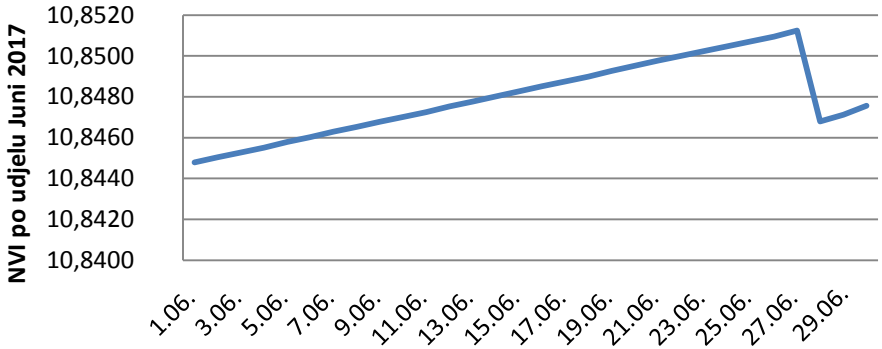
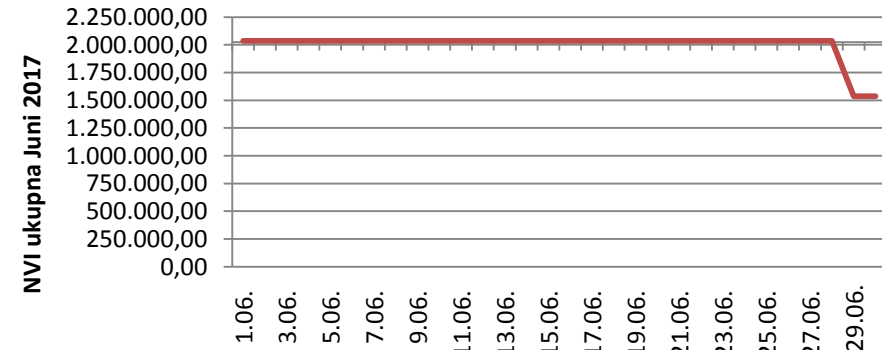
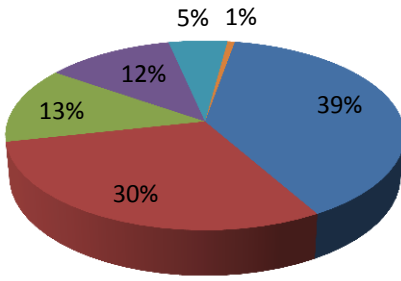


<b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH</b> <b>Oznaka JP - N -032 - 07</b>		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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>Juni 2017</b>		← 1 2 3 4 5 6 7 →																								
Tip fonda	Novčani	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>NVI po udjelu Juni 2017</b></p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>NVI ukupna Juni 2017</b></p>  </div> </div>																								
Fond Manager	Amela Smailhodžić																									
Godina uspostave	2012																									
Inicijalna NAV / udio	10,0000																									
NAV 30.06.2017.	10,8476																									
Najviša NAV	10, 8476																									
Najniža NAV	10,0000																									
Ukupna NAV	1.535.522																									
Prinos 1g	0,57 %																									
Prinos YTD	0,37 %																									
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>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Depoziti</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dugoročne obv.</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kratkoročne obv.</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Udjeli OIF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Korporativne obv.</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Novac</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ostalo</td> <td>0,49</td> </tr> </tbody> </table>		Najveća ulaganja	%	1.	Depoziti	39,00	2.	Dugoročne obv.	30,00	3.	Kratkoročne obv.	13,00	4.	Udjeli OIF	0,00	5	Korporativne obv.	12,00	6.	Novac	5,00	7.	Ostalo	0,49	<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 <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></p> <div style="text-align: center;">  </div>
	Najveća ulaganja	%																								
1.	Depoziti	39,00																								
2.	Dugoročne obv.	30,00																								
3.	Kratkoročne obv.	13,00																								
4.	Udjeli OIF	0,00																								
5	Korporativne obv.	12,00																								
6.	Novac	5,00																								
7.	Ostalo	0,49																								