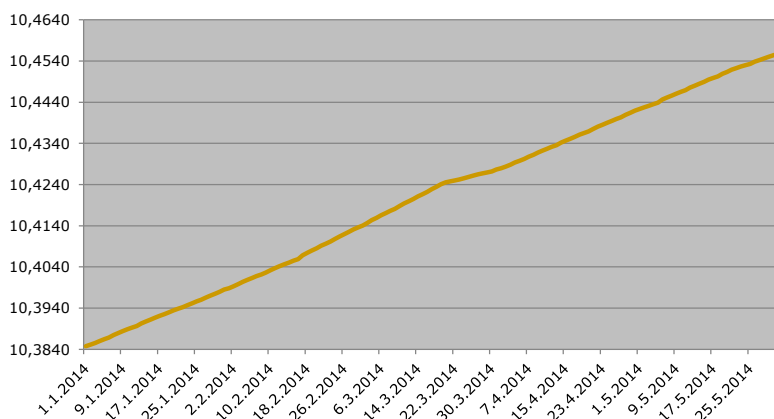


Mjesečni izvještaj na 31.05.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



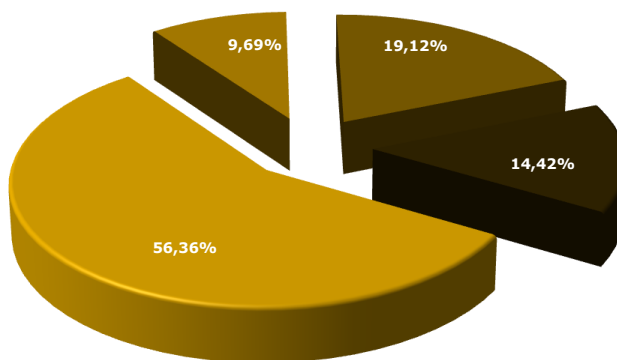
INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond ulaže u kratkoročne vrijednosne papire sa fiksnim prinosom. Imovina Fonda se alocira 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.

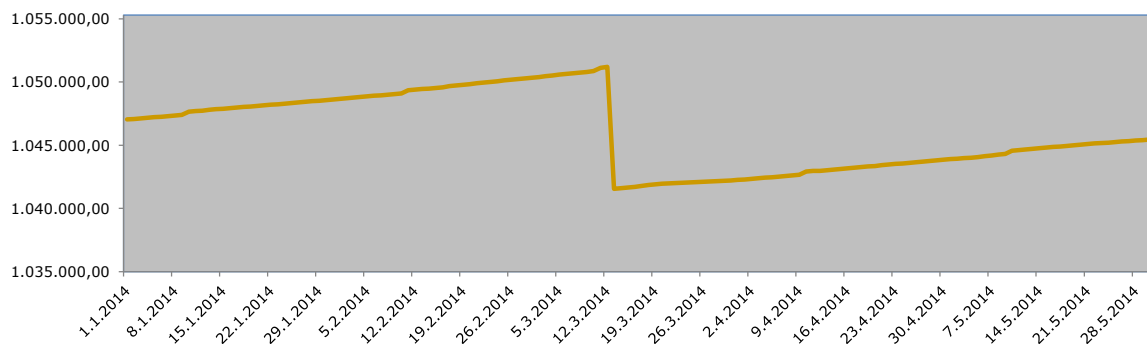
OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 10,4557
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 1.045.479,84
Broj udjela: 99.991,4410

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



Najveća ulaganja

Depoziti	56,36%
Dugoročne obveznice FBiH	14,38%
OIF Raiffeisen Cash	9,69%
Kratkoročne obveznice FBiH	0,04%

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

Prinos u periodu od osnivanja do 31.05.2014. godine iznosio je: 4,55 %.

Prinos u 2014. godini iznosi: 0,68%.