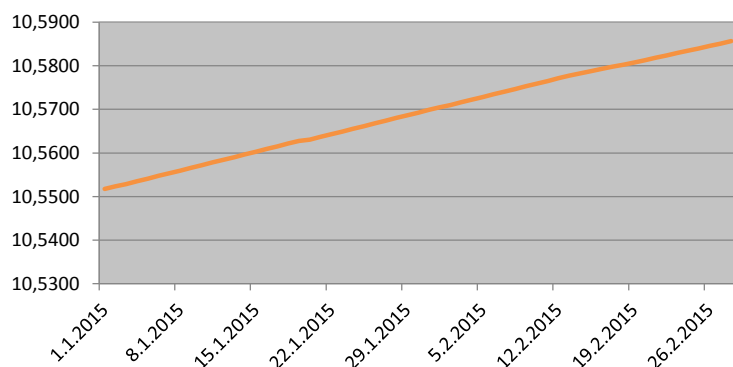


Mjesečni izvještaj na 28.02.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



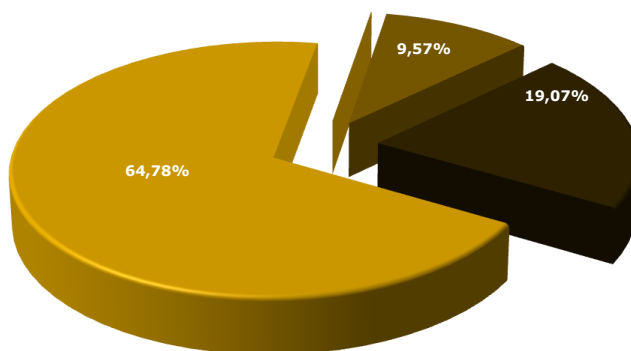
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

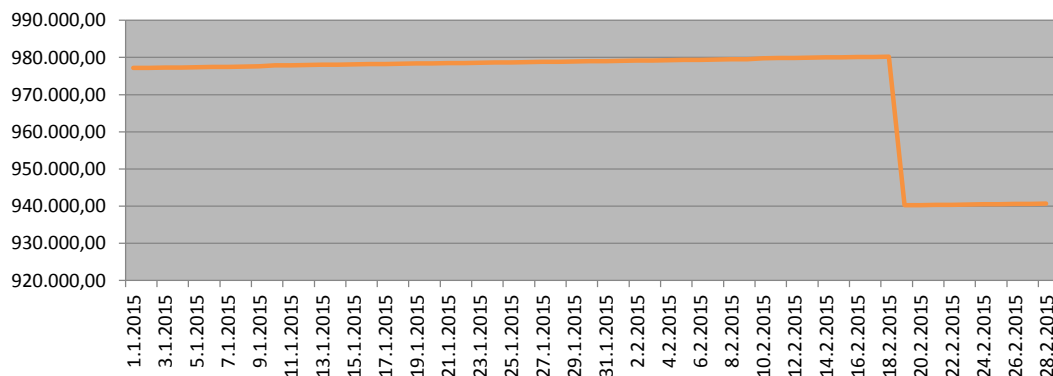
OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,5856
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	940.680,38
Broj udjela:	88.863,8179

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Novac ■ Obveznice

Najveća ulaganja

Depoziti	64,78%
Dugoročne obveznice FBIH	13,76%
Korporacijske obveznice	5,31%

Prinos u 2013. godini iznosio je: 3,05%.
Prinos u periodu od osnivanja do 30.11.2014.
godine iznosio je: 5,34 %.