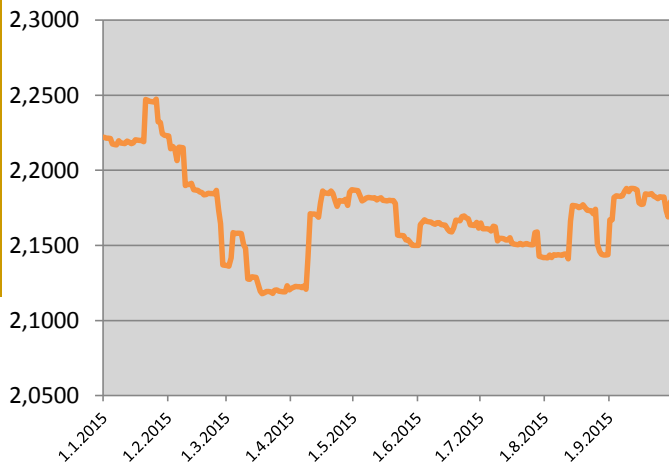




Mjesečni izvještaj na 30.09.2015.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA

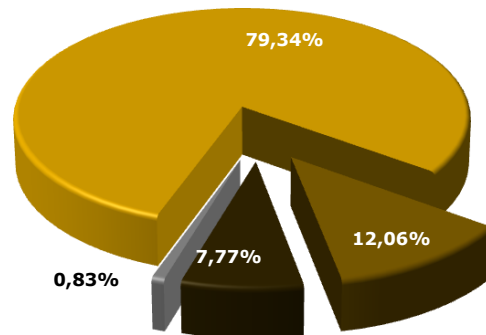


### INVESTICIJSKA POLITIKA

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 financijskim tržištima.

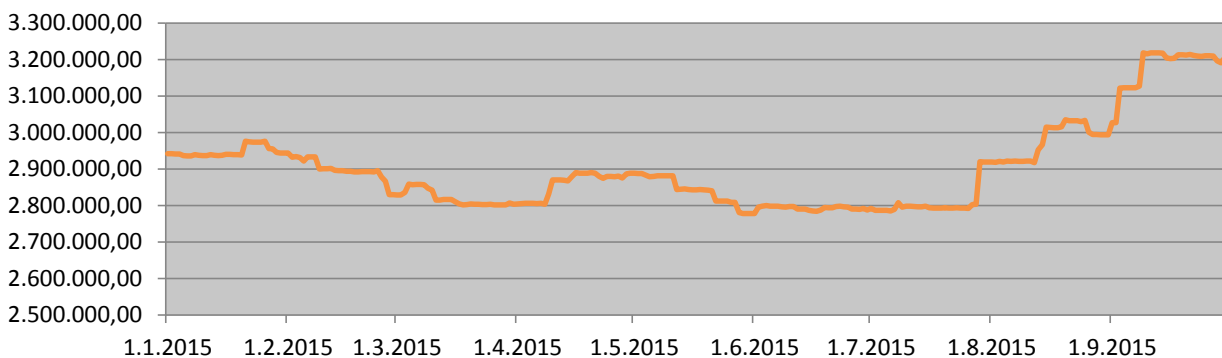
### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVI



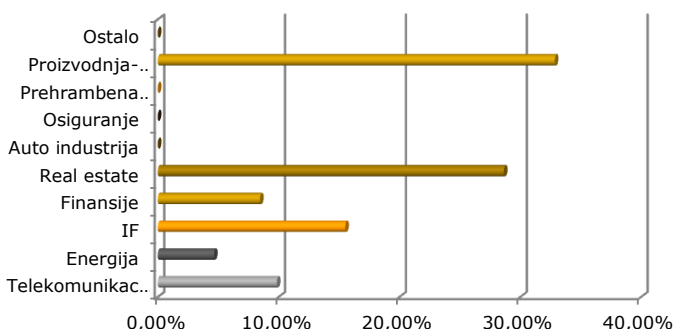
### OSNOVNI PODACI O FONDU

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: 2,1438  
Valuta: KM  
Neto vrijednost sredstava: 2.994.138,58  
Broj udjela: 1.396.677,7693

### 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	8,69%	Dionica, BiH
Agrogorica	7,99%	Obveznica, Slo
Moja banka d.d. Sarajevo	6,90%	Dionica, BiH
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.	6,77%	Dionica, BiH

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovaj pregled je namijenjen klijentima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u pregledu temelje se na izvorima za koje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra da su pouzdani, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu [www.lilium-dzu.ba](http://www.lilium-dzu.ba) ili nas