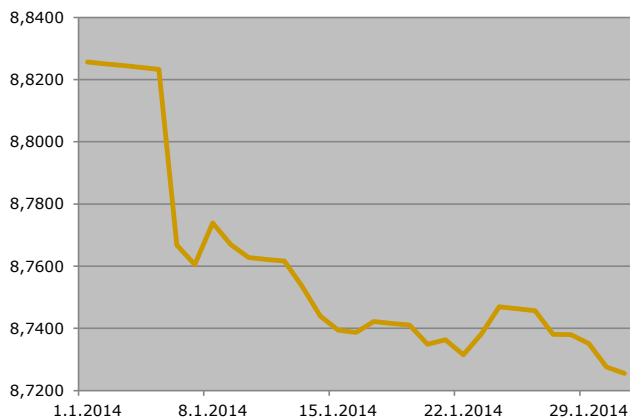


Mjesečni izvještaj na 31.01.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

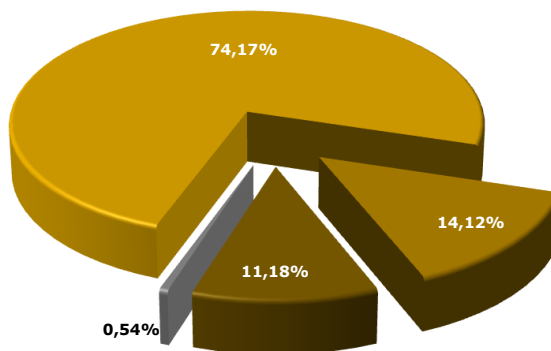
KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



INVESTICIJSKA POLITIKA

Kako bi povećao svoju imovinu, Fond balansirano ulaže u instrumente sa fiksnim prinosom i dionice. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 50% u instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, depozite, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

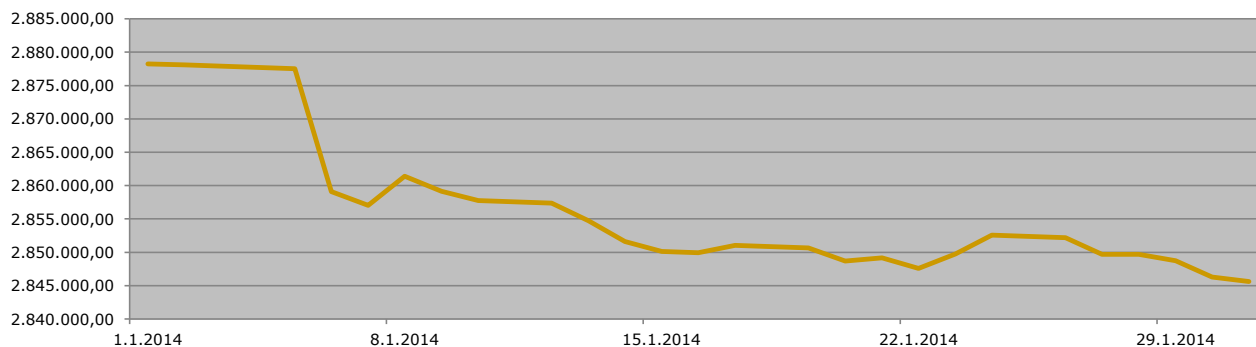


OSNOVNI PODACI O FONDU

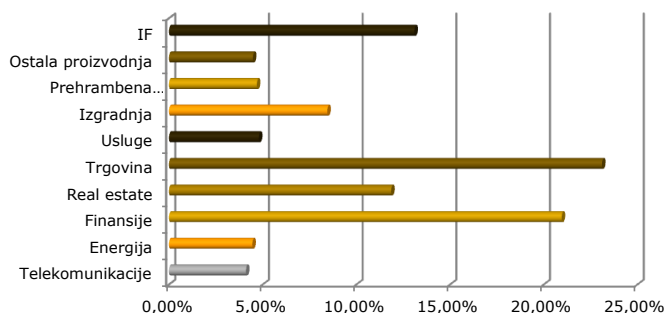
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM DZU d.o.o.
Datum uspostave fonda: Septembar 2008.
Tip fonda: Balansirani fond
Geografska usmjerenost: BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar: Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela: 8,7256
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 2.845.637,37
Broj udjela: 326.125,7011

■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Depoziti	14,09%	Depozit, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	11,41%	Dionica, BiH
Bosna auto d.d. Sarajevo	10,16%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	8,72%	OIF, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	8,31%	Dionica, BiH