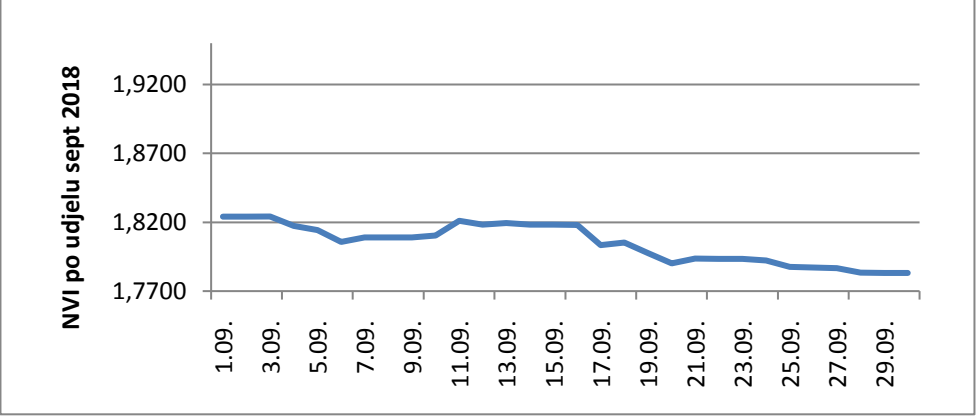
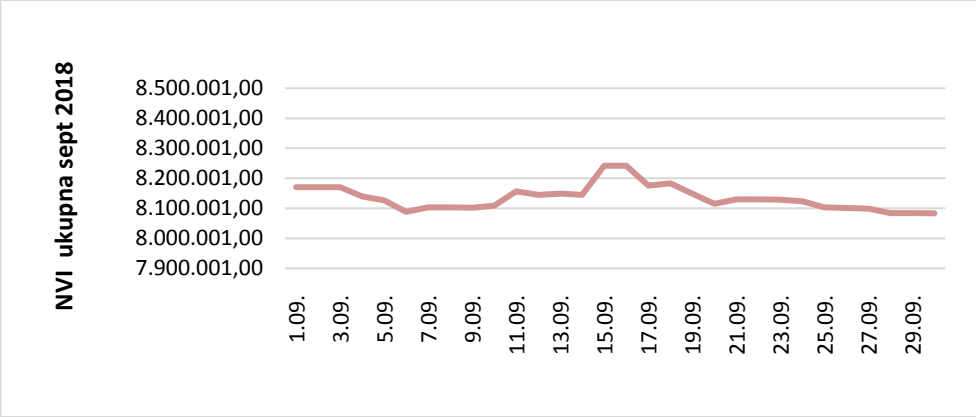
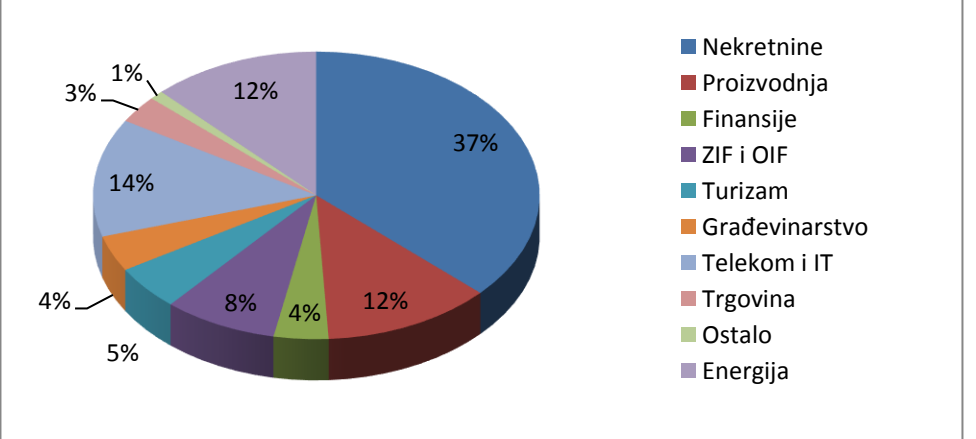


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL Oznaka JP - N -032 - 05		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik → Veći prinos i veći rizik	
Sept 2018.		← 1 2 3 4 5 6 7 →	
Tip fonda	Dionički		
Fond Manager	Nedim Vilogorac		
Godina uspostave	2010		
Inicijalna NAV / udio	2,8405		
NAV 30.09.2018.	1,7832		
Najviša NAV	2,8405		
Najniža NAV	1,7436		
Ukupna NAV	8.170.895		
Prinos 1g	-4,62%		
Prinos YTD	-1,40 %		
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		
Najznačajnija ulaganja %			
Najveća pojedinačna ulaganja %			
1.	Teledigital dd		10,97
2.	Unioinvestplastika		9,79
3.	Energonova		6,65
4.	Bosnaauto		5,63
5.	Ozon d.d.		5,78
Ulaganja %			
1.	Dionice u zemlji		89,54
2.	Dionice van zemlje		1,78
3.	ZIF I OIF	5,77	
Struktura ulaganja po sektoru		<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> 	
1. Nekretnine 37%			
2. Proizvodnja 12%			
3. Finansije 4%			
4. ZIF i OIF 8%			
5. Turizam 5%			
6. Građevinarstvo 4%			
7. Telekom i IT 14%			
8. Trgovina 12%			
9. Ostalo 3%			
10. Energija 1%			