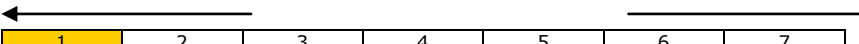
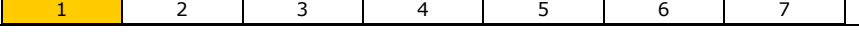
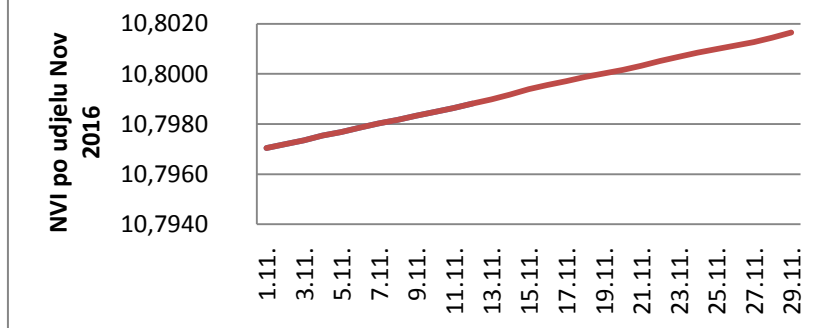
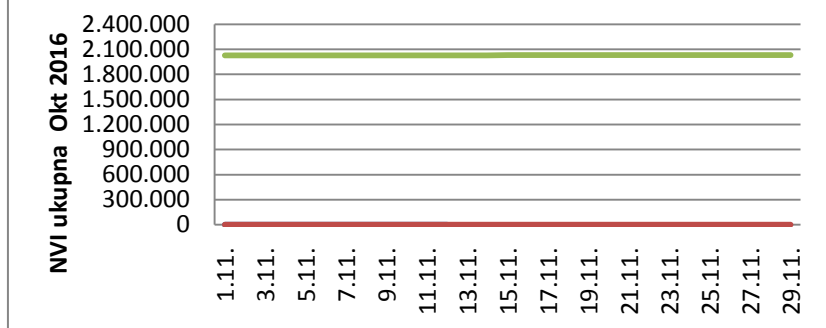
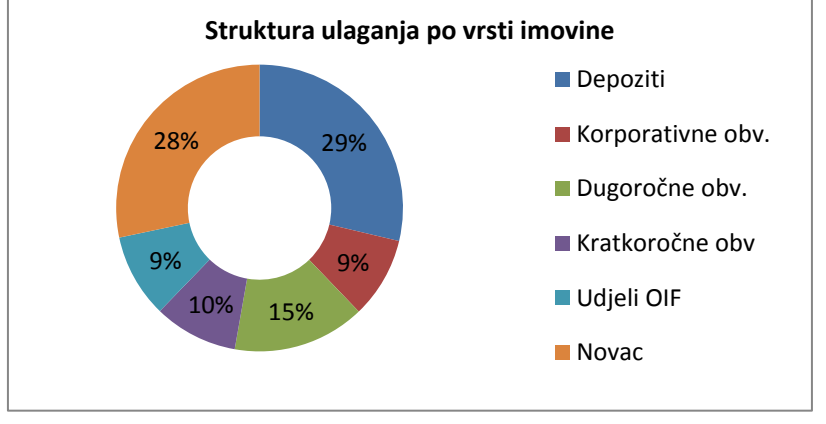


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP - N -032 - 07 Novembar 2016		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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	<div data-bbox="592 430 1429 777"> <p>NVI po udjelu Nov 2016</p>  </div> <div data-bbox="592 808 1429 1155"> <p>NVI ukupna Okt 2016</p>  </div>																					
Fond Manager	Amela Smailhodžić																						
Godina uspostave	2012																						
Inicijalna NAV / udio	10,0000																						
NAV 30.11.2016.	10,8018																						
Najviša NAV	10, 8018																						
Najniža NAV	10,0000																						
Ukupna NAV	2.029.072																						
Prinos 1g	0,64 %																						
Prinos YTD	0,54 %																						
Max ulazna naknada	0,00%																						
Max izlazna naknada	0,00%																						
Upravljačka provizija	0,85%																						
Posljednji TER 2015	1,27%																						
Depozitar	Addiko Banka																						
Performance fee	No																						
Najznačajnija ulaganja %		Struktura ulaganja po vrsti imovine <div data-bbox="592 1207 1429 1648"> <p>Struktura ulaganja po vrsti imovine</p>  </div>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Depoziti</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Korporativne obv.</td> <td>9,55</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dugoročne obv.</td> <td>15,61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kratkoročne obv</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Udjeli OIF</td> <td>9,88</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Novac</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>			Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	30,00	2.	Korporativne obv.	9,55	3.	Dugoročne obv.	15,61	4.	Kratkoročne obv	9,89	5.	Udjeli OIF	9,88	6.	Novac	25,00
	Najveća ulaganja		%																				
1.	Depoziti		30,00																				
2.	Korporativne obv.		9,55																				
3.	Dugoročne obv.		15,61																				
4.	Kratkoročne obv		9,89																				
5.	Udjeli OIF	9,88																					
6.	Novac	25,00																					
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																							