
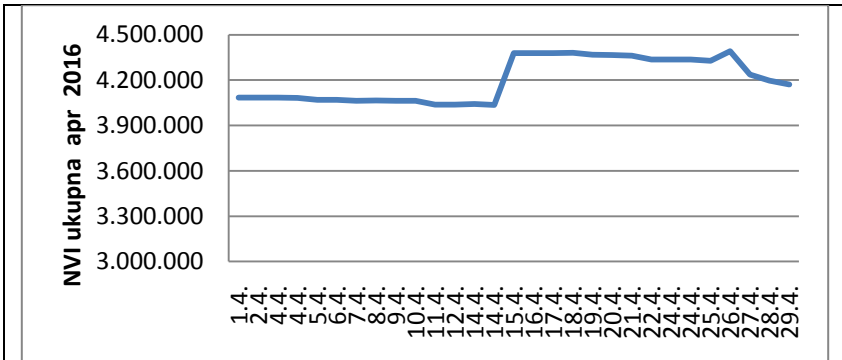
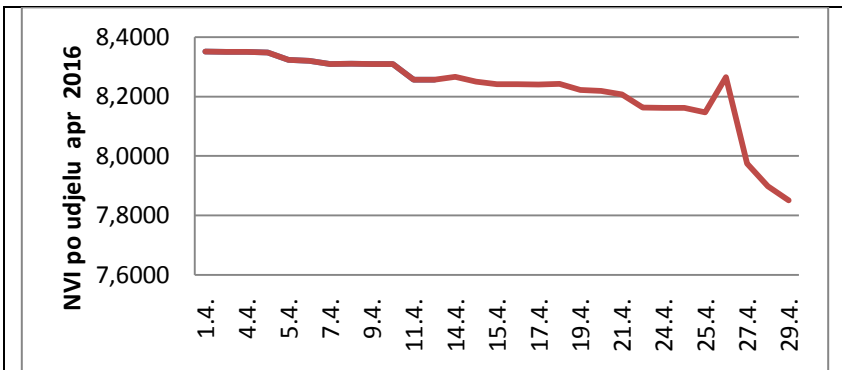





Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01 April 2016		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik 																															
<table border="1"> <tr><td>Tip fonda</td><td>Balansirani</td></tr> <tr><td>Fond Manager</td><td>Nedim Šaćiragić</td></tr> <tr><td>Godina uspostave</td><td>2008</td></tr> <tr><td>Inicijalna NAV / udio</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>NAV 30.04.2016.</td><td>7,8506</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10,1100</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>7,7200</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>4.171.126,35</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>-15,22</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>-16,14</td></tr> <tr><td>Max ulazna naknada</td><td>3,00%</td></tr> <tr><td>Max izlazna naknada</td><td>2,00%</td></tr> <tr><td>Upravljačka provizija</td><td>2,00%</td></tr> <tr><td>Posljednji TER 2015</td><td>2,76%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Vakufska Banka</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table>	Tip fonda	Balansirani	Fond Manager	Nedim Šaćiragić	Godina uspostave	2008	Inicijalna NAV / udio	10,0000	NAV 30.04.2016.	7,8506	Najviša NAV	10,1100	Najniža NAV	7,7200	Ukupna NAV	4.171.126,35	Prinos 1g	-15,22	Prinos YTD	-16,14	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	
Tip fonda	Balansirani																																
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																
Godina uspostave	2008																																
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																
NAV 30.04.2016.	7,8506																																
Najviša NAV	10,1100																																
Najniža NAV	7,7200																																
Ukupna NAV	4.171.126,35																																
Prinos 1g	-15,22																																
Prinos YTD	-16,14																																
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																																
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td style="background-color: yellow;">4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7																										
1	2	3	4	5	6	7																											
<table border="1"> <tr><th colspan="3">Najznačajnija ulaganja %</th></tr> <tr><th></th><th>Najveća ulaganja</th><th>%</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Unioninvestplast</td><td>10,28</td></tr> <tr><td>2.</td><td>OIF i ZIF</td><td>8,82</td></tr> <tr><td>3.</td><td>T3</td><td>6,82</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Bosna auto</td><td>6,64</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Hercegovin auto</td><td>6,64</td></tr> </table>	Najznačajnija ulaganja %				Najveća ulaganja	%	1.	Unioninvestplast	10,28	2.	OIF i ZIF	8,82	3.	T3	6,82	4.	Bosna auto	6,64	5.	Hercegovin auto	6,64	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Struktura ulaganja po sektorima</th></tr> <tr><td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> ■ Finansije ■ ZIF i OIF ■ Prehrana ■ Nekretnine ■ Proizvodnja ■ Turizam </td></tr> </table>	Struktura ulaganja po sektorima			<ul style="list-style-type: none"> ■ Finansije ■ ZIF i OIF ■ Prehrana ■ Nekretnine ■ Proizvodnja ■ Turizam 							
Najznačajnija ulaganja %																																	
	Najveća ulaganja	%																															
1.	Unioninvestplast	10,28																															
2.	OIF i ZIF	8,82																															
3.	T3	6,82																															
4.	Bosna auto	6,64																															
5.	Hercegovin auto	6,64																															
Struktura ulaganja po sektorima																																	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Finansije ■ ZIF i OIF ■ Prehrana ■ Nekretnine ■ Proizvodnja ■ Turizam 																																
<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>																																	