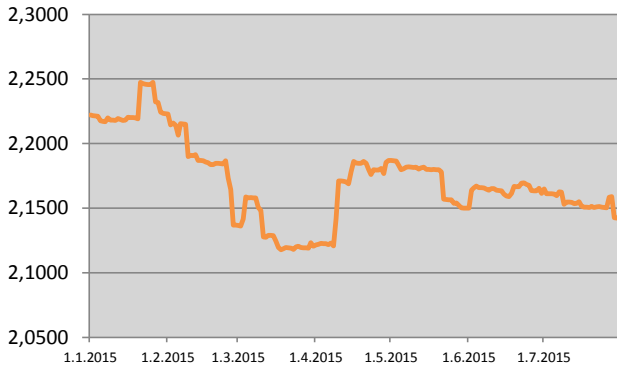


Mjesečni izvještaj na 31.07.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



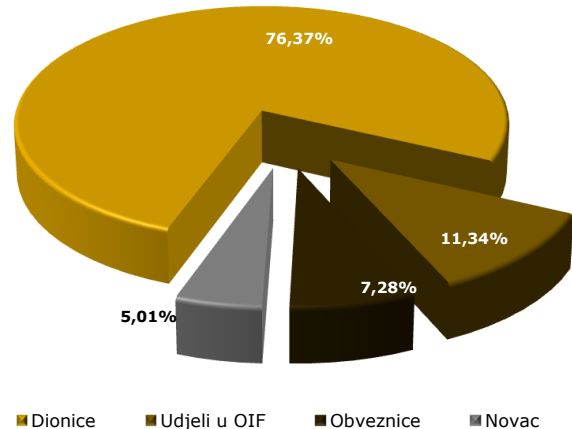
INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

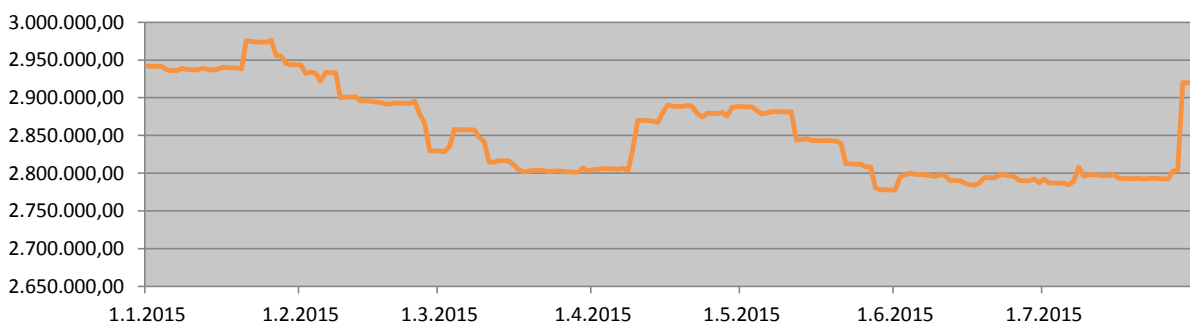
OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 2,1420
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 2.919.075,53
Broj udjela: 1.362.792,1928

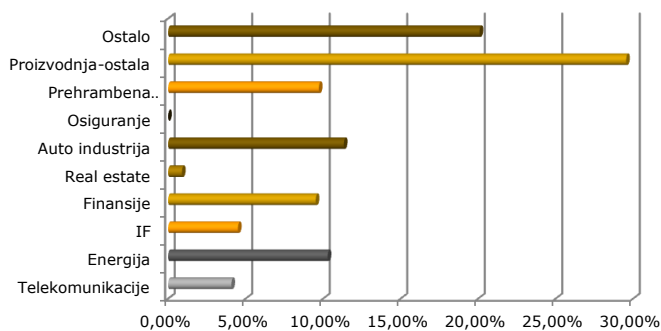
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	12,44%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	8,80%	Dionica, BiH
Agrogorica	7,58%	Obveznica, Slo
Moja banka d.d. Sarajevo	6,90%	Dionica, BiH
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.	5,97%	Dionica, BiH