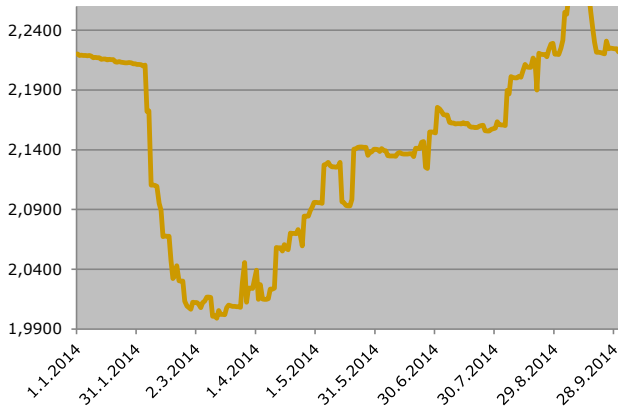


Mjesečni izvještaj na 30.09.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



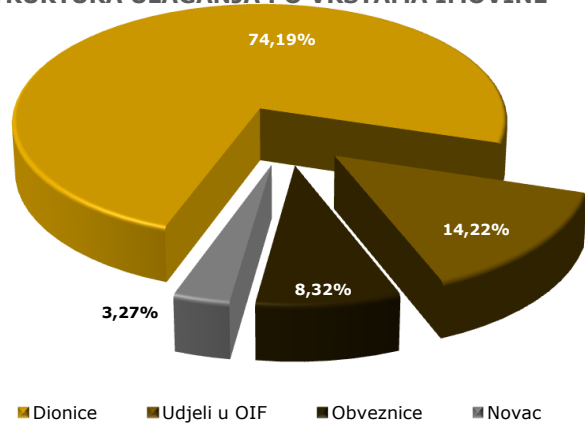
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

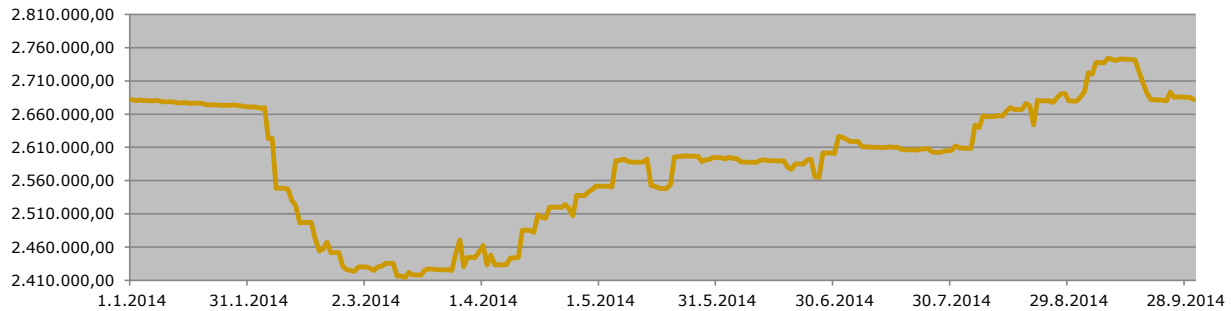
### OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 2,2217  
Valuta: KM  
Neto vrijednost sredstava: 2.681.924,72  
Broj udjela: 1.207.130,6662

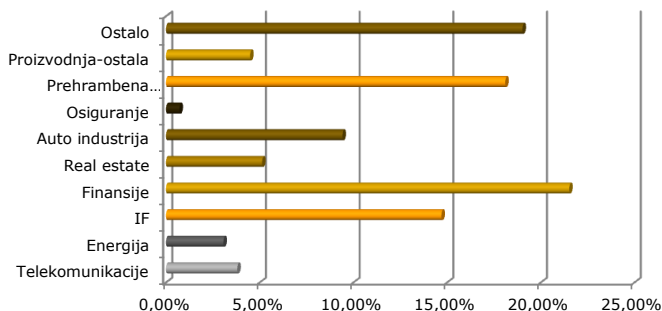
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE



### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### Top 5 ulaganja

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla                     | 12,37% | Dionica, BiH   |
| Hercegovina auto d.d. Mostar                | 9,14%  | Dionica, BiH   |
| Moja banka d.d. Sarajevo                    | 8,97%  | Dionica, BiH   |
| Agrogorica                                  | 8,34%  | Obveznica, Slo |
| Investiciono komercijalna banka Zenica d.d. | 8,28%  | Dionica, BiH   |