.4.2012	60.112,20	272.732,33	6.682,42	300.000	639.526,95	0,00	337,89	349,40	76.741	77.428	562.099	56.048,12	10,029
25.4.2012	9.961,70	272.719,54	6.750,87	300.000	589.432,11	0,00	349,07	363,11	0	712	588.720	58.700,06	10,029
26.4.2012	9.961,70	272.727,09	6.819,31	300.000	589.508,10	0,00	360,25	376,82	0	737	588.771	58.700,06	10,030
27.4.2012	9.961,70	272.708,49	6.887,76	300.000	589.557,95	0,00	371,43	390,53	0	762	588.796	58.700,06	10,031
28.4.2012	9.961,70	272.699,58	6.956,20	300.000	589.617,48	0,00	382,22	399,57	200.612	201.394	388.224	38.700,06	10,032
29.4.2012	9.961,70	272.697,66	7.024,79	300.000	589.684,15	0,00	393,01	408,61	200.612	201.414	388.271	38.700,06	10,033
30.4.2012	9.961,70	32.250,68	247.914,56	300.000	590.126,94	0,00	403,81	417,66	200.612	201.433	388.693	38.700,06	10,044
1.5.2012	9.961,70	32.259,03	247.526,01	300.000	589.746,74	0,00	414,45	9,05	200.612	201.036	388.711	38.700,06	10,044
2.5.2012	9.961,70	32.259,03	247.555,12	300.000	589.775,85	0,00	425,04	18,10	200.612	201.055	388.721	38.700,06	10,044
3.5.2012	10.478,74	32.259,03	247.067,20	300.000	589.804,97	0,00	435,63	27,15	200.612	201.075	388.730	38.700,06	10,045
4.5.2012	10.478,74	32.271,55	247.096,32	300.000	589.846,61	0,00	446,22	36,20	200.612	201.094	388.752	38.700,06	10,045
5.5.2012	10.478,74	32.274,08	247.125,44	300.000	589.878,26	0,00	456,81	45,25	200.612	201.114	388.764	38.700,06	10,046
6.5.2012	10.478,74	32.274,08	247.154,56	300.000	589.907,38	0,00	467,40	54,30	200.612	201.134	388.774	38.700,06	10,046
7.5.2012	54.937,69	32.280,62	2.107,09	300.000	389.325,40	0,00	477,99	63,35	0	541	388.784	38.700,06	10,046
8.5.2012	4.936,69	32.318,69	52.136,16	300.000	389.391,54	0,00	488,58	72,41	0	561	388.831	38.700,06	10,047
9.5.2012	4.936,69	32.287,37	52.165,23	300.000	389.389,29	0,00	499,17	81,46	0	581	388.809	38.700,06	10,047
10.5.2012	4.900,83	32.282,19	52.194,30	300.000	389.377,32	0,00	475,40	90,51	0	566	388.811	38.700,06	10,047
11.5.2012	4.900,83	82.253,76	2.223,37	300.000	389.377,96	0,00	485,99	99,56	0	586	388.792	38.700,06	10,046
12.5.2012	4.900,83	82.226,67	2.252,44	300.000	389.379,94	0,00	496,58	108,61	0	605	388.775	38.700,06	10,046
13.5.2012	4.900,83	82.226,67	2.281,51	300.000	389.409,01	0,00	507,17	117,66	0	625	388.784	38.700,06	10,046
14.5.2012	4.900,83	82.241,86	2.310,58	300.000	389.453,27	0,00	517,76	126,71	0	644	388.809	38.700,06	10,047
15.5.2012	4.900,83	82.255,80	2.339,65	300.000	389.496,28	0,00	528,35	135,77	0	664	388.832	38.700,06	10,047
16.5.2012	4.900,83	82.217,61	2.368,72	300.000	389.487,16	0,00	538,94	144,82	0	684	388.803	38.700,06	10,047
17.5.2012	4.900,83	82.187,31	2.397,79	300.000	389.485,93	0,00	549,53	153,87	0	703	388.783	38.700,06	10,046
18.5.2012	4.699,83	82.112,61	2.426,86	300.000	389.239,30	0,00	360,12	162,92	0	523	388.716	38.700,06	10,044
19.5.2012	4.699,83	81.993,74	2.455,93	300.000	389.149,50	0,00	370,71	171,97	0	543	388.607	38.700,06	10,042
20.5.2012	4.699,83	81.993,74	2.485,00	300.000	389.178,57	0,00	381,30	181,02	0	562	388.616	38.700,06	10,042
21.5.2012	4.699,83	82.009,00	2.514,07	300.000	389.222,90	0,00	391,89	190,07	0	582	388.641	38.700,06	10,042
22.5.2012	4.699,83	82.008,43	2.543,14	300.000	389.251,40	0,00	402,48	199,12	0	602	388.650	38.700,06	10,043
23.5.2012	4.699,83	81.814,31	2.572,21	300.000	389.086,35	0,00	413,07	208,17	0	621	388.465	38.700,06	10,038
24.5.2012	4.699,83	50.041,18	34.369,31	300.000	389.110,32	0,00	423,66	217,22	0	641	388.469	38.700,06	10,038
25.5.2012	4.699,83	50.044,06	34.398,38	300.000	389.142,27	0,00	434,25	226,27	0	661	388.482	38.700,06	10,038
26.5.2012	4.699,83	50.044,06	34.427,45	300.000	389.171,34	0,00	444,84	235,32	0	680	388.491	38.700,06	10,039
27.5.2012	4.699,83	50.044,06	34.456,52	300.000	389.200,41	0,00	455,43	244,37	0	700	388.501	38.700,06	10,039
28.5.2012	50.833,26	35.050,14	2.717,94	300.000	388.601,34	0,00	466,01	253,40	0	719	387.882	38.700,06	10,023

