

Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIAM GLOBAL Oznaka JP - N -032 - 05

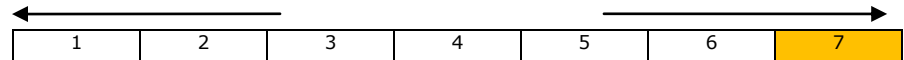
Juli 2017.

Tip fonda	Dionički
Fond Manager	Nedim Šaćiragić
Godina uspostave	2010
Inicijalna NAV / udio	2,8405
NAV 31.07.2017.	1,9279
Najviša NAV	2,8405
Najniža NAV	1,8500
Ukupna NAV	4.008.371
Prinos 1g	-3,00 %
Prinos YTD	-6,90 %
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

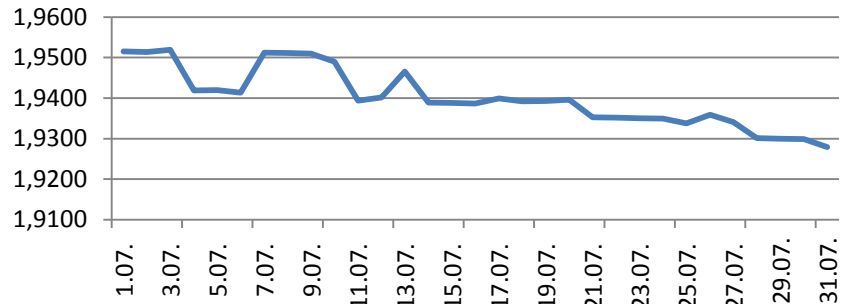
Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.

Niži prinos i manji rizik

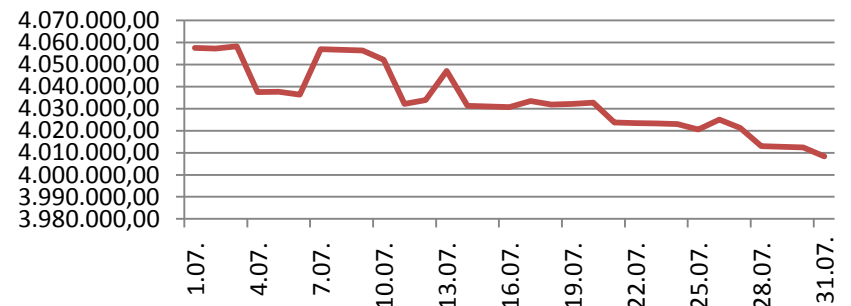
Veći prinos i veći rizik



NVI po udjelu Juli 2017



NVI ukupna Juli 2017



Najznačajnija ulaganja %

Najveća pojedinačna ulaganja %

1.	Sarajevska pivara	7,44
2.	T3 d.d	9,37
3.	Unioninvestplast	7,67
4.	Hercegovina auto	5,28
5.	ASA Banka	5,88

Ulaganja %

1.	Dionice u zemlji	91,05
2.	Dionice van zemlje	7,45
3.	ZIF I OIF	0,88
4.	Novac	0,42

Struktura ulaganja po sektoru

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 LILIAM 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 LILIAM 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

