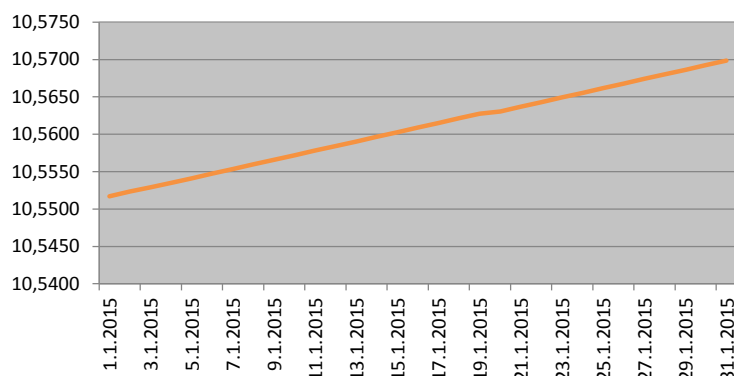


Mjesečni izvještaj na 31.01.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



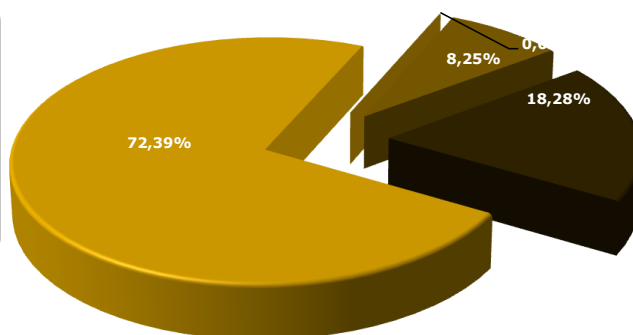
INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

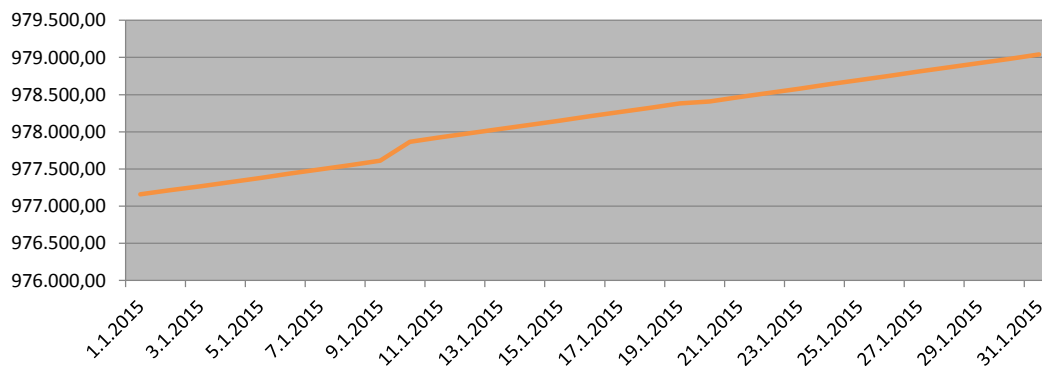
OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda: Mart 2012.
Tip fonda: Novčani fond
Geografska usmjerenost: BiH, Globalni
Portfelj menadžer:
Banka depozitar: Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela: 10,5699
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 979.040,24
Broj udjela: 92.625,5527

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



Najveća ulaganja

Depoziti	72,39%
Dugoročne obveznice FBIH	13,18%
OIF Raiffeisen Cash	0,00%
Korporacijske obveznice	5,10%

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

Prinos u periodu od osnivanja do 30.11.2014. godine iznosio je: 5,34 %.

Prinos u 2014. godini iznosi: 1,60%.