

LILIUM ASSET MANAGEMENT
Društvo za upravljanje investicijskim
fondovima d.o.o. Sarajevo

P R O S P E K T I S T A T U T

OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM

LILIUM CASH

Sarajevo, Oktobar 2017.

LILIUM ASSET MANAGEMENT
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, BiH.
Tel: 00 387 33 953 480, Fax 00 387 33 953 489
www.lilium-dzu.ba, info@lilium-dzu.ba
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim
fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Dženetića čikma 8.
objavljuje:

P R O S P E K T

OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM

LILIUM CASH

Ovaj Prospekt i Statut predstavljaju javnu ponudu za kupovinu udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH. Informacije navedene u Prospektu i Statutu od posebnog su značaja za ulagače te se pozivaju zainteresirani da prije donošenja odluke o ulaganju s naročitom pažnjom pročitaju ovaj Prospekt i Statut kako bi stekli saznanja o strategiji ulaganja te obilježjima i rizicima ulaganja u ovakav tip fonda. Sadržaj Prospekta i Statuta Fonda kao i informacije navedene u javnoj ponudi temelje se na odredbama Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine FBiH", broj 85/08") te su odobrene od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

1. UVOD	
1.1. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom	4
1.2. Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ciljevi ulaganja	4
1.3. Zakonski okvir i nadzor poslovanja investicijskih fondova	5
2 . LILIUM GLOBAL otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	5
2.1. Osnovni podaci o Fondu	5
2.2. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu	6
2.3. Istorijски prinos Fonda	6
2.4. Ulagači, motivi ulaganja i vrsta Fonda	6
3. UPRAVLJANJE FONDOM	6
3.1. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja	6
3.2. Vrijednost imovine Fonda; Cijena udjela u Fondu	7
3.2.1. Izračun vrijednosti imovine Fonda	7
3.2.2. Izračun cijene udjela u Fondu	8
3.2.3. Ovlaštenje i odgovornost za izračun vrijednosti imovine i cijene udjela Fonda	8
3.3. Sticanje udjela Fonda	8
3.4. Otkup udjela u Fondu	9
3.5. Prenos vlasništva nad udjelima u fondu	9
3.6. Zamjena udjela u fondu	10
3.7. Prava iz udjela u Fondu	10
3.8. Obavješćavanje javnosti i vlasnika udjela u Fondu	10
3.9. Raspolaganje s dobiti Fonda	10
3.10. Poslovna godina	10
3.11. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu	11
3.12. Otkaz i likvidacija Fonda	11
4. NAKNADE I TROŠKOVI UPRAVLJANJA FONDOM	12
4.1. Naknada za upravljanje	12
4.2. Ulazna naknada	12
4.3. Izlazna naknada	12
4.4. Ostali troškovi	12
4.5. Porezni tretman Fonda i ulagača	12
5. RIZICI ULAGANJA U FOND	13
5.1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)	13
5.2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda	13
5.3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik)	13
5.4. Kreditni rizik	14
5.5. Rizik promjene poreznih propisa	14
5.6. Rizik skrbništva	14
5.7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima	14
5.8. Rizik svojstven prirodni Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda	14
6. LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	14
6.1. Firma, pravni oblik i sjedište Društva	14
6.2. Osnivač, temeljni kapital i djelatnosti Društva	15
6.3. Datum osnivanja i upisa u sudski registar	15
6.4. Organi Društva	15
6.4.1. Skupština Društva	15
6.4.2. Nadzorni odbor Društva	15
6.4.2.1. Biografije članova Nadzornog odbora Društva	15
6.4.3. Uprava Društva	16
6.4.3.1. Biografije članova Uprave Društva	16
6.5. Odgovornost Društva	16
6.6. Investicijski savjetnik	16
6.7. Drugi fondovi kojima Društvo upravlja	16
7. BANKA DEPOZITAR	17
7.1. Osnovni o Banci depozitaru Fonda, 7.2. Prava i obaveze banke depozitara	17
8. REVIZOR	18

Pregled skraćenih pojmova:

Društvo:	LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Fond:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH
Komisija:	Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH
Depozitar:	Banka koja obavlja poslove depozitara Fonda
Zakon:	Zakon o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08 i 25/17)
Prospekt:	Prospekt otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM CASH
Statut:	Statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM CASH

1. UVOD**1.1. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom**

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH, osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da u svako doba zahtjevaju isplatu udjela i da na taj način istupe iz fonda.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom omogućavaju vlasnicima udjela da sredstva ulažu koristeći stručna znanja i tehnike društva za upravljanje investicijskim fondovima. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.

Pri upravljanju imovinom fonda društvo za upravljanje investicijskim fondovima nastoji ostvariti primjerenu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću plasmana koji se posebno utvrđuju i objavljuju ovisno o obilježjima pojedinog investicijskog fonda. Vlasnicima udjela zagarantovano je da, pod uslovima određenim Zakonom i mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom fonda, mogu u svako doba zatražiti isplatu svojih udjela te time istupiti iz fonda.

Investicijski fondovi omogućavaju institucionalnim i individualnim ulagačima pristup brojnim svjetskim tržištima i kompanijama, diverzificiranost portfelja vrijednosnih papira, niže troškove, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost. Investicijski fondovi u svijetu zauzimaju visoko mjesto na finansijskom tržištu, a i u našoj zemlji upravo oni postaju važni sudionici većine finansijskih transakcija.

U periodima svjetskih kriza na tržištima kapitala pokazalo se da vrijednost otvorenih investicijskih fondova generalno opada manje nego vrijednosti indeksa svjetskih berzi te da otvoreni investicijski fondovi obezbjeđuju visok stepen likvidnosti ulaganja u odnosu na druge instrumente tržišta kapitala.

