

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

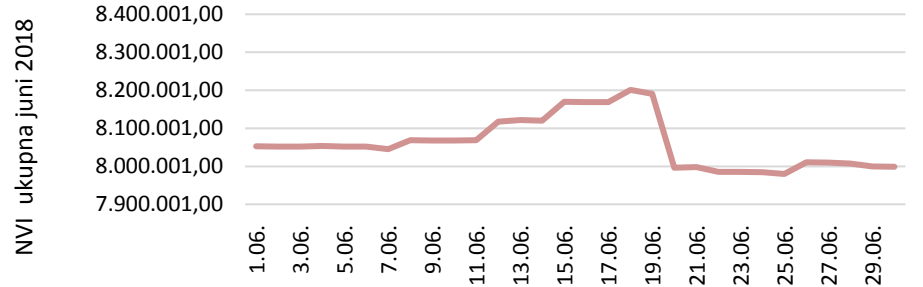
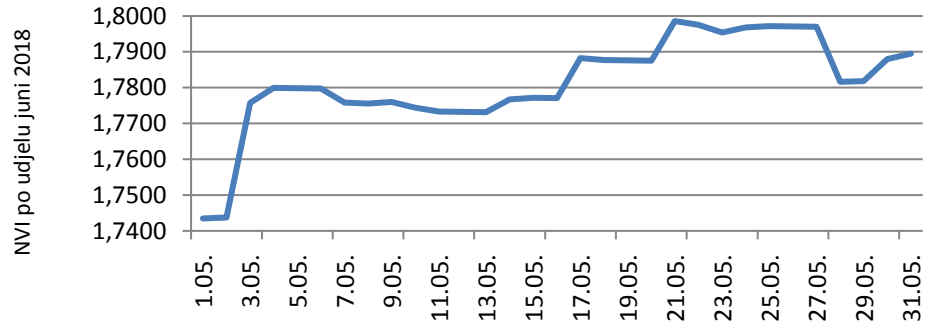
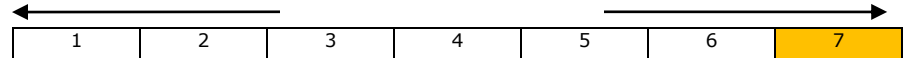
Juni 2018.

Tip fonda	Dionički
Fond Manager	Nedim Vilogorac
Godina uspostave	2010
Inicijalna NAV / udio	2,8405
NAV 30.06.2018.	1,7912
Najviša NAV	2,8405
Najniža NAV	1,7436
Ukupna NAV	7.998.756
Prinos 1g	-8,22 %
Prinos YTD	-0,96 %
Max ulazna naknada	3,00%
Max izlazna naknada	2,00%
Upravljačka provizija	2,00%
Posljednji TER 2017	2,60%
Depozitar	Raiffeisen Bank d.d. BiH
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



Najznačajnija ulaganja %

Najveća pojedinačna ulaganja %		
1.	T3 d.d.	9,70
2.	Unioinvestplastika	8,82
3.	Energonova	6,84
4.	Bosnaauto	6,17
5.	Ozon d.d.	5,95
Ulaganja %		
1.	Dionice u zemlji	91,57
2.	Dionice van zemlje	1,86
3.	ZIF I OIF	6,06

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 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