29.5.2012	11.734,32	35.052,20	2.747,07	300.000	349.533,59	0,00	476,52	261,52	0	738	348.796	34.799,06	10,023
30.5.2012	11.734,32	35.054,18	2.776,06	300.000	349.564,56	0,00	487,03	269,64	0	757	348.808	34.799,06	10,023
31.5.2012	11.734,32	35.054,18	2.805,18	300.000	349.593,68	0,00	497,54	277,76	0	775	348.818	34.799,06	10,024
1.6.2012	12.268,62	35.053,73	2.022,24	300.000	349.344,59	0,00	508,46	8,12	0	517	348.828	34.799,06	10,024
2.6.2012	12.268,62	35.053,73	2.051,36	300.000	349.373,71	0,00	519,18	16,24	0	535	348.838	34.799,06	10,024
3.6.2012	12.268,62	35.053,73	2.080,48	300.000	349.402,83	0,00	529,90	24,36	0	554	348.849	34.799,06	10,025
4.6.2012	12.268,62	35.059,50	2.109,60	300.000	349.437,72	0,00	540,62	32,48	0	573	348.865	34.799,06	10,025
5.6.2012	12.268,62	35.064,79	2.138,72	300.000	349.472,13	0,00	551,34	40,60	0	592	348.880	34.799,06	10,026
6.6.2012	12.268,62	35.066,56	2.167,84	300.000	349.503,02	0,00	562,06	48,73	0	611	348.892	34.799,06	10,026
7.6.2012	12.268,62	35.068,37	2.196,96	300.000	349.533,95	0,00	572,78	56,86	0	630	348.904	34.799,06	10,026
8.6.2012	12.244,12	35.070,32	2.226,08	300.000	349.540,52	0,00	560,50	64,99	0	625	348.915	34.799,06	10,027
9.6.2012	12.244,12	35.070,32	2.255,20	300.000	349.569,64	0,00	571,22	73,12	0	644	348.925	34.799,06	10,027
10.6.2012	12.244,12	35.070,32	2.284,32	300.000	349.598,76	0,00	581,94	81,25	0	663	348.936	34.799,06	10,027
11.6.2012	12.244,12	35.075,71	2.313,44	300.000	349.633,27	0,00	592,66	89,38	0	682	348.951	34.799,06	10,028
12.6.2012	12.244,12	35.077,55	2.342,56	300.000	349.664,23	0,00	603,38	97,51	0	701	348.963	34.799,06	10,028
13.6.2012	12.244,12	35.079,47	2.371,68	300.000	349.695,27	0,00	614,10	105,64	0	720	348.976	34.799,06	10,028
14.6.2012	12.244,12	35.081,31	2.400,80	300.000	349.726,23	0,00	624,82	113,77	0	739	348.988	34.799,06	10,029
15.6.2012	12.244,12	35.083,22	2.429,92	300.000	349.757,26	0,00	635,54	121,90	0	757	349.000	34.799,06	10,029
16.6.2012	12.244,12	35.083,22	2.459,04	300.000	349.786,38	0,00	646,26	130,03	0	776	349.010	34.799,06	10,029
17.6.2012	12.244,12	35.083,22	2.488,16	300.000	349.815,50	0,00	656,98	138,16	0	795	349.020	34.799,06	10,030
18.6.2012	12.244,12	35.086,94	2.517,28	300.000	349.848,34	0,00	667,70	146,29	0	814	349.034	34.799,06	10,030
19.6.2012	12.244,12	35.090,77	2.546,40	300.000	349.881,29	0,00	678,42	154,42	0	833	349.048	34.799,06	10,030
20.6.2012	12.244,12	35.092,68	2.575,52	300.000	349.912,32	0,00	689,14	162,55	0	852	349.061	34.799,06	10,031
21.6.2012	12.043,12	35.094,49	2.604,64	300.000	349.742,25	0,00	499,86	170,68	0	671	349.072	34.799,06	10,031
22.6.2012	12.043,12	35.096,37	2.633,76	300.000	349.773,25	0,00	510,58	178,81	0	689	349.084	34.799,06	10,031
23.6.2012	12.043,12	35.096,37	2.662,88	300.000	349.802,37	0,00	521,30	186,94	0	708	349.094	34.799,06	10,032
24.6.2012	12.043,12	35.096,37	2.692,00	300.000	349.831,49	0,00	532,02	195,07	0	727	349.104	34.799,06	10,032
25.6.2012	12.043,12	35.102,08	2.721,12	300.000	349.866,32	0,00	542,74	203,20	0	746	349.120	34.799,06	10,032
26.6.2012	12.043,12	35.103,92	2.750,24	300.000	349.897,28	0,00	553,46	211,33	0	765	349.132	34.799,06	10,033
27.6.2012	12.043,12	35.105,83	2.779,36	300.000	349.928,31	0,00	564,18	219,46	0	784	349.145	34.799,06	10,033
28.6.2012	12.043,12	35.107,64	2.808,48	300.000	349.959,24	0,00	574,90	227,59	0	802	349.157	34.799,06	10,034
29.6.2012	12.043,12	35.109,59	2.837,74	300.000	349.990,45	0,00	585,62	235,72	0	821	349.169	34.799,06	10,034
30.6.2012	12.043,12	35.109,59	2.866,87	300.000	350.019,58	0,00	596,34	243,85	0	840	349.179	34.799,06	10,034
1.7.2012	12.043,12	35.109,59	2.652,15	300.000	349.804,86	0,00	606,90	8,13	0	615	349.190	34.799,06	10,034
2.7.2012	12.043,12	35.113,28	2.681,28	300.000	349.837,68	0,00	617,41	16,26	0	634	349.204	34.799,06	10,035
3.7.2012	12.560,16	35.117,00	2.193,37	300.000	349.870,53	0,00	627,92	24,39	0	652	349.218	34.799,06	10,035
4.7.2012	27.560,16	20.118,88	2.222,63	300.000	349.901,67	0,00	638,42	32,36	7.108	7.779	342.123	34.090,74	10,036
5.7.2012	20.449,02	20.119,93	2.251,83	300.000	342.820,78	0,00	648,92	40,33	0	689	342.132	34.090,74	10,036
6.7.2012	20.449,02	20.121,17	2.281,03	300.000	342.851,22	0,00	659,42	48,30	0	708	342.144	34.090,74	10,036
7.7.2012	20.449,02	20.121,17	2.310,23	300.000	342.880,42	0,00	669,90	56,04	10.000	10.726	332.154	33.094,36	10,037
8.7.2012	20.449,02	20.121,17	2.339,43	300.000	342.909,62	0,00	680,38	63,78	10.000	10.744	332.165	33.094,36	10,037
9.7.2012	10.446,02	20.122,12	2.368,55	300.000	332.936,69	0,00	690,86	71,52	0	762	332.174	33.094,36	10,037
10.7.2012	120.424,42	20.125,55	2.398,57	300.000	442.948,54	0,00	681,24	79,26	110.000	110.761	332.188	33.094,36	10,038
11.7.2012	120.424,42	20.126,69	2.428,59	300.000	442.979,70	0,00	691,93	89,56	0	781	442.198	44.053,15	10,038
12.7.2012	120.424,42	20.127,82	2.458,61	300.000	443.010,85	0,00	702,62	99,86	0	802	442.208	44.053,15	10,038
13.7.2012	120.423,42	20.128,96	52.488,63	300.000	493.041,01	0,00	713,31	110,16	50.000	50.823	442.218	44.053,15	10,038

