

**Novčani - Otvoreni investicijski
fond sa javnom ponudom
OIF LILIUM CASH
Oznaka JP - N -032 - 07**

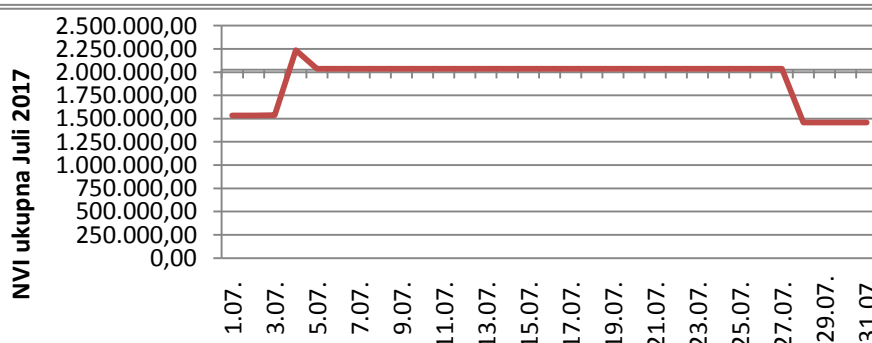
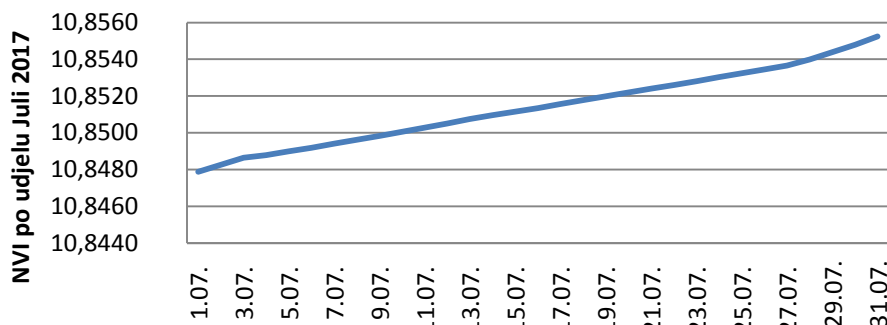
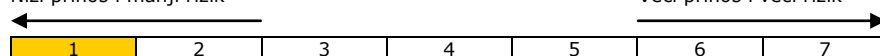
Juli 2017

Tip fonda	Novčani
Fond Manager	Amela Smailhodžić
Godina uspostave	2012
Inicijalna NAV / udio	10,0000
NAV 31.07.2017.	10,8553
Najviša NAV	10, 8553
Najniža NAV	10,0000
Ukupna NAV	1.456.801
Prinos 1g	0,65 %
Prinos YTD	0,44 %
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

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



Najznačajnija ulaganja %

	Najveća ulaganja	%
1.	Depoziti	41,00
2.	Dugoročne obvl.	31,07
3.	Kratkoročne obvl.	13,67
4.	Korporativne obvl.	12,58
5.	Novac	0,46
6.	Ostalo	0,66

Struktura ulaganja po vrsti imovine

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

