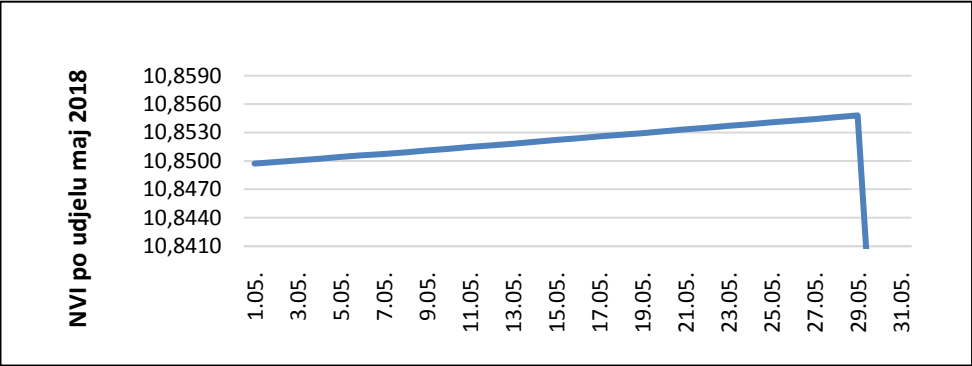
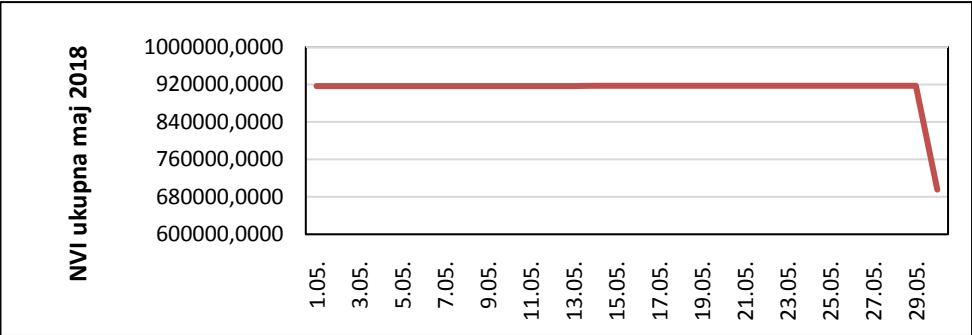


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP – N -032 – 07		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik												
maj 2018		← 1 2 3 4 5 6 7 →												
Tip fonda	Novčani	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>NVI po udjelu maj 2018</p>  </div> <div style="width: 48%;"> <p>NVI ukupna maj 2018</p>  </div> </div>												
Fond Manager	Amela Smailhodžić													
Godina uspostave	2012													
Inicijalna NAV / udio	10,0000													
NAV 31.05.2018.	10,8197													
Najviša NAV	10, 8653													
Najniža NAV	10,0000													
Ukupna NAV	695.414													
Prinos 1g	-0,23 %													
Prinos YTD	-0,41 %													
Max ulazna naknada	0,00%													
Max izlazna naknada	0,00%													
Upravljačka provizija	0,85%													
Posljednji TER 2017	1,43%													
Depozitar	Raiffeisen Banka d.d.													
Performance fee	No													
Najznačajnija ulaganja %		Struktura ulaganja po vrsti imovine												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dugoročne obv.</td> <td>44,24</td> </tr> <tr> <td>2. Korporativne obv.</td> <td>24,87</td> </tr> <tr> <td>3. Kratkoročne obv.</td> <td>21,96</td> </tr> <tr> <td>4. Udjeli u OIF-e</td> <td>7,15</td> </tr> <tr> <td>5. Ostala imovina</td> <td>1,46</td> </tr> </tbody> </table>	Najveća ulaganja	%	1. Dugoročne obv.	44,24	2. Korporativne obv.	24,87	3. Kratkoročne obv.	21,96	4. Udjeli u OIF-e	7,15	5. Ostala imovina	1,46	<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>
Najveća ulaganja	%													
1. Dugoročne obv.	44,24													
2. Korporativne obv.	24,87													
3. Kratkoročne obv.	21,96													
4. Udjeli u OIF-e	7,15													
5. Ostala imovina	1,46													
		<p>Struktura ulaganja u ukupnoj imovini</p> 