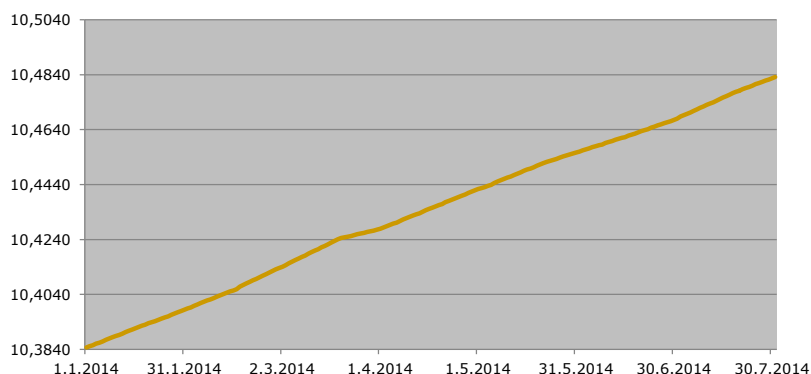


Mjesečni izvještaj na 31.07.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



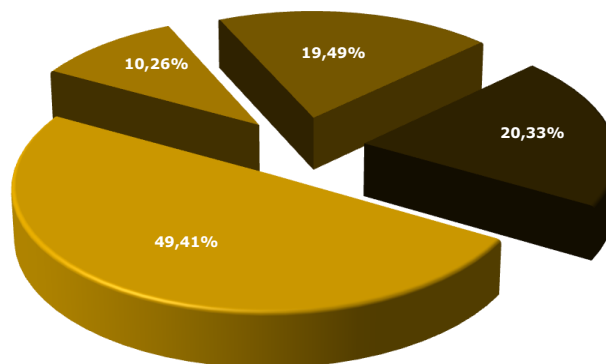
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

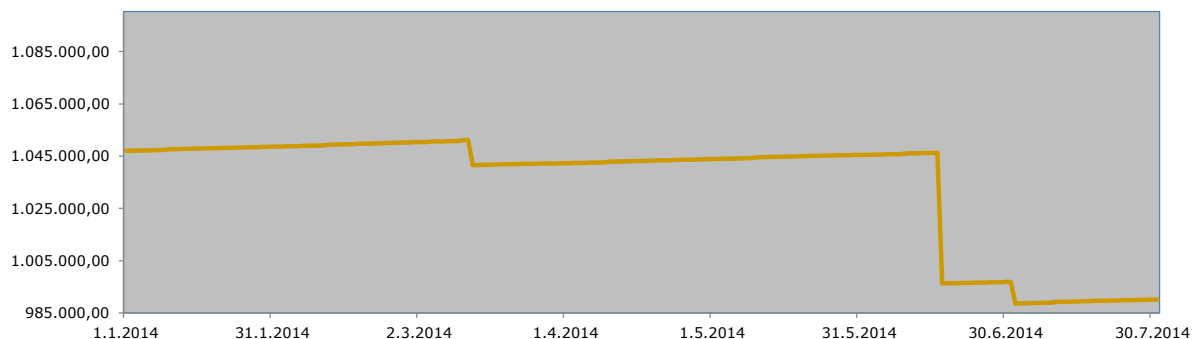
| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Društvo za upravljanje fondovima: | LILIUM AM d.o.o. |
| Datum uspostave fonda: | Mart 2012. |
| Tip fonda: | Novčani fond |
| Geografska usmjerenost: | BiH, Globalni |
| Portfelj menadžer: | Adela Grabovac |
| Banka depozitar: | Hypo-Alpe-Adria Bank |
| Neto vrijednost udjela: | 10,4832 |
| Valuta: | KM |
| Neto vrijednost sredstava: | 990.170,24 |
| Broj udjela: | 94.453,3191 |

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Novac ■ Obveznice

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



Najveća ulaganja

| | |
|----------------------------|--------|
| Depoziti | 49,41% |
| Dugoročne obveznice FBiH | 14,57% |
| OIF Raiffeisen Cash | 10,26% |
| Korporacijske obveznice | 5,04% |
| Kratkoročne obveznice FBiH | 0,72% |

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

Prinos u periodu od osnivanja do 31.07.2014. godine iznosio je: 4,82 %.

Prinos u 2014. godini iznosi: 0,95%.