

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM CASH

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2013. godine

zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM CASH	6
Bilans stanja OIF LILIUM CASH	7
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM CASH	8
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM CASH	9
Opšte i računovodstvene politike	10-16
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM CASH	17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje	19-27
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM CASH	28

Dodatak:

- Obrasci Fonda zajedno s Priložima od 1 do 7

-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH

za period 01.01.-31.12.2013. godine

Opšti podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond „LILIUM CASH“ (sljednik OIF-a ILIRIKA NOVAC“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja „LILIUM ASSET MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je prvobitno osnovan nakon uspješne javne ponude za prodaju udjela tokom 2012. godine. Od osnivanja do danas su tekle slijedeće promjene:

Dana 23.02.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje br.05/1-19-45/12 kojim je utvrđena uspješnost javne ponude za prodaju udjela, odnosno osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, odobrena od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, rješenjem broj 05/1-19-389/11 od 10.11.2011. godine, u kojoj je ukupno kupljeno 100.103,1940 udjela, nominalne vrijednosti KM 10,00 po udjelu, odnosno ukupna vrijednost javne ponude iznosi KM 1.000.131,94.

Dana 09.03.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj 05/1-19-55/12 , kojim je u registar fondova upisan Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3347/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA NOVAC u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3350/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine, dato je odobrenje da se u registar fonda upiše izmjenjeni naziv Fonda u Prospektima fonda kojim Društvo upravlja.

Prema Izvodu iz registra fondova – otvoreni investicijski fond od 14.03.2013. godine, pod rednim brojem upisa u Registar 032-07-80, upisan je naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM CASH. Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-55/12 od 09.03.2012. godine.

Rješenje o izdavanju dozvole Društvu da upravlja fondovima datira od 17.04.2008. godine pod brojem: 05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine. Nadzorni odbor Društva u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić.

Broj udjela na dan 31.12. 2013. godine iznosi 100.825.

Izveštaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji Fonda za svaku finansijsku godinu budu sačinjena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivni prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne i u skladu s zakonskom regulativom primjenjivoj za investicijske fondove;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje prikazano i pojašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji sačinjena po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Fonda. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić



LILIAM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo²

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

16.01. 2014. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima OIF LILIUM CASH

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** (Fond) na dan 31. decembar 2013. godine izloženih na stranicama 6 do 27, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Kako je izloženo na stranici 3, Uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

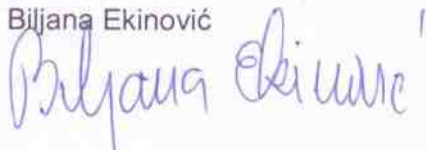
Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** za period 01.01. - 31.12.2013. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2013. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno s pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

Sarajevo, 16. januar 2014. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović



direktor

Ferid Ekinović



BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2013 do 31.12.2013 godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2013.	12 mjeseci za period završen 31.12.2012.
Poslovni prihodi	1	28.744	14.611
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		25.404	13.654
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		3.340	0
Ostali prihodi		0	957
Realizovana dobit	3	13.203	476
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		13.203	476
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	11.796	8.716
Naknada društvu za upravljanje		7.590	4.771
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		139	549
Naknada za reviziju		1.000	1.000
Naknada za depozitara		2.400	2.000
Ostali poslovni rashodi		667	396
Realizovani gubitak	3	0	1.555
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	0
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	1.555
Ostali realizovani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		30.151	4.816
Finansijski prihodi		0	143
Finansijski rashodi		1.413	311
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		28.738	4.648
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		28.738	4.648
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		28.738	4.648
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 20.02. 2014. godine

Direktor Društva



BILANS STANJA NA DAN 31.12.2013.godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2013.	31.12.2012.
AKTIVA			
Gotovina	4	203.384	293.267
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	100.592	85.888
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	5	738.603	565.000
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	6.108	4.756
UKUPNA AKTIVA		1.048.686	948.911
PASIVA			
Obaveze			
	7	1.705	1.947
Obaveze iz osnova ulaganja		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		744	0
Pasivna vremenska razgraničenja		961	1.947
Udjeli i rezerve			
	8	1.046.981	946.964
Udjeli		1.012.530	941.486
Revalorizacijske rezerve		1.065	830
Rezultat tekućeg perioda		28.738	4.648
Neraspoređena dobit		4.648	0
Neraspoređeni gubitak		0	0
UKUPNA PASIVA		1.048.686	948.911
Broj udjela u opticaju		100.825	93.976
Neto imovina po udjelu		10,3841	10,0767

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 20.02. 2014 godine

Direktor Društva



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. godine
(iskazano u KM)

	2013.	2012.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	845.977	959.218
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	820.349	946.323
Prilivi po osnovu dividendi		0
Prilivi po osnovu kamata	25.628	12.895
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		0
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.006.906	962.382
Odlivi po osnovu ulaganja		0
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	413.455	390.852
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	580.000	565.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	7.536	0
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	139	1.095
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	1.300	0
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	1.800
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	2.076	3.635
Odlivi po osnovu poreza na dobit		0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	160.929	3.164
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	847.213	1.391.511
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	847.213	1.391.511
Prilivi po osnovu zaduživanja		0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	776.168	1.095.080
Odlivi po osnovu razduživanja	776.168	1.095.080
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	71.045	296.431
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Ukupni prilivi gotovine	1.693.190	2.350.729
Ukupni odlivi gotovine	1.783.074	2.057.462
NETO PRILIV GOTOVINE	0	293.267
NETO ODLIV GOTOVINE	89.884	0
Gotovina na početku perioda	293.267	0
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	203.384	293.267
	203.383	293.267

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 20.02. 2014. godine

Direktor Društva



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2013. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjele	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2012	941.486	830	0	4.648	946.964
Stanje na dan 01.01.2013	941.486	830	0	4.648	946.964
Konverzija	0	0	0	0	0
Povećanje / smanjenje udjela	71.044	0	0	0	71.044
Rezultat tekuće godine	0	0	0	28.738	28.738
Povećanje / smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	235	0	0	235
Stanje na dan 31.12.2013	1.012.530	1.065	0	33.386	1.046.981

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 20.02. 2014. godine

Direktor Društva




1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji ulaganja tokom 2013. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2013. godinu u skladu je s pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

3 Interne kontrole

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF LILIUM CASH (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače Fonda kroz dugoročno ulaganje. U skladu sa Zakonom o IF-ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje ulaganja u 2013. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseci tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2013. godinu iznosi KM 27.037

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2013. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 119.

Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz domena djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i računovodstveni software koji u cjelosti obezbjeđuje potreban nivo informacija.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći nivo poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja navedene su dalje u tekstu:

a) Opšte

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2013. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)
- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu 2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2013. godinu sadrže uporedne podatke iz 2012. godine,.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama i blagajni.

e) *Ulaganja*

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Finansijska sredstva koja se drže do dospelja (u daljem tekstu FS DD)
- b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u udjele drugih fondova i oročene depozite. Fond na dan 31.12.2013. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u udjele kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *Ulaganje u oročene depozite i obveznice koja se drže do dospelja*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda

Financijska sredstva raspoloživa za prodaju

Financijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i prikazuju se direktno u kapital sve dok se financijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je financijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

Test umanjenja

Financijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost financijskog sredstva veća od procijenjenog nadoknadivog iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja nadoknadiive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiiva vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti financijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti financijskih sredstava se obvezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utječe na iznos koji je priznat direktno u kapital prilikom naknadnog mjerenja financijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha, te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni gubitak od umanjenja vrijednosti financijskog sredstva.

Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjenja) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine i provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana Prospektom i Statutom Fonda.

f) Priznavanje prihoda i rashoda

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su od prihoda od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda.

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Prema Prospektu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobiti /gubici

Nerealizirani kapitalni dobiti ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

i) Revalorizacijske rezerve

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

2013 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u optčaju
I	944.691	8.463	936.228	923.265	10,0822	92.859
II	825.363	8.523	816.840	773.229	10,1044	80.840
III	676.325	6.180	670.146	603.915	10,1066	66.308
IV	719.288	9.758	709.529	629.782	10,1231	70.090
V	934.813	11.052	923.762	897.233	10,1367	91.130
VI	985.482	5.360	980.122	965.040	10,1509	96.555
VII	983.037	10.990	972.047	924.242	10,1644	95.632
VIII	958.661	5.043	953.618	930.639	10,1813	93.664
IX	1.008.405	2.279	1.006.126	1.005.489	10,2024	98.617
X	1.012.607	1.313	1.011.294	1.011.294	10,2321	98.835
XI	1.018.788	2.835	1.015.953	1.015.953	10,2771	98.856
XII	1.032.251	2.135	1.030.116	1.030.116	10,3201	99.816
Ukupno			11.025.781	10.710.198	122,082	1.083.202
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda			919.553	892.516	10,1729	90.344

izraženo u
KM

PGNVI Fonda	919.553
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	892.516
Upravljačka provizija 0,85% (UP)	7.590
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	0

Neto vrijednost imovine Fonda za 2013 godinu je utvrđivala Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo (depozitar). NVI Fonda utvrđena je u skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 919.553.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 0,85% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2013. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 892.516, a upravljačka provizija iznosi KM 7.590.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2013. godini je 90.344 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,1729.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2013. godine:

	Na dan 31.12.2013 godine		Na dan 31.12.2013. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	1.048.687	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	1.046.982
Broj udjela Fonda	100.825	Broj udjela Fonda	100.825
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,4011	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,3842

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2011.	2010.	2009.
Najniža vrijednost	638.076,66	332.154,48			
Najviša vrijednost	1.055.440,86	1.028.784,85			
Najniža cijena	9,0717	10,0010			
Najviša cijena	10,3842	10,0767			
Prosječna cijena	10,0168	8,1189			

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	23.057	13.654
Prihod od kamata na obveznice	2.347	0
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	3.340	0
Ostali nespomenuti prihodi	0	957
Ukupno poslovni prihodi	28.744	14.611

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 23.057 predstavljaju:

	Iznos (KM)
Balkan Investmnt Bank a.d. Banja Luka	6.322
Moja Banka d.d. Sarajevo	6.170
Vakufska banka d.d. Sarajevo	5.723
Nova Banka a.d. Banja Luka	4.174
MF Banka a.d. Banja Luka	323
	<u>22.712</u>
A vista kamata	<u>345</u>
Ukupno	23.057

Prihodi od kamata na obveznice (KM 2.347) predstavljaju kamate na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospjeća.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica (KM 3.340) predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospjeća.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	7.590	4.771
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	139	549
Naknada za reviziju	1.000	1.000
Naknada banci depozitaru	2.400	2.000
Ostali rashodi	23	0
Naknada KVP	644	396
Ukupno troškovi	11.796	8.716

Naknada Društvu za upravljanje KM 7.590 se odnosi na troškove upravljačke provizije.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini od 0,85% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 7.590. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 892.516 Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 919.553.

Prema Prospektu i Statutu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne obračunava.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobitci

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti	13.203	476
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	0
Ukupno realizirani dobitci	13.203	476

Realizirani gubici

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Realizirani gubici od kursnih razlika		1.555
Ostali realizovani gubici	0	0
Ukupno realizirani gubici	0	1.555

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 13.203.

Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti KM 13.203 predstavlja: realizirani dobitak od prodaje obveznica i udjela (u zemlji i inostranstvu) po slijedećoj strukturi

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak/gubitak (KM)
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1E	40000	1,037	41.479	8.108
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1C	13567	1,0329	14.014	3.273
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKA1	4000	1,0104	4.042	0
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1128,355	102,8045	116.000	1.469
OIF Ilirika Cash Euro	OIF ICE	4787,688	20,4994	98 144,94	353
Ukupno:				273 680	13.203
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					13.203
Realizirani gubitak od prodaje ulaganja					0

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Žiro i tekući račun	203.384	293.267
Ukupno novčana sredstva	203.384	293.267

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **203.384** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	99.527	85.058
Ispravka vrijednosti	1.065	830
<i>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire-udjeli</i>	<i>100.592</i>	<i>85.888</i>
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	100.592	85.888
Oročeni depoziti	580.000	565.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
Ukupno depoziti	580.000	565.000
Kratkoročni vrijednosni papiri-obveznice	20.750	0
Ispravka vrijednosti kratkoročnih vrijednosnih papira	(91)	0
<i>Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri</i>	<i>20.659</i>	
Dugoročni vrijednosni papiri -obveznice	156.099	0
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	(18.155)	0
<i>Ukupno dugoročni vrijednosni papiri</i>	<i>137.944</i>	
Ukupno vrijednosni papiri -obveznice	158.603	0
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	738.603	565.000
Ukupno ulaganja Fonda	839.195	650.888

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2013. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 919.553.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2013 godinu iznosi KM 27.037.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2013. godinu je KM 10,3841 po udjelu a najniža KM 9,0717 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2013. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 100.592;
- ✓ Oročeni depoziti KM 580.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeća;
- ✓ Ulaganje u kratkoročne i dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 158.603 klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospijeća.