1.2. Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ciljevi ulaganja

Prije svakog ulaganja potrebno je odrediti ciljeve ulaganja. Osnovni ciljevi ulaganja mogu biti: rast vrijednosti imovine, stabilan prihod ili očuvanje vrijednosti imovine. Ni jedno

ulaganje ne može ispuniti sve ciljeve istovremeno, pa prilikom odabira fonda treba izabrati onaj čija strategija ulaganja u najvećoj mjeri odgovara očekivanjima ulagača. Otvoreni investicijski fondovi međusobno se razlikuju po vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu. Tako po vrsti vrijednosnih papira koja prevladava u njihovom portfelju razlikujemo novčane, obvezničke, mješovite (balansirane) i dioničke otvorene investicione fondove.

Potrebno je znati da se ulaganje u novčane fondove smatra najmanje rizično. Nešto rizičniji su obveznički i mješoviti fondovi dok dionički fondovi pripadaju grupi najrizičnijih fondova. Međutim, potencijalni prinos na ulaganje najniži je kod novčanih fondova, a najviši kod dioničkih. Očekivani prinosi kod obvezničkih, mješovitih (balansiranih) i dioničkih fondova, u skladu sa preuzimanjem dodatnog rizika kod ulaganja, atraktivniji su u odnosu na one kod novčanih fondova.

OIF LILIUM CASH spada u kategoriju novčanih fondova.

1.3. Zakonski okvir i nadzor poslovanja investicijskih fondova

U Federaciji Bosne i Hercegovine, rad investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima uređenje Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08; u daljnjem tekstu: "Zakon"), kao i drugim podzakonskim propisima donesenim po osnovi Zakona, a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Komisije za vrijednosne papire FBiH (u daljnjem tekstu: "Komisija").

2. LILIUM CASH – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

2.1. Osnovni podaci o Fondu

Naziv fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM CASH, u daljem tekstu: Fond.
Skrraćeni naziv fonda:	OIF LILIUM CASH.
Sjedište fonda:	Sarajevo, Dženetića Čikma 8.

Fondom upravlja LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Dženetića Čikma 8. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Osnivač i jedini vlasnik Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo.

Fond je osnovan 12.03.2012.godine, pod nazivom OIF ILIRIKA NOVAC, te nakon izmjena naziva i odrednica Prospekta i Statuta ostaje registrovan kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod istim brojem u registru fondova.

Fond je upisan u Registra fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod brojem: JP-N-032-07.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu je iznosila 10,00 KM.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima. Namjera je da Fond traje neograničeno.

2.2. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju, te primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti kod LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, ulica Dženetića Čikma 8, svakim radnim danom od 08h do 16h.

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona izraditi polugodišnje, godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Uz godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, besplatni primjerci Prospekta, kao i druge informacije o poslovanju Fonda su također na raspolaganju potencijalnim ulagačima Fonda u sjedištu Društva za upravljanje. Gore navedeni dokumenti su dostupni široj javnosti i na internet adresi Društva i Fonda, www.lilium-dzu.ba.

2.3. Istorijski prinos Fonda

Od svog osnivanja pa do početka oktobra 2017. godine, Fond je ostvario ukupan prinos od 3,50%.

2.4. Ulagači, motivi ulaganja i vrsta Fonda

Ulagачi u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim ulagačima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe zainteresirane da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim globalnim finansijskim tržištima.

Fond spada u kategoriju novčanih fondova. Novčani fondovi su niske rizičnosti jer najveći dio svoje imovine ulažu u kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Ciljanu grupu ulagača predstavljaju ulagači koji žele smanjiti rizičnost svoga ulaganja u odnosu na obvezničke, dioničke i mješovite fondove te pojedinačna individualna ulaganja u vrijednosne papire. Fond je namijenjen onim investitorima koji žele iskoristiti ulaganje u ovakvu vrstu fonda kao oblik štednje ili za neki drugi srednjoročni cilj, a pritom imati mogućnost unovčavanja svojih udjela u Fondu u svakom trenutku. Jedino ograničenje prilikom ulaganja predstavlja minimalna vrijednost početnog uloga.

Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja. Imovina Fonda će se alocirati između instrumenata tržišta novca, trezorskih i komercijalnih zapisa, obveznica, depozita kod finansijskih institucija i udjela u drugim novčanim fondovima u skladu sa svojim procjenama poslovnih, ekonomskih te tržišnih uslova. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda biti će 80% u kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom (depoziti, trezorski i komercijalni zapisi i sl.), te 20% u druge vrijednosne papire s fiksnim prinosom te novčanim i obvezničkim fondovima. Imovinom Fonda Društvo će poslovati s pažnjom savjesnog privrednika i dobrog stručnjaka isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu.

3. UPRAVLJANJE FONDOM

3.1. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje

prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veći povrat na uložena sredstva u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili Entiteti u Bosni i Hercegovini, i Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina, Entiteti u Bosni i Hercegovini, Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA,
- bez ograničenja u depozite u finansijskim institucijama uz uslov da ne može više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju,
- do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
- do 20% u municipalne dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH.
- do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim.
- dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).
- do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Definisana strategija ulaganja Fonda nije odgovarajuća za ulagače koji:

1. nisu spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjima u Fond,
2. svoja slobodna novčana sredstva žele plasirati isključivo u bankarske depozite,
3. žele ulagati na kratak rok,
4. žele špekulativno investirati

3.2. Vrijednost imovine Fonda; Cijena udjela u Fondu

3.2.1. Izračun vrijednosti imovine Fonda

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se, u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima, prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te vrijednost troškova koji prema ovom Prospektu mogu teretiti imovinu Fonda.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.lilium-dzu.ba

Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (jedan milion) KM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod 1.000.000,00 KM Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

3.2.2. Izračun cijene udjela u Fondu

Jedinična cijena po udjelu jeste neto vrijednost imovine Fonda podijeljena sa ukupnim brojem udjela Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir broj kupljenih i prodatih udjela prodaju i otkupe od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Cijena udjela u Fondu izražena je u KM i iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Društvo je ovlašteno i dužno utvrditi vrijednost jedinične cijene udjela u Fondu. Prije utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno jedinične cijene udjela Fonda, Društvo je dužno utvrditi vrijednost imovine Fonda, te svih obaveza i naknada Fonda koji ga terete. Društvo će jediničnu cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje po svakom njenom izračunu, u skladu sa Zakonom. Utvrđena jedinična cijena po udjelu objavit će se na web stranici Društva, www.lilium-dzu.ba, te će biti na raspolaganju bilo kojem ulagaču koji to zatraži lično, telefonom, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Društva.

