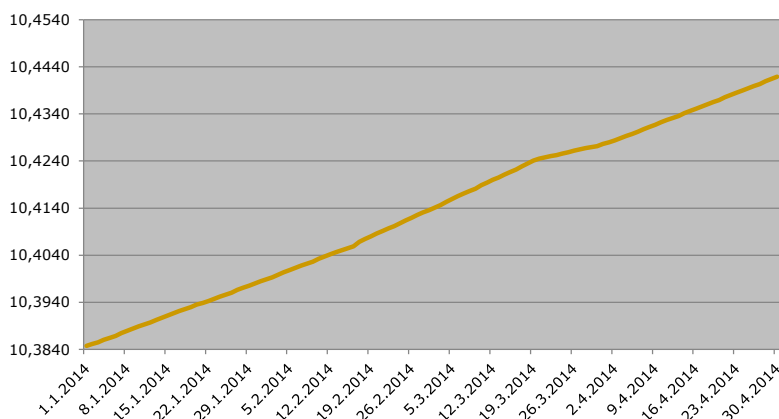


Mjesečni izvještaj na 30.04.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



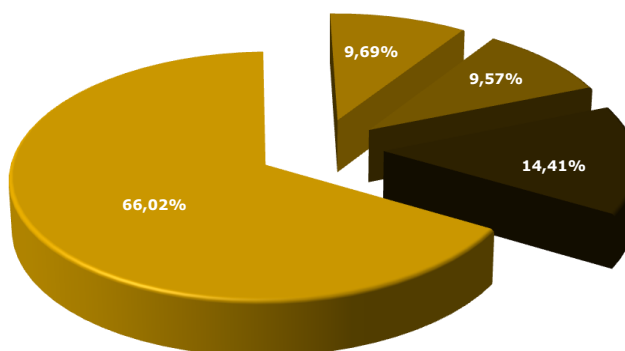
INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

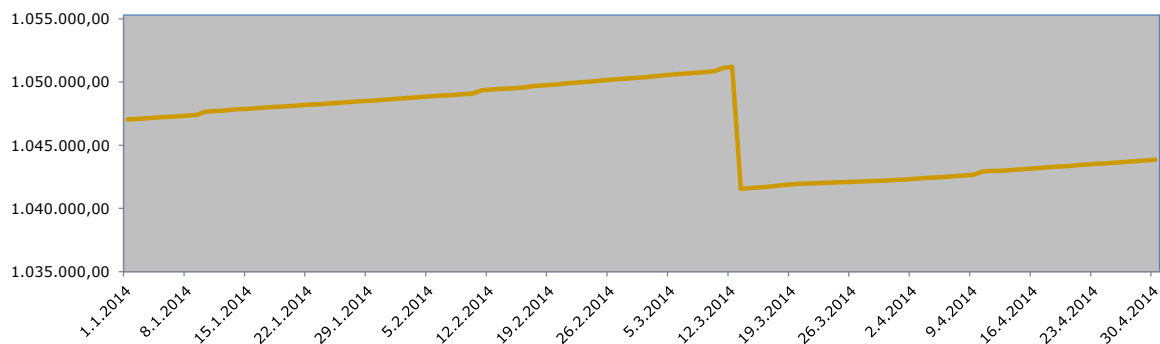
OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM 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:	10,4419
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	1.043.852,29
Broj udjela:	99.967,5082

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



Najveća ulaganja	
Depoziti	66,02%
Dugoročne obveznice FBiH	14,37%
OIF Raiffeisen Cash	9,69%
Kratkoročne obveznice FBiH	0,03%

Prinos u 2013. godini iznosio je: 3,05%.

Prinos u periodu od osnivanja do 30.04.2014. godine iznosio je: 4,41 %.

Prinos u 2014. godini iznosi: 0,55%.