Oročeni depoziti KM 580.000 se odnose na:

- ✓ Moja banka d.d. Sarajevo KM **200.000** po ugovoru broj 5802/2013 od 21.03.2013. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM **110.000** po ugovoru broj '5688085570240424 od 19.03.2013. godine na period od 12 mjeseci.
- ✓ Vakufska banka d.d. Sarajevo KM **100.000** po ugovoru broj 1362-S/13 od 18.07.2013. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Vakufska banka d.d. Sarajevo KM **100.000** po ugovoru broj 960-S/13 od 20.05.2013. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ MF banka a.d. Banja Luka KM **70.000** po ugovoru broj 3020/13 od 06.11.2013. godine na period od 12 mjeseci.

Tokom 2013. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina obveznica i udjela i nova oročavanja depozita:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1E	40000	1	40.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	5500	1	5.500
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	2600	1	2.600
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	5500	1	5.500
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKK	5000	1	5.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1C	13567	1	13.567
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKR	5000	1	5.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKR	15120	1	15.120
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKA1	4000	1	4.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKB1	12021	1	12.021
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKP	10934	1	10.934
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKP	5000	1	5.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKP	16080	1	16.080
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1D	40000	1	40.000
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKV	1727	1	1.727
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKU	7150	1	7.150
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKD1	45217	1	45.217
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1250,523	103,1569	129.000
OIF Ilirika Cash Euro	OIF ICE	4787,688	20,4256	97.792
Ukupno:				461.208

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Količna</i>	<i>Iznos depozita (KM)</i>	<i>Oročenja depozita (KM)</i>
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	5688085570240424	1	110.000	110.000
Moja Banka d.d.. Sarajevo	5802/2013	1	200.000	200.000
Vakufska banka d.d. Sarajevo	1362-S/13	1	100.000	100.000
Vakufska banka d.d. Sarajevo	960-S/13 od 20.05.2013.	1	100.000	100.000
MF Banka a.d. Banja Luka	3020/13 od 06.11.2013.	1	70.000	70.000
Ukupno:				580.000

Prodaja ulaganja i razročenja depozita iz portfelja Fonda:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1E	40000	1,037	41.479
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHK1C	13567	1,0329	14.014
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKA1	4000	1,0104	4.042
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1128,355	102,8045	116.000
OIF Ilirika Cash Euro	OIF ICE	4787,688	20,4994	98.145
Ukupno:				273.680
<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
Moja Banka d.d. Sarajevo	depozit	1	200.000	200.000
Balkan investment banka a.d. Banja Luka	depozit	1	100.000	100.000
Vakufska banka d.d. Sarajevo	depozit	1	105.000	105.000
Balkan investment banka a.d. Banja Luka	depozit	1	50.000	50.000
Nova banka a.d. Banja Luka	depozit	1	110.000	110.000
Ukupno:				565.000

6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	6.108	4.756
Kratkoročna razgraničenja	6.108	4.756

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 6.108 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite (KM 4.596) i kamata na obveznice (KM 1.512).

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Ostale obaveze prema Društvu	744	0
Obračunati neplaćeni - nefakturisani rashodi za obračunska razdoblja	961	1.947
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	1.705	1.947

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 961 se odnose na rezervisane troškove eksterne revizije KM 700, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 61.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Udjeli	1.012.530	941.486
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	1.065	830
Rezultat tekućeg perioda	28.738	4.648
Neraspoređena dobit ranijih godina	4.648	0
Ukupno kapital	1.046.981	946.964

Broj udjela na dan 31.12.2013. godine iznosi 100.825.

Revalorizacijske rezerve KM (1.065) se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi. Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi su sljedeće:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2013. godine	830
Prodaje ulaganja	(13.203)
Usklađivanje na ulaganjima	13.438
Stanje na dan 31.12.2013. godine	1.065

9. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Iznosi u KM			
			Obaveze na dan 31.12.2013. prema navedenoj povezanoj stranki	Potraživanja	Prihodi 01.01.13.-31.12.2013. sa navedenom povezanom strankom	Rashodi
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	744	0,00	0,00	7.613
Hypo Aple Adria Bank d.d. Mostar	Stavka b)	Banka depozitar	200	0,00	0,00	2.400
Hypo Aple Adria Bank d.d. Mostar	Stavka e)	Banka skrbnik	0,00	0,00	0,00	139
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	700	0,00	0,00	1.000
Hypo Alpe-Adria Banka d.d. Mostar	Stavka e)	Brokerska kuća	0,00	0,00	0,00	420
SEE Investment Solutions	Stavka e)	Brokerska kuća	0,00	0,00	0,00	49
Vakufska Banka dd Sarajevo	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	200.000	0,00	0,00
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	110.000	0,00	0,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	70.000	0,00	0,00
Moja Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	200.000	0,00	0,00

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2013. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	40.000	0,11%	25.342,98	3,020
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKB1	19.997.827	12.021	0,06%	11.925,47	1,421
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	43.486,85	5,182
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKK	5.046.549	5.000	0,09%	4.900,81	0,584
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	31.102.714	2.600	0,00%	2.590,84	0,309
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	31.102.714	5.500	0,01%	5.475,52	0,652
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	31.102.714	5.500	0,01%	5.486,07	0,654
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	5.000	0,00%	4.875,84	0,581
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	10.934	0,02%	10.722,13	1,278
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	16.080	0,03%	15.704,92	1,871
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	4.717,90	0,562
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	14.584,09	1,738
13	Federacija Bosne i Hercegovine -Ministarstvo finansija	FBIHKU	9.982.190	7.150	0,07%	7.106,58	0,847
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	19.868.669	1.727	0,00%	1.682,78	0,201
Ukupno u FBiH						158.602,78	18,899
Ukupno ulaganja u obveznice						158.602,78	18,899

15	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		963,8728	0,00	100.592,46	11,987
Ukupno u FBiH						100.592,46	11,987
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a						100.592,46	11,987

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Balkan investment bank a.d. Banja Luka			1		110.000,00	13,108
17	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1		200.000,00	23,832
18	Vakufska banka d.d. Sarajevo			1		100.000,00	11,916
19	Vakufska banka d.d. Sarajevo			1		100.000,00	11,916
Ukupno u FBiH						510.000,00	60,773

20	MF Banka a.d. Banja Luka			1		70.000,00	8,341
Ukupno u inostranstvu						70.000,00	8,341
Ukupno ulaganja u depozite						580.000,00	69,114
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA						839.195	100,000

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01. do 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	28.744	14.611
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	28.744	13.654
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		957
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	13.203	476
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	13.203	476
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	11.796	8.716
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	7.590	4.771
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	139	549
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	1.000	1.000
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	2.400	2.000
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	667	396
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1		1.555
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		1.555
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	30.151	4.816
	2. Realizovani gubitak (212+221)- (202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		143
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		143
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	1.413	311
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	1.413	311
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	28.738	4.648
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	28.738	4.648
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	28.738	4.648
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	1.048.686	948.911
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	203.384	293.267
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	839.194	650.888
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	100.592	85.888
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha	0	0	6	738.602	565.000
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	6.108	4.756

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	1.705	1.947
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412,4 13,416,41 9	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1	744	
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	744	
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	961	1.947
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	1.046.981	946.964
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	1.046.981	946.964
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	1.012.530	941.486
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	1.012.530	941.486
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	1.065	830
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	1.065	830
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	33.386	4.648
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	4.648	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	28.738	4.648
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	100.824,5263	93.975,9106
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	10,3842	10,0767
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
 Registarski broj Fonda: **JP-N-032-07**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	845.977	959.218	88
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	820.349	946.323	87
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	25.628	12.895	199
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.006.906	962.382	105
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	413.455	390.852	106
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	580.000	565.000	103
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	7.536		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	139	1.095	13
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	1.300		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	2.400	1.800	133
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.076	3.635	57
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	160.929	3.164	5086
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	847.213	1.391.511	61
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	847.213	1.391.511	61
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	776.168	1.095.080	71
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	776.168	1.095.080	71
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	71.045	296.431	24
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.693.190	2.350.729	72
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.783.074	2.057.462	87
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		293.267	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	89.884		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	293.267		
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	203.384	293.267	69
(434+432-433+435-436)	4	3	8	203.384	293.267	69

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-N-032-07**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	28.973	5.478
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	28.738	4.648
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	235	830
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	1.623.381	3.131.646
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	847.213	2.036.566
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	776.168	1.095.080
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	100.018	946.964
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	946.964	
13.	Na kraju perioda	3	1	3	1.046.982	946.964
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	93.975,9106	
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	83.651,6530	203.133,0143
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	76.803,0373	109.157,1037
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	100.824,5263	93.975,9106

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2013.godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH; OIF LILIUM CASH; Dženetića čikma 8;	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-N-032-07	
ime i prezime direktora Fonda;		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
ime i prezime članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-55/12; 09.03.2012.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,; Aid Nanić, član; Amar Mutapčić, član.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2013

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u FBiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHK1D	34.986.086	40.000	0,11%	1	0,6336	25.342,98	2,42%	PC			
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKB1	19.997.827	12.021	0,06%	1	0,9921	11.925,47	1,14%	PC			
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	1	0,9617	43.486,85	4,15%	PC			
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKK	5.046.549	5.000	0,09%	1	0,9802	4.900,81	0,47%	PC			
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKO	31.102.714	2.600	0,00%	1	0,9965	2.590,84	0,25%	PC			
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKO	31.102.714	5.500	0,01%	1	0,9955	5.475,52	0,52%	PC			
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKO	31.102.714	5.500	0,01%	1	0,9965	5.486,07	0,52%	PC			
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKP	50.739.958	5.000	0,00%	1	0,9752	4.875,84	0,47%	PC			
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKP	50.739.958	10.934	0,02%	1	0,9806	10.722,13	1,02%	PC			
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKP	50.739.958	16.080	0,03%	1	0,9767	15.704,92	1,50%	PC			
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	1	0,9436	4.717,90	0,45%	PC			
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	1	0,9646	14.584,09	1,39%	PC			
13	Federacija Bosne i Hercegovine -Ministarstvo	FBIHKU	9.982.190	7.150	0,07%	1	0,9939	7.106,58	0,68%	PC			
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKV	19.868.669	1.727	0,00%	1	0,9744	1.682,78	0,16%	PC			
Ukupno u FBiH								158.602,78	15,15%				
Ukupno ulaganja u obveznice								158.602,78	15,15%				
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u FBiH													
15	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		963.8728	0,00	103,257712	104,362796	100.592,46	9,51%	NVI			
Ukupno u FBiH								100.592,46	9,51%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								100.592,46	9,51%				
Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u FBiH													
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj	Broj vp/udjela	% vlasništva	Nabavna	Fer cijena	Ukupna	% od NVI	Način	%	Vrijednost	Razlog
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Balkan investment bank a.d. Banja Luka			1		110.000,00		110.000,00	10,51%				
17	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1		200.000,00		200.000,00	19,10%				
18	Vakufska banka d.d. Sarajevo			1		100.000,00		100.000,00	9,55%				
19	Vakufska banka d.d. Sarajevo			1		100.000,00		100.000,00	9,55%				
Ukupno u FBiH								510.000,00	48,71%				
Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
20	MF Banka a.d. Banja Luka			1		70.000,00		70.000,00	6,69%				
Ukupno u inostranstvu								70.000,00	6,69%				
Ukupno ulaganja u depozite								580.000,00	55,39%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								839.195,24	80,05%				

