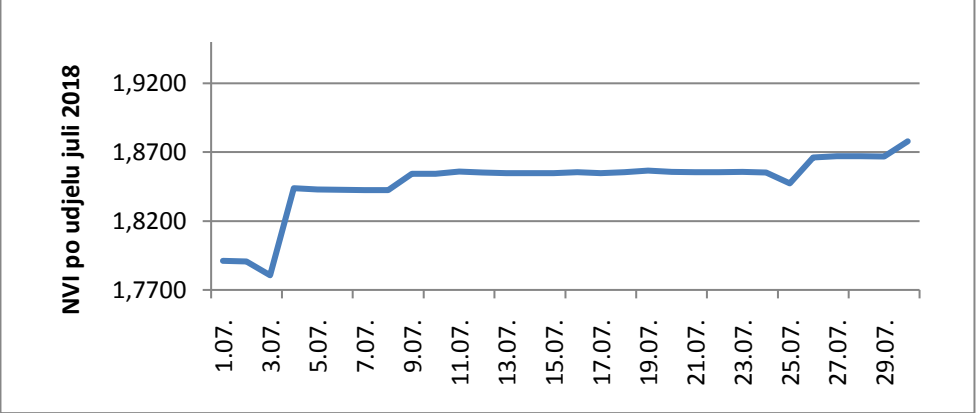
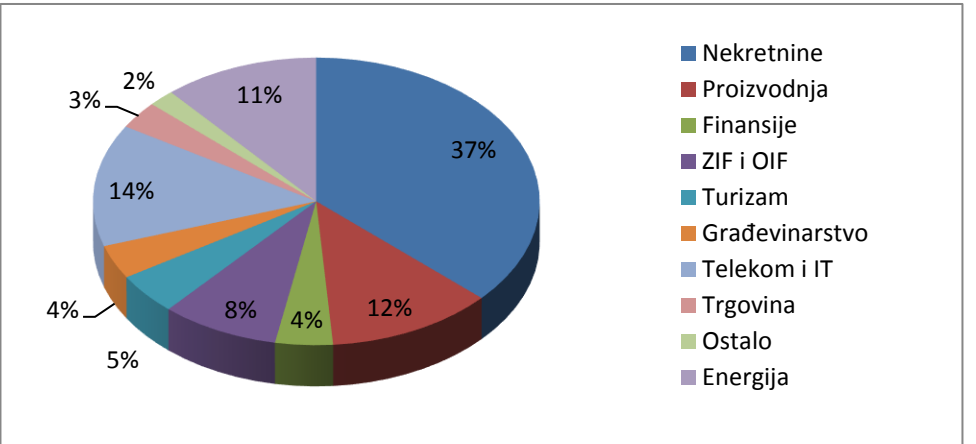


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIIUM GLOBAL Oznaka JP - N -032 - 05</p> <p>Juli 2018.</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. 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>Dionički</td></tr> <tr><td>Fond Manager</td><td>Nedim Vilogorac</td></tr> <tr><td>Godina uspostave</td><td>2010</td></tr> <tr><td>Inicijalna NAV / udio</td><td>2,8405</td></tr> <tr><td>NAV 31.07.2018.</td><td>1,8861</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>2,8405</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>1,7436</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>8.448.396</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>-2,17 %</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>4,29 %</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 2017</td><td>2,60%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Raiffeisen Bank d.d. BiH</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table>		Tip fonda	Dionički	Fond Manager	Nedim Vilogorac	Godina uspostave	2010	Inicijalna NAV / udio	2,8405	NAV 31.07.2018.	1,8861	Najviša NAV	2,8405	Najniža NAV	1,7436	Ukupna NAV	8.448.396	Prinos 1g	-2,17 %	Prinos YTD	4,29 %	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	 <p>NVI po udjelu juli 2018</p>
Tip fonda	Dionički																																	
Fond Manager	Nedim Vilogorac																																	
Godina uspostave	2010																																	
Inicijalna NAV / udio	2,8405																																	
NAV 31.07.2018.	1,8861																																	
Najviša NAV	2,8405																																	
Najniža NAV	1,7436																																	
Ukupna NAV	8.448.396																																	
Prinos 1g	-2,17 %																																	
Prinos YTD	4,29 %																																	
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																																	
<p>Najznačajnija ulaganja %</p> <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>11,48</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Unioinvestplastika</td><td>9,66</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Energonova</td><td>6,24</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Bosnaauto</td><td>5,84</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Ozon d.d.</td><td>5,64</td></tr> <tr> <th colspan="3">Ulaganja %</th> </tr> <tr><td>1.</td><td>Dionice u zemlji</td><td>90,54</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Dionice van zemlje</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>3.</td><td>ZIF I OIF</td><td>7,66</td></tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	T3 d.d.	11,48	2.	Unioinvestplastika	9,66	3.	Energonova	6,24	4.	Bosnaauto	5,84	5.	Ozon d.d.	5,64	Ulaganja %			1.	Dionice u zemlji	90,54	2.	Dionice van zemlje	1,80	3.	ZIF I OIF	7,66	<p>Struktura ulaganja po sektoru</p> <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 LILIIUM 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 LILIIUM 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>  <p>NVI ukupna juli 2018</p>		
Najveća pojedinačna ulaganja %																																		
1.	T3 d.d.	11,48																																
2.	Unioinvestplastika	9,66																																
3.	Energonova	6,24																																
4.	Bosnaauto	5,84																																
5.	Ozon d.d.	5,64																																
Ulaganja %																																		
1.	Dionice u zemlji	90,54																																
2.	Dionice van zemlje	1,80																																
3.	ZIF I OIF	7,66																																

--	--