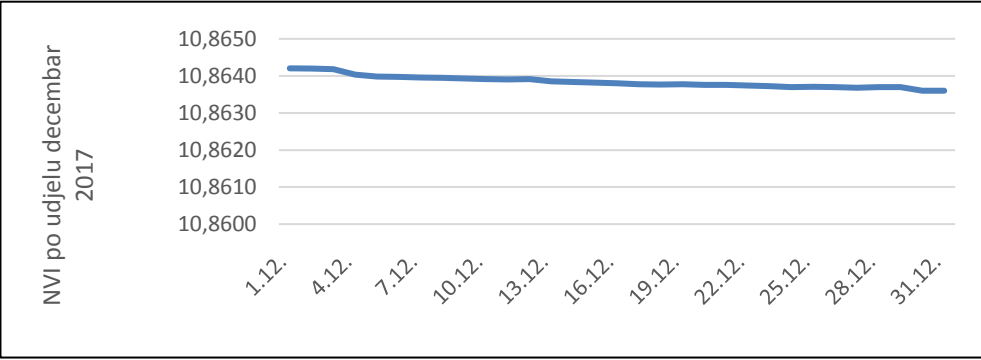
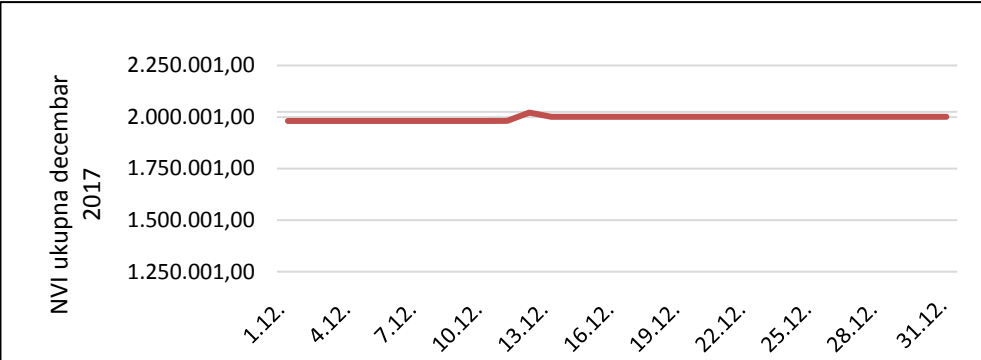
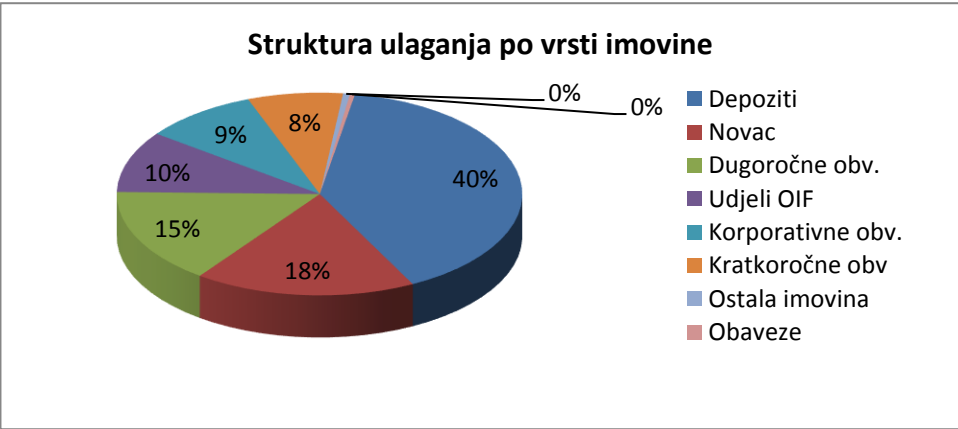


<b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH</b> <b>Oznaka JP – N -032 – 07</b>		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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>																		
<b>decembar 2017</b>		← 1 2 3 4 5 6 7 →																		
Tip fonda	Novčani	 																		
Fond Manager	Amela Smailhodžić																			
Godina uspostave	2012																			
Inicijalna NAV / udio	10,0000																			
NAV 31.12.2017.	10,8690																			
Najviša NAV	10, 8636																			
Najniža NAV	10,0000																			
Ukupna NAV	2.001.419																			
Prinos 1g	0,52 %																			
Prinos YTD	0,52 %																			
Max ulazna naknada	0,00%																			
Max izlazna naknada	0,00%																			
Upravljačka provizija	0,85%																			
Posljednji TER 2016	1,43%																			
Depozitar	Addiko Banka																			
Performance fee	No																			
<b>Najznačajnija ulaganja %</b>		<b>Struktura ulaganja po vrsti imovine</b> 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>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Depoziti</td> <td>39,81</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Novac</td> <td>17,69</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dugoročne obv.</td> <td>15,34</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Udjeli OIF</td> <td>9,84</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Korporativne obv.</td> <td>9,15</td> </tr> </tbody> </table>		Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	39,81	2.	Novac	17,69	3.	Dugoročne obv.	15,34	4.	Udjeli OIF	9,84	5.	Korporativne obv.	9,15	
	Najveća ulaganja	%																		
1.	Depoziti	39,81																		
2.	Novac	17,69																		
3.	Dugoročne obv.	15,34																		
4.	Udjeli OIF	9,84																		
5.	Korporativne obv.	9,15																		