3.2.3. Ovlaštenje i odgovornost za izračun vrijednosti imovine i cijene udjela

Vrijednost imovine Fonda te cijenu udjela u Fondu izračunava Društvo. Metode procjene i utvrđivanja vrijednosti moraju biti u skladu s pozitivnim propisima FBiH, BiH i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Izračun vrijednosti imovine Fonda i jedinične cijene udjela u Fondu nadzire i potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za tačnost izračuna u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Banka depozitar potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o utvrđenoj vrijednosti imovine Fonda za svoju evidenciju koja se daje na uvid Komisiji.

Revizor Fonda je dužan tokom svoje godišnje revizije obaviti provjeru utvrđivanja vrijednosti neto imovine Fonda kako bi se uvjerio da su propisi utvrđivanja poštivani da su dobivene cijene udjela Fonda tačne te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni Prospektom i Statutom Fonda ne prelaze zakonski utvrđene iznose.

3.3. Sticanje udjela Fonda

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu u trenutku osnivanja iznosila je 10,00 (deset) KM.

Broj kupljenih udjela računa se na četiri decimalna mjesta.

Najniža novčana uplata u Fond pojedinačnog ulagača iznosi 50,00 KM (pedeset KM).

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000189480296. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun

Fonda po instrukciji dostupnoj na stranici www.lilium-dzu.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Dženetića Čikma 8, Sarajevo i na web stranici www.lilium-dzu.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Prilikom predaje prvog zahtjeva za kupovinu udjela vrši se identifikacija klijenta uz popratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčane uplate, za prilive pristigle do 16:00 sati. Za prilive pristigle nakon 16:00 sati, danom uplate smatra se naredni radni dan.

Prije kupovine udjela u Fondu kupcu će biti dostupan Statut i Prospekt Fonda te će mu se na zahtjev dati na uvid zadnji godišnji i polugodišnji finansijski izvještaj Fonda.

3.4. Otkup udjela u Fondu

Vlasnik udjela u Fondu može u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda, pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za otkup važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo. Prodaja i otkup udjela Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan dostavljanja potpisanog zahtjeva za otkup.

Zahtjevi za otkup zaprimljeni poslije 16:00 sati smatrat će se zaprimljenim slijedeći radni dan. Ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na datum prijema zahtjeva za otkup, u roku od 3 (tri) radna dana. Isplata se obavlja na račun vlasnika udjela.

U slučaju globalnih poremećaja na tržištu kapitala isplata će biti izvršena u roku od najviše 30 radnih dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela. Ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obračunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

Broj prodanih udjela računa se na četiri decimalna mjesta.

U slučaju kada bi realizacijom zahtjeva za djelomični otkup udjela preostala vrijednost udjela ulagača bila ispod propisane minimalne uplate u Fond, smatrat će se da je ulagač dao zahtjev za otkup svih stečenih udjela. Svi zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni od strane istog vlasnika udjela, u istom radnom danu, smatraju se jednim zahtjevom za otkup.

Izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu Društvo je dužno na zahtjev ulagača dostaviti najkasnije u roku od 8 dana, od dana registracije, odnosno na pismeno podneseni zahtjev vlasnika udjela u roku od 3 radna dana od dana podnesenog zahtjeva za udjele koji posjeduje i koji su slobodno raspoloživi u trenutku zaprimanja zahtjeva.

3.5. Prenos vlasništva nad udjelima u Fondu

Vlasnik udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na drugo lice. Zahtjev za prenos udjela uz popratnu dokumentaciju potpisuju vlasnik udjela i primaoc udjela, te ga dostavljaju Društvu. Prenos udjela smatra se važećim tek po njihovom upisu u registar udjela fonda koje vodi Društvo nakon čega se izdaje potvrda o prenosu vlasništva. Prenos vlasništva nad udjelima fonda može biti odbijen iz razloga navedenih u članu 174. Zakona.

3.6. Zamjena udjela u Fondu

Vlasnik svoje udjele može zamijeniti udjelima drugog fonda kojim upravlja Društvo.

Zamjenom udjela smatra se otkup udjela iz fonda iz kojeg se sredstva prenose te kupovina udjela fonda u koji se sredstva prenose. Zamjena udjela se obavlja na način da vlasnik udjela podnese Zahtjev za zamjenu udjela sa popratnom dokumentacijom, navodeći pri tome broj udjela za prenos.

Prilikom zamjene udjela neće se naplaćivati ulazno-izlazne naknade.

3.7. Prava iz udjela u Fondu

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela ulagači ostvaruju sljedeća prava:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na otkup udjela u Fondu,
4. pravo na učešće u dijelu likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

3.8. Obavještavanje vlasnika udjela Fonda

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda koji će vlasnicima udjela biti dostupni na uvid u sjedištu Društva te na web stanici Društva www.lilium-dzu.ba. Društvo će, u okviru propisanih rokova, Komisiji dostavljati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda kao i druge izvještaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo objavljuje, svaku izračunatu i sa bankom depozitarom usklađenu, cijenu udjela na svojoj web stranici. Društvo vlasnike udjela, na njihov zahtjev, obavještava o cijeni udjela Fonda. Društvo izdaje i u pismenoj formi vlasnicima udjela dostavlja obračun prilikom svake kupovine/otkupa udjela u roku od 8 dana. Društvo na zahtjev vlasnika udjela izdaje izvod o stanju i vrijednosti udjela u fondu. Troškove izdavanja i dostavljanja obračuna i izvoda o stanju i vrijednosti udjela snosi Društvo. Besplatni primjerci Prospekta, kao i druge informacije o poslovanju Fonda su također na raspolaganju u sjedištu Društva.

