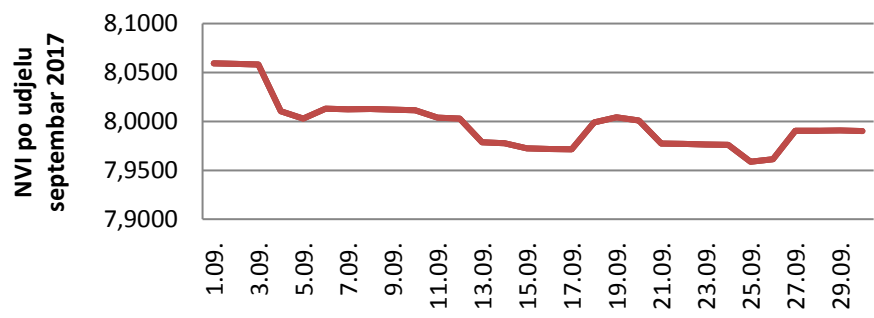
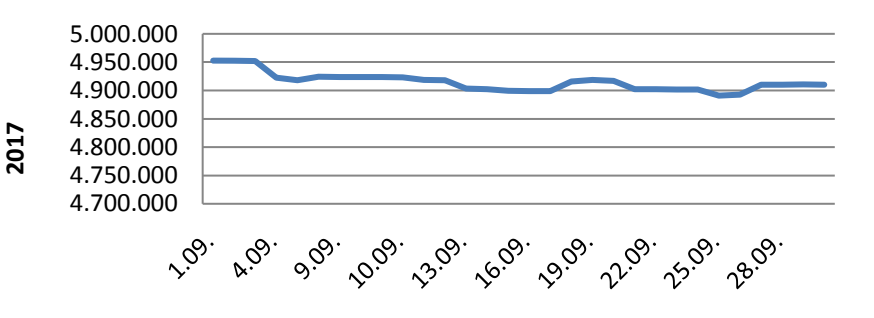
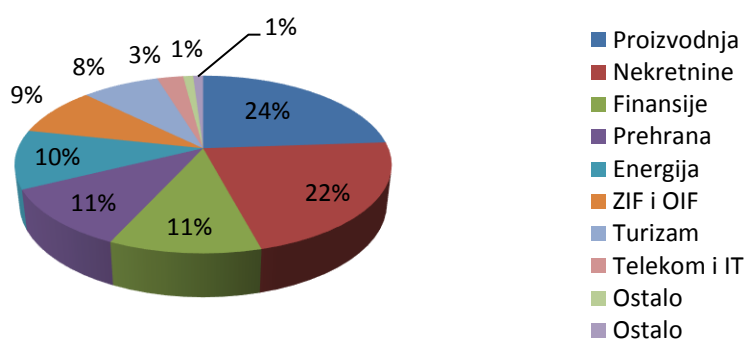


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED Oznaka JP - N -032 - 01</p> <p>septembar 2017</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na 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> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;">4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7																									
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 Vilogorac</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 30.09.2017.</td><td>7,9900</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>4.901.074</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>1,07 %</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>-6,13 %</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 2016</td><td>2,65%</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 Vilogorac	Godina uspostave	2008	Inicijalna NAV / udio	10,0000	NAV 30.09.2017.	7,9900	Najviša NAV	10,1100	Najniža NAV	7,5510	Ukupna NAV	4.901.074	Prinos 1g	1,07 %	Prinos YTD	-6,13 %	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>NVI po udjelu septembar 2017</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NVI ukupna septembar 2017</p>  </div>
Tip fonda	Balansirani																																	
Fond Manager	Nedim Vilogorac																																	
Godina uspostave	2008																																	
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																	
NAV 30.09.2017.	7,9900																																	
Najviša NAV	10,1100																																	
Najniža NAV	7,5510																																	
Ukupna NAV	4.901.074																																	
Prinos 1g	1,07 %																																	
Prinos YTD	-6,13 %																																	
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"> <thead> <tr> <th colspan="3">Najveća pojedinačna ulaganja %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Unioninvest plastika dd</td><td>8,16</td></tr> <tr><td>2.</td><td>OIF I ZIF</td><td>8,70</td></tr> <tr><td>3.</td><td>T3</td><td>8,55</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Bosna Auto</td><td>6,25</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Prehrana Promet</td><td>6,05</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Učešće %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Dionice u zemlji</td><td>90,73</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Fondovi</td><td>8,70</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Novac</td><td>0,57</td></tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	Unioninvest plastika dd	8,16	2.	OIF I ZIF	8,70	3.	T3	8,55	4.	Bosna Auto	6,25	5.	Prehrana Promet	6,05	Učešće %			1.	Dionice u zemlji	90,73	2.	Fondovi	8,70	3.	Novac	0,57	<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="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <ul style="list-style-type: none"> ■ Proizvodnja ■ Nekretnine ■ Finansijske ■ Prehrana ■ Energija ■ ZIF i OIF ■ Turizam ■ Telekom i IT ■ Ostalo ■ Ostalo </div>		
Najveća pojedinačna ulaganja %																																		
1.	Unioninvest plastika dd	8,16																																
2.	OIF I ZIF	8,70																																
3.	T3	8,55																																
4.	Bosna Auto	6,25																																
5.	Prehrana Promet	6,05																																
Učešće %																																		
1.	Dionice u zemlji	90,73																																
2.	Fondovi	8,70																																
3.	Novac	0,57																																