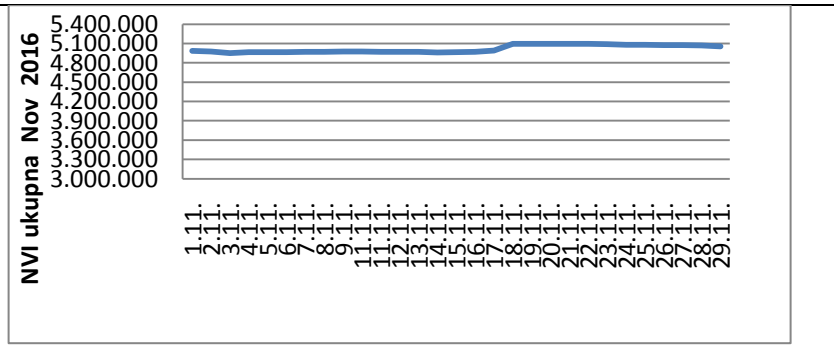
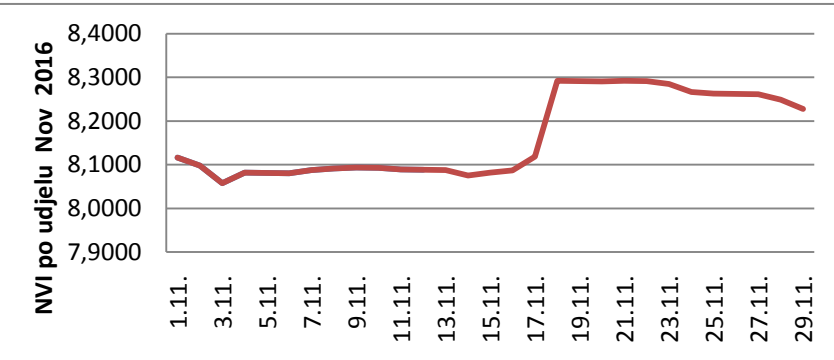
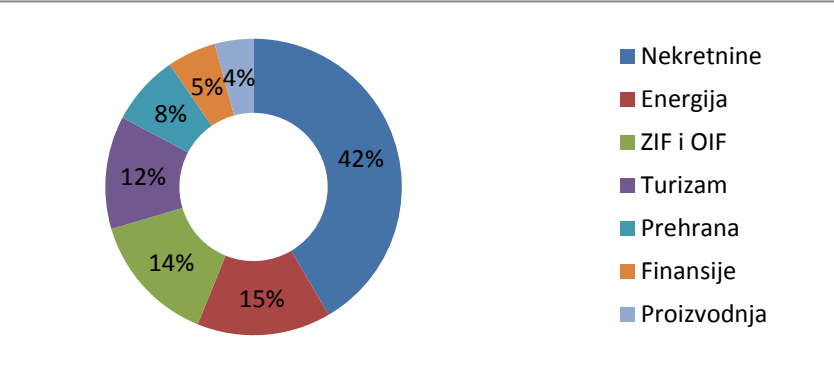


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01</p> <p>Novembar 2016</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.</p> <p>Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik</p> <p style="text-align:center">←—————→</p> <p style="text-align:center">1 2 3 4 5 6 7</p>																															
<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 30.11.2016.</td><td>8,2273</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10,1100</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>7,5510</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>5.055.953</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>-0,08</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>-2,35</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 30.11.2016.	8,2273	Najviša NAV	10,1100	Najniža NAV	7,5510	Ukupna NAV	5.055.953	Prinos 1g	-0,08	Prinos YTD	-2,35	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>NVI ukupna Nov 2016</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NVI po udjelu Nov 2016</p>  </div>
Tip fonda	Balansirani																																
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																
Godina uspostave	2008																																
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																
NAV 30.11.2016.	8,2273																																
Najviša NAV	10,1100																																
Najniža NAV	7,5510																																
Ukupna NAV	5.055.953																																
Prinos 1g	-0,08																																
Prinos YTD	-2,35																																
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																																
<p>Najznačajnija ulaganja %</p> <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="3">Najveća pojedinačna ulaganja %</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>OIF i ZIF</td><td>8,32</td></tr> <tr><td>2.</td><td>T3</td><td>8,25</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Unioninvestplast</td><td>7,73</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Pivara Tuzla</td><td>6,04</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Prehrana Promet</td><td>5,67</td></tr> <tr><th colspan="3">Učešće %</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Dionice u zemlji</td><td>85,17</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Novac</td><td>6,51</td></tr> </tbody> </table>	Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	OIF i ZIF	8,32	2.	T3	8,25	3.	Unioninvestplast	7,73	4.	Pivara Tuzla	6,04	5.	Prehrana Promet	5,67	Učešće %			1.	Dionice u zemlji	85,17	2.	Novac	6,51	<p>Struktura ulaganja po sektoru</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Nekretnine ■ Energija ■ ZIF i OIF ■ Turizam ■ Prehrana ■ Finansijske ■ Proizvodnja 					
Najveća pojedinačna ulaganja %																																	
1.	OIF i ZIF	8,32																															
2.	T3	8,25																															
3.	Unioninvestplast	7,73																															
4.	Pivara Tuzla	6,04																															
5.	Prehrana Promet	5,67																															
Učešće %																																	
1.	Dionice u zemlji	85,17																															
2.	Novac	6,51																															
<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>																																	