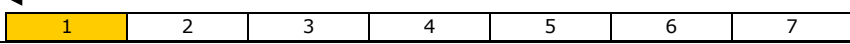
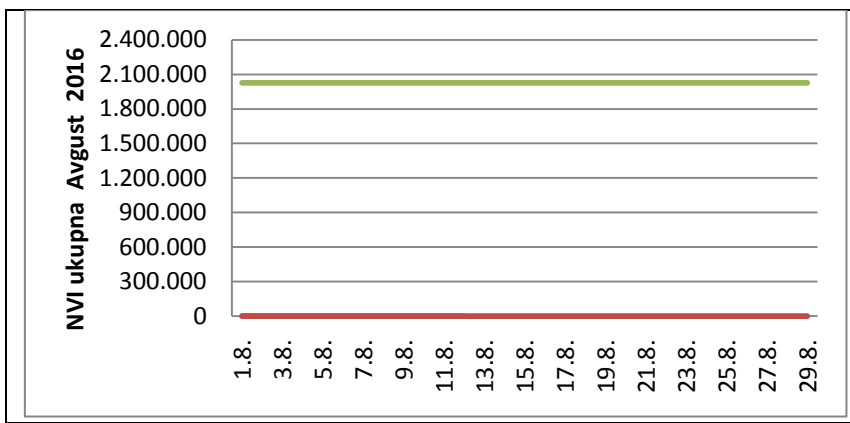
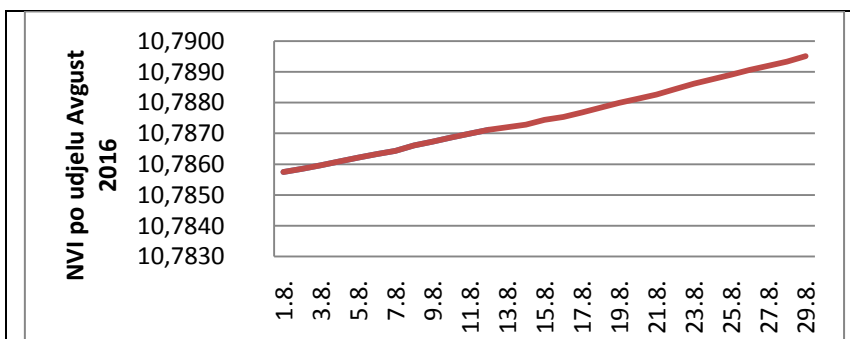
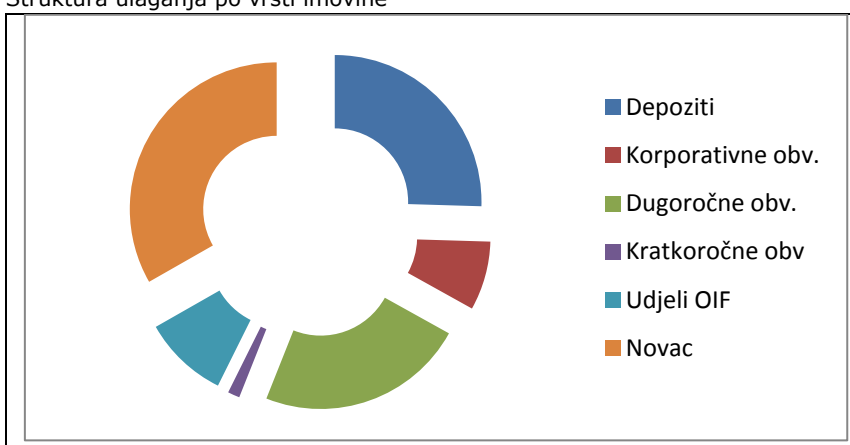


| <b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom</b><br><b>OIF LILIUM CASH</b><br><b>Oznaka JP – N -032 – 07</b><br><br><b>Avgust 2016</b>  |   | Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme.<br>Niži prinos i manji rizik <span style="float: right;">Veći prinos i veći rizik</span>   |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
|---|---|--|--------------|-----------------|------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|------|------------|-------|--------------------|---|---------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|-----------|------------|-----------------|----|---|
|   |   |    |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| <table border="1"> <tr><td>Tip fonda</td><td>Novčani</td></tr> <tr><td>Fond Manager</td><td>Nedim Šaćiragić</td></tr> <tr><td>Godina uspostave</td><td>2012</td></tr> <tr><td>Inicijalna NAV / udio</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>NAV 31.08.2016.</td><td>10,7898</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10,7898</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>2.026.830</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>0,79</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>0,43</td></tr> <tr><td>Max ulazna naknada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Max izlazna naknada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Upravljačka provizija</td><td>0,85%</td></tr> <tr><td>Posljednji TER 2015</td><td>1,27%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Hypo Banka</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table> | Tip fonda   | Novčani  | Fond Manager | Nedim Šaćiragić | Godina uspostave | 2012  | Inicijalna NAV / udio | 10,0000           | NAV 31.08.2016. | 10,7898 | Najviša NAV    | 10,7898 | Najniža NAV | 10,0000         | Ukupna NAV | 2.026.830 | Prinos 1g  | 0,79 | Prinos YTD | 0,43  | Max ulazna naknada | 0,00%   | Max izlazna naknada | 0,00% | Upravljačka provizija | 0,85% | Posljednji TER 2015 | 1,27% | Depozitar | Hypo Banka | Performance fee | No |  <p><b>NVI ukupna Avgust 2016</b></p> |
| Tip fonda   | Novčani   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Fond Manager  | Nedim Šaćiragić   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Godina uspostave  | 2012  |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Inicijalna NAV / udio   | 10,0000   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| NAV 31.08.2016.   | 10,7898   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Najviša NAV   | 10,7898   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Najniža NAV   | 10,0000   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Ukupna NAV  | 2.026.830   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Prinos 1g   | 0,79  |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Prinos YTD  | 0,43  |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Max ulazna naknada  | 0,00%   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Max izlazna naknada   | 0,00%   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Upravljačka provizija   | 0,85%   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Posljednji TER 2015   | 1,27%   |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Depozitar   | Hypo Banka  |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| Performance fee   | No  |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
|   |  <p><b>NVI po udjelu Avgust 2016</b></p> |  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| <b>Najznačajnija ulaganja %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Depoziti</td><td>25,40</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Korporativne obv.</td><td>7,58</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Dugoročne obv.</td><td>22,89</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Kratkoročne obv</td><td>1,31</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Udjeli OIF</td><td>9,39</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Novac</td><td>33,15</td></tr> </tbody> </table>   |   | Najveća ulaganja   | %            | 1.              | Depoziti         | 25,40 | 2.                    | Korporativne obv. | 7,58            | 3.      | Dugoročne obv. | 22,89   | 4.          | Kratkoročne obv | 1,31       | 5.        | Udjeli OIF | 9,39 | 6.         | Novac | 33,15              | <b>Struktura ulaganja po vrsti imovine</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Depoziti</li> <li>■ Korporativne obv.</li> <li>■ Dugoročne obv.</li> <li>■ Kratkoročne obv</li> <li>■ Udjeli OIF</li> <li>■ Novac</li> </ul> |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
|   | Najveća ulaganja  | %  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 1.  | Depoziti  | 25,40  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 2.  | Korporativne obv.   | 7,58   |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 3.  | Dugoročne obv.  | 22,89  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 4.  | Kratkoročne obv   | 1,31   |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 5.  | Udjeli OIF  | 9,39   |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
| 6.  | Novac   | 33,15  |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |
|   |   | <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 <a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a> ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu <a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a></p> |              |                 |                  |       |                       |                   |                 |         |                |         |             |                 |            |           |            |      |            |       |                    |   |                     |       |                       |       |                     |       |           |            |                 |    |   |