14.7.2012	120.423,42	20.128,96	52.518,65	300.000	493.071,03	0,00	724,09	121,62	0	846	492.225	49.034,08	10,038
15.7.2012	120.423,42	20.128,96	52.548,67	300.000	493.101,05	0,00	734,87	133,08	0	868	492.233	49.034,08	10,039
16.7.2012	15.417,42	70.137,99	2.587,89	405.000	493.143,30	0,00	745,65	144,54	0	890	492.253	49.034,08	10,039
17.7.2012	15.417,42	70.141,88	2.627,09	405.000	493.186,39	0,00	756,43	156,00	0	912	492.274	49.034,08	10,039
18.7.2012	15.417,42	70.145,77	2.666,29	405.000	493.229,48	0,00	767,21	167,46	0	935	492.295	49.034,08	10,040
19.7.2012	15.216,42	70.149,72	2.705,48	405.000	493.071,62	0,00	577,99	178,93	0	757	492.315	49.034,08	10,040
20.7.2012	15.216,42	70.153,68	2.744,67	405.000	493.114,77	0,00	588,77	190,40	0	779	492.336	49.034,08	10,041
21.7.2012	15.216,42	70.153,68	2.783,86	405.000	493.153,96	0,00	599,55	201,87	0	801	492.353	49.034,08	10,041
22.7.2012	15.216,42	70.153,68	2.823,05	405.000	493.193,15	0,00	610,33	213,34	0	824	492.369	49.034,08	10,041
23.7.2012	15.216,42	70.165,41	2.862,24	405.000	493.244,07	0,00	621,11	224,81	0	846	492.398	49.034,08	10,042
24.7.2012	15.216,42	70.169,30	2.901,43	405.000	493.287,15	0,00	631,89	236,28	0	868	492.419	49.034,08	10,042
25.7.2012	15.216,42	70.173,19	2.940,62	405.000	493.330,23	0,00	642,67	247,75	0	890	492.440	49.034,08	10,043
26.7.2012	15.216,42	70.177,14	2.979,81	405.000	493.373,37	0,00	653,44	259,04	7.833	8.746	484.628	48.254,08	10,043
27.7.2012	5.698,92	70.181,03	3.018,93	405.000	483.898,88	0,00	664,21	270,29	0	935	482.964	48.086,84	10,044
28.7.2012	5.698,92	70.181,03	3.058,05	405.000	483.938,00	0,00	674,98	281,54	0	957	482.981	48.086,84	10,044
29.7.2012	5.698,92	70.181,03	3.097,17	405.000	483.977,12	0,00	685,75	292,79	0	979	482.999	48.086,84	10,044
30.7.2012	55.698,92	70.192,76	3.136,56	405.000	534.028,24	0,00	696,52	304,04	50.000	51.001	483.028	48.086,84	10,045
31.7.2012	55.859,58	70.196,79	3.015,43	405.000	534.071,80	0,00	707,38	316,45	0	1.024	533.048	53.064,49	10,045
1.8.2012	56.393,88	70.200,68	2.364,77	405.000	533.959,33	0,00	718,29	172,94	0	891	533.068	53.064,49	10,046
2.8.2012	56.231,85	70.204,50	2.404,30	405.000	533.840,65	0,00	729,15	24,82	0	754	533.087	53.064,49	10,046
3.8.2012	56.231,85	70.208,32	2.443,83	405.000	533.884,00	0,00	740,01	37,24	0	777	533.107	53.064,49	10,046
4.8.2012	56.231,85	70.208,32	2.483,36	405.000	533.923,53	0,00	750,87	49,66	0	801	533.123	53.064,49	10,047
5.8.2012	56.231,85	70.208,32	2.522,89	405.000	533.963,06	0,00	761,73	62,08	0	824	533.139	53.064,49	10,047
6.8.2012	179.512,02	70.219,98	2.563,43	405.000	657.295,43	0,00	772,59	74,50	123.280	124.127	533.168	53.064,49	10,048
7.8.2012	179.484,47	70.223,80	2.603,97	405.000	657.312,24	0,00	757,64	89,79	0	847	656.465	65.334,10	10,048
8.8.2012	179.962,27	70.227,68	2.644,52	405.000	657.834,47	0,00	768,74	105,08	478	1.352	656.483	65.334,10	10,048
9.8.2012	179.962,27	70.231,57	2.685,07	405.000	657.878,91	0,00	779,84	120,38	0	900	656.979	65.381,65	10,048
10.8.2012	179.962,27	70.235,46	2.725,62	405.000	657.923,35	0,00	790,94	135,68	0	927	656.997	65.381,65	10,049
11.8.2012	179.962,27	70.235,46	2.766,17	405.000	657.963,90	0,00	802,04	150,98	0	953	657.011	65.381,65	10,049
12.8.2012	179.962,27	70.235,46	2.806,72	405.000	658.004,45	0,00	813,14	166,28	0	979	657.025	65.381,65	10,049
13.8.2012	179.962,27	70.247,05	2.847,27	405.000	658.056,59	0,00	824,24	181,58	0	1.006	657.051	65.381,65	10,049
14.8.2012	179.962,27	70.250,94	2.887,82	405.000	658.101,03	0,00	835,34	196,88	0	1.032	657.069	65.381,65	10,050
15.8.2012	179.962,27	70.254,83	2.928,37	405.000	658.145,47	0,00	846,44	212,18	0	1.059	657.087	65.381,65	10,050
16.8.2012	311.113,08	70.258,72	2.969,99	405.000	789.341,79	0,00	857,54	227,48	131.151	132.236	657.106	65.381,65	10,050
17.8.2012	311.113,08	70.262,95	3.011,61	405.000	789.387,64	0,00	868,89	245,84	0	1.115	788.273	78.431,09	10,051
18.8.2012	311.113,08	70.266,91	3.053,23	405.000	789.433,22	0,00	880,24	264,20	0	1.144	788.289	78.431,09	10,051
19.8.2012	311.113,08	70.270,80	3.094,85	405.000	789.478,73	0,00	891,59	282,56	0	1.174	788.305	78.431,09	10,051
20.8.2012	311.113,08	70.274,75	3.136,47	405.000	789.524,30	0,00	902,94	300,92	0	1.204	788.320	78.431,09	10,051
21.8.2012	311.113,08	70.274,75	3.178,09	405.000	789.565,92	0,00	914,29	319,28	0	1.234	788.332	78.431,09	10,051
22.8.2012	311.113,08	70.282,53	3.219,71	405.000	789.615,32	0,00	925,64	337,64	0	1.263	788.352	78.431,09	10,052
23.8.2012	401.061,98	70.286,48	3.262,07	405.000	879.610,53	0,00	936,99	356,00	89.979	91.272	788.339	78.431,09	10,051
24.8.2012	401.061,98	70.290,44	3.304,43	405.000	879.656,85	0,00	948,51	376,45	0	1.325	878.332	87.382,97	10,052
25.8.2012	401.061,98	70.290,44	3.346,79	405.000	879.699,21	0,00	960,03	396,91	0	1.357	878.342	87.382,97	10,052
26.8.2012	401.061,98	70.290,44	3.389,15	405.000	879.741,57	0,00	971,55	417,37	0	1.389	878.353	87.382,97	10,052
27.8.2012	501.212,33	70.302,24	3.432,33	405.000	979.946,90	0,00	983,07	437,83	100.150	101.571	878.376	87.382,97	10,052
28.8.2012	522.711,33	70.306,20	3.475,68	405.000	1.001.493,21	0,00	994,79	460,62	21.500	22.955	978.538	97.346,20	10,052

