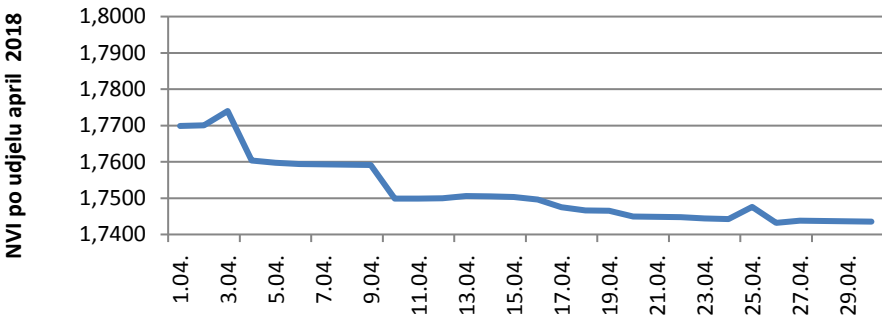
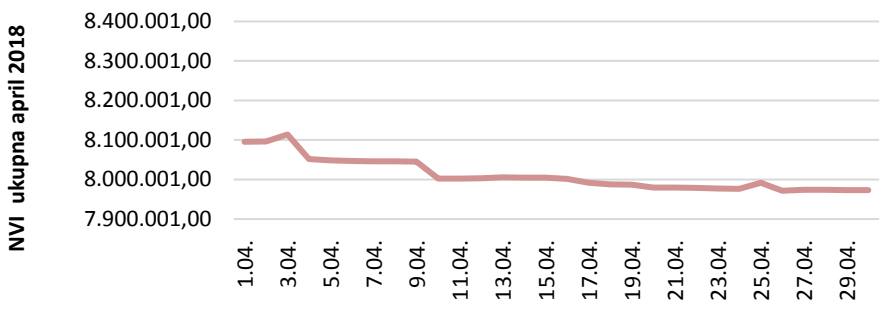
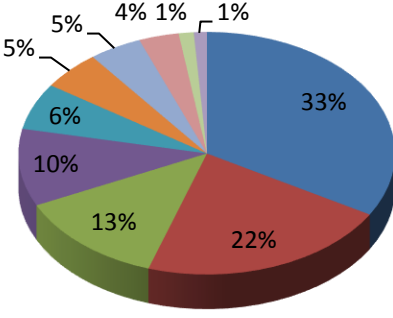


Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL Oznaka JP - N -032 - 05 april 2018.		Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik → Veći prinos i veći rizik																														
		← 1 2 3 4 5 6 7 →																														
Tip fonda	Dionički	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>NVI po udjelu april 2018</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>NVI ukupna april 2018</p>  </div> </div>																														
Fond Manager	Nedim Vilogorac																															
Godina uspostave	2010																															
Inicijalna NAV / udio	2,8405																															
NAV 30.04.2018.	1,7436																															
Najviša NAV	2,8405																															
Najniža NAV	1,7436																															
Ukupna NAV	7.973.266																															
Prinos 1g	-9,60 %																															
Prinos YTD	-3,59 %																															
Max ulazna naknada	3,00%																															
Max izlazna naknada	2,00%																															
Upravljačka provizija	2,00%																															
Posljednji TER 2017	2,60%																															
Depozitar	Raiffeisen Bank d.d. BiH																															
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>T3 d.d.</td> <td>10,29</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Unioinvestplastika</td> <td>8,21</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Energonova</td> <td>6,86</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bosnaauto</td> <td>6,19</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ozon d.d.</td> <td>5,97</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Ulaganja %</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dionice u zemlji</td> <td>91,20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dionice van zemlje</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ZIF I OIF</td> <td>6,19</td> </tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	T3 d.d.	10,29	2.	Unioinvestplastika	8,21	3.	Energonova	6,86	4.	Bosnaauto	6,19	5.	Ozon d.d.	5,97	Ulaganja %			1.	Dionice u zemlji	91,20	2.	Dionice van zemlje	2,35	3.	ZIF I OIF	6,19	<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.	T3 d.d.	10,29																														
2.	Unioinvestplastika	8,21																														
3.	Energonova	6,86																														
4.	Bosnaauto	6,19																														
5.	Ozon d.d.	5,97																														
Ulaganja %																																
1.	Dionice u zemlji	91,20																														
2.	Dionice van zemlje	2,35																														
3.	ZIF I OIF	6,19																														