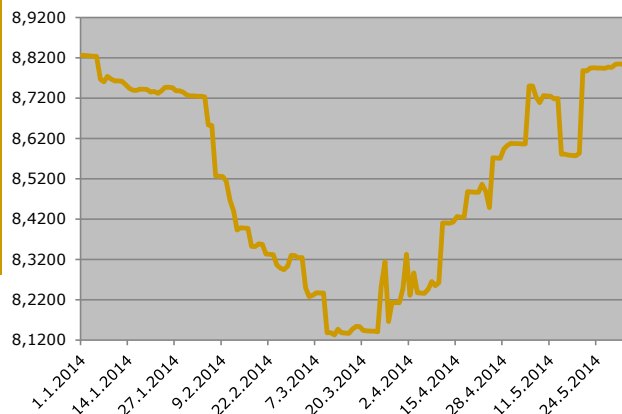


Mjesečni izvještaj na 31.05.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



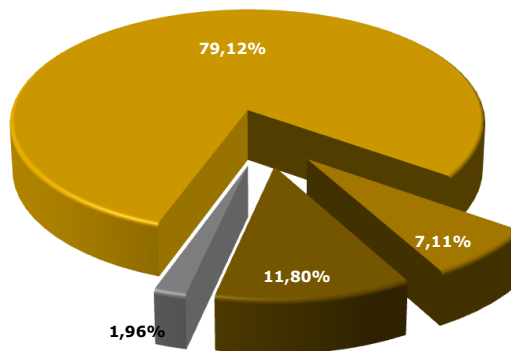
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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.

### OSNOVNI PODACI O FONDU

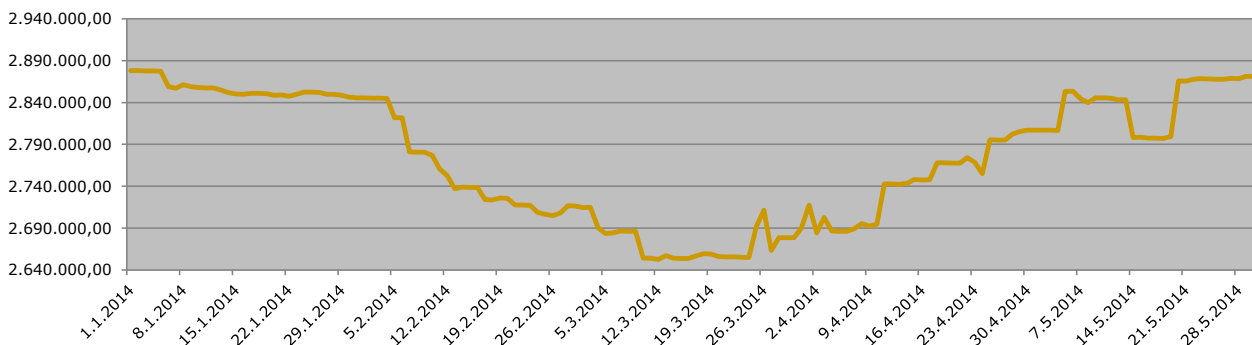
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.  
Datum uspostave fonda: Septembar 2008.  
Tip fonda: Balansirani fond BiH, Ex-Yu, OECD  
Geografska usmjerenost: Mr. Nedim Šaćiragić  
Portfelj menadžer: Vakufska banka d.d.  
Banka depozitar: 8,8039  
Neto vrijednost udjela: KM  
Valuta: 2.871.193,68  
Neto vrijednost sredstava: 326.125,7011  
Broj udjela:

### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

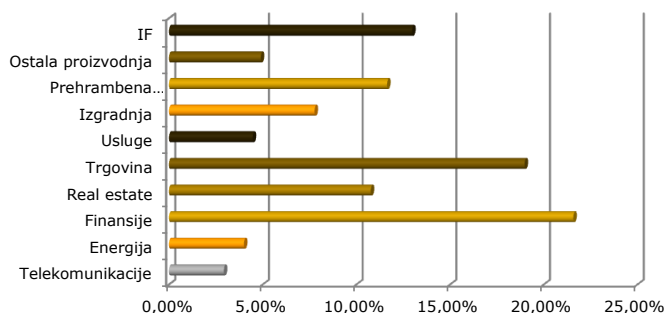


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	10,53%	Dionica, BiH
Bosna auto d.d. Sarajevo	9,82%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	9,79%	Dionica, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	8,83%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	8,58%	OIF, BiH