

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

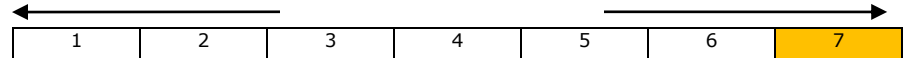
oktobar 2017.

Tip fonda	Dionički
Fond Manager	Nedim Vilogorac
Godina uspostave	2010
Inicijalna NAV / udio	2,8405
NAV 31.10.2017.	1,8300
Najviša NAV	2,8405
Najniža NAV	1,8300
Ukupna NAV	3.804.856
Prinos 1g	-8,14 %
Prinos YTD	-11,63 %
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

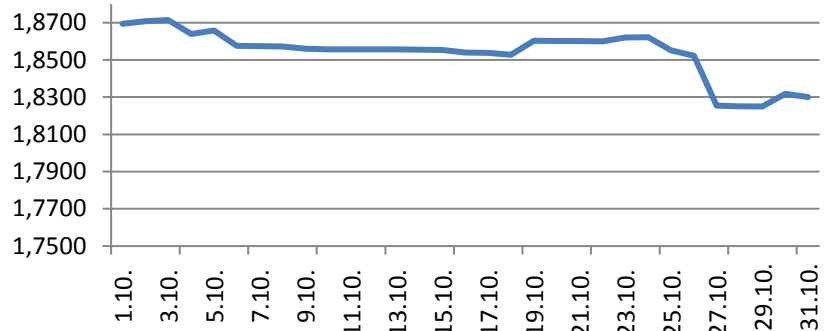
Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.

Niži prinos i manji rizik

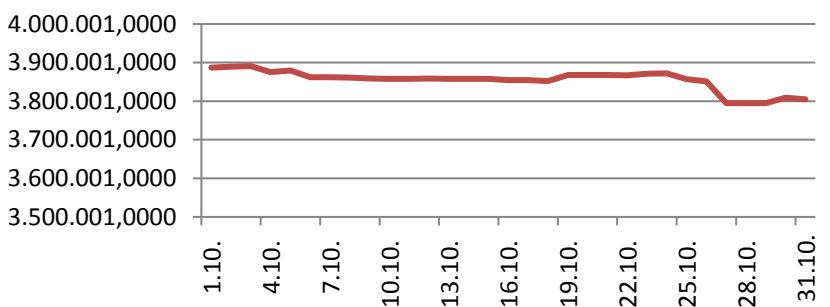
Veći prinos i veći rizik



NVI po udjelu oktobar 2017



NVI ukupna oktobar 2017



Najznačajnija ulaganja %

Najveća pojedinačna ulaganja %		
1.	T3 d.d.	9,55
2.	Sarajevska pivara	8,21
3.	Unioninvestplast	7,24
4.	Energonova	6,59
5.	Hercegovinaauto	5,88
Ulaganja %		
1.	Dionice u zemlji	89,31
2.	Dionice van zemlje	6,64
3.	ZIF I OIF	0,84
4.	Novac	3,21

Struktura ulaganja po sektoru

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