29.8.2012	522.711,33	70.310,16	3.519,03	405.000	1.001.540,52	0,00	806,55	483,91	0	1.290	1.000.250	99.504,95	10,052
30.8.2012	522.711,33	70.313,98	3.562,24	405.000	1.001.587,55	0,00	818,31	507,20	0	1.326	1.000.262	99.504,95	10,052
31.8.2012	523.022,60	70.317,93	3.294,32	405.000	1.001.634,85	0,00	830,07	530,49	0	1.361	1.000.274	99.504,95	10,053
1.9.2012	523.016,60	70.317,93	3.337,70	405.000	1.001.672,23	0,00	842,20	553,34	19.201	20.596	981.076	97.594,90	10,053
2.9.2012	523.016,60	70.317,93	3.381,05	405.000	1.001.715,58	0,00	854,13	576,19	19.201	20.631	981.085	97.594,90	10,053
3.9.2012	504.344,14	70.339,59	2.889,94	405.000	982.573,67	0,00	866,06	599,04	0	1.465	981.109	97.594,90	10,053
4.9.2012	504.344,14	70.343,55	2.933,13	405.000	982.620,82	0,00	877,99	621,89	0	1.500	981.121	97.594,90	10,053
5.9.2012	501.840,92	70.347,44	2.976,30	405.000	980.164,66	0,00	889,92	644,68	0	1.535	978.630	97.346,20	10,053
6.9.2012	501.840,92	70.351,39	3.019,47	405.000	980.211,78	0,00	901,85	667,47	0	1.569	978.642	97.346,20	10,053
7.9.2012	501.840,92	70.355,49	3.062,64	405.000	980.259,05	0,00	913,78	690,26	0	1.604	978.655	97.346,20	10,053
8.9.2012	501.840,92	70.355,49	3.105,81	405.000	980.302,22	0,00	925,71	713,05	0	1.639	978.663	97.346,20	10,053
9.9.2012	501.840,92	70.355,49	3.148,98	405.000	980.345,39	0,00	937,64	735,84	0	1.673	978.672	97.346,20	10,054
10.9.2012	551.795,77	70.363,27	3.192,56	405.000	1.030.351,60	0,00	905,92	758,63	50.000	51.665	978.687	97.346,20	10,054
11.9.2012	551.795,77	70.371,32	3.236,14	405.000	1.030.403,23	0,00	917,94	782,59	0	1.701	1.028.703	102.319,49	10,054
12.9.2012	551.795,77	70.375,28	3.279,72	405.000	1.030.450,77	0,00	929,96	806,55	0	1.737	1.028.714	102.319,49	10,054
13.9.2012	551.795,77	70.379,79	3.323,30	405.000	1.030.498,86	0,00	941,98	830,51	0	1.772	1.028.726	102.319,49	10,054
14.9.2012	551.795,77	70.383,88	3.366,88	405.000	1.030.546,53	0,00	954,00	854,47	0	1.808	1.028.738	102.319,49	10,054
15.9.2012	551.795,77	70.383,88	3.410,46	405.000	1.030.590,11	0,00	966,02	878,43	0	1.844	1.028.746	102.319,49	10,054
16.9.2012	551.795,77	70.383,88	3.454,04	405.000	1.030.633,69	0,00	978,04	902,39	0	1.880	1.028.753	102.319,49	10,054
17.9.2012	551.795,77	70.396,17	3.497,62	405.000	1.030.689,56	0,00	990,06	926,35	0	1.916	1.028.773	102.319,49	10,055
18.9.2012	551.795,77	70.400,27	3.541,20	405.000	1.030.737,24	0,00	1.002,08	950,31	0	1.952	1.028.785	102.319,49	10,055
19.9.2012	461.298,37	70.404,36	3.584,04	405.000	940.286,77	0,00	1.013,93	972,16	0	1.986	938.301	93.319,49	10,055
20.9.2012	461.298,37	70.408,39	3.626,88	405.000	940.333,64	0,00	1.025,78	994,01	0	2.020	938.314	93.319,49	10,055
