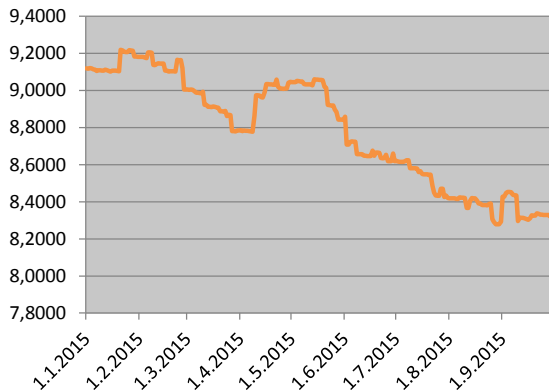


Mjesečni izvještaj na 30.09.2015.

## Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

### KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



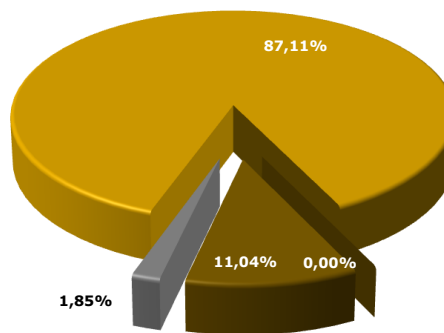
### INVESTICIJSKA POLITIKA

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

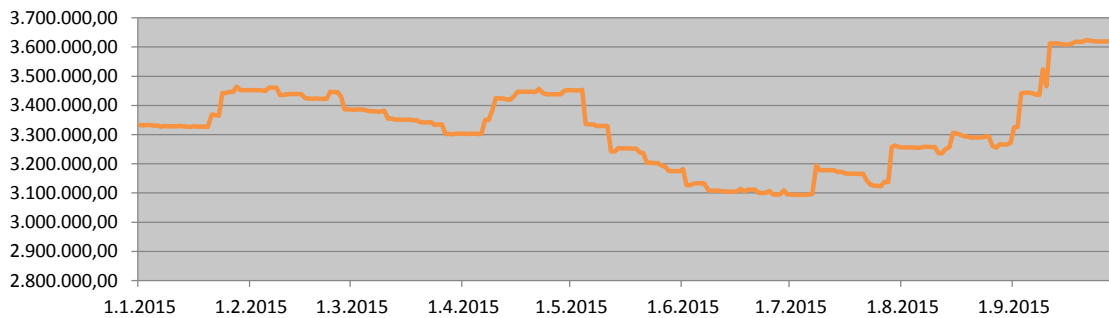
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Septembar 2008.
Tip fonda:	Balansirani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela:	8,3160
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava:	3.605.508,11
Broj udjela:	433.564,8642

### STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

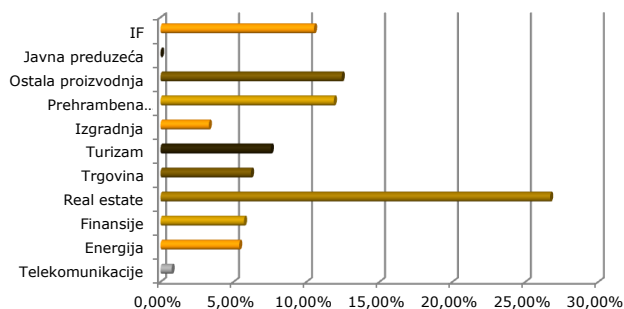


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

### KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



### STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



### Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	14,63%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	8,91%	Dionica, BiH
Udjeli i dionice fondova	13,42%	Udjeli BiH
Bosna Auto DD Sarajevo	9,30%	Dionica, BiH
UNIONINVESTPLASTIKA d.d	7,33%	Dionica, BiH