Društvo će vlasnicima udjela, isključivo na njihov pisani zahtjev, dostaviti polugodišnje izvještaje i revidirane godišnje izvještaje Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu. Vlasnicima udjela, Društvo će jednom godišnje dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu.

3.9. Raspolaganje s dobiti Fonda

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

3.10. Poslovna godina

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. januara i završava 31. decembra.

3.11. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i prodaje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i prodaje udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

Pored navedenog, do privremene obustave otkupa i prodaje udjela u Fondu može doći i po osnovu naloga Komisije upućenog Društvu i banci depozitaru u slučaju da Komisija stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se ulagačima nanosi šteta zbog netačnog izračuna cijene udjela u Fondu. Za vrijeme trajanja obustave otkupa i prodaje udjela, Društvo može nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup ili prodaju udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća cijena po jedinici udjela, pri čemu se nalagodavci upozoravaju da njihovi zahtjevi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim Prospektom i Statutom Fonda.

Obustava otkupa i prodaje udjela u Fondu prestaće nakon što Društvo i banka depozitar ocjene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

3.12. Otkaz i likvidacija Fonda

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučajevima nastupanja okolnosti predviđenih Zakonom, a posebno u slučaju:

1. dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, osim ukoliko upravljanje Fondom ne bude preneseno na drugo ovlašteno društvo za upravljanje,
2. promjene banke depozitara ako, u Zakonom predviđenim rokovima, ugovor o pružanju usluga depozitara ne bude sklopljen s drugom bankom,
3. pada vrijednosti imovine Fonda ispod najniže vrijednosti imovine utvrđene odredbama Zakona.

Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije Fonda od strane Društva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda.

Ukoliko je banka depozitar Fonda u stečaju ili je privremeno ili trajno izgubila odobrenje za rad, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator Fonda imenovan od strane Komisije, bez odgode, pri čemu je Komisija dužna postupati s povećanom pažnjom i brinuti se o pravima i interesima vlasnika udjela u Fondu. Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatora Fonda o tome obavijestiti Komisiju i sve ulagače u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati isključivo za potrebe njegove likvidacije. Od dana donošenja odluke o likvidaciji, Fondu se ne mogu teretiti nikakve naknade osim naknada banci depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvještaja ulagačima u Fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obaveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu.

4. NAKNADE I TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo naknade i troškovi predviđeni Prospektom Fonda. Troškovi upravljanja Fondom čine važan faktor pri odabiru Fonda, jer ulagači snose troškove upravljanja na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu ulagača te vremenom mogu uticati na visinu prinosa Fonda.

Imovini Fonda mogu se zaračunati slijedeće naknade i troškovi upravljanja:

4.1. Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 0,85% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji (prema trenutno važećim propisima ista ne postoji).

Iznos naknade za upravljanje Društvu izračunava se dnevno, jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirat će se i isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, a u skladu sa Zakonom, te o tome obavijestiti vlasnike udjela.

4.2. Ulazna naknada

Prilikom kupovine udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

4.3. Izlazna naknada

Izlazna naknada se ne naplaćuje.

U slučaju podnošenja zahtjeva za isplatu udjela, prenos udjela ili prilikom likvidacije ili pripajanja fonda Društvo neće zaračunati izlaznu naknadu ulagačima.

4.4. Ostali troškovi

Troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret investitora ili otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, a koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru i skrbniku,
- b) troškovi i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine,
- c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela,
- d) troškovi godišnje revizije,
- e) troškovi izrade, štampe i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,
- f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- g) porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- h) troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavjesti, i
- i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, statutom i prospektom fonda.

4.5. Porezni tretman Fonda i ulagača

Imovina Fonda teretiće se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema važećim poreznim propisima FBiH i BiH, uključujući porezne obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Prema trenutnim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

Ulagачima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreznim posljedicama koje za njih mogu proizaći s osnove vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na mjerodavne domaće i strane porezne propise ili međunarodne ugovore s poreznim obilježjima ili posljedicama.

5. RIZICI ULAGANJA U FOND

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik),
2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda,
3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik),
4. Kreditni rizik,
5. Rizik promjene poreznih propisa,
6. Rizik skrbništva
7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima
8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda.

Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Državne agencije za osiguranje depozita niti od neke druge finansijske institucije.

5.1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)

Imovina Fonda biće u skladu sa strategijom i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu i Statutu, uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na finansijskim tržištima njihova cijena je podložna dnevnim promjenama pod utjecajem niza faktora. Pad tržišnih cijena, odnosno vrijednosti pojedinog vrijednosnog papira u koji je uložena imovina Fonda, može dovesti do pada cijene udjela Fonda odnosno smanjenja prinosa na ulaganje.

5.2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

Imovina Fonda biti će uložena u vrijednosne papire na inozemnim finansijskim tržištima u skladu sa navedenom strategijom ulaganja. Obzirom na načelnu mogućnost da eventualne političke krize u zemljama koje pripadaju navedenim finansijskim tržištima mogu imati uticaj na vrijednost imovine Fonda, kao i uslijed toga što se za neka od ciljanih tržišta može konstatovati da se tek razvijaju (kako s aspekta obima trgovanja, tako i s aspekta institucionaliziranosti). Društvo će upravljati imovinom Fonda tako da se izloženost Fonda takvoj vrsti rizika svede na najmanju moguću mjeru.

5.3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fondu.