Obračun:
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

OIF LILIUM CASH
 JP-N-032-07
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA period 01.01.-31.12.2013.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
1.1.2013	293.266,95	85.888,34	4.815,87	565.000,00	948.971,16	0,00	1.268,22	711,74	0,00	1.979,96	946.991,20	93.975,9106	10,0770
2.1.2013	293.266,95	85.888,34	4.875,54	565.000,00	949.030,83	0,00	1.279,23	733,55	0,00	2.012,78	947.018,05	93.975,9106	10,0772
3.1.2013	293.878,22	85.904,24	4.317,98	565.000,00	949.100,44	0,00	1.290,24	755,36	0,00	2.045,60	947.054,84	93.975,9106	10,0776
4.1.2013	293.878,22	85.909,55	4.377,66	565.000,00	949.165,43	0,00	1.301,25	777,17	0,00	2.078,42	947.087,01	93.975,9106	10,0780
5.1.2013	293.878,22	85.909,55	4.437,34	565.000,00	949.225,11	0,00	1.312,26	798,98	0,00	2.111,24	947.113,87	93.975,9106	10,0783
6.1.2013	293.878,22	85.909,55	4.497,02	565.000,00	949.284,79	0,00	1.323,27	820,79	0,00	2.144,06	947.140,73	93.975,9106	10,0785
7.1.2013	293.878,22	85.925,79	4.556,70	565.000,00	949.360,71	0,00	1.334,28	842,60	0,00	2.176,88	947.183,83	93.975,9106	10,0790
8.1.2013	293.186,79	85.931,09	4.616,37	565.000,00	948.734,25	0,00	1.345,29	174,48	0,00	1.519,77	947.214,48	93.975,9106	10,0793
9.1.2013	293.186,79	85.936,57	4.676,04	565.000,00	948.799,40	0,00	1.356,30	196,29	0,00	1.552,59	947.246,81	93.975,9106	10,0797
10.1.2013	293.186,79	85.941,95	4.735,71	565.000,00	948.864,45	0,00	1.367,21	216,71	50.000,00	51.583,92	897.280,53	89.015,4455	10,0801
11.1.2013	243.122,03	85.947,34	4.794,97	565.000,00	898.864,34	0,00	1.320,86	237,13	0,00	1.557,99	897.306,35	89.015,4455	10,0803
12.1.2013	243.122,03	85.947,34	4.854,23	565.000,00	898.923,60	0,00	1.331,77	257,55	0,00	1.589,32	897.334,28	89.015,4455	10,0807
13.1.2013	243.122,03	85.947,34	4.913,49	565.000,00	898.982,86	0,00	1.342,68	277,97	0,00	1.620,65	897.362,21	89.015,4455	10,0810
14.1.2013	243.122,03	85.960,72	4.972,75	565.000,00	899.055,50	0,00	1.353,59	298,39	0,00	1.651,98	897.403,52	89.015,4455	10,0814
15.1.2013	243.122,03	85.966,87	5.032,01	565.000,00	899.120,91	0,00	1.364,50	318,81	0,00	1.683,31	897.437,60	89.015,4455	10,0818
16.1.2013	243.122,03	85.972,93	5.091,27	565.000,00	899.186,23	0,00	1.375,41	339,23	0,00	1.714,64	897.471,59	89.015,4455	10,0822
17.1.2013	243.122,03	85.978,23	5.150,53	565.000,00	899.250,79	0,00	1.386,32	359,65	0,00	1.745,97	897.504,82	89.015,4455	10,0826
18.1.2013	243.122,03	85.983,53	5.209,79	565.000,00	899.315,35	0,00	1.397,23	380,07	0,00	1.777,30	897.538,05	89.015,4455	10,0829
19.1.2013	243.122,03	85.983,53	5.269,05	565.000,00	899.374,61	0,00	1.408,14	400,50	0,00	1.808,64	897.565,97	89.015,4455	10,0833
20.1.2013	243.122,03	85.983,53	5.328,31	565.000,00	899.433,87	0,00	1.419,05	420,93	0,00	1.839,98	897.593,89	89.015,4455	10,0836
21.1.2013	243.122,03	85.999,78	5.387,57	565.000,00	899.509,38	0,00	1.429,96	441,36	0,00	1.871,32	897.638,06	89.015,4455	10,0841
22.1.2013	243.122,03	86.005,16	5.446,83	565.000,00	899.574,02	0,00	1.440,87	461,79	0,00	1.902,66	897.671,36	89.015,4455	10,0844
23.1.2013	243.122,03	86.010,47	5.506,09	565.000,00	899.638,59	0,00	1.451,78	482,22	0,00	1.934,00	897.704,59	89.015,4455	10,0848
24.1.2013	350.276,54	86.015,69	5.566,23	565.000,00	1.006.858,46	0,00	1.262,69	502,65	107.355,51	109.120,85	897.737,61	89.015,4455	10,0852
25.1.2013	350.276,54	86.015,69	5.626,37	565.000,00	1.006.918,60	0,00	1.273,81	526,06	0,00	1.799,87	1.005.118,73	99.660,3023	10,0854
26.1.2013	350.276,54	86.015,69	5.686,51	565.000,00	1.006.978,74	0,00	1.284,93	549,47	0,00	1.834,40	1.005.144,34	99.660,3023	10,0857
27.1.2013	350.276,54	86.015,69	5.746,65	565.000,00	1.007.038,88	0,00	1.296,05	572,88	0,00	1.868,93	1.005.169,95	99.660,3023	10,0860
28.1.2013	350.276,54	86.025,62	5.806,79	565.000,00	1.007.108,95	0,00	1.307,17	596,29	0,00	1.903,46	1.005.205,49	99.660,3023	10,0863
29.1.2013	350.276,54	86.031,17	5.866,93	565.000,00	1.007.174,64	0,00	1.318,29	619,70	0,00	1.937,99	1.005.236,65	99.660,3023	10,0866
30.1.2013	369.275,04	66.046,32	5.927,31	565.000,00	1.006.248,67	0,00	329,41	643,11	0,00	972,52	1.005.276,15	99.660,3023	10,0870
31.1.2013	419.275,04	66.050,52	5.988,02	565.000,00	1.056.313,58	0,00	340,47	666,32	50.000,00	51.006,79	1.005.306,79	99.660,3023	10,0873
1.2.2013	420.190,79	66.054,65	5.126,94	565.000,00	1.056.372,38	0,00	352,45	690,90	0,00	1.043,35	1.055.329,03	104.617,0301	10,0875
2.2.2013	420.190,79	66.054,65	5.187,65	565.000,00	1.056.433,09	0,00	364,35	715,48	0,00	1.079,83	1.055.353,26	104.617,0301	10,0878
3.2.2013	420.190,79	66.054,65	5.248,36	565.000,00	1.056.493,80	0,00	376,25	740,06	0,00	1.116,31	1.055.377,49	104.617,0301	10,0880
4.2.2013	420.190,79	66.058,59	5.309,07	565.000,00	1.056.558,45	0,00	388,15	764,64	0,00	1.152,79	1.055.405,66	104.617,0301	10,0883
5.2.2013	419.522,97	66.071,06	5.369,78	565.000,00	1.055.963,81	0,00	400,05	122,90	0,00	522,95	1.055.440,86	104.617,0301	10,0886
6.2.2013	369.516,97	66.075,26	5.430,08	565.000,00	1.006.022,31	0,00	411,86	146,32	0,00	558,18	1.005.464,13	99.660,9410	10,0888
7.2.2013	369.516,97	66.079,40	5.490,38	565.000,00	1.006.086,75	0,00	423,67	169,74	0,00	593,41	1.005.493,34	99.660,9410	10,0891
8.2.2013	369.459,84	66.083,47	5.550,68	565.000,00	1.006.093,99	0,00	379,85	193,16	0,00	573,01	1.005.520,98	99.660,9410	10,0894
9.2.2013	369.459,84	66.083,47	5.610,98	565.000,00	1.006.154,29	0,00	391,66	216,58	0,00	608,24	1.005.546,05	99.660,9410	10,0897
10.2.2013	369.459,84	66.083,47	5.671,28	565.000,00	1.006.214,59	0,00	403,47	240,00	0,00	643,47	1.005.571,12	99.660,9410	10,0899
11.2.2013	369.459,84	66.095,81	5.731,58	565.000,00	1.006.287,23	0,00	415,28	263,42	0,00	678,70	1.005.608,53	99.660,9410	10,0903
12.2.2013	113.982,97	66.099,88	5.789,78	565.000,00	750.872,63	0,00	426,60	279,73	0,00	706,33	750.166,30	74.341,8851	10,0908

13.2.2013	113.982,97	66.104,01	5.847,98	565.000,00	750.934,96	0,00	437,92	296,04	0,00	733,96	750.201,00	74.341,8851	10,0912
14.2.2013	148.982,97	66.108,08	5.906,46	565.000,00	785.997,51	0,00	449,03	309,30	142.419,38	143.177,71	642.819,80	63.697,0283	10,0918
15.2.2013	41.362,59	66.112,15	5.964,06	565.000,00	678.438,80	0,00	260,21	323,59	0,00	583,80	677.855,00	67.165,1906	10,0924
16.2.2013	41.362,59	66.112,15	6.021,66	565.000,00	678.496,40	0,00	271,39	337,88	0,00	609,27	677.887,13	67.165,1906	10,0928
17.2.2013	41.362,59	66.112,15	6.079,26	565.000,00	678.554,00	0,00	282,57	352,17	0,00	634,74	677.919,26	67.165,1906	10,0933
18.2.2013	41.362,59	66.123,91	6.136,86	565.000,00	678.623,36	0,00	293,75	366,46	0,00	660,21	677.963,15	67.165,1906	10,0940
19.2.2013	41.362,59	66.128,24	6.194,46	565.000,00	678.685,29	0,00	304,93	380,75	0,00	685,68	677.999,61	67.165,1906	10,0945
20.2.2013	41.362,59	66.132,37	6.252,06	565.000,00	678.747,02	0,00	316,11	395,04	0,00	711,15	678.035,87	67.165,1906	10,0950
21.2.2013	76.362,59	66.136,44	6.309,95	565.000,00	713.808,98	0,00	327,21	405,11	75.000,00	75.732,32	638.076,66	63.202,8330	10,0957
22.2.2013	36.356,59	66.136,44	6.367,51	565.000,00	673.860,54	0,00	338,38	418,90	0,00	757,28	673.103,26	66.669,6555	10,0961
23.2.2013	36.356,59	66.136,44	6.425,07	565.000,00	673.918,10	0,00	349,55	432,70	0,00	782,25	673.135,85	66.669,6555	10,0966
24.2.2013	36.356,59	66.136,44	6.482,63	565.000,00	673.975,66	0,00	360,72	446,50	0,00	807,22	673.168,44	66.669,6555	10,0971
25.2.2013	36.356,59	66.152,79	6.540,19	565.000,00	674.049,57	0,00	371,89	460,30	0,00	832,19	673.217,38	66.669,6555	10,0978
26.2.2013	36.356,59	66.160,99	6.597,75	565.000,00	674.115,33	0,00	383,06	474,10	0,00	857,16	673.258,17	66.669,6555	10,0984
27.2.2013	36.356,59	66.165,13	6.655,32	565.000,00	674.177,04	0,00	394,23	487,90	0,00	882,13	673.294,91	66.669,6555	10,0990
28.2.2013	36.356,59	66.169,13	6.712,87	565.000,00	674.238,59	0,00	405,40	501,70	0,00	907,10	673.331,49	66.669,6555	10,0995
1.3.2013	36.365,37	66.169,13	6.755,59	565.000,00	674.290,09	0,00	415,93	515,50	0,00	931,43	673.358,66	66.669,6555	10,0999
2.3.2013	36.365,37	66.169,13	6.813,14	565.000,00	674.347,64	0,00	426,41	529,30	0,00	955,71	673.391,93	66.669,6555	10,1004
3.3.2013	36.365,37	66.169,13	6.870,69	565.000,00	674.405,19	0,00	436,89	543,11	0,00	980,00	673.425,19	66.669,6555	10,1009
4.3.2013	37.131,14	66.186,58	6.162,48	565.000,00	674.480,20	0,00	447,37	556,92	0,00	1.004,29	673.475,91	66.669,6555	10,1017
5.3.2013	36.627,94	66.190,84	6.220,03	565.000,00	674.038,81	0,00	457,85	69,03	0,00	526,88	673.511,93	66.669,6555	10,1022
6.3.2013	36.627,94	66.195,30	6.277,58	565.000,00	674.100,82	0,00	468,33	82,84	0,00	551,17	673.549,65	66.669,6555	10,1028
7.3.2013	36.627,94	66.199,63	6.335,13	565.000,00	674.162,70	0,00	478,81	96,65	0,00	575,46	673.587,24	66.669,6555	10,1034
8.3.2013	36.627,94	66.203,96	6.392,68	565.000,00	674.224,58	0,00	489,29	110,46	0,00	599,75	673.624,83	66.669,6555	10,1039
9.3.2013	36.627,94	66.203,96	6.450,23	565.000,00	674.282,13	0,00	499,77	124,27	0,00	624,04	673.658,09	66.669,6555	10,1044
10.3.2013	36.627,94	66.203,96	6.507,78	565.000,00	674.339,68	0,00	510,25	138,08	0,00	648,33	673.691,35	66.669,6555	10,1049
11.3.2013	36.627,94	66.216,94	6.565,33	565.000,00	674.410,21	0,00	520,73	151,90	0,00	672,63	673.737,58	66.669,6555	10,1056
12.3.2013	36.627,94	66.221,27	6.622,87	565.000,00	674.472,08	0,00	531,21	165,72	0,00	696,93	673.775,15	66.669,6555	10,1062
13.3.2013	236.807,10	66.225,66	106.428,51	265.000,00	674.461,27	0,00	497,85	181,41	0,00	679,26	673.782,01	66.669,6555	10,1063
14.3.2013	341.097,43	66.229,99	2.157,41	265.000,00	674.484,83	0,00	508,33	197,10	0,00	705,43	673.779,40	66.669,6555	10,1062
15.3.2013	341.097,43	66.234,32	2.188,40	265.000,00	674.520,15	0,00	518,81	212,79	0,00	731,60	673.788,55	66.669,6555	10,1064
16.3.2013	341.097,43	66.234,32	2.219,39	265.000,00	674.551,14	0,00	529,29	228,48	0,00	757,77	673.793,37	66.669,6555	10,1064
17.3.2013	341.097,43	66.234,32	2.250,38	265.000,00	674.582,13	0,00	539,77	244,17	0,00	783,94	673.798,19	66.669,6555	10,1065
18.3.2013	341.097,43	66.247,50	2.281,37	265.000,00	674.626,30	0,00	550,25	259,86	0,00	810,11	673.816,19	66.669,6555	10,1068
19.3.2013	391.097,43	66.251,89	2.312,77	265.000,00	724.662,09	0,00	560,73	275,55	50.000,00	50.836,28	673.825,81	66.669,6555	10,1069
20.3.2013	280.890,43	66.256,22	2.355,83	265.000,00	724.502,48	0,00	371,31	292,05	0,00	663,36	723.839,12	71.616,7708	10,1071
21.3.2013	5.661,65	66.260,55	2.414,30	575.000,00	649.336,50	0,00	381,74	304,78	0,00	686,52	648.649,98	64.174,7959	10,1076
22.3.2013	5.661,65	66.264,94	2.472,77	575.000,00	649.399,36	0,00	392,17	317,51	0,00	709,68	648.689,68	64.174,7959	10,1082
23.3.2013	5.661,65	66.264,94	2.531,24	575.000,00	649.457,83	0,00	402,60	330,24	0,00	732,84	648.724,99	64.174,7959	10,1087
24.3.2013	5.661,65	66.264,94	2.589,71	575.000,00	649.516,30	0,00	413,03	342,98	0,00	756,01	648.760,29	64.174,7959	10,1093
25.3.2013	5.661,65	66.278,12	2.648,18	575.000,00	649.587,95	0,00	423,46	355,72	0,00	779,18	648.808,77	64.174,7959	10,1100
26.3.2013	5.661,65	66.282,52	2.706,65	575.000,00	649.650,82	0,00	433,89	368,46	0,00	802,35	648.848,47	64.174,7959	10,1106
27.3.2013	5.661,65	66.286,72	2.765,12	575.000,00	649.713,49	0,00	444,32	381,20	0,00	825,52	648.887,97	64.174,7959	10,1113
28.3.2013	63.661,65	66.290,91	2.824,06	575.000,00	707.776,62	0,00	454,75	393,94	58.000,00	58.848,69	648.927,93	64.174,7959	10,1119
29.3.2013	63.661,65	66.295,63	2.883,00	575.000,00	707.840,28	0,00	465,30	408,61	0,00	873,91	706.966,37	69.910,6121	10,1124
30.3.2013	63.661,65	66.295,63	2.941,91	575.000,00	707.899,19	0,00	475,79	422,30	30.000,00	30.898,09	677.001,10	66.943,9573	10,1130
31.3.2013	63.661,65	66.295,63	3.000,86	575.000,00	707.958,14	0,00	486,28	435,99	30.000,00	30.922,27	677.035,87	66.943,9573	10,1135
1.4.2013	63.968,69	66.308,88	2.746,73	575.000,00	708.024,30	0,00	496,89	449,68	30.000,00	30.946,57	677.077,73	66.943,9573	10,1141
2.4.2013	34.134,36	66.308,88	2.632,77	575.000,00	678.076,01	0,00	507,60	463,37	0,00	970,97	677.105,04	66.943,9573	10,1145
3.4.2013	33.696,67	66.317,86	2.691,48	575.000,00	677.706,01	0,00	518,31	41,07	0,00	559,38	677.146,63	66.943,9573	10,1151
4.4.2013	33.696,67	66.322,12	2.750,19	575.000,00	677.768,98	0,00	529,02	54,77	0,00	583,79	677.185,19	66.943,9573	10,1157
5.4.2013	33.696,67	66.326,45	2.808,90	575.000,00	677.832,02	0,00	539,73	68,47	0,00	608,20	677.223,82	66.943,9573	10,1163
6.4.2013	33.696,67	66.326,45	2.867,61	575.000,00	677.890,73	0,00	550,44	82,17	0,00	632,61	677.258,12	66.943,9573	10,1168
7.4.2013	33.696,67	66.326,45	2.926,32	575.000,00	677.949,44	0,00	561,15	95,87	0,00	657,02	677.292,42	66.943,9573	10,1173
8.4.2013	33.696,67	66.339,18	2.985,03	575.000,00	678.020,88	0,00	571,86	109,57	0,00	681,43	677.339,45	66.943,9573	10,1180
9.4.2013	40.696,67	66.343,44	3.043,79	575.000,00	685.083,90	0,00	582,57	123,27	7.000,00	7.705,84	677.378,06	66.943,9573	10,1186
10.4.2013	40.696,67	66.347,57	3.102,55	575.000,00	685.146,79	0,00	593,29	137,20	0,00	730,49	684.416,30	67.635,7526	10,1191
11.4.2013	40.655,19	83.221,47	3.955,83	575.000,00	702.832,49	17.659,70	564,23	151,13	0,00	18.375,06	684.457,43	67.635,7526	10,1198
12.4.2013	40.655,19	83.233,49	4.014,59	575.000,00	702.903,27	17.659,70	574,95	165,06	0,00	18.399,71	684.503,56	67.635,7526	10,1204