21.9.2012	460.565,38	70.412,42	3.669,72	405.000	939.647,52	0,00	837,63	485,08	0	1.323	938.325	93.319,49	10,055
22.9.2012	460.565,38	70.412,42	3.712,56	405.000	939.690,36	0,00	849,48	506,65	0	1.356	938.334	93.319,49	10,055
23.9.2012	460.565,38	70.412,42	3.755,40	405.000	939.733,20	0,00	861,33	528,22	0	1.390	938.344	93.319,49	10,055
24.9.2012	460.565,38	70.424,63	3.798,24	405.000	939.788,25	0,00	873,18	549,79	0	1.423	938.365	93.319,49	10,055
25.9.2012	460.565,38	70.428,66	3.841,08	405.000	939.835,12	0,00	885,03	571,36	0	1.456	938.379	93.319,49	10,056
26.9.2012	460.565,38	70.432,76	3.883,92	405.000	939.882,06	0,00	896,88	592,93	0	1.490	938.392	93.319,49	10,056
27.9.2012	460.565,38	70.436,78	3.926,76	405.000	939.928,92	0,00	908,73	614,50	0	1.523	938.406	93.319,49	10,056
28.9.2012	460.565,38	70.440,95	3.969,60	405.000	939.975,93	0,00	920,58	636,07	0	1.557	938.419	93.319,49	10,056
29.9.2012	460.565,38	70.440,95	4.012,58	405.000	940.018,91	0,00	932,43	657,64	0	1.590	938.429	93.319,49	10,056
30.9.2012	460.565,38	70.440,95	4.055,43	405.000	940.061,76	0,00	944,28	679,21	0	1.623	938.438	93.319,49	10,056
1.10.2012	460.860,61	70.445,04	3.797,08	405.000	940.102,73	0,00	955,97	700,78	0	1.657	938.446	93.319,49	10,056
2.10.2012	460.696,94	70.457,26	3.322,89	405.000	939.477,09	0,00	967,61	43,14	0	1.011	938.466	93.319,49	10,056
3.10.2012	460.696,94	70.461,43	3.365,74	405.000	939.524,11	0,00	979,25	64,71	0	1.044	938.480	93.319,49	10,057
4.10.2012	460.696,94	70.465,52	3.408,59	405.000	939.571,05	0,00	990,89	86,28	0	1.077	938.494	93.319,49	10,057
5.10.2012	460.696,94	70.469,69	3.451,44	405.000	939.618,07	0,00	1.002,53	107,85	0	1.110	938.508	93.319,49	10,057
6.10.2012	460.696,94	70.469,69	3.494,29	405.000	939.660,92	0,00	1.014,17	129,42	0	1.144	938.517	93.319,49	10,057
7.10.2012	460.696,94	70.469,69	3.537,14	405.000	939.703,77	0,00	1.025,81	150,99	0	1.177	938.527	93.319,49	10,057
8.10.2012	460.696,94	70.482,05	3.579,99	405.000	939.758,98	0,00	1.037,45	172,56	0	1.210	938.549	93.319,49	10,057
9.10.2012	460.696,94	70.485,31	3.622,84	405.000	939.805,09	0,00	1.049,09	194,13	0	1.243	938.562	93.319,49	10,058
10.10.2012	460.696,94	70.489,41	3.665,69	405.000	939.852,04	0,00	1.060,73	215,70	0	1.276	938.576	93.319,49	10,058
11.10.2012	460.696,94	70.493,50	3.708,54	405.000	939.898,98	0,00	1.072,37	237,27	0	1.310	938.589	93.319,49	10,058
12.10.2012	460.696,94	70.497,60	3.751,39	405.000	939.945,93	0,00	1.084,01	258,84	0	1.343	938.603	93.319,49	10,058
13.10.2012	460.696,94	70.497,60	3.794,24	405.000	939.988,78	0,00	1.095,65	280,41	0	1.376	938.613	93.319,49	10,058

