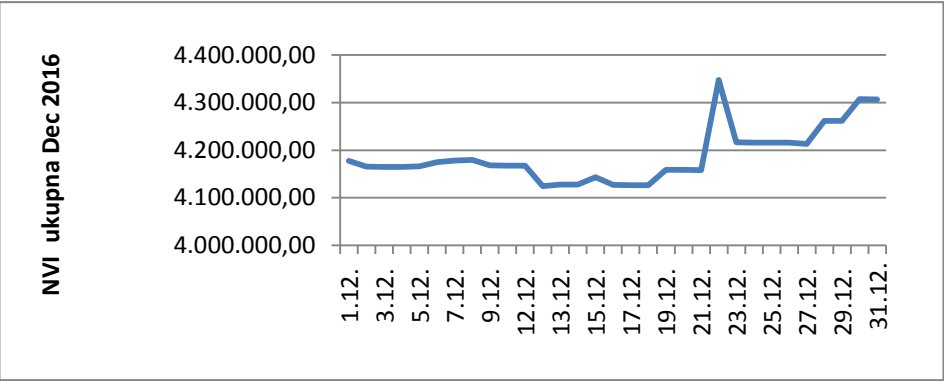
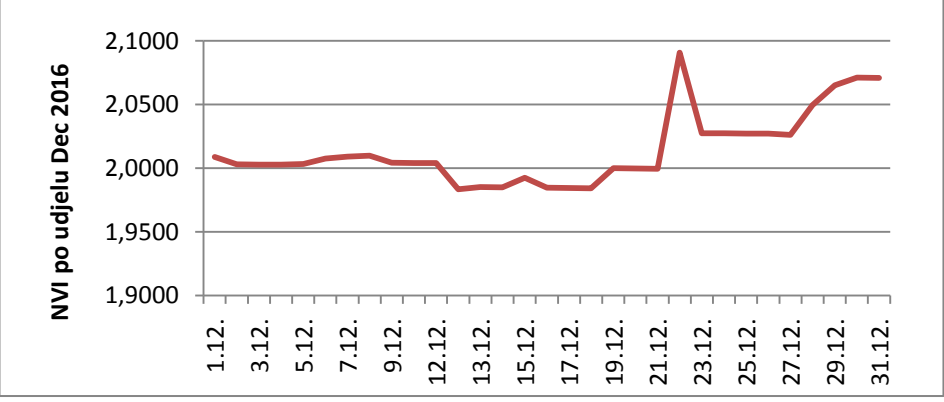
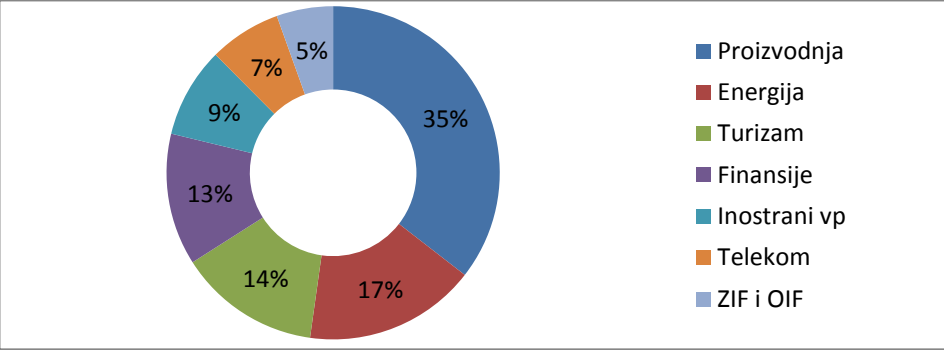


<p>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL Oznaka JP – N -032 – 05</p> <p>Decembar 2016</p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. 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 Šaćiragić</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 31.12.2016.</td><td>2,0710</td></tr> <tr><td>Najviša NAV</td><td>2,8405</td></tr> <tr><td>Najniža NAV</td><td>1,8500</td></tr> <tr><td>Ukupna NAV</td><td>4.306.764</td></tr> <tr><td>Prinos 1g</td><td>-4,11 %</td></tr> <tr><td>Prinos YTD</td><td>-4,11</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 2015</td><td>2,78%</td></tr> <tr><td>Depozitar</td><td>Addiko Bank</td></tr> <tr><td>Performance fee</td><td>No</td></tr> </table>		Tip fonda	Dionički	Fond Manager	Nedim Šaćiragić	Godina uspostave	2010	Inicijalna NAV / udio	2,8405	NAV 31.12.2016.	2,0710	Najviša NAV	2,8405	Najniža NAV	1,8500	Ukupna NAV	4.306.764	Prinos 1g	-4,11 %	Prinos YTD	-4,11	Max ulazna naknada	3,00%	Max izlazna naknada	2,00%	Upravljačka provizija	2,00%	Posljednji TER 2015	2,78%	Depozitar	Addiko Bank	Performance fee	No	<p>NVI ukupna Dec 2016</p>  <p>NVI po udjelu Dec 2016</p> 
Tip fonda	Dionički																																	
Fond Manager	Nedim Šaćiragić																																	
Godina uspostave	2010																																	
Inicijalna NAV / udio	2,8405																																	
NAV 31.12.2016.	2,0710																																	
Najviša NAV	2,8405																																	
Najniža NAV	1,8500																																	
Ukupna NAV	4.306.764																																	
Prinos 1g	-4,11 %																																	
Prinos YTD	-4,11																																	
Max ulazna naknada	3,00%																																	
Max izlazna naknada	2,00%																																	
Upravljačka provizija	2,00%																																	
Posljednji TER 2015	2,78%																																	
Depozitar	Addiko Bank																																	
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</td><td>8,84</td></tr> <tr><td>2.</td><td>IK Banka d.d.</td><td>6,91</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Sarajevska piv</td><td>10,45</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Unioninvestplast</td><td>6,76</td></tr> <tr><th colspan="3">Ulaganja %</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Dionice u zemlji</td><td>88,37</td></tr> <tr><td>2.</td><td>ZIF I OIF</td><td>5,20</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Dionice van zemlje</td><td>6,42</td></tr> </tbody> </table>		Najveća pojedinačna ulaganja %			1.	T3	8,84	2.	IK Banka d.d.	6,91	3.	Sarajevska piv	10,45	4.	Unioninvestplast	6,76	Ulaganja %			1.	Dionice u zemlji	88,37	2.	ZIF I OIF	5,20	2.	Dionice van zemlje	6,42	<p>Struktura ulaganja po sektoru</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Proizvodnja ■ Energija ■ Turizam ■ Finansije ■ Inostrani vp ■ Telekom ■ ZIF i OIF 					
Najveća pojedinačna ulaganja %																																		
1.	T3	8,84																																
2.	IK Banka d.d.	6,91																																
3.	Sarajevska piv	10,45																																
4.	Unioninvestplast	6,76																																
Ulaganja %																																		
1.	Dionice u zemlji	88,37																																
2.	ZIF I OIF	5,20																																
2.	Dionice van zemlje	6,42																																
<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 www.lilium-dzu.ba ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu info@lilium-dzu.ba</p>																																		