13.4.2013	40.655,19	83.239,69	4.073,35	575.000,00	702.968,23	17.659,70	585,67	178,99	0,00	18.424,36	684.543,87	67.635,7526	10,1210
14.4.2013	40.655,19	83.245,89	4.132,11	575.000,00	703.033,19	17.659,70	596,39	192,93	0,00	18.449,02	684.584,17	67.635,7526	10,1216
15.4.2013	22.995,49	83.260,36	4.190,73	575.000,00	685.446,58	0,00	607,11	206,87	0,00	813,98	684.632,60	67.635,7526	10,1223
16.4.2013	22.995,49	83.270,69	4.249,35	575.000,00	685.515,53	0,00	617,83	220,81	0,00	838,64	684.676,89	67.635,7526	10,1230
17.4.2013	22.995,49	83.285,23	4.310,69	575.000,00	685.591,41	0,00	628,55	234,75	0,00	863,30	684.728,11	67.635,7526	10,1238
18.4.2013	22.995,49	83.295,82	4.372,03	575.000,00	685.663,34	0,00	639,27	248,69	0,00	887,96	684.775,38	67.635,7526	10,1245
19.4.2013	22.995,49	83.306,41	4.433,37	575.000,00	685.735,27	0,00	649,99	262,63	0,00	912,62	684.822,65	67.635,7526	10,1252
20.4.2013	22.995,49	83.312,61	4.494,71	575.000,00	685.802,81	0,00	660,71	276,58	0,00	937,29	684.865,52	67.635,7526	10,1258
21.4.2013	22.995,49	83.318,81	4.556,05	575.000,00	685.870,35	0,00	671,43	290,53	0,00	961,96	684.908,39	67.635,7526	10,1264
22.4.2013	73.630,09	83.338,32	4.617,81	575.000,00	736.586,22	0,00	682,15	304,48	50.634,60	51.621,23	684.964,99	67.635,7526	10,1273
23.4.2013	73.630,09	83.348,91	4.679,57	575.000,00	736.658,57	0,00	692,97	320,08	0,00	1.013,05	735.645,52	72.635,5650	10,1279
24.4.2013	73.427,59	83.359,51	34.741,32	575.000,00	766.528,42	0,00	503,79	335,68	30.000,00	30.839,47	735.688,95	72.635,5650	10,1285
25.4.2013	109.427,59	113.370,17	4.803,37	575.000,00	802.601,13	0,00	514,67	364,80	36.000,00	36.879,47	765.721,66	75.597,5041	10,1289
26.4.2013	109.427,59	113.382,75	4.865,42	575.000,00	802.675,76	0,00	525,62	382,17	0,00	907,79	801.767,97	79.151,6906	10,1295
27.4.2013	109.427,59	113.388,95	4.927,47	575.000,00	802.744,01	0,00	536,57	399,54	0,00	936,11	801.807,90	79.151,6906	10,1300
28.4.2013	109.427,59	113.395,15	4.989,52	575.000,00	802.812,26	0,00	547,52	416,91	0,00	964,43	801.847,83	79.151,6906	10,1305
29.4.2013	153.068,89	113.420,76	5.051,99	575.000,00	846.541,64	0,00	558,47	421,28	43.656,00	44.635,75	801.905,89	79.151,6906	10,1313
30.4.2013	153.068,89	113.433,43	5.114,88	575.000,00	846.617,20	0,00	569,50	439,98	0,00	1.009,48	845.607,72	83.460,7131	10,1318
1.5.2013	153.068,89	113.445,92	5.177,24	575.000,00	846.692,05	0,00	580,36	458,68	0,00	1.039,04	845.653,01	83.460,7131	10,1323
2.5.2013	153.068,89	113.458,59	5.239,65	575.000,00	846.767,13	0,00	591,17	477,38	0,00	1.068,55	845.698,58	83.460,7131	10,1329
3.5.2013	153.364,38	113.471,17	4.999,57	575.000,00	846.835,12	0,00	601,98	496,08	0,00	1.098,06	845.737,06	83.460,7131	10,1334
4.5.2013	153.364,38	113.477,37	5.061,98	575.000,00	846.903,73	0,00	612,79	514,78	0,00	1.127,57	845.776,16	83.460,7131	10,1338
5.5.2013	153.364,38	113.483,57	5.124,39	575.000,00	846.972,34	0,00	623,60	533,48	0,00	1.157,08	845.815,26	83.460,7131	10,1343
6.5.2013	308.441,16	113.508,34	4.669,62	575.000,00	1.001.619,12	0,00	634,41	112,20	155.000,00	155.746,61	845.872,51	83.460,7131	10,1350
7.5.2013	308.441,16	113.521,10	4.733,31	575.000,00	1.001.695,57	0,00	645,52	135,51	0,00	781,03	1.000.914,54	98.754,2504	10,1354
8.5.2013	308.441,16	113.533,40	4.797,00	575.000,00	1.001.771,56	0,00	656,63	158,82	0,00	815,45	1.000.956,11	98.754,2504	10,1358
9.5.2013	308.641,16	113.545,51	4.860,69	575.000,00	1.002.047,36	0,00	667,74	182,13	200,00	1.049,87	1.000.997,49	98.754,2504	10,1362
10.5.2013	308.598,66	113.561,18	4.924,38	575.000,00	1.002.084,22	0,00	638,05	205,45	0,00	843,50	1.001.240,72	98.773,9817	10,1367
11.5.2013	308.598,66	113.567,38	4.988,07	575.000,00	1.002.154,11	0,00	649,03	226,74	70.000,00	70.875,77	931.278,34	91.868,3813	10,1371
12.5.2013	308.598,66	113.573,58	5.051,76	575.000,00	1.002.224,00	0,00	660,01	248,03	70.000,00	70.908,04	931.315,96	91.868,3813	10,1375
13.5.2013	238.591,66	119.010,14	5.132,15	575.000,00	937.733,95	5.429,20	670,99	269,32	0,00	6.369,51	931.364,44	91.868,3813	10,1380
14.5.2013	329.162,46	23.022,71	5.196,01	575.000,00	932.381,18	0,00	681,97	290,69	0,00	972,66	931.408,52	91.868,3813	10,1385
15.5.2013	329.162,46	23.029,21	5.259,87	575.000,00	932.451,54	0,00	692,95	312,06	0,00	1.005,01	931.446,53	91.868,3813	10,1389
16.5.2013	231.028,69	23.035,71	103.114,79	575.000,00	932.179,19	0,00	703,93	333,42	0,00	1.037,35	931.141,84	91.868,3813	10,1356
17.5.2013	230.930,90	23.042,21	103.178,21	575.000,00	932.151,32	0,00	714,91	354,78	0,00	1.069,69	931.081,63	91.868,3813	10,1350
18.5.2013	230.930,90	23.048,68	103.241,63	575.000,00	932.221,21	0,00	725,89	376,14	0,00	1.102,03	931.119,18	91.868,3813	10,1354
19.5.2013	230.930,90	23.055,15	103.305,05	575.000,00	932.291,10	0,00	736,87	397,50	0,00	1.134,37	931.156,73	91.868,3813	10,1358
20.5.2013	230.930,90	120.853,22	5.576,97	575.000,00	932.361,09	0,00	747,85	418,74	0,00	1.166,59	931.194,50	91.868,3813	10,1362
21.5.2013	130.722,90	120.865,77	5.649,14	675.000,00	932.237,81	0,00	558,83	439,55	0,00	998,38	931.239,43	91.868,3813	10,1367
22.5.2013	130.722,90	120.874,15	5.721,32	675.000,00	932.318,37	0,00	569,81	460,36	0,00	1.030,17	931.288,20	91.868,3813	10,1372
23.5.2013	130.625,11	120.882,52	5.793,50	675.000,00	932.301,13	0,00	580,79	481,17	0,00	1.061,96	931.239,17	91.868,3813	10,1367
24.5.2013	130.625,11	120.890,89	5.865,68	675.000,00	932.381,68	0,00	591,77	501,98	0,00	1.093,75	931.287,93	91.868,3813	10,1372
25.5.2013	130.625,11	120.897,36	5.937,86	675.000,00	932.460,33	0,00	602,75	522,79	0,00	1.125,54	931.334,79	91.868,3813	10,1377
26.5.2013	130.625,11	120.903,83	6.010,04	675.000,00	932.538,98	0,00	613,73	543,60	0,00	1.157,33	931.381,65	91.868,3813	10,1382
27.5.2013	130.625,11	120.912,20	6.082,22	675.000,00	932.619,53	0,00	624,71	564,42	0,00	1.189,13	931.430,40	91.868,3813	10,1387
28.5.2013	130.625,11	130.390,46	6.196,06	675.000,00	942.211,63	9.506,09	635,69	585,24	0,00	10.727,02	931.484,61	91.868,3813	10,1393
29.5.2013	121.119,02	130.400,48	6.268,17	675.000,00	932.787,67	0,00	646,67	606,06	0,00	1.252,73	931.534,94	91.868,3813	10,1399
30.5.2013	121.119,02	130.409,56	6.340,36	675.000,00	932.868,94	0,00	657,65	626,88	0,00	1.284,53	931.584,41	91.868,3813	10,1404
31.5.2013	121.536,62	130.418,91	5.996,03	675.000,00	932.951,56	0,00	668,63	647,70	0,00	1.316,33	931.635,23	91.868,3813	10,1410
1.6.2013	121.531,35	130.426,08	6.067,04	675.000,00	933.024,47	0,00	679,73	668,52	0,00	1.348,25	931.676,22	91.868,3813	10,1414
2.6.2013	121.531,35	130.433,25	6.139,83	675.000,00	933.104,43	0,00	690,93	689,35	0,00	1.380,28	931.724,15	91.868,3813	10,1419
3.6.2013	122.067,11	130.591,22	5.676,86	675.000,00	933.335,19	0,00	702,13	710,18	0,00	1.412,31	931.922,88	91.868,3813	10,1441
4.6.2013	122.067,11	130.609,72	5.749,65	675.000,00	933.426,48	0,00	713,33	731,01	0,00	1.444,34	931.982,14	91.868,3813	10,1448
5.6.2013	171.158,44	137.047,53	6.143,44	675.000,00	989.349,41	6.745,02	724,53	756,84	49.091,33	57.317,72	932.031,69	91.868,3813	10,1453
6.6.2013	164.406,72	137.061,56	6.216,58	675.000,00	982.684,86	0,00	735,82	774,39	0,00	1.510,21	981.174,65	96.707,2062	10,1458
7.6.2013	164.406,72	137.076,13	6.289,72	675.000,00	982.772,57	0,00	747,11	796,94	0,00	1.544,05	981.228,52	96.707,2062	10,1464
8.6.2013	164.406,72	137.085,72	6.362,86	675.000,00	982.855,30	0,00	758,40	819,49	0,00	1.577,89	981.277,41	96.707,2062	10,1469
9.6.2013	164.406,72	137.095,31	6.436,00	675.000,00	982.938,03	0,00	769,69	842,04	0,00	1.611,73	981.326,30	96.707,2062	10,1474
10.6.2013	164.606,72	137.108,77	6.509,33	675.000,00	983.224,82	0,00	780,98	864,60	200,00	1.845,58	981.379,24	96.707,2062	10,1479

