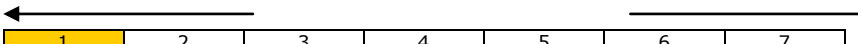
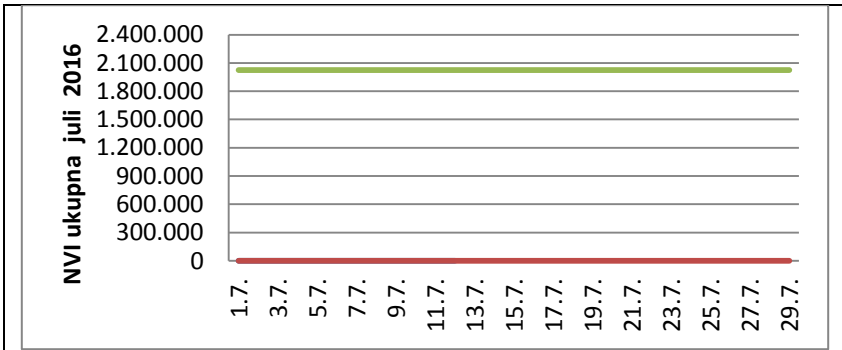
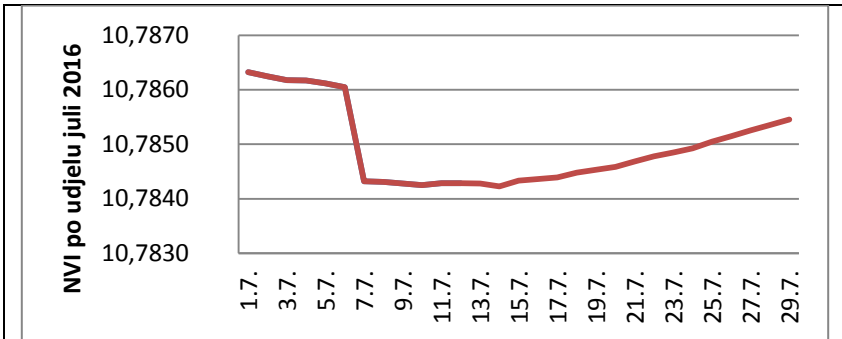
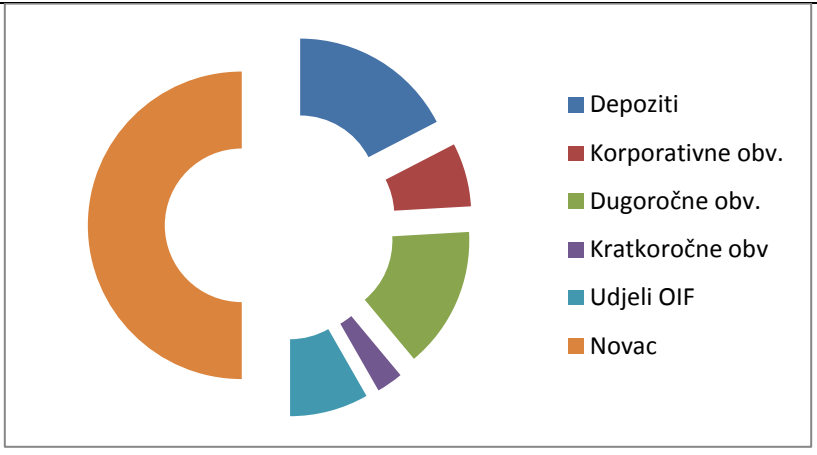
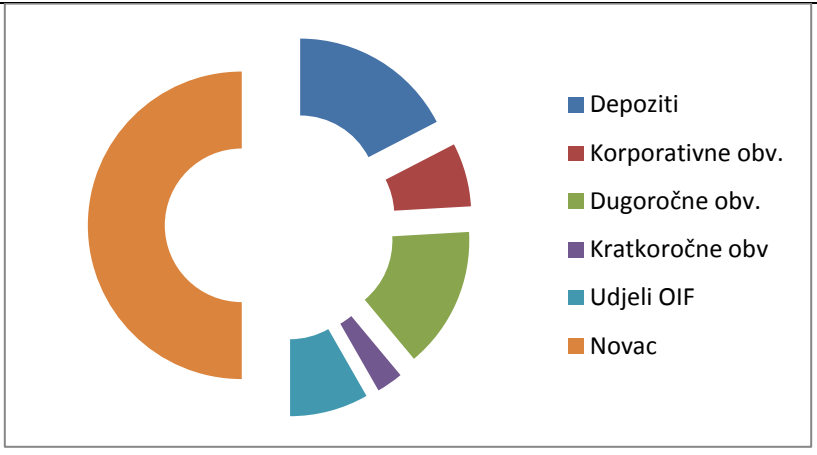
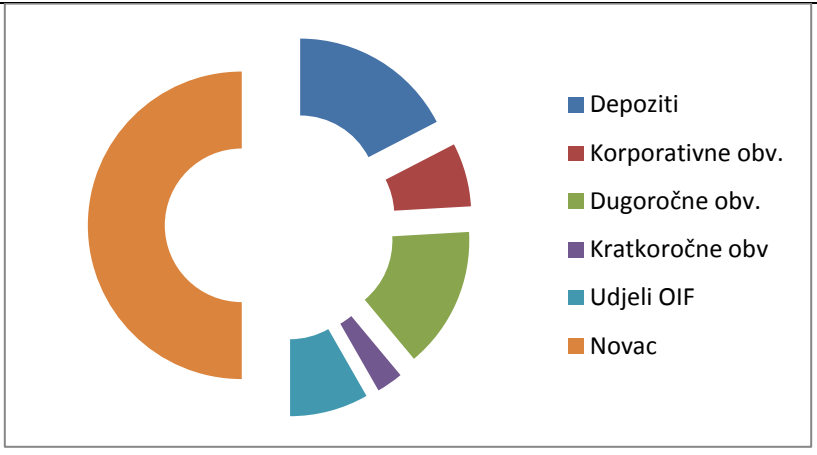


<b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP - N -032 - 07</b>  <b>Juli 2016</b>		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik <span style="float: right;">Veći prinos i veći rizik</span> 																															
<table border="1"> <tr><td>Tip fonda</td><td>Novčani</td></tr> <tr><td>Fond Manager</td><td>Nedim Šaćiragić</td></tr> <tr><td>Godina uspostave</td><td>2012</td></tr> <tr><td>Inicijalna NAV / udio</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>NAV 31.07.2016.</td><td>10,7856</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10,7866</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>2.026.038</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>0,39</td></tr> <tr><td>Max ulazna naknada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Max izlazna naknada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Upravljačka provizija</td><td>0,85%</td></tr> <tr><td>Posljednji TER 2015</td><td>1,27%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Hypo Banka</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table>	Tip fonda	Novčani	Fond Manager	Nedim Šaćiragić	Godina uspostave	2012	Inicijalna NAV / udio	10,0000	NAV 31.07.2016.	10,7856	Najviša NAV	10,7866	Najniža NAV	10,0000	Ukupna NAV	2.026.038	Prinos 1g	0,85	Prinos YTD	0,39	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	 <p><b>NAV ukupna juli 2016</b></p>
Tip fonda	Novčani																																
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																
Godina uspostave	2012																																
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																
NAV 31.07.2016.	10,7856																																
Najviša NAV	10,7866																																
Najniža NAV	10,0000																																
