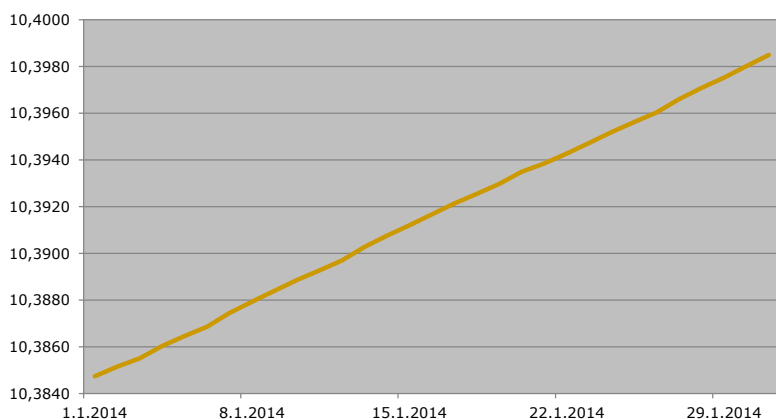


Mjesečni izvještaj na 31.01.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



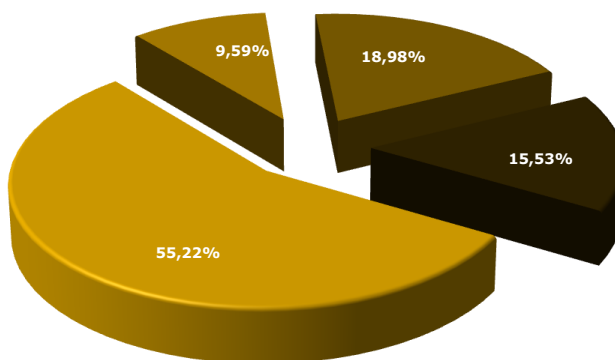
### INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond ulaže u kratkoročne vrijednosne papire sa fiksnim prinosom. Imovina Fonda se alokira između instrumenata tržišta novca, trezorskih i komercijalnih zapisa, obveznica, depozita kod finansijskih institucija i udjela u drugim novčanim fondovima u skladu sa svojim procjenama poslovnih, ekonomskih te tržišnih uslova.

### OSNOVNI PODACI O FONDU

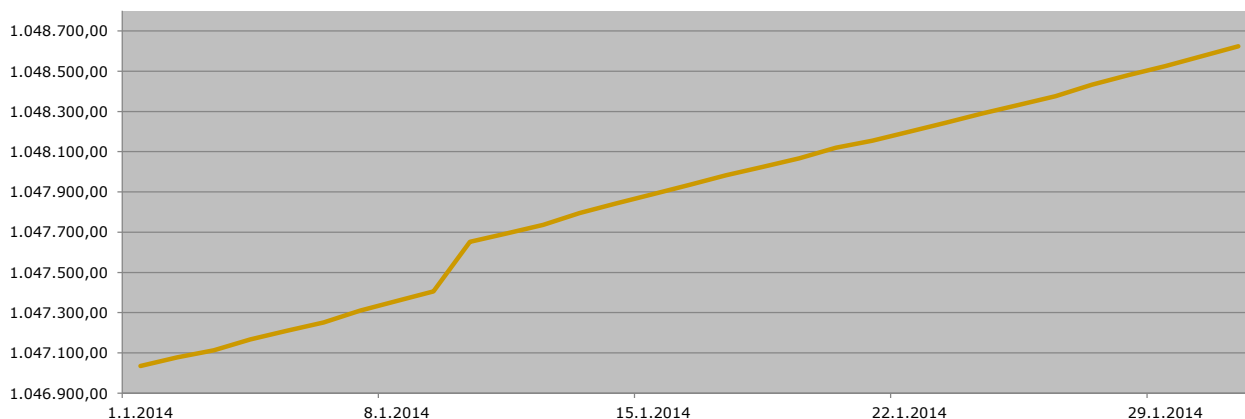
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM DZU d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Adela Grabovac
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,3985
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	1.048.623,44
Broj udjela:	100.843,7785

### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Novac ■ Obveznice

### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### Najveća ulaganja

Depoziti	55,22%
Dugoročne obveznice FBIH	14,21%
OIF Raiffeisen Cash	9,59%
Kratkoročne obveznice FBIH	1,32%

Prinos u periodu od osnivanja do 31.01.2014. godine iznosio je: 3,97 %.