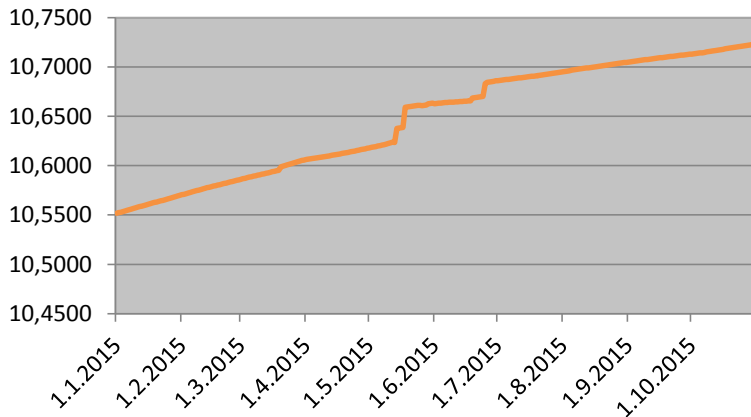




Mjesečni izvještaj na 31.10.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM CASH

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



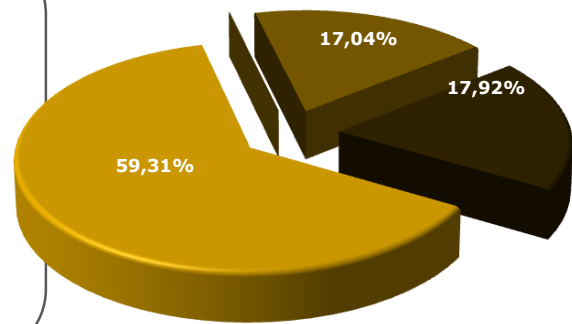
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

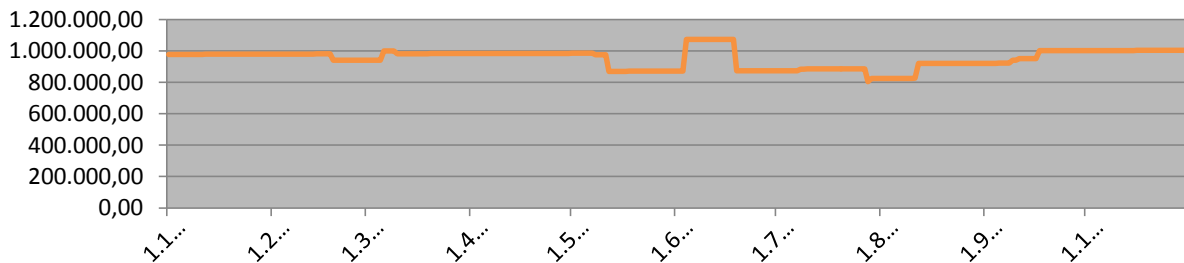
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Mart 2012.
Tip fonda:	Novčani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Globalni
Portfelj menadžer:	Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela:	10,7130
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	1.002.905,75
Broj udjela:	93.525,2915

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Novac ■ Obveznice

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



Najveća ulaganja	
Depoziti	59,31%
Obveznice	22,00%
Korporacijske obveznice	10,00%

Prinos YTD 1,91%

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovaj pregled je namijenjen klijentima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u



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