

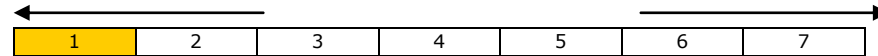
**Novčani - Otvoreni investicijski
fond sa javnom ponudom
OIF LILIAM CASH
Oznaka JP - N -032 - 07**

April 2016

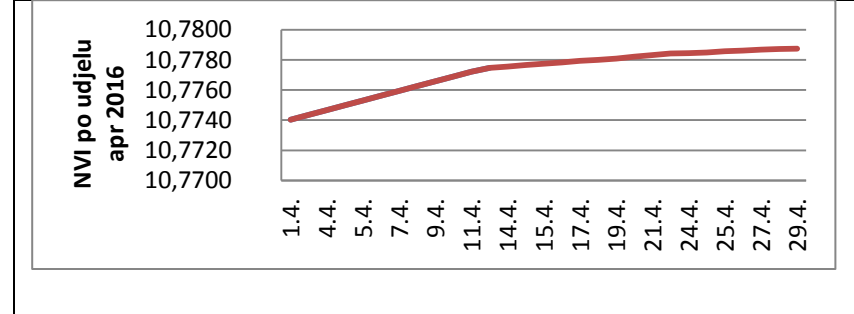
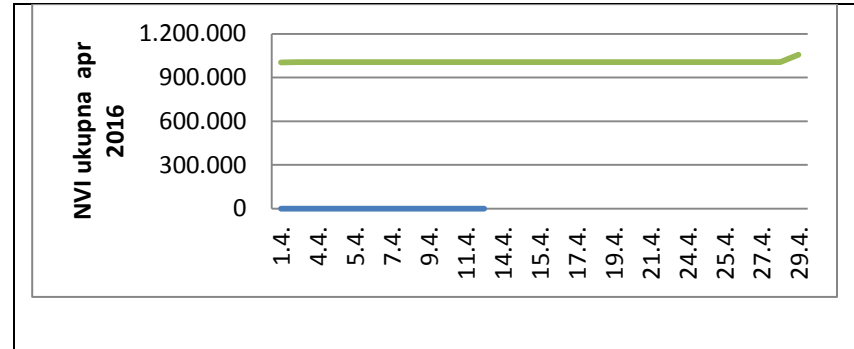
Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.

Niži prinos i manji rizik

Veći prinos i veći rizik



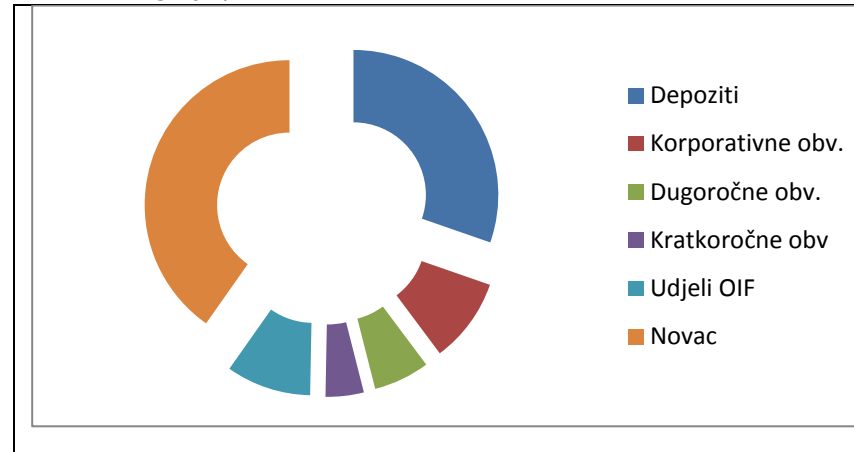
Tip fonda	Novčani
Fond Manager	Nedim Šaćiragić
Godina uspostave	2012
Inicijalna NAV / udio	10,0000
NAV 30.04.2016.	10,7788
Najviša NAV	10,7788
Najniža NAV	10,0000
Ukupna NAV	1.055.284
Prinos 1g	1,50
Prinos YTD	0,33
Max ulazna naknada	0,00%
Max izlazna naknada	0,00%
Upravljačka provizija	0,85%
Posljednji TER 2015	1,27%
Depozitar	Hypo Banka
Performance fee	No



Najznačajnija ulaganja %

	Najveća ulaganja	%
1.	Depoziti	30,32
2.	Korporativne obv.	9,47
3.	Dugoročne obv.	6,25
4.	Kratkoročne obv	4,26
5.	Udjeli OIF	9,47
6.	Novac	40,23

Struktura ulaganja po vrsti imovine



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 LILIAM 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 LILIAM ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra da su pouzdani. 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