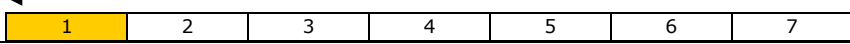
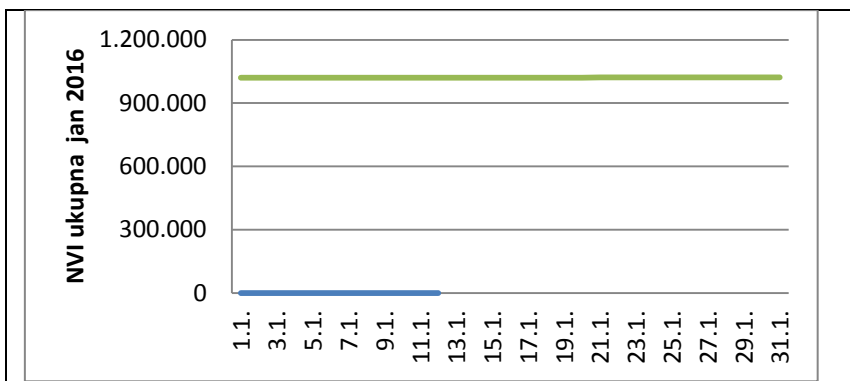
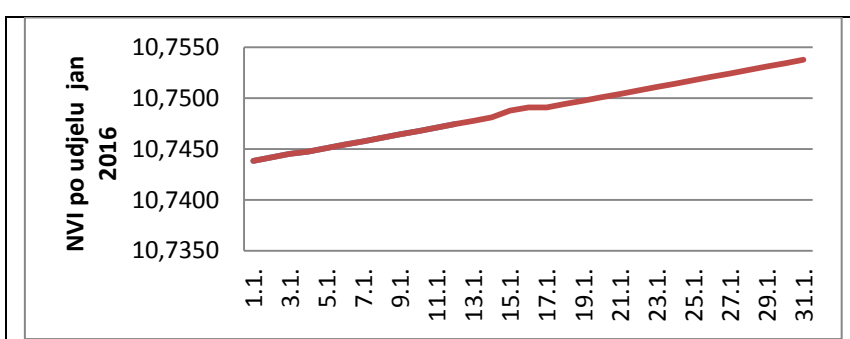
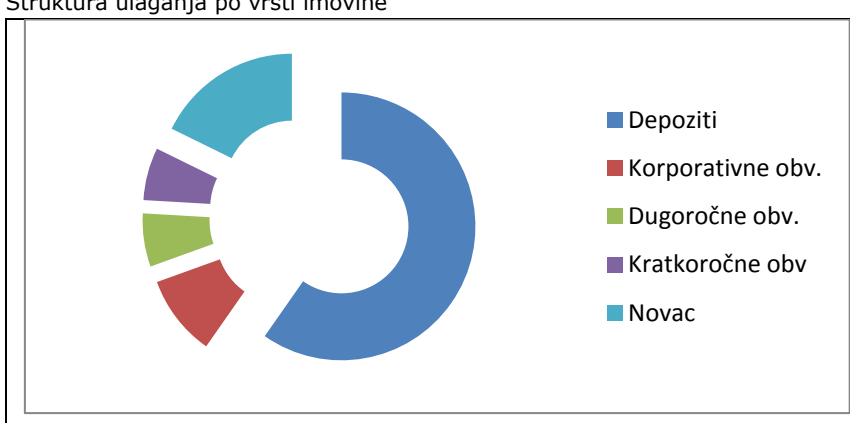


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP – N -032 – 07 Januar 2016		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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 31.01.2016.	10,7538																				
Najviša NAV	10,7538																				
Najniža NAV	10,0000																				
Ukupna NAV	1.021.470																				
Prinos 1g	1,72																				
Prinos YTD	0,10																				
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 %		Struktura ulaganja po vrsti imovine																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Depoziti</td> <td>59,71</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Korporativne obv.</td> <td>9,78</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dugoročne obv.</td> <td>6,43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kratkoročne obv</td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Novac</td> <td>17,73</td> </tr> </tbody> </table>			Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	59,71	2.	Korporativne obv.	9,78	3.	Dugoročne obv.	6,43	4.	Kratkoročne obv	6,35	5.	Novac	17,73	
	Najveća ulaganja	%																			
1.	Depoziti	59,71																			
2.	Korporativne obv.	9,78																			
3.	Dugoročne obv.	6,43																			
4.	Kratkoročne obv	6,35																			
5.	Novac	17,73																			
<p>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. 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</p>																					