LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.+387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
OIF LILIUM BALANCED
Oznaka JP – N -032 – 01

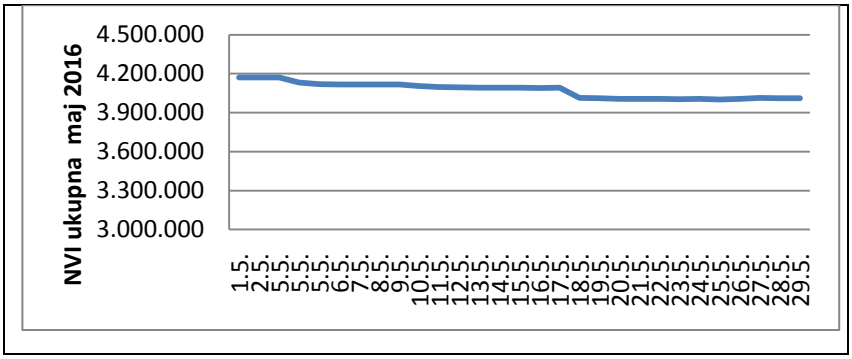
Maj 2016

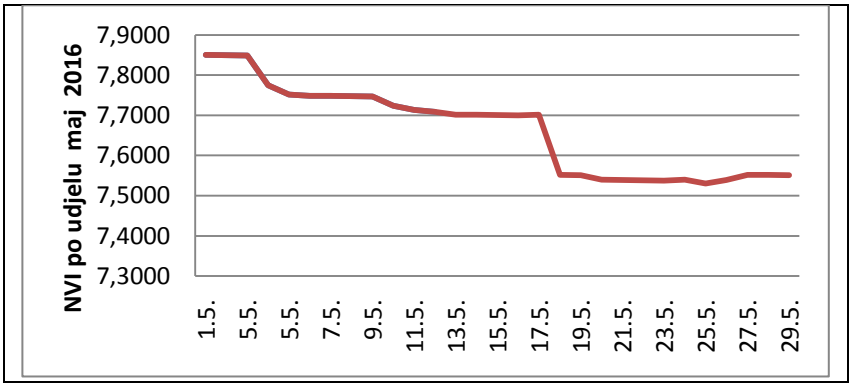
Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.

Niži prinos i manji rizik ← → Veći prinos i veći rizik

1	2	3	**4**	5	6	7

Tip fonda	Balansirani
Fond Manager	Nedim Šaćiragić
Godina uspostave	2008
Inicijalna NAV / udio	10,0000
NAV 31.05.2016.	7,7998
Najviša NAV	10,1100
Najniža NAV	7,5510
Ukupna NAV	4.144.131,50
Prinos 1g	-13,35
Prinos YTD	-16,90
Max ulazna naknada	3,00%
Max izlazna naknada	2,00%
Upravljačka provizija	2,00%
Posljednji TER 2015	2,76%
Depozitar	Vakufska Banka
Performance fee	No

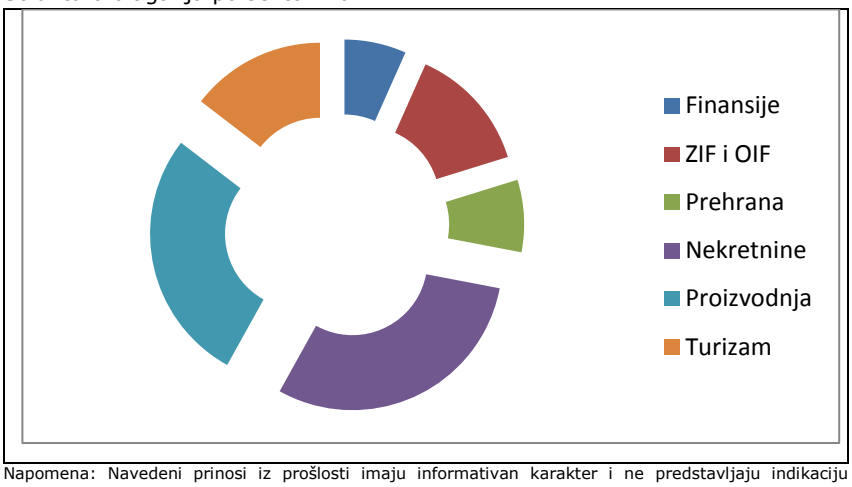




Najznačajnija ulaganja %

	Najveća ulaganja	%
1.	Unioninvestplast	10,04
2.	OIF i ZIF	9,04
3.	T3	6,87
4.	Bosna auto	6,69
5.	Hercegovin auto	6,69

Struktura ulaganja po sektorima



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