Ukupna NAV	2.026.038																																
Prinos 1g	0,85																																
Prinos YTD	0,39																																
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																																
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Najznačajnija ulaganja %</td></tr> <tr><td></td><td>Najveća ulaganja</td><td>%</td></tr> <tr><td>1.</td><td>Depoziti</td><td>19,74</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Korporativne obv.</td><td>7,59</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Dugoročne obv.</td><td>16,85</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Kratkoročne obv</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Udjeli OIF</td><td>9,39</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Novac</td><td>56,72</td></tr> </table>	Najznačajnija ulaganja %			Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	19,74	2.	Korporativne obv.	7,59	3.	Dugoročne obv.	16,85	4.	Kratkoročne obv	3,15	5.	Udjeli OIF	9,39	6.	Novac	56,72	 <p><b>NAV po udjelu juli 2016</b></p>									
Najznačajnija ulaganja %																																	
	Najveća ulaganja	%																															
1.	Depoziti	19,74																															
2.	Korporativne obv.	7,59																															
3.	Dugoročne obv.	16,85																															
4.	Kratkoročne obv	3,15																															
5.	Udjeli OIF	9,39																															
6.	Novac	56,72																															
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Struktura ulaganja po vrsti imovine</td></tr> <tr><td colspan="2">  </td></tr> </table>	Struktura ulaganja po vrsti imovine																															
Struktura ulaganja po vrsti imovine																																	
																																	
<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 <a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a> ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu <a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a></p>																																	