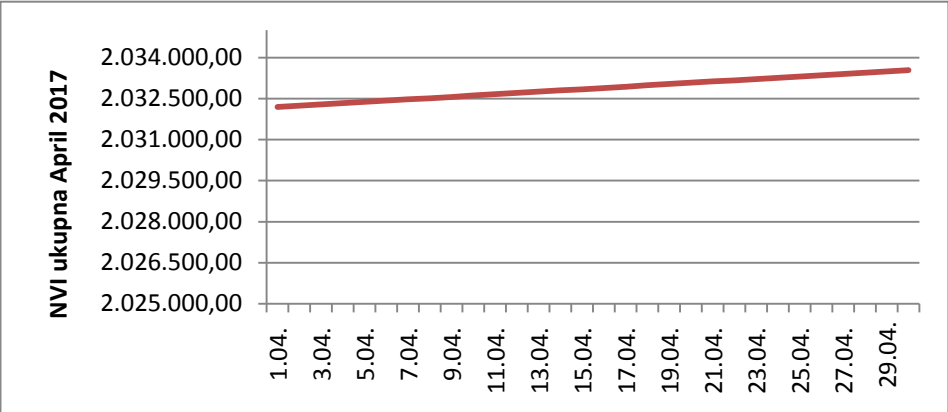
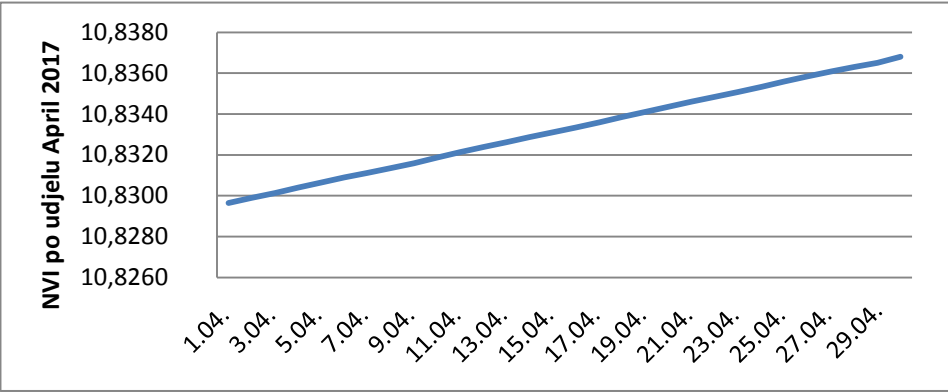
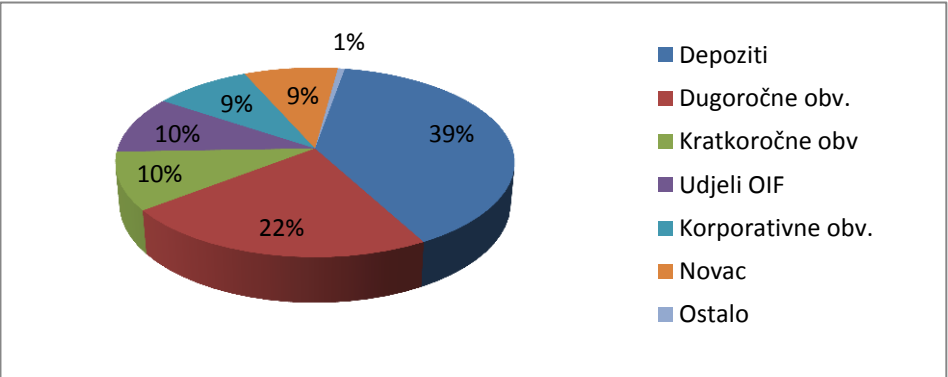


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP - N -032 - 07		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik																									
April 2017		← 1 2 3 4 5 6 7 →																									
Tip fonda	Novčani	 <p>NVI ukupna April 2017</p>																									
Fond Manager	Amela Smailhodžić																										
Godina uspostave	2012																										
Inicijalna NAV / udio	10,0000																										
NAV 30.04.2017.	10,8368																										
Najviša NAV	10, 8368																										
Najniža NAV	10,0000																										
Ukupna NAV	2.033.545																										
Prinos 1g	0,54 %																										
Prinos YTD	0,27 %																										
Max ulazna naknada	0,00%																										
Max izlazna naknada	0,00%																										
Upravljačka provizija	0,85%																										
Posljednji TER 2016	1,43%																										
Depozitar	Addiko Banka		 <p>NVI po udjelu April 2017</p>																								
Performance fee	No																										
Najznačajnija ulaganja %		<p>Struktura ulaganja po vrsti imovine</p> <p>Napomena: Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju 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>  <p> ■ Depoziti ■ Dugoročne obv. ■ Kratkoročne obv. ■ Udjeli OIF ■ Korporativne obv. ■ Novac ■ Ostalo </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>39,32</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dugoročne obv.</td> <td>22,56</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kratkoročne obv.</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Udjeli OIF</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Korporativne obv.</td> <td>9,04</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Novac</td> <td>8,80</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ostalo</td> <td>0,49</td> </tr> </tbody> </table>				Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	39,32	2.	Dugoročne obv.	22,56	3.	Kratkoročne obv.	9,89	4.	Udjeli OIF	9,89	5.	Korporativne obv.	9,04	6.	Novac	8,80	7.	Ostalo	0,49
	Najveća ulaganja			%																							
1.	Depoziti			39,32																							
2.	Dugoročne obv.			22,56																							
3.	Kratkoročne obv.			9,89																							
4.	Udjeli OIF			9,89																							
5.	Korporativne obv.			9,04																							
6.	Novac			8,80																							
7.	Ostalo			0,49																							