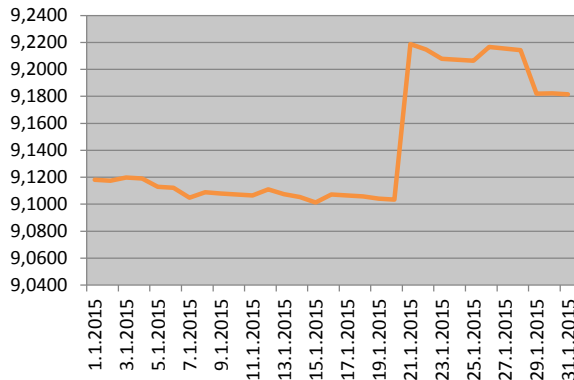


Mjesečni izvještaj na 31.01.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



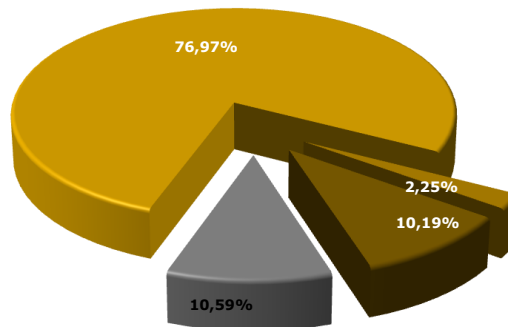
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

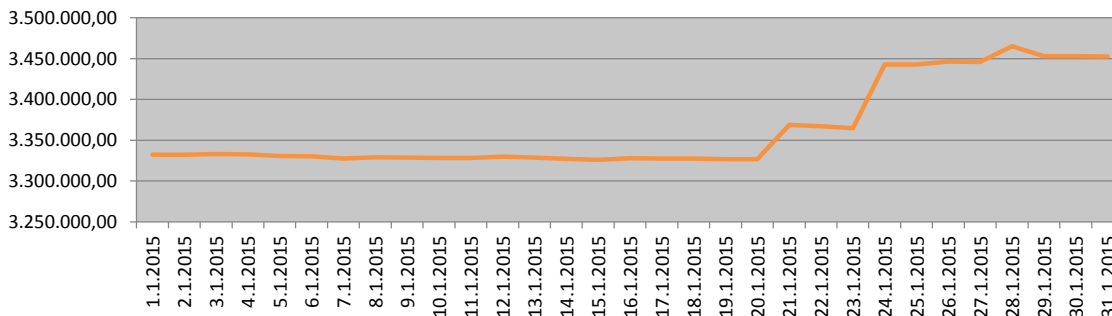
Društvo za upravljanje fondovima: LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda: Septembar 2008.
Tip fonda: Balansirani fond
Geografska usmjerenost: BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer: Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar: Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela: 9,1815
Valuta: KM
Neto vrijednost sredstava: 3.452.774,28
Broj udjela: 376.056,2287

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

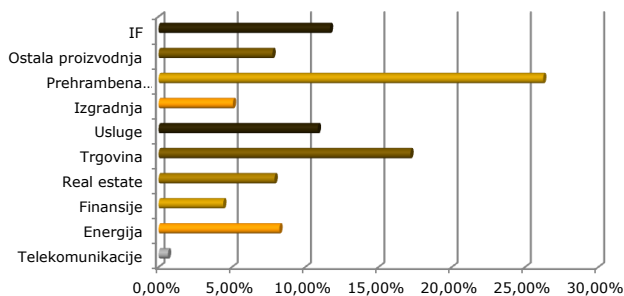


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	15,15%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	10,11%	Dionica, BiH
OIF HYPO BH Equity	8,93%	OIF, BiH
Bosna Auto d.d. Sarajevo	7,91%	Dionica, BiH
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	7,06%	Dionica, BiH

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike, pa je stoga važno upoznati se sa Prospektom i Statutom fonda. Ovaj pregled je namijenjen klijentima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u pregledu temelje se na izvorima za koje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra da su pouzdani, ali ne može jamčiti za njih. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet stranicu www.lilium-dzu.ba ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@lilium-dzu.ba