

<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP – N -032 – 07</p> <p>Februar 2017</p>		<p>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.</p> <p>Niži prinos i manji rizik ← → Veći prinos i veći rizik</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td>Tip fonda</td> <td>Novčani</td> </tr> <tr> <td>Fond Manager</td> <td>Amela Smailhodžić</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 28.02.2017.</td> <td>10,8217</td> </tr> <tr> <td>Najviša NAV</td> <td>10, 8217</td> </tr> <tr> <td>Najniža NAV</td> <td>10,0000</td> </tr> <tr> <td>Ukupna NAV</td> <td>2.030.667</td> </tr> <tr> <td>Prinos 1g</td> <td>0,55 %</td> </tr> <tr> <td>Prinos YTD</td> <td>0,13 %</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 2016</td> <td>1,43%</td> </tr> <tr> <td>Depozitar</td> <td>Addiko Banka</td> </tr> <tr> <td>Performance fee</td> <td>No</td> </tr> </table>		Tip fonda	Novčani	Fond Manager	Amela Smailhodžić	Godina uspostave	2012	Inicijalna NAV / udio	10,0000	NAV 28.02.2017.	10,8217	Najviša NAV	10, 8217	Najniža NAV	10,0000	Ukupna NAV	2.030.667	Prinos 1g	0,55 %	Prinos YTD	0,13 %	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	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
Tip fonda	Novčani																																								
Fond Manager	Amela Smailhodžić																																								
Godina uspostave	2012																																								
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																								
NAV 28.02.2017.	10,8217																																								
Najviša NAV	10, 8217																																								
Najniža NAV	10,0000																																								
Ukupna NAV	2.030.667																																								
Prinos 1g	0,55 %																																								
Prinos YTD	0,13 %																																								
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																																								
1	2	3	4	5	6	7																																			
<table border="1"> <tr> <td>Najznačajnija ulaganja %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Depoziti</td> <td>39,40</td> </tr> <tr> <td>2. Dugoročne obv.</td> <td>21,21</td> </tr> <tr> <td>3. Novac na računu</td> <td>10,07</td> </tr> <tr> <td>4. Kratkoročne obv.</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>5. Udjeli OIF</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>6. Korporativne obv.</td> <td>9,05</td> </tr> </table>		Najznačajnija ulaganja %		1. Depoziti	39,40	2. Dugoročne obv.	21,21	3. Novac na računu	10,07	4. Kratkoročne obv.	9,90	5. Udjeli OIF	9,90	6. Korporativne obv.	9,05	<p>Struktura ulaganja po vrsti imovine</p> <table border="1"> <tr> <td>Depoziti</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Dugoročne obv.</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Novac</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Kratkoročne obv.</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Udjeli OIF</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Korporativne obv.</td> <td>9%</td> </tr> </table>	Depoziti	40%	Dugoročne obv.	21%	Novac	10%	Kratkoročne obv.	10%	Udjeli OIF	9%	Korporativne obv.	9%													
Najznačajnija ulaganja %																																									
1. Depoziti	39,40																																								
2. Dugoročne obv.	21,21																																								
3. Novac na računu	10,07																																								
4. Kratkoročne obv.	9,90																																								
5. Udjeli OIF	9,90																																								
6. Korporativne obv.	9,05																																								
Depoziti	40%																																								
Dugoročne obv.	21%																																								
Novac	10%																																								
Kratkoročne obv.	10%																																								
Udjeli OIF	9%																																								
Korporativne obv.	9%																																								
<p>Feb 2017</p>		<p>NVI po udjelu Feb 2017</p> <p>NVI ukupna Feb 2017</p>																																							
<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>																																									