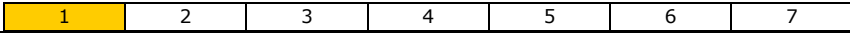
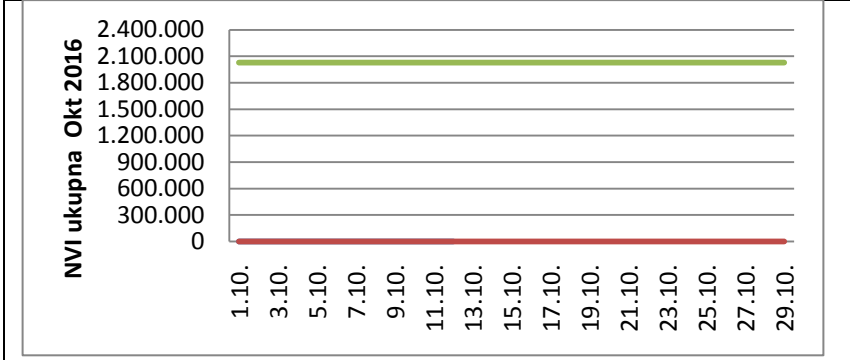
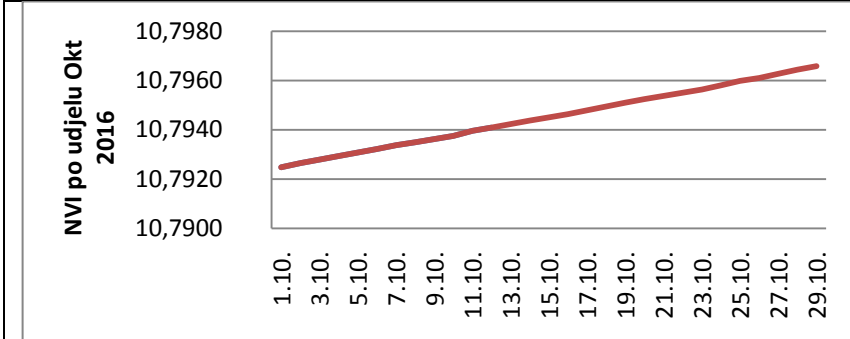
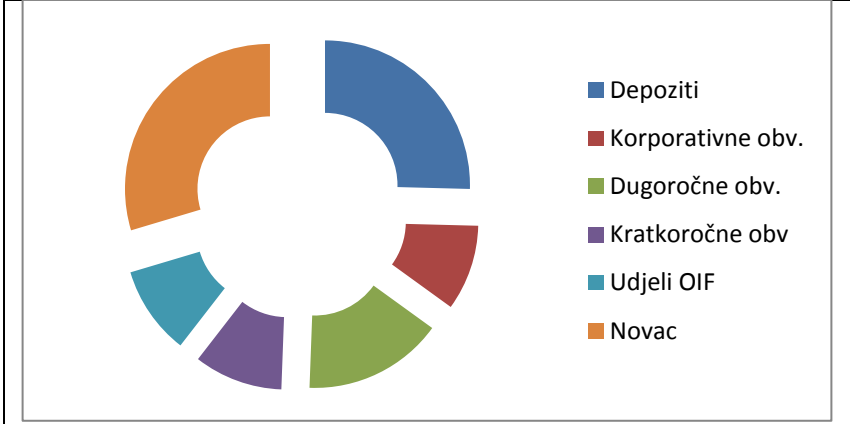


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP – N -032 – 07 Oktober 2016		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik																																
																																		
<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 31.10.2016.</td><td>10,7969</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10,7969</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>2.028.154</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>0,69</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>0,49</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 31.10.2016.	10,7969	Najviša NAV	10,7969	Najniža NAV	10,0000	Ukupna NAV	2.028.154	Prinos 1g	0,69	Prinos YTD	0,49	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	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>NVI ukupna Okt 2016</p>  </div> <div> <p>NVI po udjelu Okt 2016</p>  </div> </div>	
Tip fonda	Novčani																																	
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																	
Godina uspostave	2012																																	
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																	
NAV 31.10.2016.	10,7969																																	
Najviša NAV	10,7969																																	
Najniža NAV	10,0000																																	
Ukupna NAV	2.028.154																																	
Prinos 1g	0,69																																	
Prinos YTD	0,49																																	
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>Najznačajnija ulaganja %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Depoziti</td><td>25,39</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>29,59</td></tr> </tbody> </table>		Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	25,39	2.	Korporativne obv.	9,55	3.	Dugoročne obv.	15,61	4.	Kratkoročne obv	9,89	5.	Udjeli OIF	9,88	6.	Novac	29,59	<p>Struktura ulaganja po vrsti imovine</p> 												
	Najveća ulaganja	%																																
1.	Depoziti	25,39																																
2.	Korporativne obv.	9,55																																
3.	Dugoročne obv.	15,61																																
4.	Kratkoročne obv	9,89																																
5.	Udjeli OIF	9,88																																
6.	Novac	29,59																																
<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>																																		