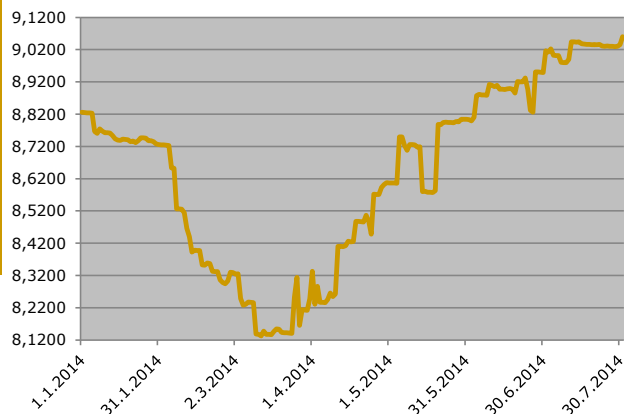


Mjesečni izvještaj na 31.07.2014.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



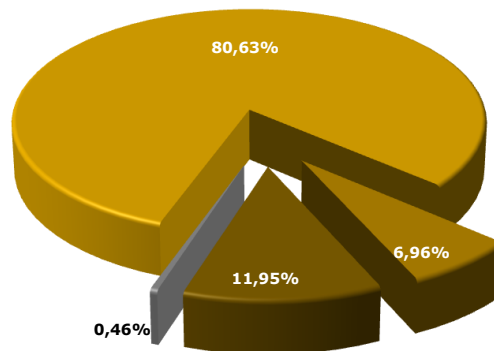
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

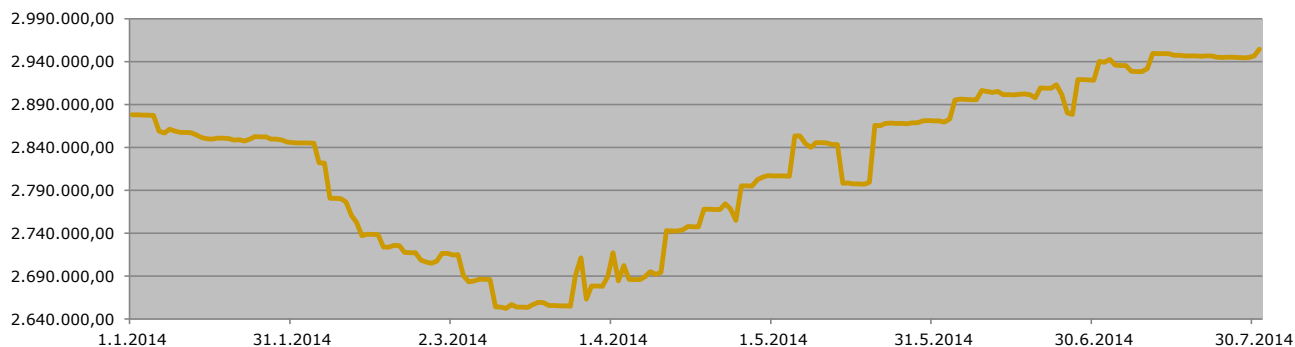
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Septembar 2008.
Tip fonda:	Balansirani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela:	9,0597
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	2.954.597,53
Broj udjela:	326.125,7011

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

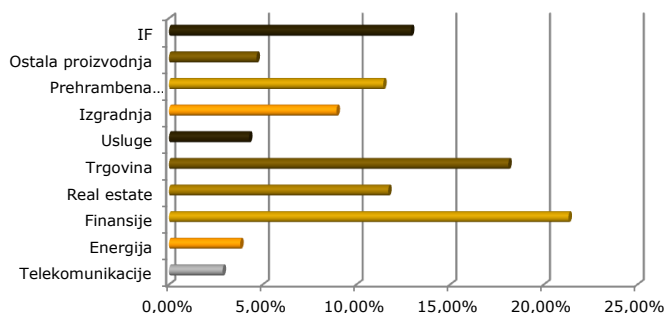


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Bosna auto d.d. Sarajevo	10,86%	Dionica, BiH
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	10,52%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	9,51%	Dionica, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	9,34%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	8,94%	OIF, BiH