11.6.2013	163.957,32	137.129,62	6.583,39	675.000,00	982.670,33	0,00	792,27	239,46	0,00	1.031,73	981.638,60	96.726,9147	10,1486
12.6.2013	163.900,63	137.133,62	6.657,45	675.000,00	982.691,70	0,00	748,57	262,03	0,00	1.010,60	981.681,10	96.726,9147	10,1490
13.6.2013	163.699,63	137.142,31	6.731,51	675.000,00	982.573,45	0,00	559,86	284,60	0,00	844,46	981.728,99	96.726,9147	10,1495
14.6.2013	163.699,63	137.156,63	6.805,57	675.000,00	982.661,83	0,00	571,15	307,17	0,00	878,32	981.783,51	96.726,9147	10,1501
15.6.2013	163.699,63	137.166,22	6.879,63	675.000,00	982.745,48	0,00	582,44	329,74	0,00	912,18	981.833,30	96.726,9147	10,1506
16.6.2013	163.699,63	137.175,81	6.953,69	675.000,00	982.829,13	0,00	593,73	352,31	0,00	946,04	981.883,09	96.726,9147	10,1511
17.6.2013	163.699,63	137.187,33	7.027,75	675.000,00	982.914,71	0,00	605,02	374,88	0,00	979,90	981.934,81	96.726,9147	10,1516
18.6.2013	163.699,63	137.214,78	7.101,81	675.000,00	983.016,22	0,00	616,31	397,46	0,00	1.013,77	982.002,45	96.726,9147	10,1523
19.6.2013	163.699,63	137.229,08	7.175,87	675.000,00	983.104,58	0,00	627,60	420,04	0,00	1.047,64	982.056,94	96.726,9147	10,1529
20.6.2013	163.699,63	139.803,18	7.265,20	675.000,00	985.768,01	2.586,19	638,89	442,62	0,00	3.667,70	982.100,31	96.726,9147	10,1533
21.6.2013	161.113,44	139.818,53	7.339,23	675.000,00	983.271,20	0,00	650,18	465,20	0,00	1.115,38	982.155,82	96.726,9147	10,1539
22.6.2013	161.113,44	139.828,22	7.413,26	675.000,00	983.354,92	0,00	661,47	487,78	0,00	1.149,25	982.205,67	96.726,9147	10,1544
23.6.2013	161.113,44	139.837,91	7.487,29	675.000,00	983.438,64	0,00	672,76	510,37	0,00	1.183,13	982.255,51	96.726,9147	10,1549
24.6.2013	161.113,44	155.698,90	7.657,16	675.000,00	999.469,50	15.941,92	684,05	532,96	0,00	17.158,93	982.310,57	96.726,9147	10,1555
25.6.2013	145.171,52	155.722,19	7.731,24	675.000,00	983.624,95	0,00	695,34	555,55	0,00	1.250,89	982.374,06	96.726,9147	10,1562
26.6.2013	193.996,86	155.741,73	7.805,72	675.000,00	1.032.544,31	0,00	706,63	578,14	48.825,34	50.110,11	982.434,20	96.726,9147	10,1568
27.6.2013	193.996,86	155.757,51	7.880,65	675.000,00	1.032.635,02	0,00	718,02	602,16	0,00	1.320,18	1.031.314,84	101.534,0725	10,1573
28.6.2013	193.996,86	155.772,38	7.955,58	675.000,00	1.032.724,82	0,00	729,41	626,18	0,00	1.355,59	1.031.369,23	101.534,0725	10,1579
29.6.2013	193.996,86	155.782,52	8.030,57	675.000,00	1.032.809,95	0,00	740,80	650,20	0,00	1.391,00	1.031.418,95	101.534,0725	10,1584
30.6.2013	193.996,86	155.793,11	8.106,02	675.000,00	1.032.895,99	0,00	752,19	674,22	0,00	1.426,41	1.031.469,58	101.534,0725	10,1589
1.7.2013	193.905,01	155.808,04	7.589,09	675.000,00	1.032.302,14	0,00	763,41	24,02	0,00	787,43	1.031.514,71	101.534,0725	10,1593
2.7.2013	194.423,47	155.831,31	7.145,58	675.000,00	1.032.400,36	0,00	774,58	48,04	0,00	822,62	1.031.577,74	101.534,0725	10,1599
3.7.2013	194.423,47	155.848,98	7.220,53	675.000,00	1.032.492,98	0,00	785,75	72,06	0,00	857,81	1.031.635,17	101.534,0725	10,1605
4.7.2013	95.421,97	155.871,34	106.294,66	675.000,00	1.032.587,97	0,00	796,92	96,09	0,00	893,01	1.031.694,96	101.534,0725	10,1611
5.7.2013	96.703,10	254.879,63	6.029,62	675.000,00	1.032.612,35	0,00	751,74	117,92	0,00	869,66	1.031.742,69	101.534,0725	10,1615
6.7.2013	96.703,10	254.889,77	6.103,76	675.000,00	1.032.696,63	0,00	762,91	139,75	0,00	902,66	1.031.793,97	101.534,0725	10,1620
7.7.2013	96.703,10	254.899,91	6.177,90	675.000,00	1.032.780,91	0,00	774,08	161,58	0,00	935,66	1.031.845,25	101.534,0725	10,1626
8.7.2013	96.703,10	254.931,86	6.252,04	675.000,00	1.032.887,00	0,00	785,25	183,41	0,00	968,66	1.031.918,34	101.534,0725	10,1633
9.7.2013	96.703,10	254.961,37	6.326,18	675.000,00	1.032.990,65	0,00	796,42	205,24	0,00	1.001,66	1.031.988,99	101.534,0725	10,1640
10.7.2013	96.703,10	254.979,56	6.400,32	675.000,00	1.033.082,98	0,00	807,59	227,07	0,00	1.034,66	1.032.048,32	101.534,0725	10,1646
11.7.2013	96.703,10	255.000,63	6.474,46	675.000,00	1.033.178,19	0,00	818,76	248,91	0,00	1.067,67	1.032.110,52	101.534,0725	10,1652
12.7.2013	96.703,10	255.022,75	6.548,60	675.000,00	1.033.274,45	40,00	829,93	270,75	0,00	1.140,68	1.032.133,77	101.534,0725	10,1654
13.7.2013	96.703,10	255.032,89	6.622,74	675.000,00	1.033.358,73	80,00	840,91	290,07	98.055,27	99.266,25	934.092,48	91.888,0898	10,1655
14.7.2013	96.703,10	255.043,03	6.696,88	675.000,00	1.033.443,01	120,00	851,89	309,39	98.055,27	99.336,55	934.106,46	91.888,0898	10,1657
15.7.2013	194.729,04	156.941,37	6.771,83	675.000,00	1.033.442,24	0,00	862,87	328,81	98.255,27	99.446,95	933.995,29	91.888,0898	10,1645
16.7.2013	201.481,62	156.957,87	6.695,81	570.000,00	935.135,30	0,00	873,85	350,11	0,00	1.223,96	933.911,34	91.907,7661	10,1614
17.7.2013	201.481,62	156.974,37	6.761,38	570.000,00	935.217,37	0,00	884,83	371,41	0,00	1.256,24	933.961,13	91.907,7661	10,1619
18.7.2013	201.280,62	156.990,97	6.826,94	570.000,00	935.098,53	0,00	695,81	392,71	0,00	1.088,52	934.010,01	91.907,7661	10,1625
19.7.2013	101.273,62	157.007,66	6.901,26	670.000,00	935.182,54	0,00	706,79	413,70	0,00	1.120,49	934.062,05	91.907,7661	10,1630
20.7.2013	101.273,62	157.017,80	6.975,59	670.000,00	935.267,01	0,00	717,77	434,70	0,00	1.152,47	934.114,54	91.907,7661	10,1636
21.7.2013	101.273,62	157.027,94	7.049,92	670.000,00	935.351,48	0,00	728,75	455,70	0,00	1.184,45	934.167,03	91.907,7661	10,1642
22.7.2013	101.273,62	157.057,07	7.124,25	670.000,00	935.454,94	0,00	739,73	476,70	0,00	1.216,43	934.238,51	91.907,7661	10,1650
23.7.2013	101.273,62	157.073,76	7.198,58	670.000,00	935.545,96	0,00	750,71	497,70	0,00	1.248,41	934.297,55	91.907,7661	10,1656
24.7.2013	101.273,62	167.737,83	7.362,53	670.000,00	946.373,98	10.736,72	761,69	518,70	0,00	12.017,11	934.356,87	91.907,7661	10,1662
25.7.2013	90.536,90	167.754,69	7.436,77	670.000,00	935.728,36	0,00	772,67	539,71	0,00	1.312,38	934.415,98	91.907,7661	10,1669
26.7.2013	90.536,90	167.771,56	7.511,01	670.000,00	935.819,47	0,00	783,65	560,72	0,00	1.344,37	934.475,10	91.907,7661	10,1675
27.7.2013	90.536,90	167.782,16	7.585,25	670.000,00	935.904,31	0,00	794,63	581,73	0,00	1.376,36	934.527,95	91.907,7661	10,1681
28.7.2013	90.536,90	167.792,76	7.659,49	670.000,00	935.989,15	0,00	805,61	602,74	0,00	1.408,35	934.580,80	91.907,7661	10,1687
29.7.2013	90.536,90	167.822,44	7.734,47	670.000,00	936.093,81	0,00	816,59	623,75	0,00	1.440,34	934.653,47	91.907,7661	10,1695
30.7.2013	90.536,90	167.839,60	7.809,53	670.000,00	936.186,03	0,00	827,57	644,77	0,00	1.472,34	934.713,69	91.907,7661	10,1701
31.7.2013	90.958,82	167.857,11	7.464,51	670.000,00	936.280,44	0,00	838,55	665,79	0,00	1.504,34	934.776,10	91.907,7661	10,1708
1.8.2013	91.488,59	167.873,79	7.002,55	670.000,00	936.364,93	0,00	1.515,37	21,02	0,00	1.536,39	934.828,54	91.907,7661	10,1714
2.8.2013	90.821,10	167.890,85	7.077,54	670.000,00	935.789,49	0,00	860,56	42,04	0,00	902,60	934.886,89	91.907,7661	10,1720
3.8.2013	90.821,10	167.901,45	7.152,53	670.000,00	935.875,08	0,00	871,54	63,06	0,00	934,60	934.940,48	91.907,7661	10,1726
4.8.2013	90.821,10	167.912,05	7.227,52	670.000,00	935.960,67	0,00	882,52	84,08	0,00	966,60	934.994,07	91.907,7661	10,1732
5.8.2013	90.821,10	167.941,83	7.302,51	670.000,00	936.065,44	0,00	893,50	105,11	0,00	998,61	935.066,83	91.907,7661	10,1740

