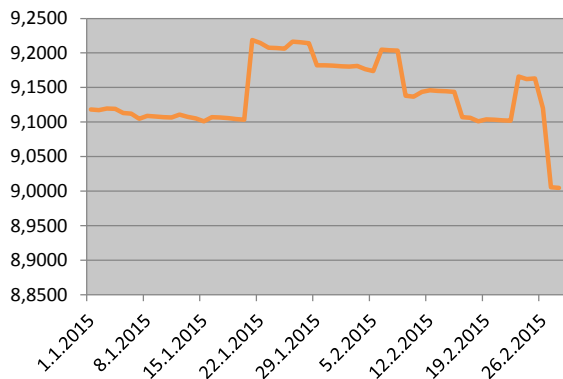


Mjesečni izvještaj na 28.02.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



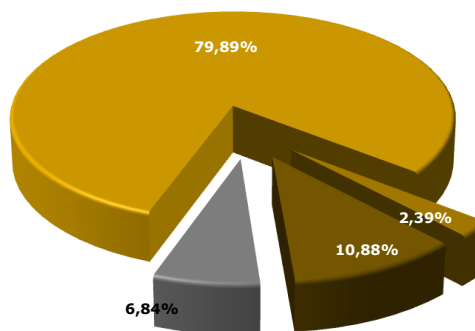
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

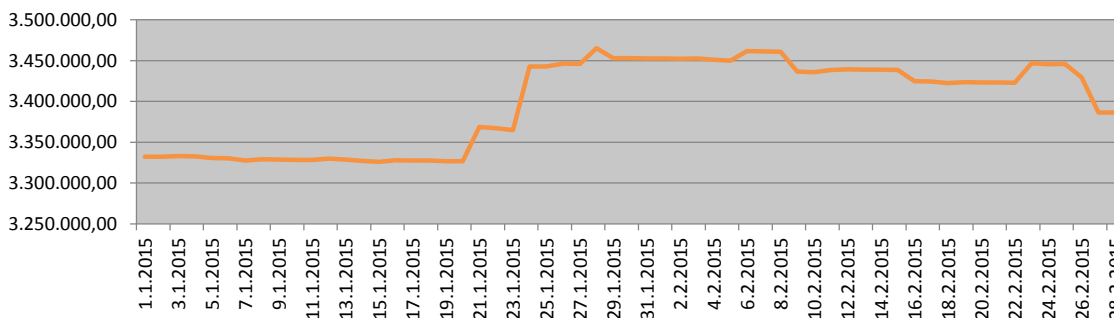
| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Društvo za upravljanje fondovima: | LILIUM AM d.o.o. |
| Datum uspostave fonda: | Septembar 2008. |
| Tip fonda: | Balansirani fond |
| Geografska usmjerenost: | BiH, Ex-Yu, OECD |
| Portfelj menadžer: | Mr. Nedim Šaćiragić |
| Banka depozitar: | Vakufska banka d.d. |
| Neto vrijednost udjela: | 9,0048 |
| Valuta: | KM |
| Neto vrijednost sredstava: | 3.386.313,02 |
| Broj udjela: | 376.056,2287 |

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

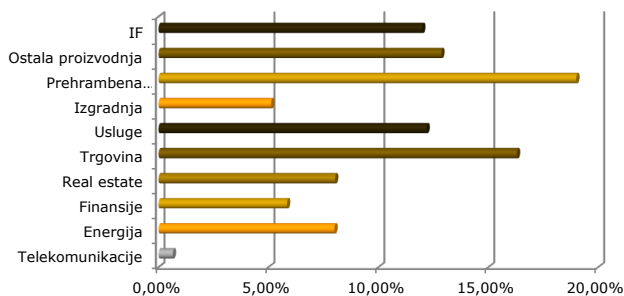


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

| | | |
|------------------------------|--------|--------------|
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla | 14,87% | Dionica, BiH |
| Hercegovina auto d.d. Mostar | 0,07% | Dionica, BiH |
| OIF HYPO BH Equity | 9,11% | OIF, BiH |
| Bosna Auto d.d. Sarajevo | 0,65% | Dionica, BiH |
| UNIONINVESTPLASTIKA d.d | 6,19% | 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