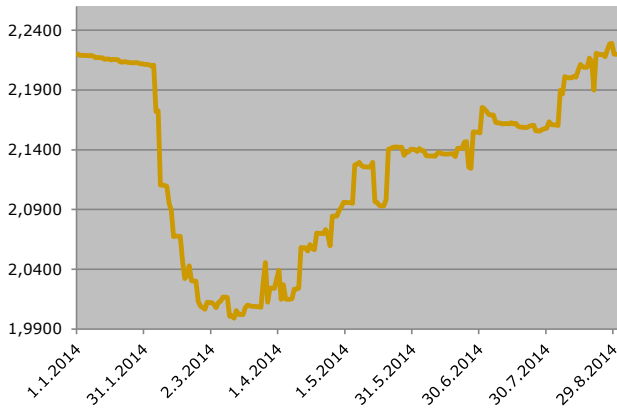


Mjesečni izvještaj na 31.08.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



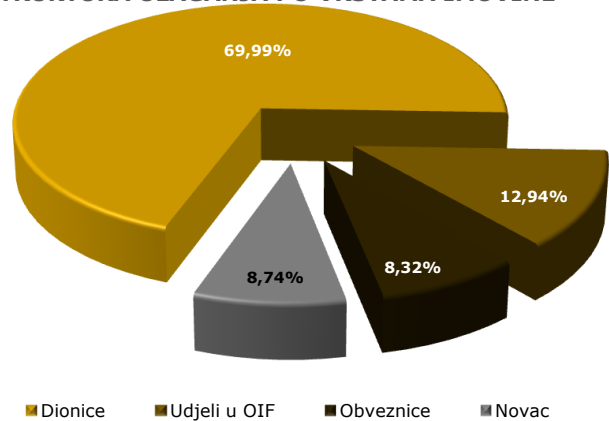
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

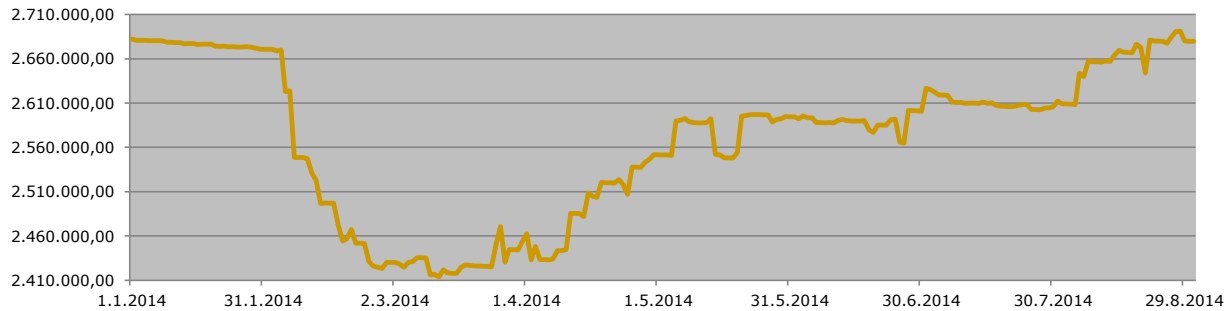
### OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 2,2198  
Valuta: KM  
Neto vrijednost sredstava: 2.679.580,04  
Broj udjela: 1.207.130,6662

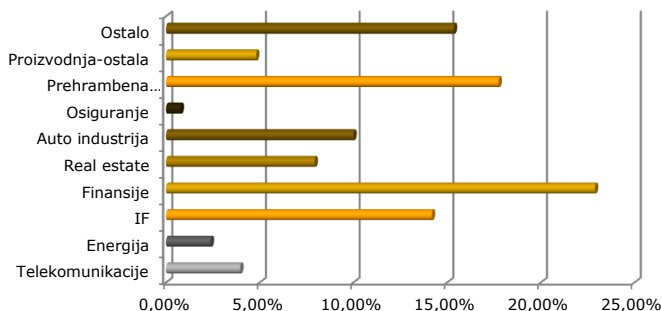
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	11,14%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	9,15%	Dionica, BiH
Moja banka d.d. Sarajevo	9,10%	Dionica, BiH
Investiciono komercijalna banka Zenica d.d.	8,35%	Dionica, BiH
Agrogorica	8,22%	Obveznica, Slo