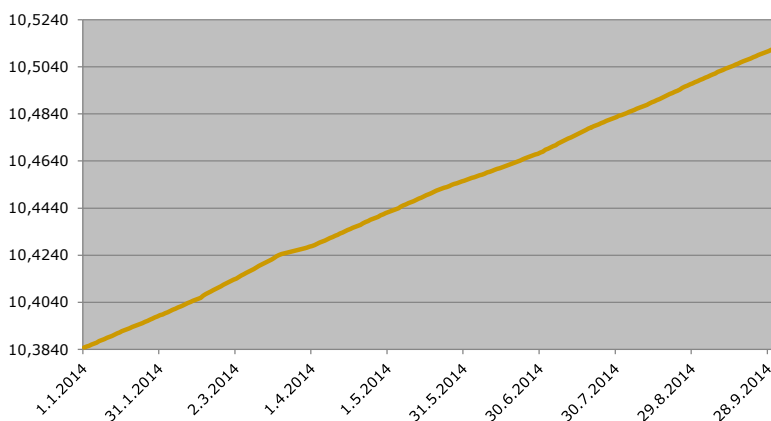


Mjesečni izvještaj na 30.09.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



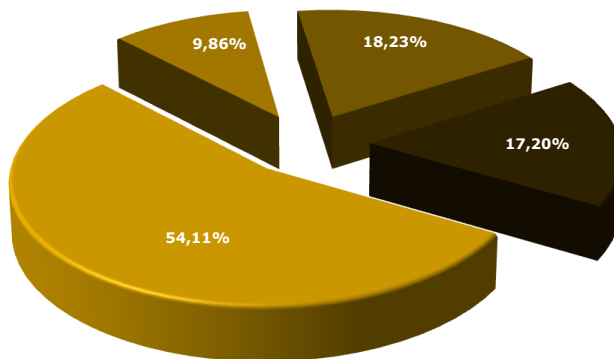
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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

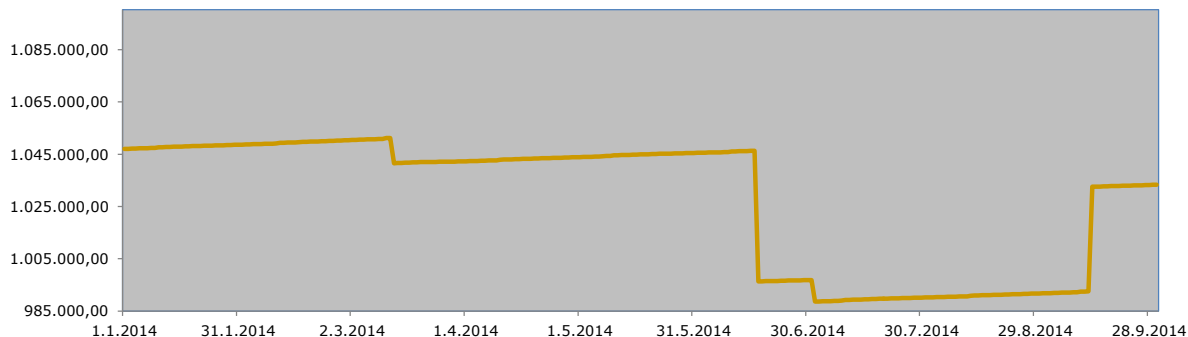
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Adela Grabovac
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,5118
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	1.033.301,09
Broj udjela:	98.299,6140

### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Novac ■ Obveznice

### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### Najveća ulaganja

Depoziti	54,11%
Dugoročne obveznice FBiH	12,37%
OIF Raiffeisen Cash	9,86%
Korporacijske obveznice	4,83%

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

Prinos u periodu od osnivanja do 30.09.2014. godine iznosio je: 5,11 %.

Prinos u 2014. godini iznosi: 1,22%.