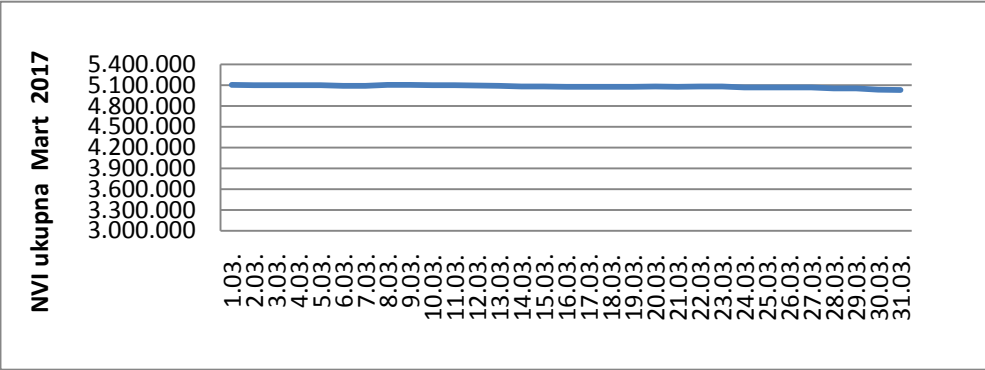
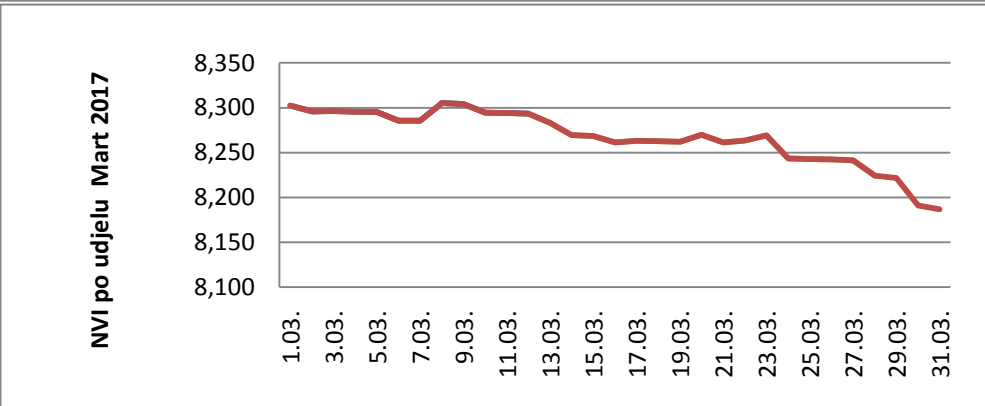
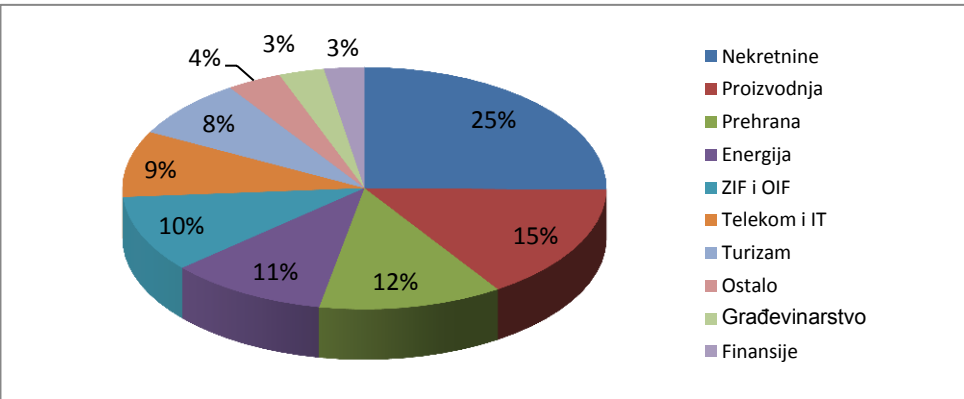


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se 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 style="text-align: center;">←—————→</p> <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7</p>																															
<p>Mart 2017</p>																																	
Tip fonda	Balansirani	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p>NVI ukupna Mart 2017</p>  </div> <div> <p>NVI po udjelu Mart 2017</p>  </div> </div>																															
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																
Godina uspostave	2008																																
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																
NAV 31.03.2017.	8,1867																																
Najviša NAV	10,1100																																
Najniža NAV	7,5510																																
Ukupna NAV	5.031.035																																
Prinos 1g	-1,73 %																																
Prinos YTD	-3,82 %																																
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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Najveća pojedinačna ulaganja %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>OIF i ZIF</td> <td>9,67</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>7,04</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Prehrana Promet</td> <td>5,55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Učešće %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dionice u zemlji</td> <td>88,71</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fondovi</td> <td>9,57</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Novac</td> <td>1,79</td> </tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	OIF i ZIF	9,67	2.	T3	8,32	3.	Unioninvestplast	8,17	4.	Pivara Tuzla	7,04	5.	Prehrana Promet	5,55	Učešće %			1.	Dionice u zemlji	88,71	2.	Fondovi	9,57	3.	Novac	1,79	<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> <div style="text-align: center;">  </div>	
Najveća pojedinačna ulaganja %																																	
1.	OIF i ZIF	9,67																															
2.	T3	8,32																															
3.	Unioninvestplast	8,17																															
4.	Pivara Tuzla	7,04																															
5.	Prehrana Promet	5,55																															
Učešće %																																	
1.	Dionice u zemlji	88,71																															
2.	Fondovi	9,57																															
3.	Novac	1,79																															