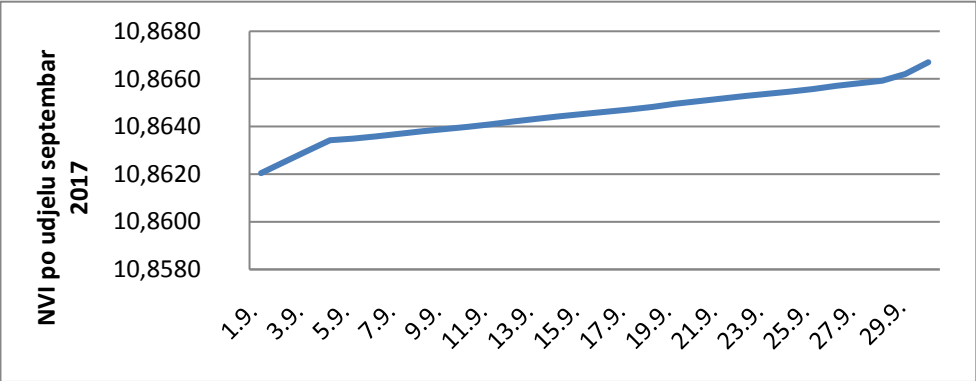
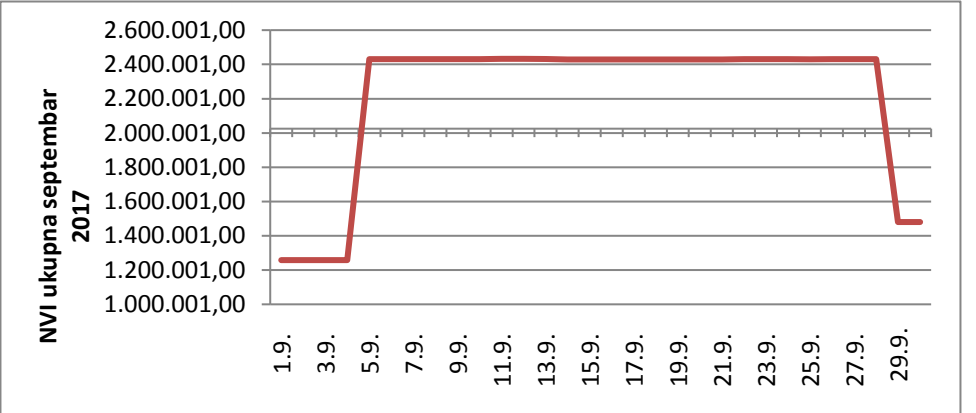
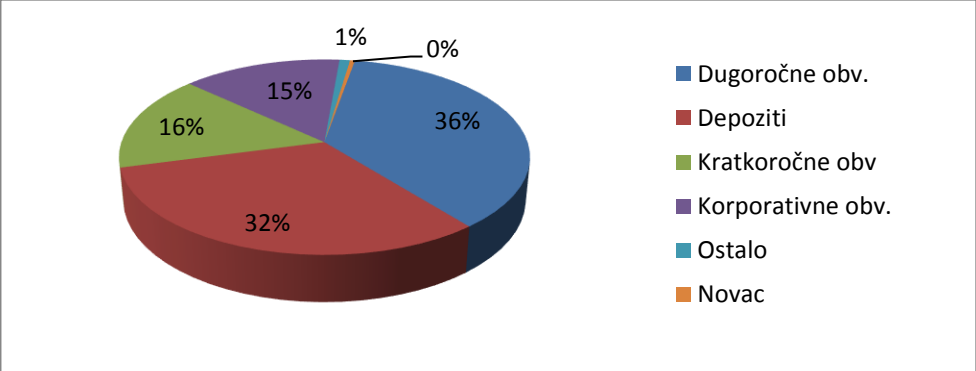


<p><b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH Oznaka JP - N -032 - 07</b></p> <p><b>septembar 2017</b></p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje 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>1 2 3 4 5 6 7</p>																																
<table border="1"> <tr><td>Tip fonda</td><td>Novčani</td></tr> <tr><td>Fond Manager</td><td>Amela Smailhodžić</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 30.09.2017.</td><td>10,8667</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>10, 8667</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>10,0000</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>1.479.975</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>0,69 %</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>0,55 %</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 2016</td><td>1,43%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Addiko Banka</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table>	Tip fonda	Novčani	Fond Manager	Amela Smailhodžić	Godina uspostave	2012	Inicijalna NAV / udio	10,0000	NAV 30.09.2017.	10,8667	Najviša NAV	10, 8667	Najniža NAV	10,0000	Ukupna NAV	1.479.975	Prinos 1g	0,69 %	Prinos YTD	0,55 %	Max ulazna naknada	0,00%	Max izlazna naknada	0,00%	Upravljačka provizija	0,85%	Posljednji TER 2016	1,43%	Depozitar	Addiko Banka	Performance fee	No	 <p><b>NVI po udjelu septembar 2017</b></p>	
Tip fonda	Novčani																																	
Fond Manager	Amela Smailhodžić																																	
Godina uspostave	2012																																	
Inicijalna NAV / udio	10,0000																																	
NAV 30.09.2017.	10,8667																																	
Najviša NAV	10, 8667																																	
Najniža NAV	10,0000																																	
Ukupna NAV	1.479.975																																	
Prinos 1g	0,69 %																																	
Prinos YTD	0,55 %																																	
Max ulazna naknada	0,00%																																	
Max izlazna naknada	0,00%																																	
Upravljačka provizija	0,85%																																	
Posljednji TER 2016	1,43%																																	
Depozitar	Addiko Banka																																	
Performance fee	No																																	
	 <p><b>NVI ukupna septembar 2017</b></p>																																	
<p>Najznačajnija ulaganja %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Najveća ulaganja</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Dugoročne obv.</td><td>31,11</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Depoziti</td><td>27,03</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Udjeli OIF</td><td>15,21</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Kratkoročne obv.</td><td>13,63</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Korporativne obv</td><td>12,42</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Ostalo</td><td>0,72</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Novac</td><td>0,28</td></tr> </tbody> </table>		Najveća ulaganja	%	1.	Dugoročne obv.	31,11	2.	Depoziti	27,03	3.	Udjeli OIF	15,21	4.	Kratkoročne obv.	13,63	5.	Korporativne obv	12,42	6.	Ostalo	0,72	7.	Novac	0,28	<p><b>Struktura ulaganja po vrsti imovine</b></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 <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>  <p> <span style="color: blue;">■</span> Dugoročne obv. 36%  <span style="color: red;">■</span> Depoziti 32%  <span style="color: green;">■</span> Kratkoročne obv 16%  <span style="color: purple;">■</span> Korporativne obv. 15%  <span style="color: cyan;">■</span> Ostalo 0%  <span style="color: orange;">■</span> Novac 0%         </p>									
	Najveća ulaganja	%																																
1.	Dugoročne obv.	31,11																																
2.	Depoziti	27,03																																
3.	Udjeli OIF	15,21																																
4.	Kratkoročne obv.	13,63																																
5.	Korporativne obv	12,42																																
6.	Ostalo	0,72																																
7.	Novac	0,28																																