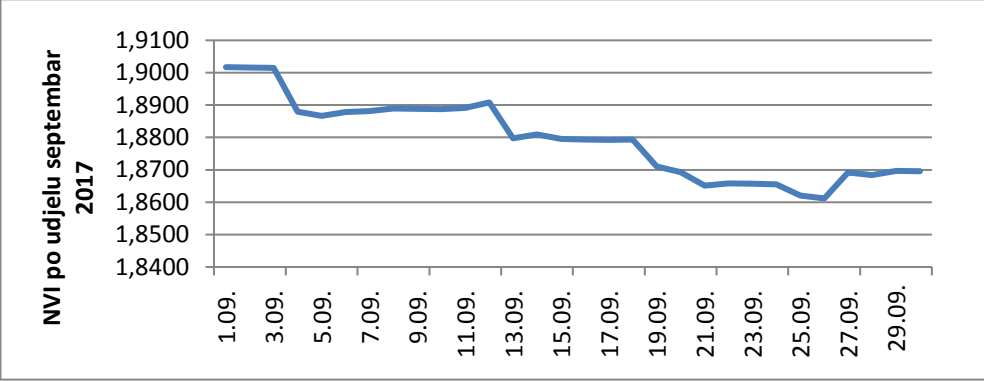
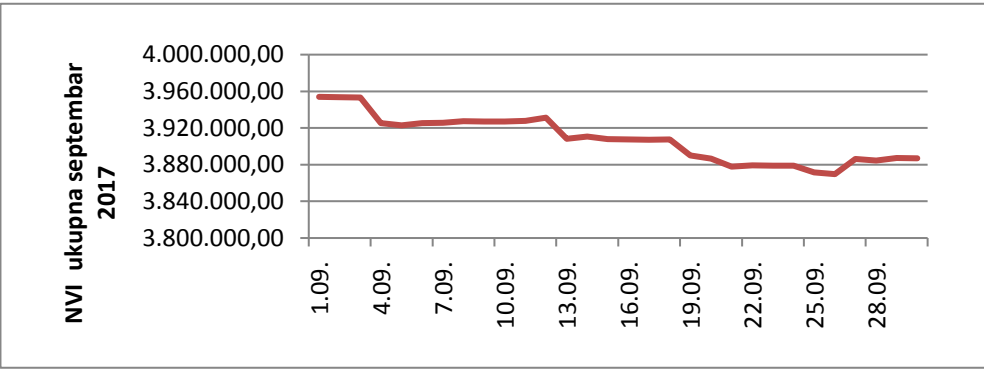


<p><b>Novčani - Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL</b> <b>Oznaka JP - N -032 - 05</b></p> <p><b>septembar 2017.</b></p>		<p>Omjer rizika i povrata pokazuje rizičnost fonda. Što je veći koeficijent rizičnosti veća je mogućnost za ulagača da ne ostvari očekivani prinos ili 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>																																							
<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 30.09.2017.</td> <td>1,8695</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>3.887.054</td> </tr> <tr> <td>Prinos 1g</td> <td>-4,69 %</td> </tr> <tr> <td>Prinos YTD</td> <td>-9,72 %</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 2016</td> <td>2,71%</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 Vilogorac	Godina uspostave	2010	Inicijalna NAV / udio	2,8405	NAV 30.09.2017.	1,8695	Najviša NAV	2,8405	Najniža NAV	1,8500	Ukupna NAV	3.887.054	Prinos 1g	-4,69 %	Prinos YTD	-9,72 %	Max ulazna naknada	3,00%	Max izlazna naknada	2,00%	Upravljačka provizija	2,00%	Posljednji TER 2016	2,71%	Depozitar	Addiko Bank	Performance fee	No	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
Tip fonda	Dionički																																								
Fond Manager	Nedim Vilogorac																																								
Godina uspostave	2010																																								
Inicijalna NAV / udio	2,8405																																								
NAV 30.09.2017.	1,8695																																								
Najviša NAV	2,8405																																								
Najniža NAV	1,8500																																								
Ukupna NAV	3.887.054																																								
Prinos 1g	-4,69 %																																								
Prinos YTD	-9,72 %																																								
Max ulazna naknada	3,00%																																								
Max izlazna naknada	2,00%																																								
Upravljačka provizija	2,00%																																								
Posljednji TER 2016	2,71%																																								
Depozitar	Addiko Bank																																								
Performance fee	No																																								
1	2	3	4	5	6	7																																			
<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>T3 d.d.</td> <td>9,86</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sarajevska pivara</td> <td>8,54</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Unioninvestplast</td> <td>7,09</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Energonova</td> <td>5,99</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hercegovinaauto</td> <td>5,75</td> </tr> </table>		1.	T3 d.d.	9,86	2.	Sarajevska pivara	8,54	3.	Unioninvestplast	7,09	4.	Energonova	5,99	5.	Hercegovinaauto	5,75																									
1.	T3 d.d.	9,86																																							
2.	Sarajevska pivara	8,54																																							
3.	Unioninvestplast	7,09																																							
4.	Energonova	5,99																																							
5.	Hercegovinaauto	5,75																																							
<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Dionice u zemlji</td> <td>89,72</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dionice van zemlje</td> <td>6,04</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ZIF I OIF</td> <td>0,87</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Novac</td> <td>3,20</td> </tr> </table>		1.	Dionice u zemlji	89,72	2.	Dionice van zemlje	6,04	3.	ZIF I OIF	0,87	4.	Novac	3,20																												
1.	Dionice u zemlji	89,72																																							
2.	Dionice van zemlje	6,04																																							
3.	ZIF I OIF	0,87																																							
4.	Novac	3,20																																							
<p><b>Najznačajnija ulaganja %</b></p> <p><b>Najveća pojedinačna ulaganja %</b></p>		<p><b>Struktura ulaganja po sektoru</b></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 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>																																							
		