

**ILIRIKA DZU**

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA d.o.o.**

**Sarajevo**

**DNEVNI IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTIMA  
I PROMJENI VRIJEDNOSTI UDJELA OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA  
na dan .....**

1. Vrijednost udjela na dan .....
2. Promjena vrijednosti udjela odnosu na prethodni obračunski dan:.....
3. Neto vrijednost Fonda na obračunski dan .....
4. Broj udjela u prometu na dan:.....
5. Najviša ulazna naknada (u %):.....
6. Najviša izlazna naknada (u%):.....

Za istinitost i cjelovitost navedenih podataka odgovara:.....  
(pečat i potpis)

Sarajevo,.....