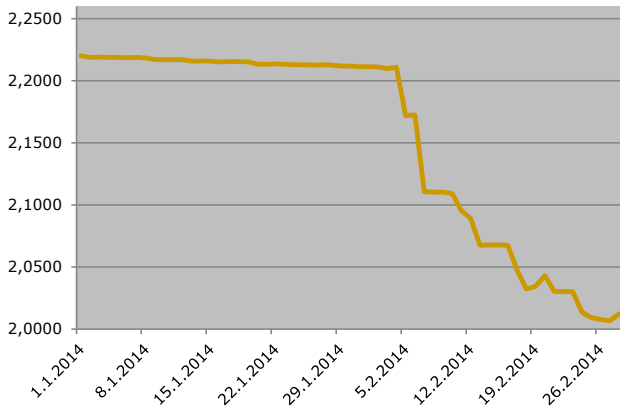


Mjesečni izvještaj na 28.02.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



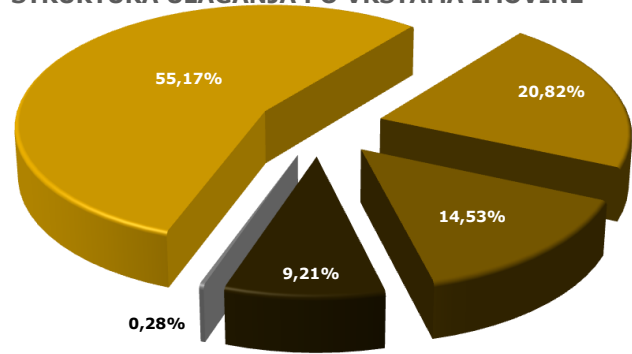
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

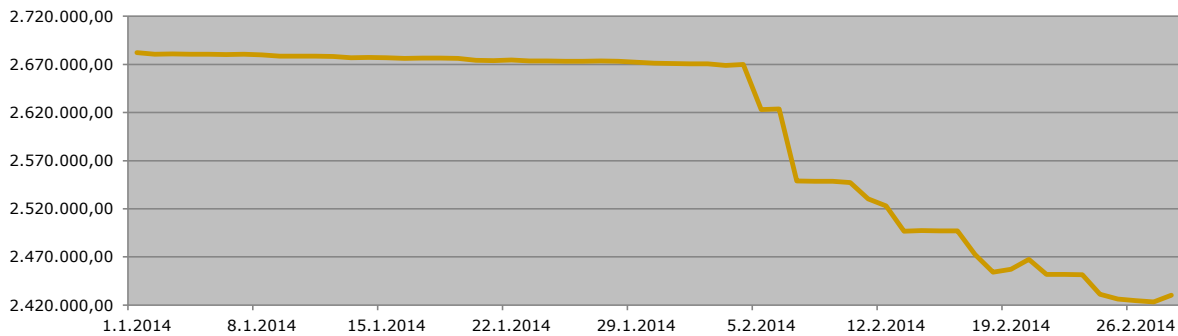
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda: Juni 2010.
Tip fonda: Dionički fond
Geografska usmjerenost: BiH, Globalni
Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar: Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela: 2,0124
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 2.430.274,22
Broj udjela: 1.207.663,8046

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

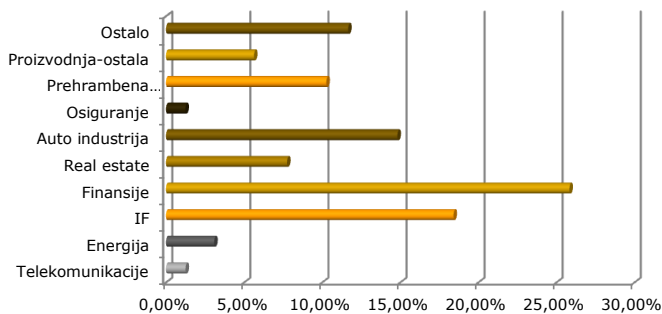


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u OIF ■ Obveznice ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Depoziti	18,94%	Depozit, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	11,50%	Dionica, BiH
Agrogorica	9,21%	Obveznica, Slo
Moja banka d.d. Sarajevo	8,49%	Dionica, BiH
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	7,72%	Dionica, BiH