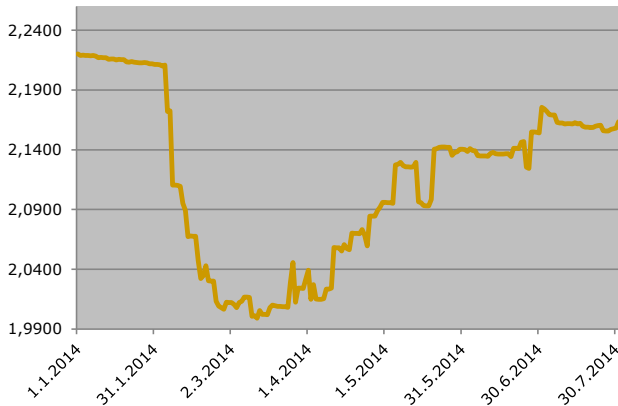


Mjesečni izvještaj na 31.07.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



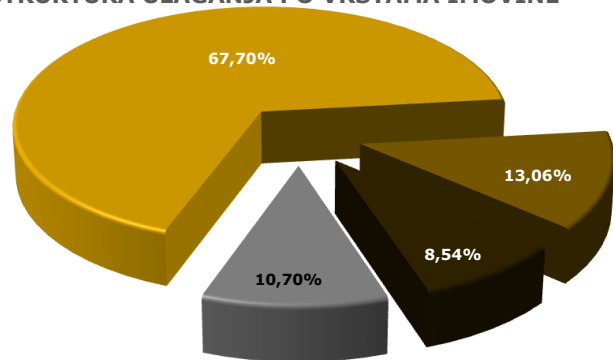
INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond u svom portfelju većinski sadrži dionice kojima se trguje na organiziranim svjetskim (globalnim) tržištima. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 80% u dionice, te 20% u ostale finansijske instrumente. Izabrana strategija ulaganja Fonda karakteriše isti kao dionički fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani, obveznički ili balansirani fond. Društvo za upravljanje vodi politiku aktivnog upravljanja ulaganjima. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim finansijskim tržištima.

OSNOVNI PODACI O FONDU

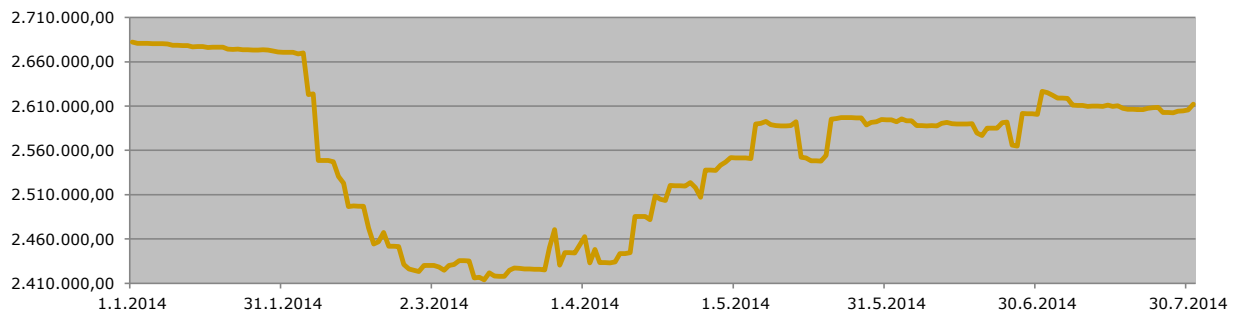
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda: Juni 2010.
Tip fonda: Dionički fond
Geografska usmjerenost: BiH, Globalni
Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar: Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela: 2,1636
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 2.612.137,35
Broj udjela: 1.207.324,6662

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

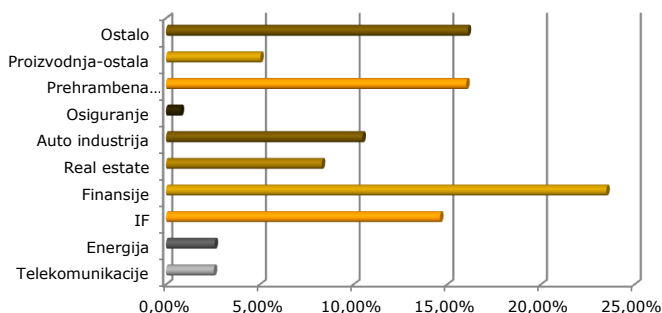


■ Dionice ■ Udjeli u OIF ■ Obveznice ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Hercegovina auto d.d. Mosta	9,39%	Dionica, BiH
Moja banka d.d. Sarajevo	9,33%	Dionica, BiH
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	9,12%	Dionica, BiH
Agrogorica	8,57%	Obveznica, Slo
Investiciono komercijalna banka Zenica d.d.	7,99%	Dionica, BiH