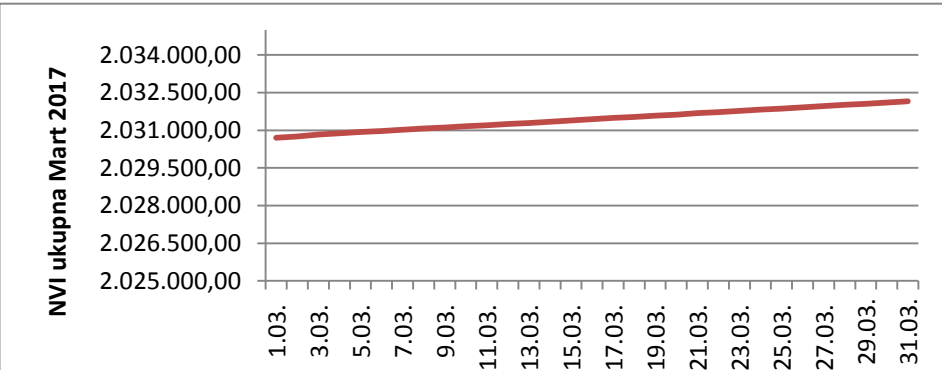
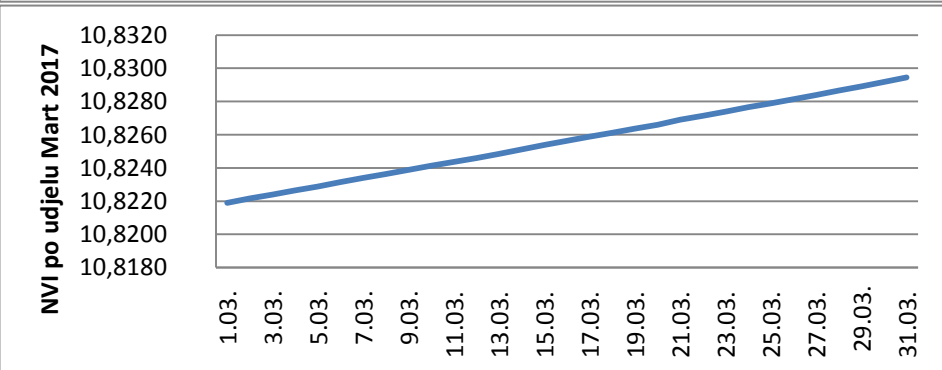


<b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP - N -032 - 07</b>		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira 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>Mart 2017</b>		← 1 2 3 4 5 6 7 →	
Tip fonda	Novčani	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>NVI ukupna Mart 2017</b></p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>NVI po udjelu Mart 2017</b></p>  </div> </div>	
Fond Manager	Amela Smailhodžić		
Godina uspostave	2012		
Inicijalna NAV / udio	10,0000		
NAV 31.03.2017.	10,8294		
Najviša NAV	10, 8294		
Najniža NAV	10,0000		
Ukupna NAV	2.032.158		
Prinos 1g	0,52 %		
Prinos YTD	0,20 %		
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>		<p><b>Struktura ulaganja po vrsti imovine</b></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 <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>	
	Najveća ulaganja		%
1.	Depoziti		39,37
2.	Dugoročne obv.		21,19
3.	Novac na računu		10,06
4.	Kratkoročne obv.		9,89
5.	Udjeli OIF		9,89
6.	Korporativne obv.		9,05
7.	Ostalo	0,49	
		