14.10.2012	460.696,94	70.497,60	3.837,09	405.000	940.031,63	0,00	1.107,29	301,98	0	1.409	938.622	93.319,49	10,058
15.10.2012	460.495,94	70.509,95	3.879,93	405.000	939.885,82	0,00	918,93	323,55	0	1.242	938.643	93.319,49	10,058
16.10.2012	460.438,28	70.514,05	3.922,77	405.000	939.875,10	0,00	874,41	345,12	0	1.220	938.656	93.319,49	10,059
17.10.2012	460.438,28	70.518,01	3.965,61	405.000	939.921,90	0,00	886,05	366,69	0	1.253	938.669	93.319,49	10,059
18.10.2012	460.438,28	70.522,17	4.008,45	405.000	939.968,90	0,00	897,69	388,26	0	1.286	938.683	93.319,49	10,059
19.10.2012	460.438,28	70.526,20	4.051,29	405.000	940.015,77	0,00	909,33	409,84	0	1.319	938.697	93.319,49	10,059
20.10.2012	460.438,28	70.526,20	4.094,13	405.000	940.058,61	0,00	920,97	431,42	0	1.352	938.706	93.319,49	10,059
21.10.2012	460.438,28	70.526,20	4.136,97	405.000	940.101,45	0,00	932,61	453,00	0	1.386	938.716	93.319,49	10,059
22.10.2012	460.438,28	70.539,25	4.179,81	405.000	940.157,34	0,00	944,25	474,58	0	1.419	938.739	93.319,49	10,059
23.10.2012	460.438,28	70.543,49	4.222,65	405.000	940.204,42	0,00	955,49	490,28	210.463	211.909	728.296	72.397,47	10,060
24.10.2012	249.969,30	70.547,72	4.263,77	405.000	729.780,79	0,00	966,73	505,98	0	1.473	728.308	72.397,47	10,060
25.10.2012	249.969,30	70.551,95	4.304,89	405.000	729.826,14	0,00	977,97	521,68	0	1.500	728.326	72.397,47	10,060
26.10.2012	249.969,30	70.551,95	4.346,01	405.000	729.867,26	0,00	989,21	537,38	0	1.527	728.341	72.397,47	10,060
27.10.2012	250.069,30	70.551,95	4.387,13	405.000	730.008,38	0,00	1.000,45	553,08	100	1.654	728.355	72.397,47	10,061
28.10.2012	250.069,30	70.551,95	4.428,25	405.000	730.049,50	0,00	1.011,69	568,78	100	1.680	728.369	72.397,47	10,061
29.10.2012	450.069,30	70.568,89	4.471,01	405.000	930.109,20	0,00	1.022,93	584,48	200.100	201.707	728.402	72.397,47	10,061
30.10.2012	450.069,30	70.573,13	4.513,63	405.000	930.156,06	0,00	1.034,55	605,77	0	1.640	928.516	92.285,95	10,061
31.10.2012	450.380,57	70.577,29	4.245,11	405.000	930.202,97	0,00	1.046,17	627,06	0	1.673	928.530	92.285,95	10,061
1.11.2012	450.908,87	70.581,67	3.753,60	405.000	930.244,14	0,00	1.058,20	648,35	0	1.707	928.538	92.285,95	10,062
2.11.2012	450.908,87	70.585,76	3.796,36	405.000	930.290,99	0,00	1.070,03	669,64	0	1.740	928.551	92.285,95	10,062
3.11.2012	450.908,87	70.585,76	3.839,12	405.000	930.333,75	0,00	1.081,86	690,93	0	1.773	928.561	92.285,95	10,062
4.11.2012	450.908,87	70.585,76	3.881,88	405.000	930.376,51	0,00	1.093,69	712,22	0	1.806	928.571	92.285,95	10,062
5.11.2012	400.902,87	70.598,19	3.929,79	455.000	930.430,85	0,00	1.105,52	733,51	0	1.839	928.592	92.285,95	10,062
6.11.2012	385.273,31	70.602,29	18.977,65	455.000	929.853,25	0,00	1.117,35	127,74	0	1.245	928.608	92.285,95	10,062
7.11.2012	385.273,31	70.606,45	19.025,51	455.000	929.905,27	0,00	1.129,18	149,03	0	1.278	928.627	92.285,95	10,062
8.11.2012	385.273,31	85.611,41	4.073,37	455.000	929.958,09	0,00	1.141,01	170,32	0	1.311	928.647	92.285,95	10,063
9.11.2012	385.273,31	85.616,47	4.121,23	455.000	930.011,01	0,00	1.152,84	191,61	0	1.344	928.667	92.285,95	10,063
10.11.2012	385.273,31	85.616,47	4.169,09	455.000	930.058,87	0,00	1.164,67	212,91	0	1.378	928.681	92.285,95	10,063
11.11.2012	385.273,31	85.616,47	4.216,95	455.000	930.106,73	0,00	1.176,50	234,21	0	1.411	928.696	92.285,95	10,063
12.11.2012	385.218,85	85.620,76	4.264,81	455.000	930.104,42	0,00	1.135,37	255,51	0	1.391	928.714	92.285,95	10,063
13.11.2012	385.218,85	85.635,99	4.312,67	455.000	930.167,51	0,00	1.147,20	276,81	0	1.424	928.744	92.285,95	10,064
14.11.2012	385.218,85	85.641,04	4.360,53	455.000	930.220,42	0,00	1.159,03	298,11	0	1.457	928.763	92.285,95	10,064
15.11.2012	385.218,85	85.645,76	4.408,39	455.000	930.273,00	0,00	1.170,86	319,41	0	1.490	928.783	92.285,95	10,064
16.11.2012	385.218,85	85.650,55	4.456,25	455.000	930.325,65	0,00	1.182,69	340,71	0	1.523	928.802	92.285,95	10,064
17.11.2012	385.218,85	85.650,55	4.504,11	455.000	930.373,51	0,00	1.194,52	362,01	0	1.557	928.817	92.285,95	10,065
18.11.2012	385.218,85	85.650,55	4.551,97	455.000	930.421,37	0,00	1.206,35	383,31	0	1.590	928.832	92.285,95	10,065
19.11.2012	385.218,85	85.666,55	4.599,83	455.000	930.485,23	0,00	1.218,18	404,61	0	1.623	928.862	92.285,95	10,065
20.11.2012	385.218,85	85.671,85	4.647,69	455.000	930.538,39	0,00	1.230,01	425,91	0	1.656	928.882	92.285,95	10,065
21.11.2012	385.218,85	85.677,15	4.695,55	455.000	930.591,55	0,00	1.241,84	447,21	0	1.689	928.903	92.285,95	10,065
22.11.2012	385.218,85	85.682,29	4.743,41	455.000	930.644,55	0,00	1.253,67	468,51	0	1.722	928.922	92.285,95	10,066