6.8.2013	90.754,93	167.958,69	7.377,50	670.000,00	936.091,12	0,00	846,71	126,14	0,00	972,85	935.118,27	91.907,7661	10,1745
7.8.2013	90.754,93	167.981,15	7.452,49	670.000,00	936.188,57	0,00	857,68	146,92	0,00	1.004,60	935.183,97	91.907,7661	10,1752
8.8.2013	90.754,93	167.997,92	7.527,48	670.000,00	936.280,33	0,00	868,67	168,20	0,00	1.036,87	935.243,46	91.907,7661	10,1759
9.8.2013	90.954,93	168.008,52	7.602,47	670.000,00	936.565,92	0,00	879,65	189,23	200,00	1.268,88	935.297,04	91.907,7661	10,1765
10.8.2013	90.954,93	168.031,65	7.677,46	670.000,00	936.664,04	0,00	890,63	210,27	0,00	1.100,90	935.563,14	91.927,4192	10,1772
11.8.2013	90.954,93	168.042,25	7.752,45	670.000,00	936.749,63	0,00	901,61	231,31	0,00	1.132,92	935.616,71	91.927,4192	10,1778
12.8.2013	90.954,93	168.052,85	7.827,44	670.000,00	936.835,22	0,00	912,59	252,36	0,00	1.164,95	935.670,27	91.927,4192	10,1784
13.8.2013	90.954,93	168.076,17	7.902,43	670.000,00	936.933,53	0,00	923,57	273,41	0,00	1.196,98	935.736,55	91.927,4192	10,1791
14.8.2013	90.954,93	168.093,13	7.977,42	670.000,00	937.025,48	0,00	934,55	294,46	0,00	1.229,01	935.796,47	91.927,4192	10,1797
15.8.2013	90.954,93	168.109,70	8.052,41	670.000,00	937.117,04	0,00	945,53	315,51	0,00	1.261,04	935.856,00	91.927,4192	10,1804
16.8.2013	90.954,93	168.126,66	8.127,40	670.000,00	937.208,99	0,00	956,51	336,56	0,00	1.293,07	935.915,92	91.927,4192	10,1810
17.8.2013	90.954,93	168.137,26	8.202,39	670.000,00	937.294,58	0,00	967,50	357,62	0,00	1.325,12	935.969,46	91.927,4192	10,1816
18.8.2013	90.954,93	168.147,86	8.277,38	670.000,00	937.380,17	0,00	978,49	378,68	0,00	1.357,17	936.023,00	91.927,4192	10,1822
19.8.2013	90.954,93	168.177,55	8.352,37	670.000,00	937.484,85	0,00	989,48	399,74	0,00	1.389,22	936.095,63	91.927,4192	10,1830
20.8.2013	140.753,93	197.748,88	8.625,24	670.000,00	1.017.128,05	0,00	800,47	420,80	79.746,85	80.968,12	936.159,93	91.927,4192	10,1837
21.8.2013	111.007,08	235.003,37	9.092,40	670.000,00	1.025.102,85	0,00	811,55	443,61	37.623,05	38.878,21	986.224,64	96.837,2260	10,1844
22.8.2013	73.384,03	235.026,72	9.167,24	670.000,00	987.577,99	0,00	822,63	466,42	0,00	1.289,05	986.288,94	96.837,2260	10,1850
23.8.2013	73.384,03	235.050,56	9.245,14	670.000,00	987.679,73	0,00	833,71	489,24	0,00	1.322,95	986.356,78	96.837,2260	10,1857
24.8.2013	73.384,03	235.067,84	9.323,04	670.000,00	987.774,91	0,00	844,79	512,06	0,00	1.356,85	986.418,06	96.837,2260	10,1864
25.8.2013	73.384,03	235.085,12	9.400,94	670.000,00	987.870,09	0,00	855,87	534,88	0,00	1.390,75	986.479,34	96.837,2260	10,1870
26.8.2013	73.384,03	235.115,79	9.481,43	670.000,00	987.981,25	0,00	866,95	557,70	0,00	1.424,65	986.556,60	96.837,2260	10,1878
27.8.2013	73.384,03	235.146,47	9.561,92	670.000,00	988.092,42	0,00	878,03	580,52	0,00	1.458,55	986.633,87	96.837,2260	10,1886
28.8.2013	73.384,03	235.170,31	9.642,41	670.000,00	988.196,75	0,00	889,11	603,35	0,00	1.492,46	986.704,29	96.837,2260	10,1893
29.8.2013	73.384,03	235.193,85	9.722,90	670.000,00	988.300,78	0,00	900,19	626,18	0,00	1.526,37	986.774,41	96.837,2260	10,1900
30.8.2013	73.384,03	235.217,69	9.803,47	670.000,00	988.405,19	0,00	911,27	649,01	0,00	1.560,28	986.844,91	96.837,2260	10,1908
31.8.2013	73.384,03	235.236,03	9.884,93	670.000,00	988.504,99	0,00	922,35	671,84	0,00	1.594,19	986.910,80	96.837,2260	10,1914
1.9.2013	73.384,03	231.272,34	13.965,03	670.000,00	988.621,40	0,00	933,55	694,68	0,00	1.628,23	986.993,17	96.837,2260	10,1923
2.9.2013	78.160,49	238.374,70	9.264,33	670.000,00	995.799,52	7.087,43	944,85	717,52	0,00	8.749,80	987.049,72	96.837,2260	10,1929
3.9.2013	91.608,82	238.398,46	8.808,97	670.000,00	1.008.816,25	0,00	956,15	740,36	20.000,00	21.696,51	987.119,74	96.837,2260	10,1936
4.9.2013	90.935,28	238.422,13	8.889,37	670.000,00	1.008.246,78	0,00	967,49	91,98	0,00	1.059,47	1.007.187,31	98.799,2414	10,1943
5.9.2013	90.935,28	238.445,70	8.970,26	670.000,00	1.008.351,24	0,00	978,83	115,44	0,00	1.094,27	1.007.256,97	98.799,2414	10,1950
6.9.2013	90.935,28	238.469,26	9.051,15	670.000,00	1.008.455,69	0,00	990,17	138,90	0,00	1.129,07	1.007.326,62	98.799,2414	10,1957
7.9.2013	90.935,28	238.486,66	9.132,04	670.000,00	1.008.553,98	0,00	1.001,51	162,36	0,00	1.163,87	1.007.390,11	98.799,2414	10,1963
8.9.2013	90.935,28	238.504,06	9.212,93	670.000,00	1.008.652,27	0,00	1.012,85	185,82	0,00	1.198,67	1.007.453,60	98.799,2414	10,1970
9.9.2013	91.135,28	238.540,45	9.293,82	670.000,00	1.008.969,55	0,00	1.024,19	209,28	200,00	1.433,47	1.007.536,08	98.799,2414	10,1978
10.9.2013	91.135,28	238.564,21	9.374,71	670.000,00	1.009.074,20	0,00	1.035,53	232,75	0,00	1.268,28	1.007.805,92	98.818,8535	10,1985
11.9.2013	91.076,95	238.587,88	9.455,60	670.000,00	1.009.120,43	0,00	990,24	256,22	0,00	1.246,46	1.007.873,97	98.818,8535	10,1992
12.9.2013	91.076,95	238.611,35	9.536,49	670.000,00	1.009.224,79	0,00	1.001,58	279,69	0,00	1.281,27	1.007.943,52	98.818,8535	10,1999
13.9.2013	90.875,95	238.635,02	9.617,38	670.000,00	1.009.128,35	0,00	812,92	303,16	0,00	1.116,08	1.008.012,27	98.818,8535	10,2006
14.9.2013	90.875,95	238.652,42	9.698,27	670.000,00	1.009.226,64	0,00	824,26	326,64	0,00	1.150,90	1.008.075,74	98.818,8535	10,2012
15.9.2013	90.875,95	238.669,96	9.779,16	670.000,00	1.009.325,07	0,00	835,60	350,12	0,00	1.185,72	1.008.139,35	98.818,8535	10,2019
16.9.2013	90.875,95	238.706,25	9.860,05	670.000,00	1.009.442,25	0,00	846,94	373,60	0,00	1.220,54	1.008.221,71	98.818,8535	10,2027
17.9.2013	90.875,95	238.729,82	9.940,94	670.000,00	1.009.546,71	0,00	858,28	397,08	0,00	1.255,36	1.008.291,35	98.818,8535	10,2034
18.9.2013	90.875,95	238.753,48	10.021,83	670.000,00	1.009.651,26	0,00	869,62	420,56	0,00	1.290,18	1.008.361,08	98.818,8535	10,2041
19.9.2013	90.875,95	238.776,96	10.102,72	670.000,00	1.009.755,63	0,00	880,96	444,04	0,00	1.325,00	1.008.430,63	98.818,8535	10,2048
20.9.2013	90.875,95	238.800,52	10.183,61	670.000,00	1.009.860,08	0,00	892,30	467,53	0,00	1.359,83	1.008.500,25	98.818,8535	10,2055
21.9.2013	90.875,95	238.817,92	10.264,50	670.000,00	1.009.958,37	0,00	903,64	491,02	0,00	1.394,66	1.008.563,71	98.818,8535	10,2062
22.9.2013	90.875,95	238.835,32	10.345,39	670.000,00	1.010.056,66	0,00	914,98	514,51	0,00	1.429,49	1.008.627,17	98.818,8535	10,2068
23.9.2013	90.875,95	238.871,71	10.426,28	670.000,00	1.010.173,94	0,00	926,32	538,00	0,00	1.464,32	1.008.709,62	98.818,8535	10,2077
24.9.2013	90.875,95	238.895,38	10.507,17	670.000,00	1.010.278,50	0,00	937,66	561,49	0,00	1.499,15	1.008.779,35	98.818,8535	10,2084
25.9.2013	90.875,95	238.919,04	10.588,06	670.000,00	1.010.383,05	0,00	949,00	584,98	0,00	1.533,98	1.008.849,07	98.818,8535	10,2091
26.9.2013	90.875,95	238.942,52	10.668,95	670.000,00	1.010.487,42	0,00	960,34	608,48	0,00	1.568,82	1.008.918,60	98.818,8535	10,2098
27.9.2013	90.875,95	238.965,89	10.749,84	670.000,00	1.010.591,68	0,00	971,69	631,98	0,00	1.603,67	1.008.988,01	98.818,8535	10,2105
28.9.2013	90.875,95	238.983,29	10.830,73	670.000,00	1.010.689,97	0,00	983,04	655,48	0,00	1.638,52	1.009.051,45	98.818,8535	10,2111
29.9.2013	90.875,95	239.000,69	10.911,68	670.000,00	1.010.788,32	0,00	994,39	678,98	0,00	1.673,37	1.009.114,95	98.818,8535	10,2118
30.9.2013	92.335,47	239.037,02	9.533,04	670.000,00	1.010.905,53	0,00	1.005,74	702,48	0,00	1.708,22	1.009.197,31	98.818,8535	10,2126
01.10.2013.	92.847,67	239.060,89	9.094,77	670.000,00	1.011.003,33	0,00	1.016,92	725,98	0,00	1.742,90	1.009.260,43	98.818,8535	10,2132
02.10.2013.	92.143,49	239.084,55	9.175,76	670.000,00	1.010.403,80	0,00	1.028,05	47,01	0,00	1.075,06	1.009.328,74	98.818,8535	10,2139
03.10.2013.	92.143,49	239.107,93	9.256,75	670.000,00	1.010.508,17	0,00	1.039,18	70,52	0,00	1.109,70	1.009.398,47	98.818,8535	10,2146

