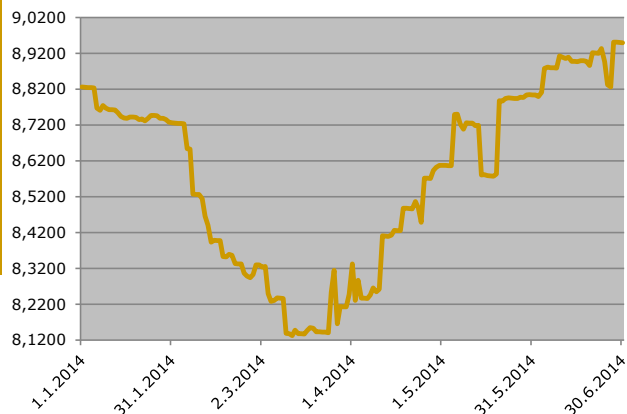


Mjesečni izvještaj na 30.06.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

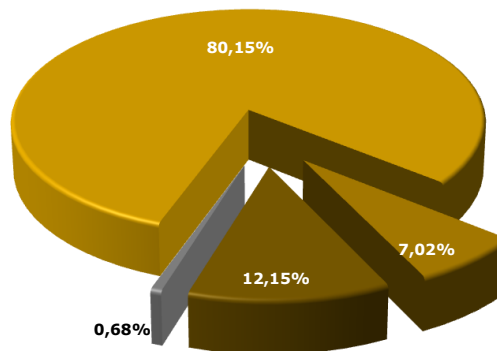
KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



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

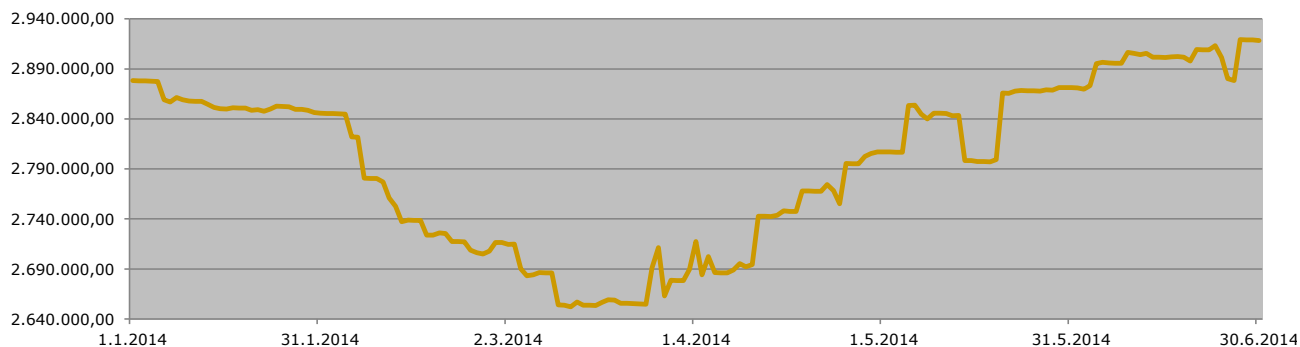


OSNOVNI PODACI O FONDU

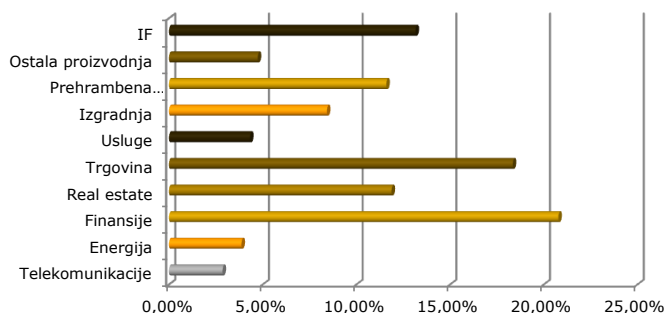
| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Društvo za upravljanje fondovima: | LILIUM AM d.o.o. |
| Datum uspostave fonda: | Septembar 2008. |
| Tip fonda: | Balansirani fond |
| Geografska usmjerenost: | BiH, Ex-Yu, OECD |
| Portfelj menadžer: | Mr. Nedim Šaćiragić |
| Banka depozitar: | Vakufska banka d.d. |
| Neto vrijednost udjela: | 8,9487 |
| Valuta: | KM |
| Neto vrijednost sredstava: | 2.918.389,71 |
| Broj udjela: | 326.125,7011 |

■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

| | | |
|------------------------------|--------|--------------|
| Bosna auto d.d. Sarajevo | 11,00% | Dionica, BiH |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla | 10,65% | Dionica, BiH |
| Hercegovina auto d.d. Mostar | 9,63% | Dionica, BiH |
| OIF HYPO BH Equity | 8,93% | OIF, BiH |
| MOJA BANKA d.d. Sarajevo | 8,71% | Dionica, BiH |