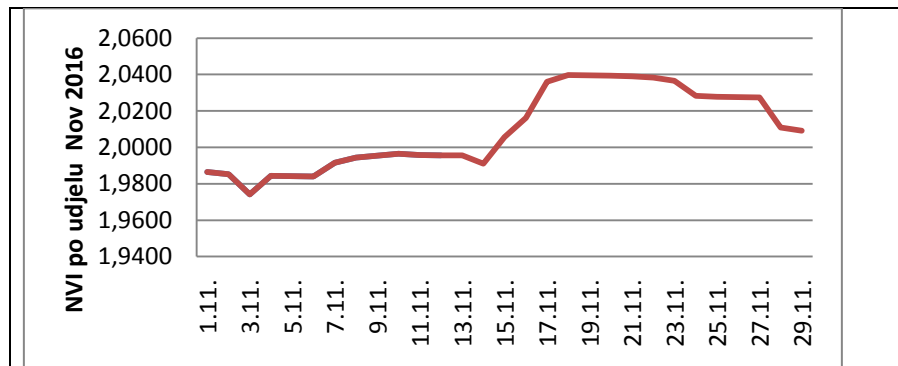
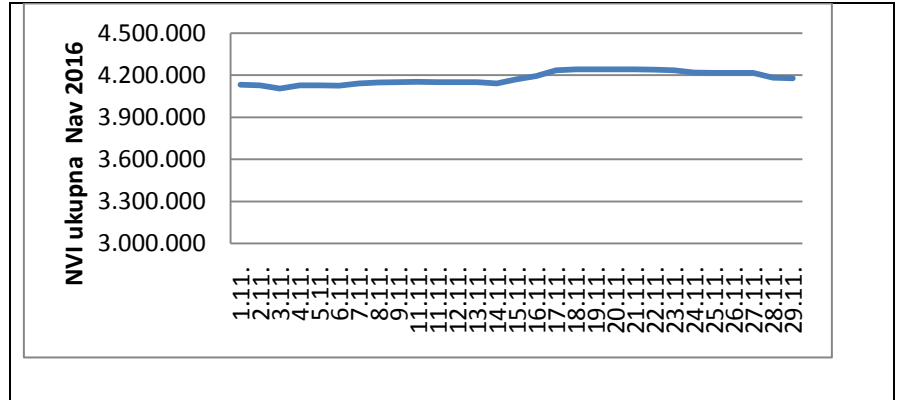
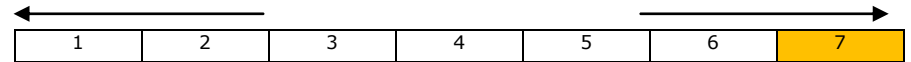


**Novčani - Otvoreni investicijski fond  
sa javnom ponudom  
OIF LILIUM GLOBAL  
Oznaka JP - N -032 - 05**

**Novembar 2016**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tip fonda             | Dionički        |
| Fond Manager          | Nedim Šaćiragić |
| Godina uspostave      | 2010            |
| Inicijalna NAV / udio | 2,8405          |
| NAV 30.11.2016.       | 2,0097          |
| Najviša NAV           | 2,8405          |
| Najniža NAV           | 1,8500          |
| Ukupna NAV            | 4.179.324       |
| Prinos 1g             | -4,57           |
| Prinos YTD            | -6,96           |
| 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              |

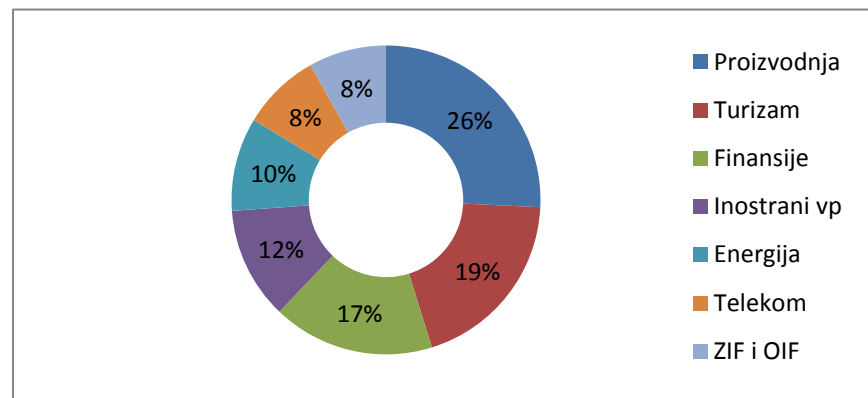
Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili da ulaganje izgubi na vrijednosti. Omjer se bazira na podacima iz prošlosti te podacima prospekta i može varirati kroz vrijeme. Niži prinos i manji rizik



**Najznačajnija ulaganja %**

| Najveća pojedinačna ulaganja % |                    |       |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| 1.                             | T3                 | 9,10  |
| 2.                             | IK Banka d.d.      | 6,72  |
| 3.                             | Sarajevska piv     | 11,04 |
| 4.                             | Unioninvestplast   | 6,43  |
| Ulaganja %                     |                    |       |
| 1.                             | Dionice u zemlji   | 85,97 |
| 2.                             | Dionice van zemlje | 6,39  |
| 3.                             | Ostalo             | 7,64  |

**Struktura ulaganja po sektoru**



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](http://www.lilium-dzu.ba) ili nas kontaktirajte na telefon +387(0)33 953 480, te na e-mail adresu [info@lilium-dzu.ba](mailto:info@lilium-dzu.ba)