5.4. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da emitent vrijednosnog papira odnosno dužnik po

financijskom instrumentu koji je uključen u imovinu Fonda ili osoba s kojom u svoje ime, a za račun Fonda Društvo sklapa poslove na finansijskim tržištima, neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obaveze o dospijeću, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom ulažući sredstva na način opisan u strategiji ulaganja, strogo poštujući zadana ograničenja ulaganja u pojedine instrumente.

5.5. Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerovatnoću da zakonodavne vlasti u FBiH/BiH ili inostranstvu promijene porezne propise na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda odnosno profitabilnost ulaganja u Fond. Rizik promjena poreznih propisa u potpunosti je izvan uticaja Društva.

5.6. Rizik skrbništva

Rizik skrbništva je rizik promjene vrijednosti ulaganja investicijskog Fonda i promjene sigurnosti poslovanja do kojih može doći zbog grešaka skrbnika pri obavljanju poslova skrbništva. Razina tog rizika je vezana uz pravnu uređenost skrbništva i pohrane vrijednosnih papira u pojedinoj državi, a u odnosu na uspostavljene standarde razvijenih tržišta kapitala.

5.7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima

Pored rizika koji prate ulaganja u vrijednosne papire, kod ulaganja u udjele investicionih fondova prisutni su dodatni rizici i to: povećanja postojećih troškova zbog dodatnih troškova (ulazne i izlazne naknade, upravljačke naknade i naknade za banku depozitara) i da, zbog posebnih okolnosti ili vanrednih situacija, može doći do privremene obustave otkupa udjela ciljanih otvorenih investicionih fondova.

5.8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda

Novčani fondovi spadaju u kategoriju fondova s najnižim rizikom. Takvi fondovi većinu svoje imovine ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Na Društvo je da prema svojoj procjeni i analizi alocira imovinu Fonda u pojedine vrijednosne papire.

S obzirom na vrstu imovine u koju Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, neto vrijednost imovine podložna je promjenama. Oscilacije vrijednosti udjela ne mogu biti izražene kao u slučaju drugih rizičnijih fondova.

U skladu sa prirodom fonda likvidnost ulaganja je izrazito visoka.

6. LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

6.1. Firma, pravni oblik i sjedište Društva

Fondom upravlja LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Dženetića Čikma 8. (u ovom Prospektu "Društvo").

Naziv Društva: LILIUM ASSET MANAGEMENT, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo,
Skraćeni naziv: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,
Strani naziv društva: LILIUM ASSET MANAGEMENT Ltd Sarajevo,
Sjedište: Dženetića Čikma 8. Sarajevo

6.2. Osnivač, temeljeni kapital i djelatnost Društva

Osnivač i jedini član Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo

Temeljni kapital Društva u iznosu od 350.000,00 KM u cijelosti je uplaćen.

Djelatnost Društva je djelatnost upravljanja fondovima.

6.3. Datum osnivanja i upisa u sudski registar

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 08.09.2017., Rješenje broj: 065-0-Reg-17-004427.

6.4. Organi Društva

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

6.4.1. Skupština Društva

Skupštinu Društva čini osnivač i jedini član Društva, MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o.Sarajevo

6.4.2. Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva čine:

1. Emir Salihović - Predsjednik
2. Aid Nanić
3. Aldina Pita

6.4.2.1. Biografije članova Nadzornog odbora Društva

1. Emir Salihović predsjednik Nadzornog odbora Liliium asset Management d.o.o. Sarajevo magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2011.godine . U svojoj dugogodišnjoj karijeri obavljao je poslove na više rukovodećih pozicija u brojnim finansijskim institucijama. Od 2016. godine vodi samostalnu advokatsku kancelariju.
2. Aid Nanić diplomirao ekonomski fakultet smjer financije u Liegu (Belgija). Od 2005.godine radi u vodećoj švicarskoj Asset Management kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski Risk Management i kao analiticar privatnih portfelja.
3. Aldina Pita član Nadzornog odbora Liliium Asset Management d.o.o. Sarajevo , diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Obavljala pravne poslove u više privrednih društava .Sadašnje zaposlenje u notarskom uredu Đemaludin Mutapčić.

6.4.3. Uprava Društva

Odgovorna za svakodnevno upravljanje imovinom Fonda je Uprava Društva koja se sastoji od dva člana i to:

1. Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave;
2. Amela Smailhodžić – izvršni direktor, član Uprave

6.4.3.1. Biografije članova Uprave Društva

1. Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Vermontu (University of Vermont, SAD). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U svojoj poslovnoj karijeri bio je zaposlen na rukovodećim pozicijama u Bosnalijeku d.d. Sarajevo i to kao direktor sektora za odnose sa investitorima, a zatim i kao član Uprave za finansije i korporativnu komunikaciju. Zatim 2010. godine prelazi u Alvogen Inc, na poziciju direktora spajanja i akvizicija (M&A) za Centralnu i Istočnu Evropu i tu ostaje do 2013. godine, kada prelazi da radi za Investicionu kompaniju CapitalGeneve sa sjedištem u Londonu. Od 2012 – 2016 također je obavljao i funkciju Predsjednika Privredne Banke Sarajevo d.d. Na mjestu direktora Liliu DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo radi od 2017. godine.
2. Amela Smailhodžić, izvršni direktor za finansije i računovodstvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Po završetku studija poslovnu karijeru je započela u ŠIP „Stupčanica“ u Olovu. Od 2006. do 2007. godine radi u UNIS „Energetika“ u Sarajevu. Od 2007. do kraja 2012. godine radi na poziciji šefa računovodstva u Mikrokreditnoj fondaciji „Žene za Žene International“ Sarajevo. Na mjestu izvršnog direktora za finansije i računovodstvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo radi od 2014. godine. Certificirani računovođa je od 2008. godine. Godine 2016., Rješenjem Komisije za VP u FBiH postaje investicijski savjetnik na tržištu kapitala u Federaciji BiH.