23.11.2012	425.017,85	85.687,67	4.791,59	455.000	970.497,11	0,00	1.065,50	489,81	40.000	41.555	928.942	92.285,95	10,066
24.11.2012	425.017,85	85.687,67	4.839,77	455.000	970.545,29	0,00	1.077,41	512,23	0	1.590	968.956	96.259,76	10,066
25.11.2012	425.017,85	85.687,67	4.887,95	455.000	970.593,47	0,00	1.089,32	534,65	0	1.624	968.970	96.259,76	10,066
26.11.2012	425.017,85	85.687,67	4.936,13	455.000	970.641,65	0,00	1.101,23	557,07	0	1.658	968.983	96.259,76	10,066
27.11.2012	425.017,85	85.692,81	4.984,31	455.000	970.694,97	0,00	1.113,14	579,49	0	1.693	969.002	96.259,76	10,067
28.11.2012	425.017,85	85.714,10	5.032,49	455.000	970.764,44	0,00	1.125,05	601,91	0	1.727	969.037	96.259,76	10,067
29.11.2012	425.017,85	85.719,32	5.080,81	455.000	970.817,98	0,00	1.136,96	624,33	0	1.761	969.057	96.259,76	10,067
30.11.2012	425.319,08	85.724,62	4.827,78	455.000	970.871,48	0,00	1.148,87	646,75	0	1.796	969.076	96.259,76	10,067
1.12.2012	426.369,35	85.724,62	3.828,58	455.000	970.922,55	0,00	1.160,62	669,17	0	1.830	969.093	96.259,76	10,067
2.12.2012	426.369,35	85.724,62	3.876,78	455.000	970.970,75	0,00	1.172,32	691,60	0	1.864	969.107	96.259,76	10,068
3.12.2012	426.886,39	85.729,93	3.407,95	455.000	971.024,27	0,00	1.184,02	714,03	0	1.898	969.126	96.259,76	10,068
4.12.2012	426.238,14	85.745,50	3.456,15	455.000	970.439,79	0,00	1.195,72	89,71	0	1.285	969.154	96.259,76	10,068
5.12.2012	316.232,14	85.750,80	3.517,15	565.000	970.500,09	0,00	1.207,42	112,14	0	1.320	969.181	96.259,76	10,068
6.12.2012	347.232,14	85.755,85	3.577,06	565.000	1.001.565,05	0,00	1.219,12	134,57	31.000	32.354	969.211	96.259,76	10,069
7.12.2012	347.232,14	85.761,15	3.636,97	565.000	1.001.630,26	0,00	1.230,88	157,86	0	1.389	1.000.242	99.338,61	10,069
8.12.2012	347.232,14	85.761,15	3.696,88	565.000	1.001.690,17	0,00	1.242,64	181,15	0	1.424	1.000.266	99.338,61	10,069
9.12.2012	347.232,14	85.761,15	3.756,79	565.000	1.001.750,08	0,00	1.254,40	204,45	0	1.459	1.000.291	99.338,61	10,070
10.12.2012	347.232,14	85.776,89	3.816,70	565.000	1.001.825,73	0,00	1.266,16	227,75	0	1.494	1.000.332	99.338,61	10,070
11.12.2012	347.232,14	85.782,20	3.876,61	565.000	1.001.890,95	0,00	1.277,92	251,05	0	1.529	1.000.362	99.338,61	10,070
12.12.2012	347.232,14	85.787,33	3.936,52	565.000	1.001.955,99	0,00	1.289,68	274,35	0	1.564	1.000.392	99.338,61	10,071
13.12.2012	347.232,14	85.792,63	3.996,43	565.000	1.002.021,20	0,00	1.301,44	297,65	0	1.599	1.000.422	99.338,61	10,071
14.12.2012	317.164,42	85.797,85	4.056,09	565.000	972.018,36	0,00	1.259,18	320,11	0	1.579	970.439	96.359,08	10,071
15.12.2012	317.164,42	85.797,85	4.115,75	565.000	972.078,02	0,00	1.270,83	341,85	26.000	27.613	944.465	93.777,41	10,071
16.12.2012	317.164,42	85.797,85	4.175,41	565.000	972.137,68	0,00	1.282,48	363,59	26.000	27.646	944.491	93.777,41	10,072
17.12.2012	290.955,68	85.813,59	4.234,85	565.000	946.004,12	0,00	1.094,13	385,33	0	1.479	944.525	93.777,41	10,072
18.12.2012	290.955,68	85.818,73	4.294,29	565.000	946.068,70	0,00	1.105,78	407,07	0	1.513	944.556	93.777,41	10,072
19.12.2012	290.955,68	85.824,03	4.353,73	565.000	946.133,44	0,00	1.117,43	428,81	0	1.546	944.587	93.777,41	10,073
20.12.2012	290.955,68	85.829,16	4.413,17	565.000	946.198,01	0,00	1.129,08	450,55	0	1.580	944.618	93.777,41	10,073
21.12.2012	290.955,68	85.834,21	4.472,61	565.000	946.262,50	0,00	1.140,73	472,29	0	1.613	944.649	93.777,41	10,073
22.12.2012	290.955,68	85.834,21	4.532,05	565.000	946.321,94	0,00	1.152,38	494,03	0	1.646	944.676	93.777,41	10,074
23.12.2012	290.955,68	85.834,21	4.591,49	565.000	946.381,38	0,00	1.164,03	515,77	0	1.680	944.702	93.777,41	10,074
24.12.2012	290.955,68	85.849,53	4.650,93	565.000	946.456,14	0,00	1.175,68	537,51	0	1.713	944.743	93.777,41	10,074
25.12.2012	290.955,68	85.854,58	4.710,37	565.000	946.520,63	0,00	1.187,33	559,26	0	1.747	944.774	93.777,41	10,075
26.12.2012	290.955,68	85.860,39	4.769,81	565.000	946.585,88	0,00	1.198,98	581,01	0	1.780	944.806	93.777,41	10,075
27.12.2012	290.955,68	85.866,79	4.829,25	565.000	946.651,72	0,00	1.210,63	602,76	0	1.813	944.838	93.777,41	10,075
28.12.2012	292.955,68	85.872,17	4.888,71	565.000	948.716,56	0,00	1.222,28	624,51	2.000	3.847	944.870	93.777,41	10,076
29.12.2012	292.955,68	85.872,17	4.948,17	565.000	948.776,02	0,00	1.233,94	646,31	0	1.880	946.896	93.975,91	10,076
30.12.2012	292.955,68	85.872,17	5.007,49	565.000	948.835,34	0,00	1.245,60	668,12	0	1.914	946.922	93.975,91	10,076
31.12.2012	293.266,95	85.888,34	4.755,72	565.000	948.911,01	0,00	1.257,26	689,93	0	1.947	946.964	93.975,91	10,077
Ukupno	66.545.155,44	28.947.984,49	3.281.258,75	111.765.000	210.539.398,68	244.126,24	222.764,61	92.962,53	3.727.954	4.287.808	206.251.591		
Prosjek	225.576,80	98.128,76	11.122,91	378.864	713.692,88	827,55	755,13	315,13	12.637	14.535	699.158	69.573,19	10,045

