



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

OZNAKA	Naziv	Količina	Nominalna vrijednost (KM)	Fer vrijednost (KM)	od kapitala fonda	učešće u kapitalu emitenta
BSNLR	Bosnalijek d.d. Sarajevo	14.848	10	243.062	9,28%	0,002%
BHTSR	BH Telecom d.d. Sarajevo	9.396	10	187.392	7,16%	0,015%
FDSSR	Fabrika Duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	348	100	36.433	1,39%	0,027%
TCMKR	Tvornica Cementa Kakanj d.d. Kakanj	120	10	2.999	0,11%	0,001%
JPESR	Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	5.954	71	182.470	6,97%	0,020%
ENISR	Energoinvest d.d. Sarajevo	13.540	12,5	66.888	2,55%	0,077%
JPEMR	Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar	366	100	22.326	0,85%	0,005%
EDVIRK1	Energoinvest DVI d.d. Sarajevo	3.846	10,4	49.998	1,91%	1,341%
TLKM-R-A	Telekom Srpske ad Banja Luka	36.150	1	53.798	2,06%	0,000%
FISVK	Komercijalni zapisi-FIS doo VITEZ	1.000	100	95.390	3,66%	0,167%
FBIHK1A	FED. BiH -MINISTARSTVO FINANSIJA	6.200	1	1.550	0,06%	0,014%
FBIHK1B	FED. BiH -MINISTARSTVO FINANSIJA	8.534	1	2.048	0,08%	0,021%
FBIHK1C	FED. BiH -MINISTARSTVO FINANSIJA	16.956	1	3.730	0,14%	0,043%
ASFSK	ASA FINACE -obveznice	2.000	100	200.000	7,67%	0,110%
BLKB-O-A	Balkan Investment Bank a.d -obveznice	316	100	30.777	1,18%	0,006%
RSRS-O-A	Vlada RS- ratna šteta 1	117.818	1	44.771	1,72%	0,003%
RSRS-O-B	Vlada RS- ratna šteta 2	84.583	1	32.987	1,27%	0,003%
Otvoreni invest. Fond	ILIRIKA GLOBAL-RASTEČKI PAZARI	53.858	100 MKD	96.462	3,70%	0,153%
Otvoreni invest. Fond	ADVANTIS DIAMOND	967	100	102.172	3,92%	0,064%
Otvoreni invest. Fond	HYPO BH EQUITY	4.390	10	23.456	0,90%	0,010%
NOVAC				448.206	17,18%	
DEPOZITI				695.983	26,67%	
UKUPNO IMOVINA				2.622.896		
UKUPNE OBAVEZE				13294,32		
NETO IMOVINA				2.609.602		