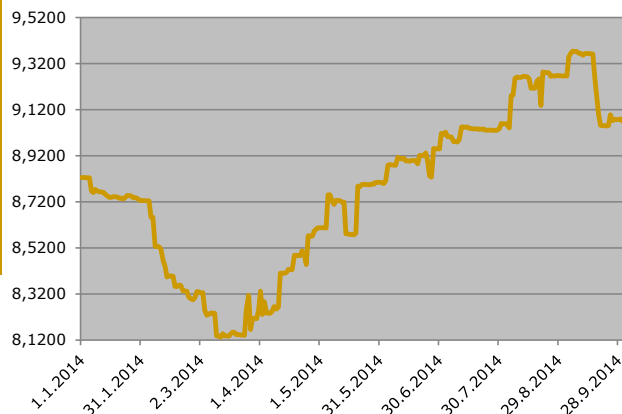


Mjesečni izvještaj na 30.09.2014.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



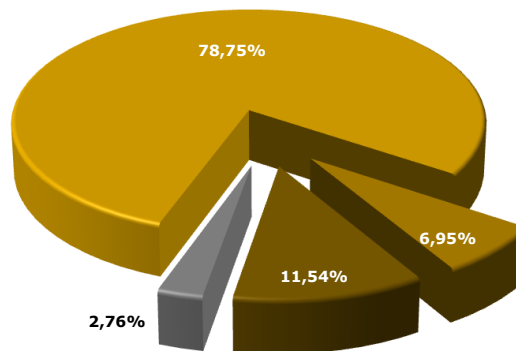
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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

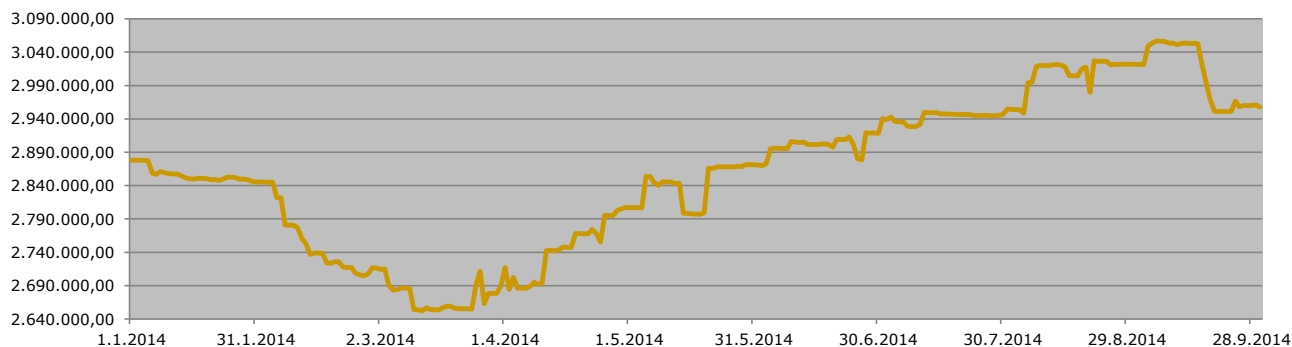
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Septembar 2008.
Tip fonda:	Balansirani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela:	9,0691
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	2.957.505,02
Broj udjela:	326.106,1555

### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

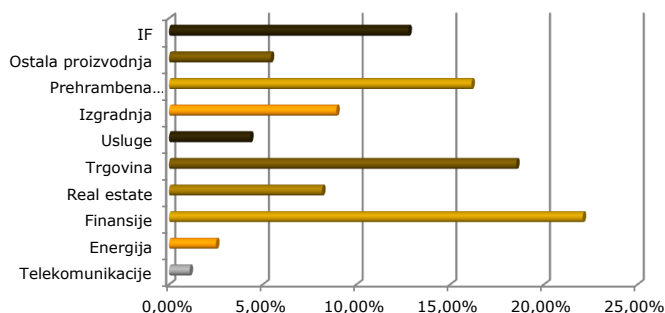


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	14,64%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	9,50%	Dionica, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	9,21%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	9,00%	Oi,
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	7,89%	Dionica, BiH