Obračun upravljačke provizije:

osnovica

% 0,85 % od NVI

Iznos **4.770,65 KM**

Obračun:

Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA NOVAC**
 RegistarSKI broj fonda **JP-N-032-07**
 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	0,00	0,00
2	Obveznice	0,00	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	85.888,34	9,05%
4	Depoziti i plasmani	565.000,00	59,54%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	293.266,95	30,91%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	4.755,72	0,50%
I	UKUPNA IMOVINA	948.911,01	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	1.947,19	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	946.963,82	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	93.975,9106	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO	10,0767	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	10,0767	

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
Registarski broj fonda

OIF ILIRIKA NOVAC
JP-N-032-07

Prilog 3b

Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

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	332.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Najviša vrijednost	1.028.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Najniža cijena	10,0010	0,00	0,00	0,00	0,00
Najviša cijena	10,0767	0,00	0,00	0,00	0,00

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF ILIRIKA NOVAC**
Registarski broj fonda **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje **ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO**

PRILOG 4

Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

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)	4.770,65	57,04%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.000,00	23,91%
Naknada za reviziju	1.000,00	11,96%
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	593,61	7,10%
Ukupni troškovi	8.364,26	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	699.157,94	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,20%	

Napomena:

Izveštaj 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 NOVAC
JP-N-032-07
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				
						Kupovine			Prodaje							
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
ASA Finance d.d. Sarajevo	ASFSK	0,00	0,00	0	0,00	2.400,00	100,00	240.000,00	2.400	102,1771	245.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
OIF FIMA NOVAC	OIF FN	0,00	0,00	0	0,00	1.446,27	22,31	32.271,19	1.446,2720	21,9655	31.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	0,00	0,00	0	0,00	1.139,16	100,95	115.000,00	297,4540	100,8559	30.000,00	0,00	102,0409	85.888,34	9,06%	
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	01	0,00	0,00	0	0,00	1,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21,12%	
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	02	0,00	0,00	0	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10,56%	
Vakufska banka d.d. Sarajevo	03	0,00	0,00	0	0,00	1,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	11,09%	
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	04	0,00	0,00	0	0,00	1,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5,28%	
Nova banka a.d. Banja Luka	05	0,00	0,00	0	0,00	1,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11,62%	
0					0,00	952.271,19			306.993,11			650.888,34				0,60

Obračun:
 Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF ILIRIKA NOVAC**
Registarski broj fonda : **JP-N-032-07**
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 od
01.01.-31.12.2012.godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
Hypo Alpe Adria Bank d.d. (skrbnik)	483.580,33	69,82	549,28	7,87
OIF Raiffeisen CASH	145.000,00	20,94	0	0,00
OIF FIMA NOVAC	64.039,22	9,25	0	0,00
Ukupno	692.619,55	100%	549,28	7,87

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF ILIRIKA NOVAC
Registarski broj fonda	JP-N-032-07
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	1.000.227,85	0,00
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	100.013,1940	0,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,0010	0,00
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	946.963,82	0,00
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	93.975,9106	0,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,0767	0,00
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,29%	0,00
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,1139%	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	1.095.080,23	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-5,33	0,00

Obračun:
Avdić Mediha, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF ILIRIKA NOVAC**

PRILOG 7

Registarski broj fonda : **JP-N-032-07**

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 2012.godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

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: 196/13

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

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, Sarajevo, Štrosmajerova 1.
Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-N-032-07

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)	948.911	0,00
I - Gotovina	293.267	0,00
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	650.888	0,00
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0,00
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	85.888	0,00
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	565.000	0,00
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.756	0,00
B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	1.947	0,00
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.947	0,00
C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	946.964	0,00
D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	946.964	0,00
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	941.486	0,00
1. Dionički kapital - redovne akcije	0	0,00
2. Udjeli	941.486	0,00
III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	830	0,00
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	830	0,00
V - Neraspoređena dobit (060+061)	4.648	0,00
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	0,00
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	4.648	0,00
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	93.975,9106	0,00
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	10,0767	0,00

Ukupan iznos gotovinskih sredstava Fonda na dan 31.12.2012. god. je 293.267,00 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo – Aple – Adria Bank d.d. Mostar.

Sredstva Fonda su uložena u oročene depozite i udjele u novčanim otvorenim investicijskim fondovima u ukupnom iznosu od 650.888,00 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijedena je puna likvidnost fonda. Društvo je na sve zahtjeve za isplatu odgovorilo na vrijeme.

Neto vrijednost imovine fonda na dan 31.12.2012. godine iznosi 948.911 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

Obaveze Fonda na dan 31.12.2011. godine iznose 1.947 KM i najvećim dijelom se odnose na obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda, te po osnovu upravljačke provizije Društvu za upravljanje.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2012. iznosi 10,0767 KM. Porast vrijednosti koji je ostvaren tokom 2012. godine odražava stvarnu strukturu i srž fonda, odnosno prinos koji će biti konkurentniji od prinosa na avista računu kod banaka. Na dan 31.12.2012. godine Fond ima u opticaju 93.975,9106 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA			
(Izveštaj 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)	14.610	0,00	
1. Prihodi od dividendi	0	0,00	
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije	13.654	0,00	
4. Ostali poslovni prihodi	956	0,00	
II - Realizovana dobit (208 do 211)	476	0,00	
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	476	0,00	
III - Poslovni rashodi (213 do 220)	8.716	0,00	
1. Naknada društvu za upravljanje	4.771	0,00	
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	549	0,00	
5. Naknada vanjskom revizoru	1.000	0,00	
5. Naknada banci depozitaru	2.000	0,00	
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	396	0,00	
IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	1.555	0,00	
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1.555	0,00	
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK			
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	4.815	0,00	
2. Realizovani gubitak (212+221)- (202+207)	0	0,00	
VI - Finansijski prihodi (229+230)	143	0,00	
1. Prihodi od kamata	143	0,00	
2. Ostali finansijski prihodi	0	0,00	
VII - Finansijski rashodi (232+233)	311	0,00	
1. Rashodi po osnovu kamata	0	0,00	
2. Ostali finansijski rashodi	311	0,00	
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	4.647	0,00	
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	0	0,00	
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			



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

1. Povećanje neto imovine Fonda	4.647	0,00
---------------------------------	-------	------

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 14.610 KM, a predstavljaju prihode kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 8.716 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 4.771 KM.

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)	4.770,65	57,04%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.000,00	23,91%
Naknada za reviziju	1.000,00	11,96%
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	593,61	7,10%
Ukupni troškovi	8.364,26	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	699.157,94	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,20%	

Ukupan TER za 2012. godinu za OIF ILIRIKA MOJ FOND je 1,20%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

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	1.000.227,85	0,00
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	100.013,1940	0,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,0010	0,00
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	946.963,82	0,00
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	93.975,9106	0,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,0767	0,00



ILIRIKA

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

III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,29%	0,00
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,1139%	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	1.095.080,23	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-5,33	0,00

Društvo je tokom 2012. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelčića sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda.

Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, novčani fond gdje većinu ulaganja čine depoziti kod domaćih komercijalnih banaka. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2013 GODINI

U skladu sa Prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda u najboljem interesu ulagača, a uzimajući u obzir prirodu i namjenu fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz kratkoročna ulaganja u depozite, udjele u drugim otvorenim investicijskim fondovima, komercijalne i trezorske zapise te kratkoročne obveznice. Vodiće se računa da se uz prihvatljiv rizik definiran strategijom ulaganja Fonda ostvare prinosi na nivou 3-3,5% na godišnjem nivou čime će se povećati i atraktivnost 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, sticanje novih vrijednosnih papira i svakako afirmirali novi ulagači sa pozitivnim pokazateljima poslovanja.

Sarajevo, 18.01.2013. godine

Direktor Društva



Mr. Nedim Šaćiragić