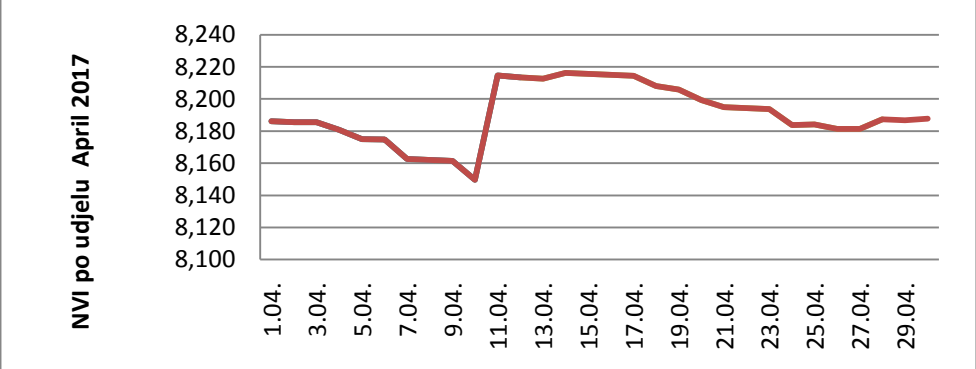
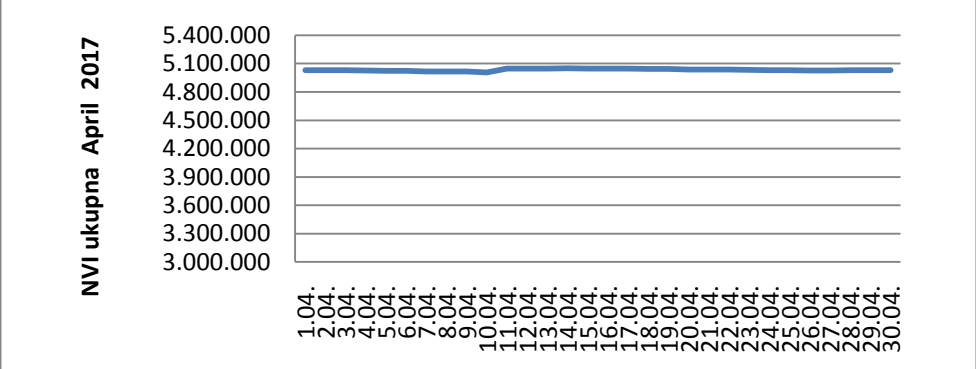
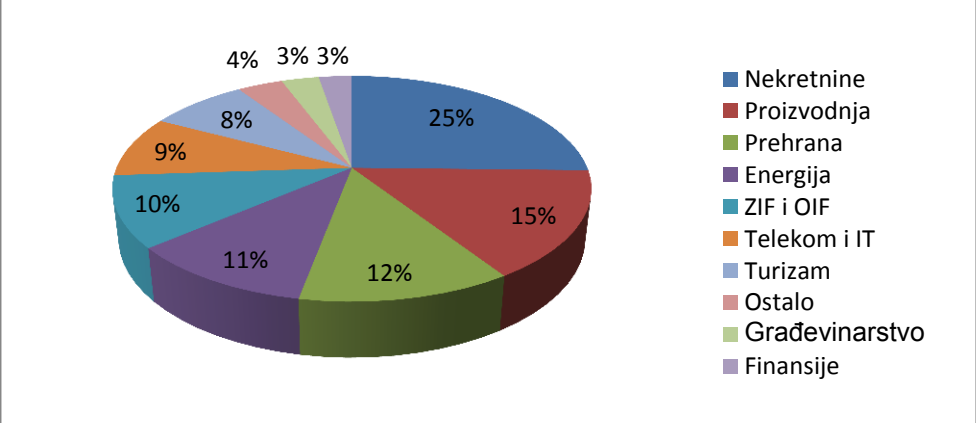


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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>April 2017</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7</p>																									
Tip fonda	Balansirani																										
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																										
Godina uspostave	2008																										
Inicijalna NAV / udio	10,0000																										
NAV 30.04.2017.	8,1878																										
Najviša NAV	10,1100																										
Najniža NAV	7,5510																										
Ukupna NAV	5.031.683																										
Prinos 1g	4,30 %																										
Prinos YTD	-3,81 %																										
Max ulazna naknada	3,00%																										
Max izlazna naknada	2,00%																										
Upravljačka provizija	2,00%																										
Posljednji TER 2016	2,65%																										
Depozitar	Vakufska Banka																										
Performance fee	No																										
<p>Najznačajnija ulaganja %</p>		<p>NVI ukupna April 2017</p> 																									
<p>Najveća pojedinačna ulaganja %</p> <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>OIF i ZIF</td><td>9,62</td></tr> <tr><td>2.</td><td>T3</td><td>8,32</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Unioninvestplast</td><td>8,17</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Pivara Tuzla</td><td>7,03</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Prehrana Promet</td><td>5,86</td></tr> </table> <p>Učešće %</p> <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Dionice u zemlji</td><td>89,046</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Fondovi</td><td>9,622</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Novac</td><td>1,33</td></tr> </table>		1.	OIF i ZIF	9,62	2.	T3	8,32	3.	Unioninvestplast	8,17	4.	Pivara Tuzla	7,03	5.	Prehrana Promet	5,86	1.	Dionice u zemlji	89,046	2.	Fondovi	9,622	3.	Novac	1,33	<p>Struktura ulaganja po sektoru</p> <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> 	
1.	OIF i ZIF	9,62																									
2.	T3	8,32																									
3.	Unioninvestplast	8,17																									
4.	Pivara Tuzla	7,03																									
5.	Prehrana Promet	5,86																									
1.	Dionice u zemlji	89,046																									
2.	Fondovi	9,622																									
3.	Novac	1,33																									