6.5. Odgovornost Društva

Društvo je odgovorno za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona, drugih mjerodavnih propisa te Statuta i Prospekta Fonda. U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa, Društvo je obvezno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te u obavljanju poslova društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te u skladu sa propisima FBiH i BiH. Osim navedenoga, Društvo ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost za poslovanje Fonda.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo će samostalno donositi poslovne odluke. Društvo ne odgovara za rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima i Statutom Fonda.

6.6. Investicijski savjetnik

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

6.7. Drugi fondovi kojima Društvo upravlja

Društvo upravlja sa dioničkim otvorenim investicijskim fondom LILIUM GLOBAL.

U skladu sa Zakonom i definisanim aktima Društva moguća je zamjena udjela između

fondova kojima upravlja Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT bez naplate ulazne i izlazne naknade, kako je definisano članom 3.6.

7. BANKA DEPOZITAR

7.1. Osnovno o Banci depozitaru Fonda

Banka depozitar Fonda je Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne bb (u ovom Prospektu naslovljena: "Banka Depozitar").

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji. Banka kao finansijska institucija posluje od novembra 1992. godine, kada je osnovana kao Market banka dd Sarajevo. Kvalitetom svog poslovanja brzo se izdvojila kao vrlo uspješna i profitabilna banka. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-Vienna kupila je Market banku 2000. godine te je uspješno integrisala u Raiffeisen mrežu od kada posluje pod imenom Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Preko 1.500 zaposlenika Banke putem 93 poslovnice pruža usluge za oko 500.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Global Custodian, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Također, Raiffeisen grupacija preko 125 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, RL ASSISTANCE te Raiffeisen SAC.

Dozvolu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje skrbničkih poslova Raiffeisen banka dobila je 09.05.2006. godine kao prva banka u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti zadovoljila sve uslove propisane od strane Komisije. Ugovor sa Registrom za vrijednosne papire FBiH o otvaranju i vođenju skrbničkog računa potpisala je 20.04.2006. godine.

7.2. Prava i obaveze banke depozitara

Pored čuvanja posebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odvajanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, banka depozitar obavlja sljedeće poslove:

-osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda, ukoliko je to predviđeno prospektom i statutom fonda,

-otkupljuje i isplaćuje udjele,

-vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom fonda,

-izvršava naloge društva za upravljanje u svezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja čini portfolio fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti s ovim

Zakonom, propisima Komisije, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima,

-naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,

-obezbjeđuje da se prihodi fonda koriste u skladu sa Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uslovima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama Zakona i drugih propisa,

-obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje,
-vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakoga pojedinog fonda i redovno usklađuje s evidencijom društva za upravljanje,
-prijavljuje Komisiji kršenje ovoga Zakona i ugovora od strane društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,
-revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

Društvo odluke o ulaganju sredstava Fonda donosi nezavisno od banke depozitara.

8. REVIZOR

Ovlašteni revizor Fonda je REVIK d.o.o Sarajevo, Članica HLB International sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Branilaca Sarajeva 20.

Prospekt LILIUM CASH otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da saglasnost na isti, a stupa na snagu dana _____

Odobrenje Prospekta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisija za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov valjanosti i primjene Prospekta Fonda.

U Sarajevu, dana _____

LILIUM ASSET MANAGEMENT
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
d.o.o. Sarajevo

Prema našem uvjerenju i u skladu sa našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobiti, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave

S T A T U T

**OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM**

LILIUM CASH

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se uslovi i pravila poslovanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH (u daljnjem tekstu: "Fond"), te pravni odnos LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: "Društvo") s vlasnicima udjela u Fondu.

Ovaj Statut ne sadrži cjelovite i potpune podatke i informacije navedene u Prospektu Fonda, te se zainteresiranim ulagačima i vlasnicima udjela u Fondu preporučuje da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Član 2.

Statut Fonda prilaže se Prospektu i čini njegov sastavni dio.

Iznimno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će vlasniku udjela Statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut Fonda biti dostupan na uvid.

2. Osnovni podaci o Fondu

Član 3.

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM CASH, u daljem tekstu: Fond.

Skraćeni naziv fonda: OIF LILIUM CASH.

U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom:

LILIUM CASH open-end Fund.

Sjedište fonda: Sarajevo, Dženetića Čikma 8.

Član 4.

Fondom upravlja LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Dženetića Čikma 8. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Osnivač i jedini vlasnik Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo.

Fond je osnovan 12.03.2012.godine, pod nazivom OIF ILIRIKA NOVAC, te nakon izmjena naziva i odrednica Prospekta i Statuta ostaje registrovan kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod istim brojem u registru fondova.

Fond je upisan u Registar fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod brojem: JP-N-032-07.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu je iznosila 10,00 KM.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima. Namjera je da traje neograničeno.

3. Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja

Član 5.

Novčana sredstva prikupljaju se izdavanjem udjela u Fondu javnom ponudom te prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima u skladu s odredbama Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08 i 25/17) u daljnjem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

Član 6.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

4. Imovina i udjeli Fonda

Član 7.

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se, u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima, prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te vrijednost troškova koji prema ovom Prospektu mogu teretiti imovinu Fonda.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.lilium-dzu.ba.

Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (jedan milion) KM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod 1.000.000,00 KM Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.lilium-dzu.ba.

Član 8.

Vrijeme utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda te uslovi izračuna i objave cijene udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.

5. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja

Član 9.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili Entiteti u Bosni i Hercegovini ili Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili Entiteti u Bosni i Hercegovini ili Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA,
- bez ograničenja u depozite u finansijskim institucijama uz uslov da ne može više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju,
- do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje

- na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
- do 20% u municipalne dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH.
 - do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e,
 - do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim.
 - dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).
 - do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Definisana strategija ulaganja Fonda nije odgovarajuća za ulagače koji:

1. nisu spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjima u Fond,
2. svoja slobodna novčana sredstva žele plasirati isključivo u bankarske depozite,
3. žele ulagati na kratak rok,
4. žele špekulativno investirati

6. Rizici ulaganja u Fond

Član 10.

