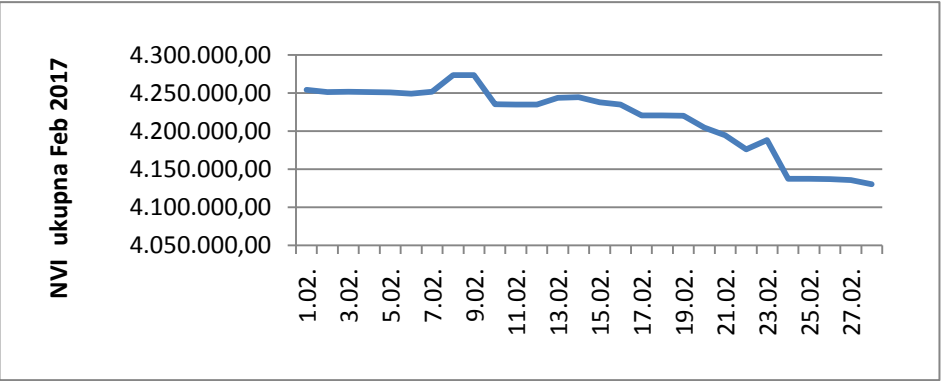
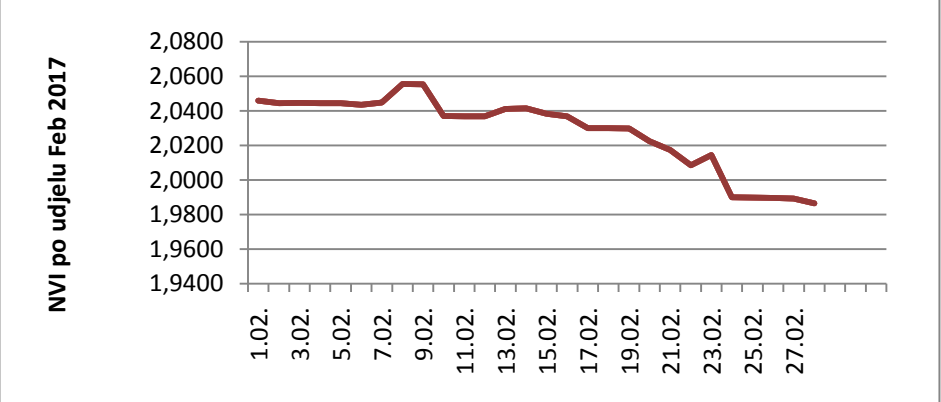
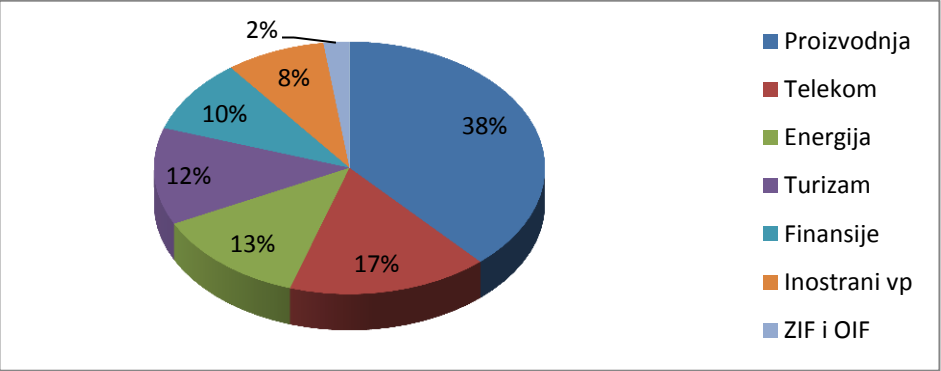


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL Oznaka JP - N -032 - 05 februar 2017		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik → Veći prinos i veći rizik ←
		← 1 2 3 4 5 6 7 →
Tip fonda	Dionički	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>NVI ukupna Feb 2017</p>  </div> <div> <p>NVI po udjelu Feb 2017</p>  </div> </div>
Fond Manager	Nedim Šaćiragić	
Godina uspostave	2010	
Inicijalna NAV / udio	2,8405	
NAV 28.02.2017.	1,9865	
Najviša NAV	2,8405	
Najniža NAV	1,8500	
Ukupna NAV	4.130.276	
Prinos 1g	-6,71 %	
Prinos YTD	-4,07 %	
Max ulazna naknada	3,00%	
Max izlazna naknada	2,00%	
Upravljačka provizija	2,00%	
Posljednji TER 2016	2,71%	
Depozitar	Addiko Bank	
Performance fee	No	
Najznačajnija ulaganja %		Struktura ulaganja po sektoru 
Najveća pojedinačna ulaganja %		
1.	Sarajevska pivara 10,07	
2.	T3 d.d 9,24	
3.	Pivara Tuzla 6,57	
4.	Unioninvestplast 7,05	
5.	ASA Banka 6,49	
Ulaganja %		
1.	Dionice u zemlji 88,59	
3.	Dionice van zemlje 7,20	
2.	ZIF I OIF 1,87	
3.	Novac 2,61	
		<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 www.lilium-dzu.ba ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@lilium-dzu.ba</p>