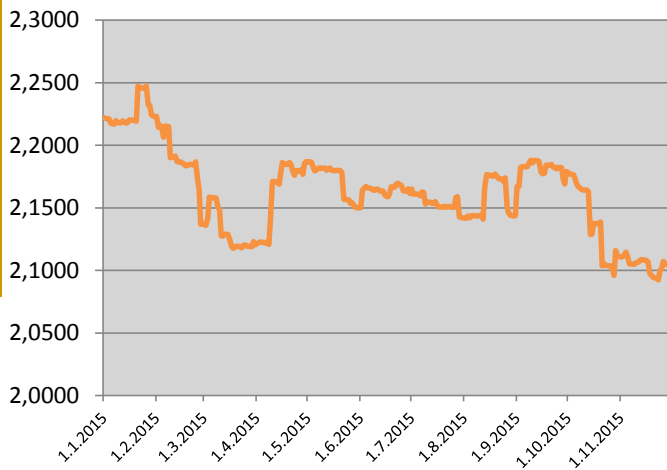




Mjesečni izvještaj na 30.11.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM GLOBAL

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA

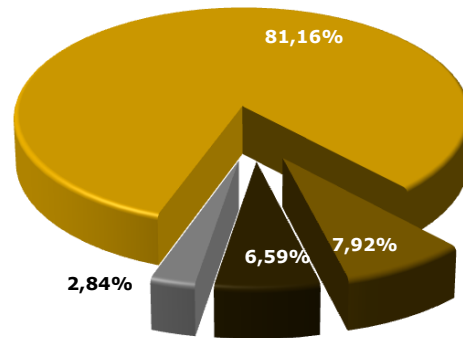


INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

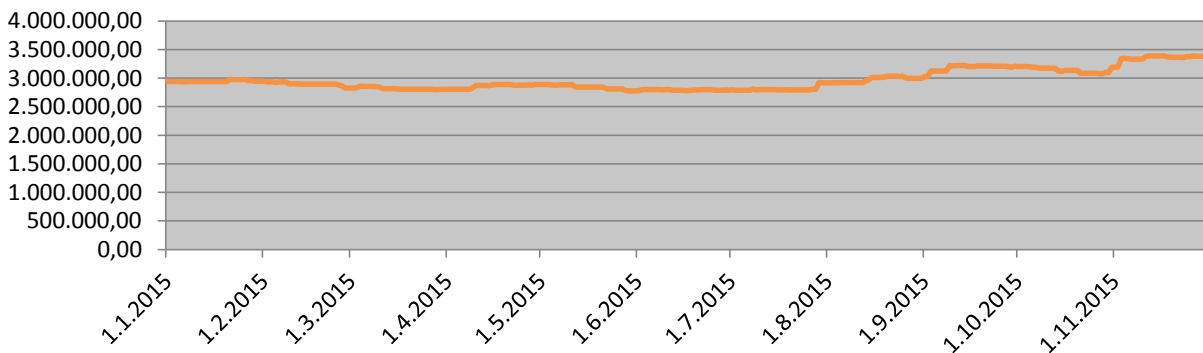
STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVI



OSNOVNI PODACI O FONDU

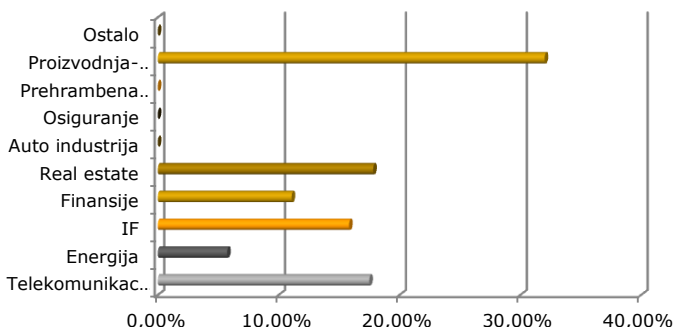
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda: Juni 2010.
Tip fonda: Dionički fond
Geografska usmjerenost: BiH, Globalni
Portfelj menadžer: Mr. Nedin Šaćiragić
Banka depozitar: Hypo-Alpe-Adria Bank
Neto vrijednost udjela: 2,1438
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 3.383.143,59
Broj udjela: 1.606.455,3075

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



■ Dionice ■ Udjeli u OIF ■ Obveznice ■ Novac

STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	10,69%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	7,00%	Dionica, BiH
Agrogorica	6,00%	Obveznica, Slo
Udjeli OIF	10,00%	Dionica, BiH
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.	6,77%	Dionica, BiH

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju 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 ili nas