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala

je vjerovatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik),
2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda,
3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik),
4. Kreditni rizik,
5. Rizik promjene poreznih propisa,
6. Rizik skrbništva
7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima
8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda.

Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Državne agencije za osiguranje depozita niti od neke druge finansijske institucije.

7. Prava iz udjela u Fondu

Član 11.

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela ulagači ostvaruju sljedeća prava:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na otkup udjela u Fondu,
4. pravo na učešće u dijelu likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

8. Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu

Član 12.

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000189480296. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun Fonda po instrukciji dostupnoj na stranici www.lilium-dzu.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Dženetića Čikma 8, Sarajevo i na web stranici www.lilium-dzu.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Prilikom predaje prvog zahtjeva za kupovinu udjela vrši se identifikacija klijenta uz popratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčane uplate, za prilive pristigle do 16:00 sati. Za prilive pristigle nakon 16:00 sati, danom uplate smatra se naredni radni dan.

Prije kupovine udjela u Fondu kupcu će biti dostupan Statut i Prospekt Fonda te će mu se na zahtjev dati na uvid zadnji godišnji i polugodišnji finansijski izvještaj Fonda.

Član 13.

Vlasnik udjela u Fondu može u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda, pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za otkup važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo.

Član 14.

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Prodaja i otkup udjela Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan dostavljanja potpisanog zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup zaprimljeni poslije 16:00 sati smatrat će se zaprimljenim slijedeći radni dan. Ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na datum prijema zahtjeva za otkup, u roku od 3 (tri) radna dana. Isplata se obavlja na račun vlasnika udjela.

9. Naknade i troškovi Fonda

Član 15.

1) Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 0,85% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji (prema trenutno važećim propisima ista ne postoji).

2) Prilikom kupovine udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

3) Izlazna naknada se ne naplaćuje. U slučaju podnošenja zahtjeva za isplatu udjela,

prenos udjela ili prilikom likvidacije ili pripajanja fonda Društvo neće zaračunati izlaznu naknadu ulagačima.

4) Troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret investitora ili otvorenoga investicijskoga fonda sa javnom ponudom i koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
- b) troškovi i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
- c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupnji/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
- d) troškovi godišnje revizije,
- e) troškovi izrade, štampe i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća vlasnicima udjela,
- f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- g) porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- h) troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i
- i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom fonda.

10. Porezni tretman Fonda i ulagača

Član 16.

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema važećim poreznim propisima FBiH i BiH, uključujući porezne obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Prema postojećim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

Ulagačima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreznim posljedicama koje za njih mogu proizaći s osnove vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na mjerodavne domaće i strane porezne propise ili međunarodne ugovore s poreznim obilježjima ili posljedicama.

11. Obustava otkupa i izdavanja udjela

Član 17.

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

Član 18.

Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat će nakon što Društvo i banka depozitar ocijene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

12. Finansijski izvještaji i obavijesti vlasnicima udjela u Fondu

Član 19.

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda koji će vlasnicima udjela biti dostupni na uvid u sjedištu Društva te na web stanici Društva www.lilium-dzu.ba.

Društvo će, u okviru propisanih rokova, Komisiji dostavljati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda kao i druge izvještaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Društvo objavljuje, svaku izračunatu i sa bankom depozitarom usklađenu, cijenu udjela na svojoj web stranici. Društvo vlasnike udjela, na njihov zahtjev, obavještava o cijeni udjela Fonda. Društvo izdaje i u pismenoj formi vlasnicima udjela dostavlja obračun prilikom svake kupovine/otkupa udjela u roku od 8 dana. Društvo na zahtjev vlasnika udjela izdaje izvod o stanju i vrijednosti udjela u fondu. Troškove izdavanja i dostavljanja obračuna i izvoda o stanju i vrijednosti udjela snosi Društvo. Besplatni primjerci Prospekta, kao i druge informacije o poslovanju Fonda su također na raspolaganju u sjedištu Društva.

Društvo će vlasnicima udjela, isključivo na njihov pisani zahtjev, dostaviti polugodišnje izvještaje i revidirane godišnje izvještaje Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu. Vlasnicima udjela, Društvo će jednom godišnje dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu.

Član 20.

Vlasnike udjela u Fondu Društvo će obavijestiti o:

- stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu,
- cijeni udjela u Fondu,
- revidiranim godišnjim financijskim izvještajima Fonda,
- polugodišnjim financijskim izvještajima Fonda,
- prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje,
- izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda, te obustavi otkupa i izdavanja udjela Fonda.

Smatrat će se da je Društvo obavijestilo vlasnike udjela o podacima iz prethodnog stavka ovoga člana, ukoliko su podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnim u skladu sa odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju osobno dostaviti ulagačima.

13. Raspolaganje s dobiti Fonda

Član 21.

Dobit Fonda utvrđuje se financijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

14. Poslovna godina

Član 22.

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. januara i završava 31. decembra.

15. Otkaz i likvidacija Fonda

Član 23.

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučajevima nastupa okolnosti predviđenih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije Fonda od strane Društva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda. Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda, o tome obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire FBiH i sve vlasnike udjela u Fondu. Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati likvidaciju Fonda.

Član 24.

U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu.

16. LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Član 25.

Fondom upravlja: LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Dženetića Čikma 8.
Naziv Društva: LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Strani naziv društva: LILIUM ASSET MANAGEMENT Ltd Sarajevo,
Sjedište: Dženetića Čikma 8. Sarajevo

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 08.09.2017. Rješenje broj: 065-0-Reg-17-004427

Društvo upravlja sa dioničkim otvorenim investicijskim fondom LILIUM GLOBAL.