04.10.2013.	92.143,49	239.131,50	9.337,74	670.000,00	1.010.612,73	0,00	1.050,31	94,03	0,00	1.144,34	1.009.468,39	98.818,8535	10,2153
05.10.2013.	92.143,49	239.148,90	9.418,73	670.000,00	1.010.711,12	0,00	1.061,44	117,54	0,00	1.178,98	1.009.532,14	98.818,8535	10,2160
06.10.2013.	92.143,49	239.166,30	9.499,72	670.000,00	1.010.809,51	0,00	1.072,57	141,05	0,00	1.213,62	1.009.595,89	98.818,8535	10,2166
07.10.2013.	92.143,49	239.202,01	9.580,71	670.000,00	1.010.926,21	0,00	1.083,70	164,56	0,00	1.248,26	1.009.677,95	98.818,8535	10,2175
08.10.2013.	92.143,49	239.225,48	9.661,70	670.000,00	1.011.030,67	0,00	1.094,83	188,08	0,00	1.282,91	1.009.747,76	98.818,8535	10,2182
09.10.2013.	91.982,27	239.248,47	9.742,69	670.000,00	1.010.973,43	0,00	748,14	211,60	200,00	1.159,74	1.009.813,69	98.818,8535	10,2188
10.10.2013.	91.982,27	239.271,46	9.823,68	670.000,00	1.011.077,41	0,00	759,27	235,12	0,00	994,39	1.010.083,02	98.838,4253	10,2195
11.10.2013.	91.982,27	239.294,74	9.904,67	670.000,00	1.011.181,68	0,00	770,40	258,64	0,00	1.029,04	1.010.152,64	98.838,4253	10,2202
12.10.2013.	91.982,27	239.312,14	9.985,66	670.000,00	1.011.280,07	0,00	781,53	282,17	0,00	1.063,70	1.010.216,37	98.838,4253	10,2209
13.10.2013.	91.982,27	239.329,54	10.066,65	670.000,00	1.011.378,46	0,00	792,66	305,70	0,00	1.098,36	1.010.280,10	98.838,4253	10,2215
14.10.2013.	91.982,27	239.370,75	10.147,64	670.000,00	1.011.500,66	0,00	803,79	329,23	0,00	1.133,02	1.010.367,64	98.838,4253	10,2224
15.10.2013.	91.982,27	239.394,27	10.228,63	670.000,00	1.011.605,17	0,00	814,92	352,76	0,00	1.167,68	1.010.437,49	98.838,4253	10,2231
16.10.2013.	91.982,27	239.411,67	10.309,62	670.000,00	1.011.703,56	0,00	826,05	376,29	0,00	1.202,34	1.010.501,22	98.838,4253	10,2238
17.10.2013.	92.032,27	239.435,04	10.390,61	670.000,00	1.011.857,92	0,00	837,18	399,82	50,00	1.287,00	1.010.570,92	98.838,4253	10,2245
18.10.2013.	92.032,27	239.458,23	10.471,60	670.000,00	1.011.962,10	0,00	848,31	423,36	0,00	1.271,67	1.010.690,43	98.843,3155	10,2252
19.10.2013.	92.032,27	239.475,63	10.552,59	670.000,00	1.012.060,49	0,00	859,44	446,90	0,00	1.306,34	1.010.754,15	98.843,3155	10,2258
20.10.2013.	92.032,27	239.493,03	10.633,58	670.000,00	1.012.158,88	0,00	870,57	470,44	0,00	1.341,01	1.010.817,87	98.843,3155	10,2265
21.10.2013.	92.032,27	239.526,43	10.714,57	670.000,00	1.012.273,27	0,00	881,70	493,98	0,00	1.375,68	1.010.897,59	98.843,3155	10,2273
22.10.2013.	92.032,27	239.548,84	10.795,56	670.000,00	1.012.376,67	0,00	892,83	517,52	0,00	1.410,35	1.010.966,32	98.843,3155	10,2280
23.10.2013.	92.032,27	239.571,44	10.876,55	670.000,00	1.012.480,26	0,00	903,96	541,07	0,00	1.445,03	1.011.035,23	98.843,3155	10,2287
24.10.2013.	92.032,27	232.826,75	20.957,08	670.000,00	1.015.816,10	0,00	915,10	564,69	0,00	1.479,79	1.014.336,31	98.843,3155	10,2621
25.10.2013.	92.032,27	232.847,80	21.037,34	670.000,00	1.015.917,41	0,00	926,24	588,31	0,00	1.514,55	1.014.402,86	98.843,3155	10,2627
26.10.2013.	92.032,27	232.862,78	21.117,60	670.000,00	1.016.012,65	0,00	937,38	611,94	0,00	1.549,32	1.014.463,33	98.843,3155	10,2633
27.10.2013.	92.032,27	232.877,76	21.197,86	670.000,00	1.016.107,89	0,00	948,52	635,57	0,00	1.584,09	1.014.523,80	98.843,3155	10,2640
28.10.2013.	92.032,27	232.911,15	21.279,29	670.000,00	1.016.222,71	0,00	959,66	659,20	0,00	1.618,86	1.014.603,85	98.843,3155	10,2648
29.10.2013.	102.144,98	232.932,30	11.245,92	670.000,00	1.016.323,20	0,00	970,80	682,83	0,00	1.653,63	1.014.669,57	98.843,3155	10,2654
30.10.2013.	101.943,98	232.953,35	11.325,34	670.000,00	1.016.222,67	0,00	781,94	706,46	0,00	1.488,40	1.014.734,27	98.843,3155	10,2661
31.10.2013.	102.538,50	232.974,73	10.810,12	670.000,00	1.016.323,35	0,00	793,08	730,09	0,00	1.523,17	1.014.800,18	98.843,3155	10,2668
01.11.2013.	103.068,06	232.995,41	10.352,84	670.000,00	1.016.416,31	0,00	804,34	753,72	0,00	1.558,06	1.014.858,25	98.843,3155	10,2673
02.11.2013.	103.068,06	233.010,39	10.432,18	670.000,00	1.016.510,63	0,00	815,70	777,36	0,00	1.593,06	1.014.917,57	98.843,3155	10,2679
03.11.2013.	103.068,06	233.025,37	10.511,52	670.000,00	1.016.604,95	0,00	827,06	801,00	0,00	1.628,06	1.014.976,89	98.843,3155	10,2685
04.11.2013.	102.336,27	233.051,43	10.590,86	670.000,00	1.015.978,56	0,00	838,42	94,55	0,00	932,97	1.015.045,59	98.843,3155	10,2692
05.11.2013.	154.435,36	276.464,79	8.780,82	620.000,00	1.059.680,97	43.601,08	849,78	118,19	0,00	44.569,05	1.015.111,92	98.843,3155	10,2699
06.11.2013.	40.827,28	276.486,66	8.854,37	690.000,00	1.016.168,31	0,00	861,14	141,83	0,00	1.002,97	1.015.165,34	98.843,3155	10,2705
07.11.2013.	40.827,28	276.508,43	8.940,67	690.000,00	1.016.276,38	0,00	872,50	165,47	0,00	1.037,97	1.015.238,41	98.843,3155	10,2712
08.11.2013.	40.827,28	276.530,11	9.023,09	690.000,00	1.016.380,48	0,00	883,86	189,11	0,00	1.072,97	1.015.307,51	98.843,3155	10,2719
09.11.2013.	40.827,28	276.546,87	9.105,51	690.000,00	1.016.479,66	0,00	895,22	212,76	0,00	1.107,98	1.015.371,68	98.843,3155	10,2725
10.11.2013.	40.827,28	276.563,63	9.187,93	690.000,00	1.016.578,84	0,00	906,58	236,41	0,00	1.142,99	1.015.435,85	98.843,3155	10,2732
11.11.2013.	41.027,28	276.596,39	9.270,35	690.000,00	1.016.894,02	0,00	917,94	260,06	200,00	1.378,00	1.015.516,02	98.843,3155	10,2740
12.11.2013.	41.027,28	276.618,45	9.352,77	690.000,00	1.016.998,50	0,00	929,30	283,72	0,00	1.213,02	1.015.785,48	98.862,7821	10,2747
13.11.2013.	41.027,28	276.640,12	9.435,19	690.000,00	1.017.102,59	0,00	940,66	307,38	0,00	1.248,04	1.015.854,55	98.862,7821	10,2754
14.11.2013.	40.965,36	276.661,99	9.517,61	690.000,00	1.017.144,96	0,00	891,80	331,04	0,00	1.222,84	1.015.922,12	98.862,7821	10,2761
15.11.2013.	40.965,36	276.684,00	9.600,03	690.000,00	1.017.249,39	0,00	903,16	354,70	0,00	1.257,86	1.015.991,53	98.862,7821	10,2768

16.11.2013.	40.965,36	276.700,76	9.682,45	690.000,00	1.017.348,57	0,00	914,52	378,36	0,00	1.292,88	1.016.055,69	98.862,7821	10,2774
17.11.2013.	40.965,36	276.717,52	9.764,87	690.000,00	1.017.447,75	0,00	925,88	402,02	0,00	1.327,90	1.016.119,85	98.862,7821	10,2781
18.11.2013.	40.965,36	276.749,22	9.847,29	690.000,00	1.017.561,87	0,00	937,24	425,69	0,00	1.362,93	1.016.198,94	98.862,7821	10,2789
19.11.2013.	40.965,36	276.770,80	9.929,71	690.000,00	1.017.665,87	0,00	948,60	449,36	0,00	1.397,96	1.016.267,91	98.862,7821	10,2796
20.11.2013.	40.965,36	276.792,19	10.012,13	690.000,00	1.017.769,68	0,00	959,96	473,03	0,00	1.432,99	1.016.336,69	98.862,7821	10,2803
21.11.2013.	40.965,36	276.813,48	10.094,55	690.000,00	1.017.873,39	0,00	971,32	496,70	0,00	1.468,02	1.016.405,37	98.862,7821	10,2810
22.11.2013.	40.965,36	276.834,77	10.176,97	690.000,00	1.017.977,10	0,00	982,68	520,37	0,00	1.503,05	1.016.474,05	98.862,7821	10,2817
23.11.2013.	40.965,36	276.851,53	10.259,39	690.000,00	1.018.076,28	0,00	994,04	544,04	0,00	1.538,08	1.016.538,20	98.862,7821	10,2823
24.11.2013.	40.965,36	276.868,29	10.341,81	690.000,00	1.018.175,46	0,00	1.005,40	567,71	0,00	1.573,11	1.016.602,35	98.862,7821	10,2830
25.11.2013.	40.965,36	276.885,05	10.424,23	690.000,00	1.018.274,64	0,00	1.016,76	591,39	0,00	1.608,15	1.016.666,49	98.862,7821	10,2836
26.11.2013.	40.965,36	276.917,52	10.506,65	690.000,00	1.018.389,53	0,00	1.028,12	615,07	0,00	1.643,19	1.016.746,34	98.862,7821	10,2844
27.11.2013.	40.965,36	276.944,79	10.589,07	690.000,00	1.018.499,22	0,00	1.039,48	638,75	0,00	1.678,23	1.016.820,99	98.862,7821	10,2852
28.11.2013.	40.965,36	276.967,14	10.671,49	690.000,00	1.018.603,99	0,00	1.050,84	662,43	0,00	1.713,27	1.016.890,72	98.862,7821	10,2859
29.11.2013.	40.965,36	276.989,39	10.753,97	690.000,00	1.018.708,72	0,00	1.062,20	686,11	0,00	1.748,31	1.016.960,41	98.862,7821	10,2866
30.11.2013.	40.965,36	277.007,04	10.835,63	690.000,00	1.018.808,03	0,00	1.073,56	709,79	0,00	1.783,35	1.017.024,68	98.862,7821	10,2872
1.12.2013.	40.965,36	277.023,81	10.917,99	690.000,00	1.018.907,16	0,00	1.084,75	733,48	0,00	1.818,23	1.017.088,93	98.862,7821	10,2879
02.12.2013	40.822,64	277.051,27	10.424,64	690.000,00	1.018.298,55	0,00	1.095,89	47,38	0,00	1.143,27	1.017.155,28	98.862,7821	10,2886
03.12.2013	41.341,10	277.078,54	9.988,60	690.000,00	1.018.408,24	0,00	1.107,03	71,07	0,00	1.178,10	1.017.230,14	98.862,7821	10,2893
04.12.2013	41.341,10	277.100,40	10.071,02	690.000,00	1.018.512,52	0,00	1.118,17	94,76	0,00	1.212,93	1.017.299,59	98.862,7821	10,2900
05.12.2013	155.850,23	277.122,08	5.632,02	580.000,00	1.018.604,33	0,00	1.129,31	118,45	0,00	1.247,76	1.017.356,57	98.862,7821	10,2906
06.12.2013	155.850,23	277.143,95	5.702,12	580.000,00	1.018.696,30	0,00	1.140,45	142,14	0,00	1.282,59	1.017.413,71	98.862,7821	10,2912
07.12.2013	155.850,23	277.160,71	5.772,22	580.000,00	1.018.783,16	0,00	1.151,59	165,84	0,00	1.317,43	1.017.465,73	98.862,7821	10,2917
8.12.2013	155.850,23	277.177,47	5.842,32	580.000,00	1.018.870,02	0,00	1.162,73	189,54	0,00	1.352,27	1.017.517,75	98.862,7821	10,2922
9.12.2013	156.050,23	277.210,23	5.912,42	580.000,00	1.019.172,88	0,00	1.173,87	213,24	200,00	1.587,11	1.017.585,77	98.862,7821	10,2929
10.12.2013	156.050,23	277.232,39	5.982,52	580.000,00	1.019.265,14	0,00	1.185,01	236,94	0,00	1.421,95	1.017.843,19	98.882,2130	10,2935
11.12.2013	156.050,23	277.254,64	6.052,62	580.000,00	1.019.357,49	0,00	1.196,15	260,65	0,00	1.456,80	1.017.900,69	98.882,2130	10,2941
12.12.2013	155.990,03	277.276,89	6.122,72	580.000,00	1.019.389,64	0,00	1.148,79	284,36	0,00	1.433,15	1.017.956,49	98.882,2130	10,2946
13.12.2013	155.990,03	277.299,15	6.192,82	580.000,00	1.019.482,00	0,00	1.159,93	308,07	0,00	1.468,00	1.018.014,00	98.882,2130	10,2952
14.12.2013	155.990,03	277.315,91	6.262,92	580.000,00	1.019.568,86	0,00	1.171,07	331,78	0,00	1.502,85	1.018.066,01	98.882,2130	10,2957
15.12.2013	155.990,03	277.332,81	6.333,02	580.000,00	1.019.655,86	0,00	1.182,21	355,49	0,00	1.537,70	1.018.118,16	98.882,2130	10,2963
16.12.2013	175.990,03	277.366,34	6.403,13	580.000,00	1.039.759,50	0,00	1.193,35	379,20	20.000,00	21.572,55	1.018.186,95	98.882,2130	10,2970
17.12.2013	175.990,03	277.388,69	6.473,24	580.000,00	1.039.851,96	0,00	1.204,53	403,38	0,00	1.607,91	1.038.244,05	100.824,5263	10,2975
18.12.2013	175.990,03	277.410,85	6.543,35	580.000,00	1.039.944,23	0,00	1.215,71	427,56	0,00	1.643,27	1.038.300,96	100.824,5263	10,2981
19.12.2013	175.990,03	277.433,10	6.613,46	580.000,00	1.040.036,59	0,00	1.226,89	451,74	0,00	1.678,63	1.038.357,96	100.824,5263	10,2987
20.12.2013	175.990,03	277.455,55	6.435,75	580.000,00	1.039.881,33	0,00	990,25	475,92	0,00	1.466,17	1.038.415,16	100.824,5263	10,2992
21.12.2013	175.990,03	277.472,31	6.505,86	580.000,00	1.039.968,20	0,00	1.001,43	500,10	0,00	1.501,53	1.038.466,67	100.824,5263	10,2997
22.12.2013	175.990,03	277.489,07	6.575,97	580.000,00	1.040.055,07	0,00	1.012,61	524,29	0,00	1.536,90	1.038.518,17	100.824,5263	10,3003
23.12.2013	175.990,03	259.064,89	33.116,56	580.000,00	1.048.171,48	0,00	1.023,81	548,66	0,00	1.572,47	1.046.599,01	100.824,5263	10,3804
24.12.2013	175.836,85	259.081,13	33.183,95	580.000,00	1.048.101,93	0,00	882,83	573,03	0,00	1.455,86	1.046.646,07	100.824,5263	10,3809
25.12.2013	175.836,85	259.097,09	33.251,34	580.000,00	1.048.185,28	0,00	894,03	597,41	0,00	1.491,44	1.046.693,84	100.824,5263	10,3813
26.12.2013	175.836,85	259.112,95	33.318,73	580.000,00	1.048.268,53	0,00	905,23	621,79	0,00	1.527,02	1.046.741,51	100.824,5263	10,3818
27.12.2013	202.789,05	259.128,81	6.433,93	580.000,00	1.048.351,79	0,00	916,43	646,17	0,00	1.562,60	1.046.789,19	100.824,5263	10,3823
28.12.2013	202.789,05	259.139,37	6.501,33	580.000,00	1.048.429,75	0,00	927,63	670,55	0,00	1.598,18	1.046.831,57	100.824,5263	10,3827
29.12.2013	202.789,05	259.149,93	6.568,73	580.000,00	1.048.507,71	0,00	938,83	694,93	0,00	1.633,76	1.046.873,95	100.824,5263	10,3831
30.12.2013	202.789,05	259.177,75	6.636,21	580.000,00	1.048.603,01	0,00	950,03	719,31	0,00	1.669,34	1.046.933,67	100.824,5263	10,3837
31.12.2013	203.383,57	259.195,24	6.107,74	580.000,00	1.048.686,55	0,00	961,23	743,69	0,00	1.704,92	1.046.981,63	100.824,5263	10,3842
Ukupno	48.944.227,80	59.361.001,88	3.327.760,63	226.250.000,00	337.882.990,31	172.512,45	292.931,01	144.387,19	1.636.167,87	2.245.998,52	335.636.991,79		
Prosjek	134.093,77	162.632,88	9.117,15	619.863,01	925.706,82	472,64	802,55	395,58	4.482,65	6.153,42	919.553,40	90.343,58	10,1729

