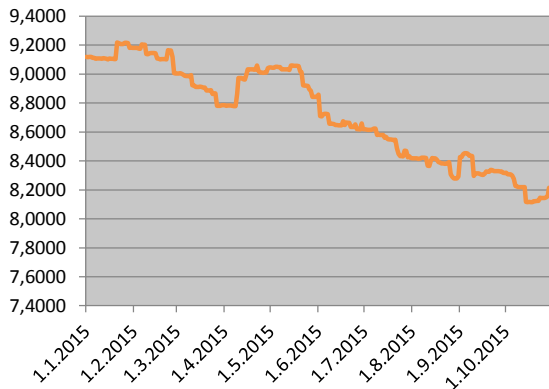


Mjesečni izvještaj na 31.10.2015.

Otvoreni investicijski fond - LILIUM BALANCED

KRETANJE VRIJEDNOSTI UDJELA



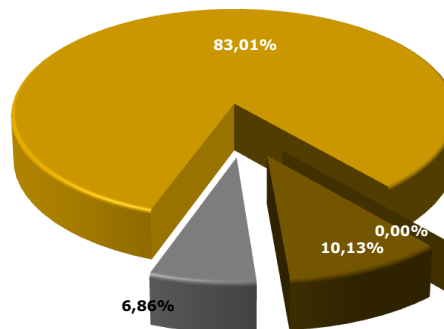
INVESTICIJSKA POLITIKA

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

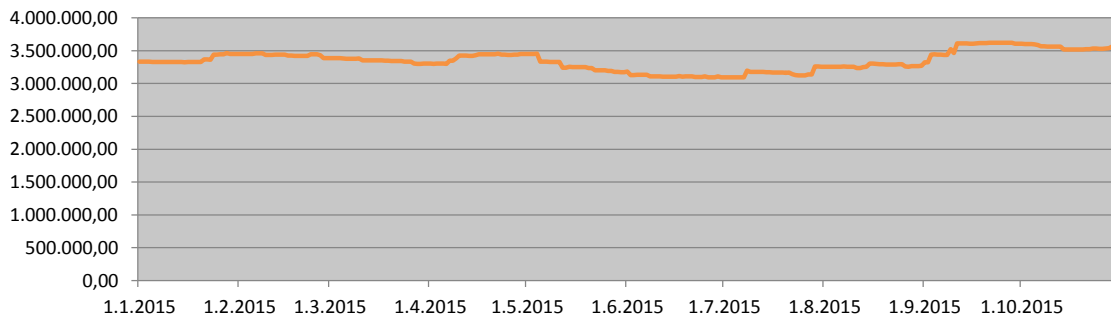
Društvo za upravljanje fondovima:	LILIUM AM d.o.o.
Datum uspostave fonda:	Septembar 2008.
Tip fonda:	Balansirani fond
Geografska usmjerenost:	BiH, Ex-Yu, OECD
Portfelj menadžer:	Mr. Nedim Šaćiragić
Banka depozitar:	Vakufska banka d.d.
Neto vrijednost udjela:	8,3160
Valuta:	KM
Neto vrijednost sredstava: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

STRUKTURA ULAGANJA PO VRSTAMA IMOVINE

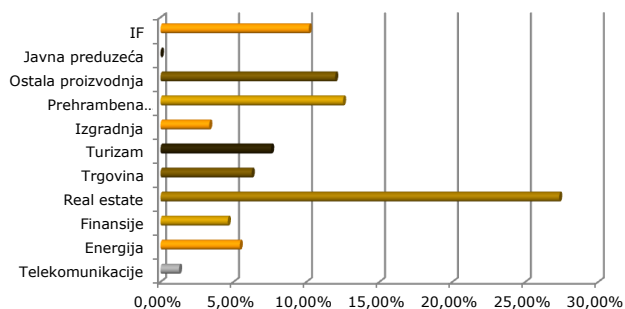


■ Dionice ■ Depoziti ■ Udjeli u IF ■ Novac

KRETANJE NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA



STRUKTURA ULAGANJA PO SEKTORIMA



Top 5 ulaganja

Pivara Tuzla d.d. Tuzla	12,47%	Dionica, BiH
Hercegovina auto d.d. Mostar	7,32%	Dionica, BiH
Udjeli i dionice fondova	10,97%	Udjeli BiH
Bosna Auto DD Sarajevo	7,60%	Dionica, BiH
UNIONINVESTPLASTIKA d.d	8,79%	Dionica, BiH

Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju 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



LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženečića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba; info@lilium-dzu.ba