



# ILIRIKA

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo  
Ašćiluk 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel + 387/33/47 64 80, faks + 387/33/47 64 81  
www.ilirika.ba, info@ilirika.ba

DIONICE	Naziv	Količina	Nominalna vrijednost (KM)	Fer vrijednost (KM)	% u kapitalu fonda	% u kapitalu emitenta
BHTSR	BH Telecom d.d. Sarajevo	9.251	10	184.500	9,19%	0,015%
JPESR	Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	9.770	71	299.417	14,92%	0,032%
FDSSR	FDS d.d. Sarajevo	560	100	58.627	2,92%	0,044%
ENISR	Energoinvest d.d. Sarajevo	6.508	12,5	32.150	1,60%	0,037%
BSNLR	Bosnalijek d.d. Sarajevo	14.700	10	240.639	11,99%	0,194%
TLKM-R-A	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	81.000	1	120.544	6,01%	0,000%
Otvoreni investicijski fond	ILIRIKA VZHODNA EVROPA	13966	19,55	187.848	9,36%	0,037%
Otvoreni investicijski fond	OIF MF-Global	48.429	10	143.302	7,14%	0,142%
RSRS-O-A	Vlada RS- ratna šteta 1	40.000	1	15.200	0,76%	0,001%
RSRS-O-B	Vlada RS- ratna šteta 2	51.194	1	19.966	0,99%	0,002%
RSDS-O-B	Vlada RS - Devizna stednja 2	800	1	696	0,03%	0,000%
ASFSK	ASA FINANCE- obveznice	1.000	100	100.000	4,98%	0,055%
NOVAC				480.138	23,92%	
DEPOZITI				131.848	6,57%	
UKUPNO IMOVINA				2.014.875		
UKUPNE OBAVEZE				8.014		
NETO VRIJEDNOST IMOVINE				2.006.861		