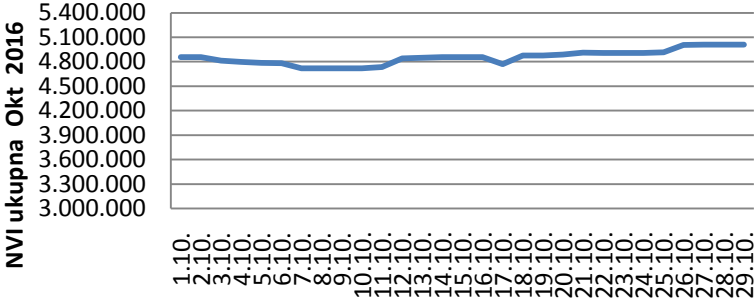
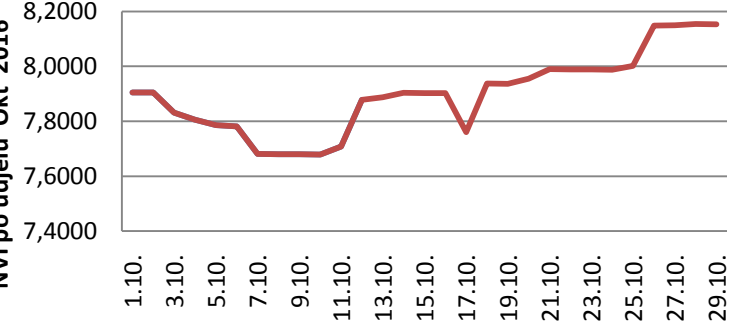
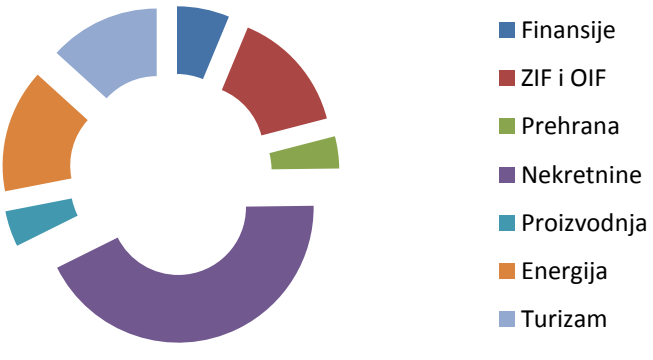


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01 Oktober 2016		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer 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																																
<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 31.10.2016.</td><td>8,1433</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>5.004.350</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>-0,37</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>-3,35</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 31.10.2016.	8,1433	Najviša NAV	10,1100	Najniža NAV	7,5510	Ukupna NAV	5.004.350	Prinos 1g	-0,37	Prinos YTD	-3,35	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 Okt 2016</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NVI po udjelu Okt 2016</p>  </div>	
Tip fonda	Balansirani																																	
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																	
Godina uspostave	2008																																	
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																	
NAV 31.10.2016.	8,1433																																	
Najviša NAV	10,1100																																	
Najniža NAV	7,5510																																	
Ukupna NAV	5.004.350																																	
Prinos 1g	-0,37																																	
Prinos YTD	-3,35																																	
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></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>OIF i ZIF</td><td>8,52</td></tr> <tr><td>2.</td><td>T3</td><td>8,28</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Unioninvestplast</td><td>7,81</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Pivara Tuzla</td><td>6,13</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Prehran Promet</td><td>5,73</td></tr> </tbody> </table>		Najveća ulaganja	%	1.	OIF i ZIF	8,52	2.	T3	8,28	3.	Unioninvestplast	7,81	4.	Pivara Tuzla	6,13	5.	Prehran Promet	5,73	<p>Struktura ulaganja po sektorima</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p>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</p>															
	Najveća ulaganja	%																																
1.	OIF i ZIF	8,52																																
2.	T3	8,28																																
3.	Unioninvestplast	7,81																																
4.	Pivara Tuzla	6,13																																
5.	Prehran Promet	5,73																																