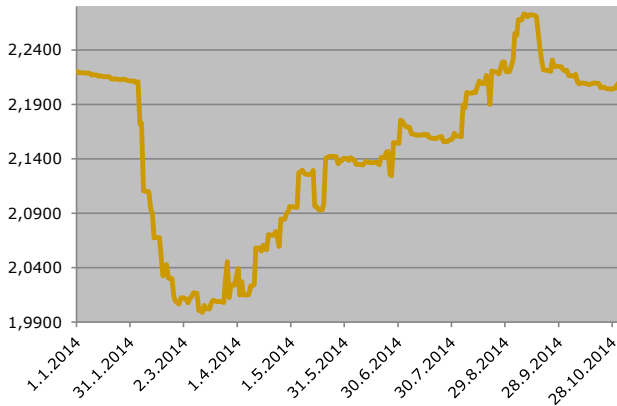


Mjesečni izvještaj na 31.10.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



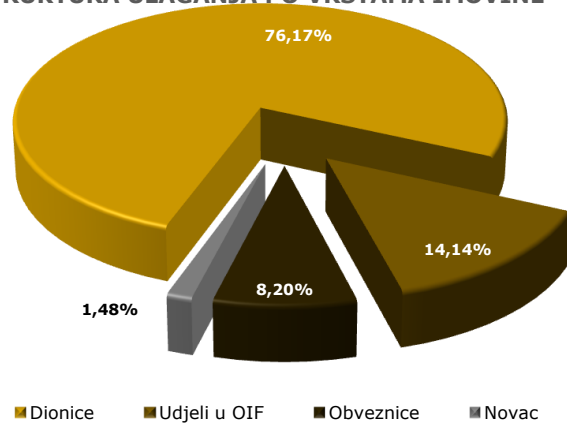
INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

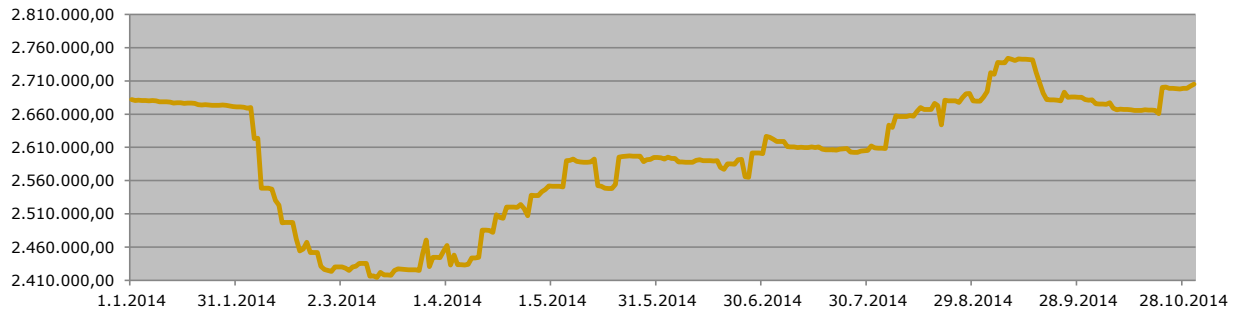
OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 2,2096
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 2.705.073,56
Broj udjela: 1.224.240,4422

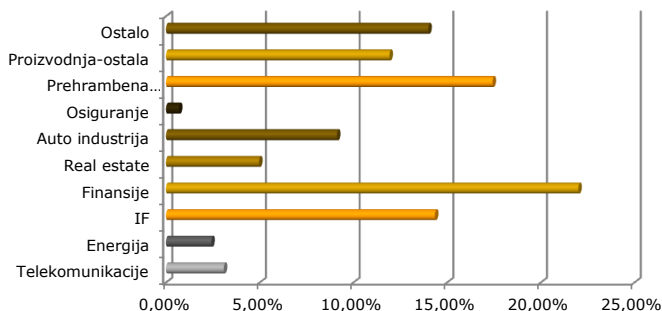
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

| | | |
|---------------------------------------------|--------|----------------|
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla | 12,26% | Dionica, BiH |
| Hercegovina auto d.d. Mostar | 9,07% | Dionica, BiH |
| Moja banka d.d. Sarajevo | 8,89% | Dionica, BiH |
| Agrogorica | 8,27% | Obveznica, Slo |
| Investiciono komercijalna banka Zenica d.d. | 7,80% | Dionica, BiH |