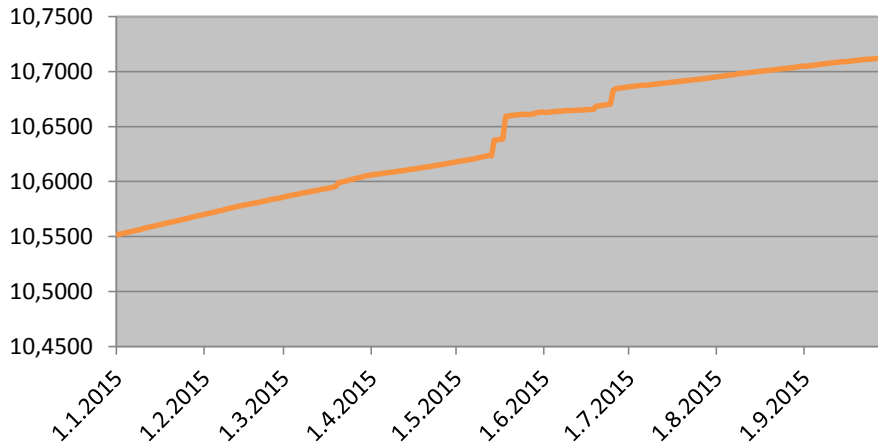




Mjesečni izvještaj na 30.09.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



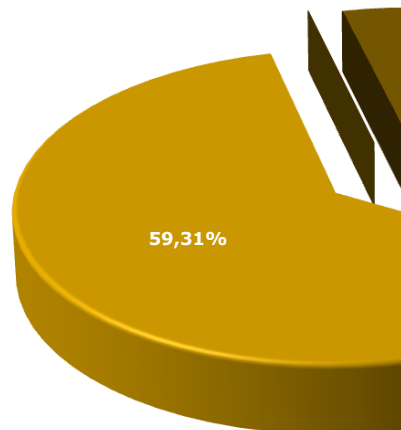
INVESTICI

Kako bi pove
kratkoročne
prinosom. Ir
instrumenat
komercijalni
finansijskih
novčanim fi
procjenama
uslova.

OSNOVNI PODACI O FONDU

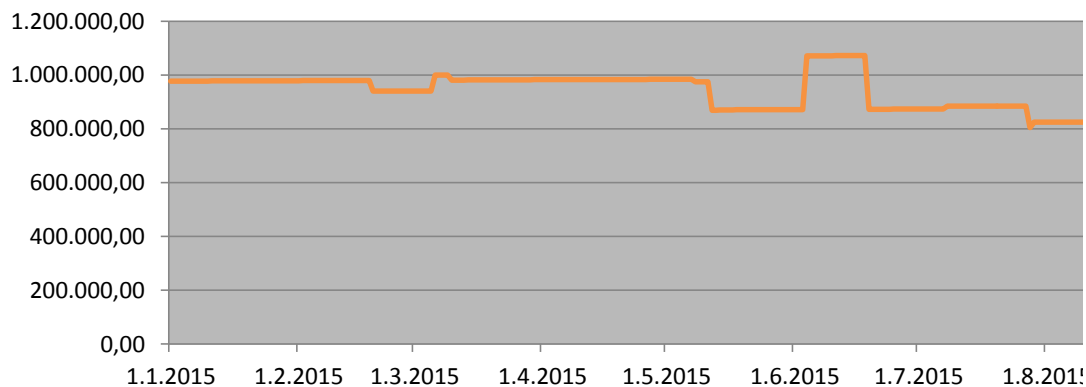
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,7130
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	1.001.739,67
Broj udjela:	93.506,6297

STRUKTURA ULAGANJA PO



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA





LILIUM
ASSET
MANAGEMENT

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

Najveća ulaganja

Depoziti	59,31%
Obveznice	7,00%
Korporacijske obveznice	10,00%

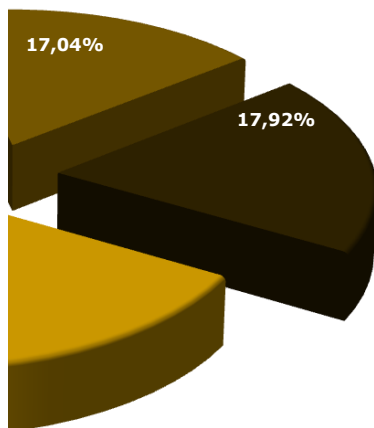


Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicije je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovaj pregled je namijenjen klijentima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. i ne bi smjelo biti temelj investicijskih odluka. Informacije sadržane u pregledu temelje se na izvorima za koje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra da su pouzdani, za više informacija posjetite našu internet stranicu www.lilium-dzu.ba ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@lilium-dzu.ba.

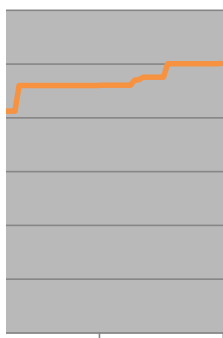
CIJSKA POLITIKA

Čećao svoju imovinu, Fond ulaže u vrijednosne papire sa fiksnim novina Fonda se alocira između tržišta novca, trezorskih i h zapisa, obveznica, depozita kod institucija i udjela u drugim fondovima u skladu sa svojim poslovnih, ekonomskih te tržišnih

VRSTAMA IMOVINE



■ Novac ■ Obveznice



5 1.9.2015



LILIAM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba; info@lilium-dzu.ba

ijiske fondove veže uz sebe određene rizike,
se trebao koristiti kao osnova za donošenje
ili ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne
a