Obračun upravljačke provizije:
osnovica
Iznos **7.589,59 KM**
KVP **643,56 KM**

min 638.076,66 min 10,0770
max 1.055.440,86 max 10,3842

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.12.2013.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	0,00	0,00%
2	Obveznice	158.602,79	15,12%
3	Ostali vrijednosni papiri	100.592,46	9,59%
4	Depoziti i plasmani	580.000,00	55,31%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	203.383,57	19,39%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	6.107,72	0,58%
I	UKUPNA IMOVINA	1.048.686,54	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	1.704,92
-----------	-----------------------	-----------------

III=(I-II)	NETO IMOVINA	1.046.981,62
-------------------	---------------------	---------------------

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	100.824,5263
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,3842
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	10,3842

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF LILIUM CASH**
Registarski broj fonda **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2011.</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Najniža vrijednost	638.076,66	332.154,48	0,00	0,00	0,00
Najviša vrijednost	1.055.440,86	1.028.784,85	0,00	0,00	0,00
Najniža cijena	9,0717	10,0010	0,00	0,00	0,00
Najviša cijena	10,3842	10,0767	0,00	0,00	0,00
Prosječna cijena	10,0168	8,1189	0,00	0,00	0,00

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF LILIUM CASH**
Registarski broj fonda **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	7.589,59	57,46%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	18,17%
Naknada za reviziju	1.000,00	7,57%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	138,90	1,05%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	2.079,49	15,74%
Ukupni troškovi	13.207,98	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	919.553,40	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,44%	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

OIF LILIJUM CASH
 JP-N-032-07
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 1.1.2013 - 31.12.2013

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,4415	17.660,00	40,000	0,68	27.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,9871	5.429,05	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,9864	5.425,36	0,53%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,9947	2.586,22	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,9893	2.572,08	0,25%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	1,0039	5.521,18	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,9917	13.487,93	1,37%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKK	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,9685	4.842,50	0,00	0,00	0,00	0,10%	0,9668	4.833,97	0,47%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567	0,4972	6.745,51	13.567	0,7482	10.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKKR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,9327	4.663,50	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,9309	4.654,68	0,45%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKKR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120	0,9689	14.650,06	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,9472	19.180,42	1,94%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKA1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,0049	4.019,60	4.000,00	1,00	4.000,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKB1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00	0,9918	11.922,43	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,9860	11.853,12	1,15%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,00	0,9820	10.736,72	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,9741	10.650,88	1,14%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080	0,9778	20.646,69	0,00	0,00	0,00	0,06%	1,4759	31.112,37	3,15%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	0,6214	24.857,93	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,6192	24.766,73	2,51%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727	0,9809	1.694,04	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,9692	1.673,89	0,17%
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHKU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150	99,12%	7.087,43				0,01%	0,9916	7.090,14	0,70%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.217	0,9643	43.601,08				0,35%	0,9605	43.431,78	4,45%
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	0,00	102,04	85.888,34	9,07%	1.250,52	103,16	129.000,00	1.128,36	102,80	116.000,00	0,00	104,36	100.592,46	9,61%
OIF Ilirika Cash Euro	OIF ICE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,69	20,43	97.791,50	4.787,69	20,50	98.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	01	0,00	205.067,00	205.067,00	21,66%	0,00	0,00	0,00	1,00	206.293,83	206.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	02	0,00	103.465,00	103.465,00	10,93%	0,00	0,00	0,00	1,00	104.302,09	104.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakufska banka d.d. Sarajevo	03	0,00	106.696,93	106.696,93	11,27%	0,00	0,00	0,00	1,00	108.660,90	108.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	04	0,00	50.321,40	50.321,40	5,31%	0,00	0,00	0,00	1,00	52.099,09	52.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Nova banka a.d. Banja Luka	05	0,00	110.334,80	110.334,80	11,65%	0,00	0,00	0,00	1,00	114.509,10	114.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Balkan investment bank a.d. Banja Luka	06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.719,12	113.719,12	10,86%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.942,59	204.942,59	19,57%
Vakufska banka d.d. Sarajevo	08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.157,53	102.157,53	9,76%
Vakufska banka d.d. Sarajevo	09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.591,78	101.591,78	9,70%
MF Banka a.d. Banja Luka	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.323,25	70.323,25	6,72%
				85.888,34				993.455,44			255.348,75			281.325,81	

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM CASH**

Registarski broj fonda : **JP-N-032-07**

Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period
01.01.-31.12. 2013. godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Hypo Alpe-Adria Banka d.d. Mostar	198.396,97	88,92%	419,72	0,21%
SEE Investment Solutions	24.715,95	11,08%	49,29	0,20%
Ukupno	223.112,92	100,00%	469,01	0,21%

Obračun:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM CASH
Registarski broj fonda	JP-N-032-07
Naziv društva za upravljanje	LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	
JIB investicijskog fonda	

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	946.963,82	1.000.227,85
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	93.975,9106	100.013,19
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,0767	10,0010
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.046.981,63	946.963,82
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	100.824,5263	93.975,9106
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,3842	10,0767
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,28%	0,95%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,44%	0,05%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	776.168,30	1.095.080,23
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	10,56	-5,33

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM CASH**

PRILOG 7

Registarski broj fonda : **JP-N-032-07**

Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA period 01.01.-31.12.2013.godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Sarajevo, 24.01.2014.g.

Broj: 229-3/14

Izveštaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH za period od 01.01. – 31.12.2013.godine

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH, Sarajevo, Dženetića čikma 8. (raniji naziv fonda OIF ILIRIKA NOVAC)

Broj u Registru fondova kod Komisije: **JP-M-032-07**

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2013. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	1.048.686	948.911
I - Gotovina	203.384	293.267
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	839.194	650.888
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	100.592	85.888
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	738.602	565.000
III - Potraživanja (011 do 018)		
IV - Odložena porezna sredstva		
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	6.108	4.756
B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	1.705	1.947
III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	744	
1. Obaveze za naknadu za upravljanje		
2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	744	
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	961	1.947
C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	1.046.981	946.964
D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	1.046.981	946.964
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	1.012.530	941.486
1. Dionički kapital - redovne akcije		
2. Udjeli	1.012.530	941.486
III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	1.065	830
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	1.065	830

V - Neraspoređena dobit (060+061)	33.386	4.648
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	4.648	
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	28.738	4.648
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	100.824,5263	93.975,9106
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	10,3842	10,0767

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.046.981 KM. Na dan 31.12.2012. godine iznos NVI je iznosila 946.964 KM, što predstavlja povećanje od 10,56%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. U ukupnom povećanju imovine 3,05% se odnosi na povećanje vrijednosti udjela po osnovu pozitivnog prinosa na ulaganja.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2013. godine je 203.384 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi 839.194 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2013. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo što je i rezultiralo smanjenjem gotovine na transakcijskom računu. Može se konstatovati da 90% imovine fonda može biti konvertovano u gotovinu na transakcijskom računu u roku od maksimalno 2 dana.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2013. godine iznose 1.705 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2013. iznosi 10,38 KM dok je na dan 31.12.2012. godine iznosila 10,067 KM. Na dan 31.12.2013. godine Fond ima u emitovanih 100.824,5263 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2013. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi (203 do 206)	28.744	14.611
1. Prihodi od dividendi		
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	28.744	13.654
3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova		
4. Ostali poslovni prihodi		957
II - Realizovana dobit (208 do 211)	13.203	476
1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	13.203	476
III - Poslovni rashodi (213 do 220)	11.796	8.716
1. Naknada društvu za upravljanje	7.590	4.771
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	139	549
5. Naknada vanjskom revizoru	1.000	1.000
5. Naknada banci depozitaru	2.400	2.000

7. Ostali poslovni rashodi Fonda	667	396
IV - Realizovani gubitak (222 do 225)		1.555
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		1.555
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	30.151	4.816
2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)		
VI - Finansijski prihodi (229+230)		143
1. Prihodi od kamata		143
VII - Finansijski rashodi (232+233)	1.413	311
1. Rashodi po osnovu kamata		
2. Ostali finansijski rashodi	1.413	311
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	28.738	4.648
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	28.738	4.648
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	28.738	4.648

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 28.744 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su veći za 51,92% u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 11.796 KM i veći su za 35,33% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 7.590 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 59,08%. Razlog za gore navedene promjene jesu uplate u fond i aktivniji rad sa portfolijom,

Neto realizirani dobitak iznosi 28.738 KM.

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013.**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	7.589,59	57,46%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	18,17%
Naknada za reviziju	1.000,00	7,57%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	138,90	1,05%

Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	2.079,49	15,74%
Ukupni troškovi	13.207,98	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	919.553,40	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,44%	

Ukupan TER za 2013. godinu za OIF LILIUM CASH je 1,44%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Najniža vrijednost	638.076,66	332.154,48
Najviša vrijednost	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,0168	8,1189

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2013 do 31.12.2013.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	946.963,82	1.000.227,85
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	93.975,9106	100.013,19
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,0767	10,0010
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.046.981,63	946.963,82

2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	100.824,5263	93.975,9106
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,3842	10,0767
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,28%	0,95%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,44%	0,05%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	776.168,30	1.095.080,23
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	10,56	-5,33

Društvo je tokom 2013. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelničara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, nerizični novčani fond. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda te značajan potencijalni rast vrijednosti imovine. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i svim zahtjevima za isplatom udjela.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2014 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose veće od prosječnih na tržištu. Društvo je uložilo maksimalan iznos NVI u druge novčane fondove čime je obezbjeđena rezerva likvidnosti koja se može upotrijebiti za isplatu udjelničara, a da se to ne učini bez storniranja obračunatih kamata kao što je to slučaj sa depozitima prilikom prijevremenog raskida oročenja. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti s obzirom da je tržišna vrijednost većine obveznica na dan izvještaja veća nego li je to prema amortizacionom planu u NVI Fonda. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice te druge kratkoročne instrumente tržišta novca u BiH i inostranstvu u cilju povećanja prinosa na imovinu.

U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema investicijskim ciljevima i politikom i prirodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz kraći vremenski period, putem kapitalnih dobitaka, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvatljiv rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

Primarni zadatak Društva za upravljanje će biti da obezbijedi prilliv novih uplata u Fond čime bi se pojačala likvidnost fonda, obezbijedili preduslovi za aktivno upravljanje portfeljem, kupovine novih vrijednosnih papira i svakako afirmirali novi ulagači sa pozitivnim pokazateljima poslovanja, odnosno prinosa Fonda.

Ulaganja Fonda u toku 2014. godine zavisiće prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisi od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.