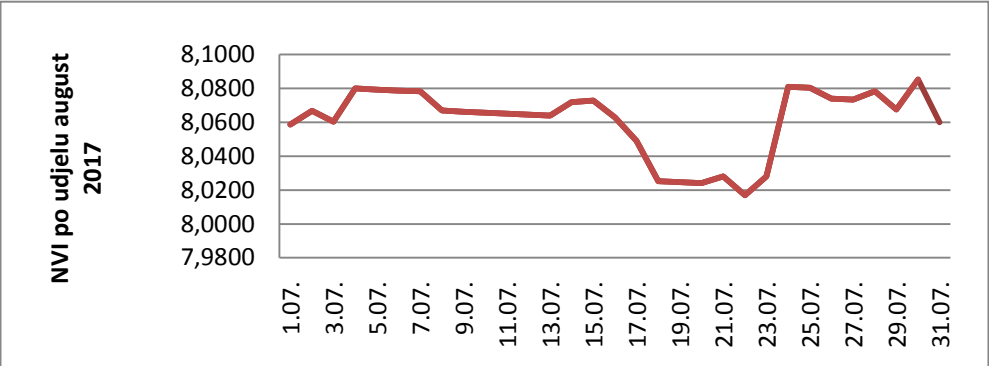
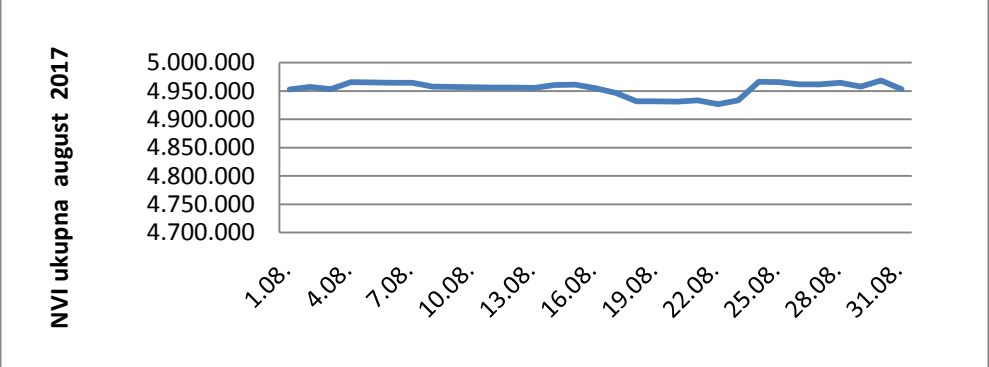
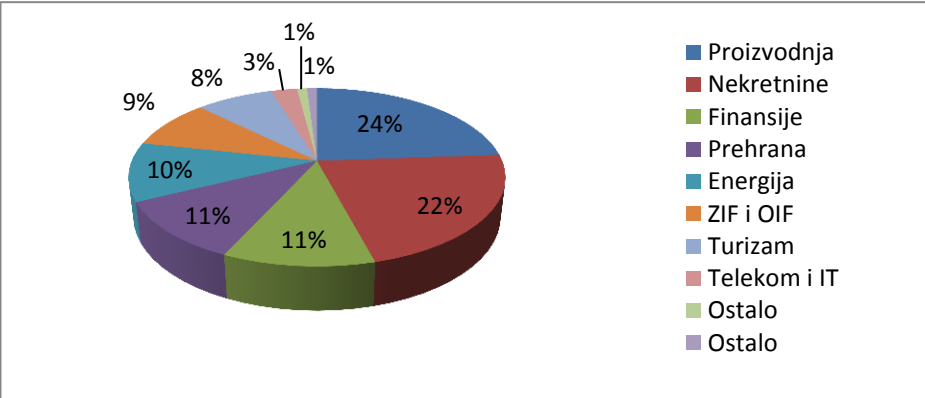


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik Veći prinos i veći rizik																														
AUGUST 2017		← 1 2 3 4 5 6 7 →																														
Tip fonda	Balansirani	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>NVI po udjelu august 2017</p>  </div> <div> <p>NVI ukupna august 2017</p>  </div> </div>																														
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																															
Godina uspostave	2008																															
Inicijalna NAV / udio	10,0000																															
NAV 31.08.2017.	8,0599																															
Najviša NAV	10,1100																															
Najniža NAV	7,5510																															
Ukupna NAV	4.953.091																															
Prinos 1g	1,60 %																															
Prinos YTD	-5,31 %																															
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																															
Najznačajnija ulaganja %		Struktura ulaganja po sektoru																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Najveća pojedinačna ulaganja %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Unioninvest plastika dd</td> <td>8,74</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OIF I ZIF</td> <td>8,70</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>T3</td> <td>7,89</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bosna Auto</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Prehrana Promet</td> <td>5,94</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Učešće %</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dionice u zemlji</td> <td>90,55</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fondovi</td> <td>8,67</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Novac</td> <td>0,78</td> </tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	Unioninvest plastika dd	8,74	2.	OIF I ZIF	8,70	3.	T3	7,89	4.	Bosna Auto	6,00	5.	Prehrana Promet	5,94	Učešće %			1.	Dionice u zemlji	90,55	2.	Fondovi	8,67	3.	Novac	0,78	<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> <div style="text-align: center;">  </div>
Najveća pojedinačna ulaganja %																																
1.	Unioninvest plastika dd	8,74																														
2.	OIF I ZIF	8,70																														
3.	T3	7,89																														
4.	Bosna Auto	6,00																														
5.	Prehrana Promet	5,94																														
Učešće %																																
1.	Dionice u zemlji	90,55																														
2.	Fondovi	8,67																														
3.	Novac	0,78																														