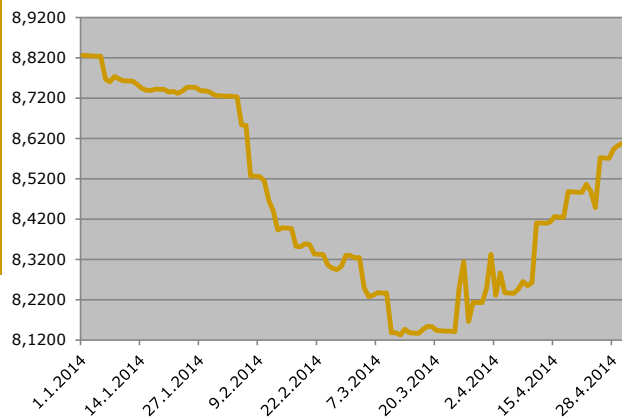


Mjesečni izvještaj na 30.04.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



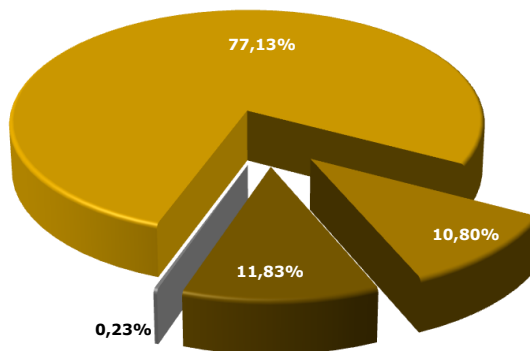
OSNOVNI PODACI O FONDU

Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM 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:	8,6075
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	2.807.116,02
Broj udjela:	326.125,7011

INVESTICIJSKA POLITIKA

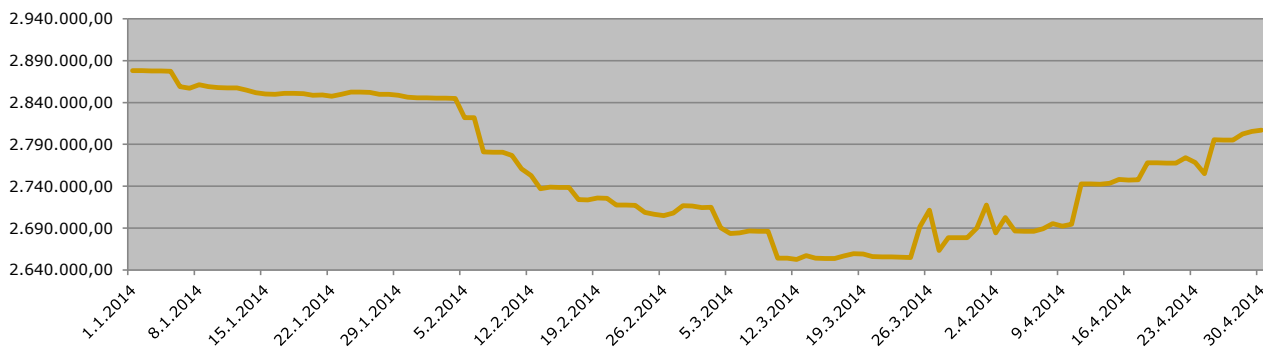
Kako bi povećao svoju imovinu, Fond balansirano ulaže u instrumente sa fiksnim prinosom i dionice. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda jeste 50% u instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, depozite, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

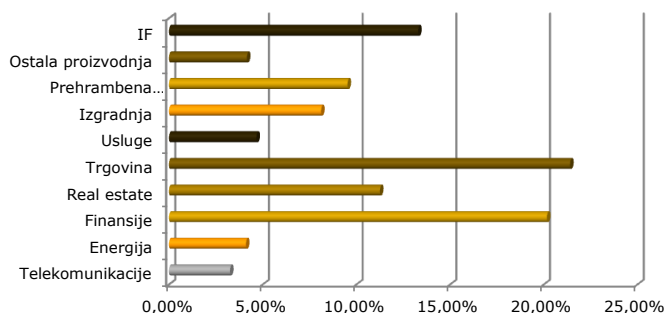


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Hercegovina auto d.d. Mostar	11,41%	Dionica, BiH
Depoziti	10,69%	Depozit, BiH
Bosna auto d.d. Sarajevo	10,05%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	8,76%	OIF, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	8,43%	Dionica, BiH