U skladu sa Zakonom i definisanim aktima Društva moguća je zamjena udjela između fondova kojima upravlja Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT bez naplate ulazne i izlazne naknade.

U skladu sa Zakonom i definisanim aktima Društva moguća je zamjena udjela između fondova kojima upravlja Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT bez naplate ulazne i izlazne naknade, kako je definisano članom 3.6. Prospekta.

Član 26.

Osnivač i jedini član Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o.Sarajevo

Temeljni kapital Društva u iznosu od 350.000,00 KM u cijelosti je uplaćen.

Djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima.

17. Biografije članova Nadzornog odbora i Uprave Društva

Član 27.

Nadzorni odbor čine:

1. Emir Salihović, predsjednik Nadzornog odbora Liliium asset Management d.o.o. Sarajevo magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2011.godine . U svojoj dugogodišnjoj karijeri obavljao je poslove na više rukovodećih pozicija u brojnim finansijskim institucijama . Od 2016. godine vodi samostalnu advokatsku kancelariju.
2. Aldina Pita, član Nadzornog odbora Liliium Asset Management d.o.o. Sarajevo , diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Obavljala pravne poslove u više privrednih društava. Sadašnje zaposlenje u notarskom uredu Đemaludin Mutapčić.
3. Aid Nanić, član NO diplomirao ekonomski fakultet smjer financije u Liegu (Belgija). Od 2005.godine radi u vodećoj švicarskoj Asset Management

kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski Risk Management i kao analitičar privatnih portfelja.

Član 28.

Uprava Društva

1. Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Vermontu (University of Vermont, SAD). Diplomom nostrificirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U svojoj poslovnoj karijeri bio je zaposlen na rukovodećim pozicijama u Bosnalijeku d.d. Sarajevo i to kao direktor sektora za odnose sa investitorima, a zatim i kao član Uprave za finansije i korporativnu komunikaciju. Zatim 2010. godine prelazi u Alvogen Inc, na poziciju direktora spajanja i akvizicija (M&A) za Centralnu i Istočnu Evropu i tu ostaje do 2013. godine, kada prelazi da radi za Investicionu kompaniju CapitalGeneve sa sjedištem u Londonu. Od 2012 – 2016 također je obavljao i funkciju Predsjednika Privredne Banke Sarajevo d.d. Na mjestu direktora Liliium DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo radi od 2017. godine.
2. Amela Smailhodžić, izvršni direktor za finansije i računovodstvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Po završetku studija poslovnu karijeru je započela u ŠIP „Stupčanica“ u Olovu. Od 2006. do 2007. godine radi u UNIS „Energetika“ u Sarajevu. Od 2007. do kraja 2012. godine radi na poziciji šefa računovodstva u Mikrokreditnoj fondaciji „Žene za Žene International“ Sarajevo. Na mjestu izvršnog direktora za finansije i računovodstvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo radi od 2014. godine. Certificirani računovođa je od 2008. godine. Godine 2016., Rješenjem Komisije za VP u FBiH postaje investicijski savjetnik na tržištu kapitala u Federaciji BiH.

Član 29.

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

18. Banka Depozitar

Član 30.

Banka depozitar Fonda je Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne bb (u ovom Prospektu naslovljena: "Banka Depozitar").

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji. Banka kao finansijska institucija posluje od novembra 1992. godine, kada je osnovana kao Market banka dd Sarajevo. Kvalitetom svog poslovanja brzo se izdvojila kao vrlo uspješna i profitabilna banka. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-Vienna kupila je Market banku 2000. godine te je uspješno integrisala u Raiffeisen mrežu od kada posluje pod imenom Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Preko 1.500 zaposlenika Banke putem 93 poslovnice pruža usluge za oko 500.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Global Custodian, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

Također, Raiffeisen grupacija preko 125 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen

INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, RL ASSISTANCE te Raiffeisen SAC. Dozvolu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje skrbničkih poslova Raiffeisen banka dobila je 09.05.2006. godine kao prva banka u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti zadovoljila sve uslove propisane od strane Komisije. Ugovor sa Registrom za vrijednosne papire FBiH o otvaranju i vođenju skrbničkog računa potpisala je 20.04.2006. godine.

19. Poslovna tajna

Član 31.

Podaci o vlasnicima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama u Fondu predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

Član 32.

Članovi Društva, članovi uprave Društva, kao i sve druge osobe koje su zaposlene u Društvu ili obavljaju stalne ili povremene poslove za Društvo na osnovu posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne. Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnog stavka ovoga člana izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Član 33.

Iznimka od obaveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilno-pravna obaveza razotkrivanja podataka, izvještavanje Komisije, te saopštavanje podataka na temelju sudskoga naloga, zahtjeva određenog vlasnika udjela, te banci depozitaru.

20. Odgovornost Društva

Član 34.

Društvo je odgovorno isključivo za uredno i savjesno obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te pri izvršavanju obaveza društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima FBiH/BiH, a sve u interesu imatelja vlasnika u Fondu.

Član 35.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo samostalno donosi poslovne odluke te ulaže sredstva Fonda u financijske instrumente isključivo na osnovu vlastite procjene tržišnih kretanja.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa vlasnika udjela u Fondu prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te u skladu s tim izvršiti izmjene odredbi Prospekta i/ili Statuta Fonda.

Član 36.

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate privrednih subjekata u čije su vrijednosne papire uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavke o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

21. Statut Fonda

Član 37.

Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da saglasnost na isti, a stupa na snagu _____ godine. Odobrenje Prospekta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisija za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov valjanosti i primjene Prospekta Fonda.

U Sarajevu, _____ godine

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
d.o.o. Sarajevo

Prema našem uvjerenju i u skladu sa našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Statuta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobiti, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

Nedim Vilogorac

Predsjednik Uprave

Amela Smailhodžić

Član Uprave