

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM CASH

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2014. godine

zajedno sa Izvještajem 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 Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH	

za period 01.01.-31.12.2014. 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. 2014. godine iznosi 92.607.

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.

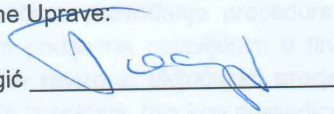
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- 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



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženićeva čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

23.02. 2015. 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 2014. 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. - 31.12.2014. 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 2014. 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.

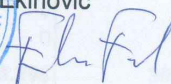
ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185
Sarajevo, 23. februar 2015. godine

ovlašteni revizor
Nermin Zuko



direktor

Ferid Ekinović



BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2014 do 31.12.2014 godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2014.	12 mjeseci za period završen 31.12.2013.
Poslovni prihodi	1	28.467	28.744
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		24.549	25.404
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		3.918	3.340
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	3.109	13.203
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		3.109	13.203
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	13.308	11.796
Naknada društvu za upravljanje		9.018	7.590
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		132	139
Naknada za reviziju		1.000	1.000
Naknada za depozitara		2.400	2.400
Ostali poslovni rashodi		758	667
Realizovani gubitak	3	0	0
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	0
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		18.268	30.151
Finansijski prihodi		0	0
Finansijski rashodi		215	1.413
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		18.053	28.738
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		18.053	28.738
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		18.053	28.738
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 26.02. 2015. godine

Direktor Društva



BILANS STANJA NA DAN 31.12.2014.godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2014.	31.12.2013.
AKTIVA			
Gotovina	4	81.172	203.384
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	0	100.592
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	5	888.988	738.603
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	8.747	6.108
UKUPNA AKTIVA		978.907	1.048.686
PASIVA			
Obaveze			
Obaveze iz osnova ulaganja	7	1.805	1.705
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		835	744
Pasivna vremenska razgraničenja		970	961
Udjeli i rezerve			
Udjeli	8	977.102	1.046.981
Revalorizacijske rezerve		925.663	1.012.530
Rezultat tekućeg perioda		0	1.065
Neraspoređena dobit		18.053	28.738
Neraspoređeni gubitak		33.386	4.648
Neraspoređeni gubitak		0	0
UKUPNA PASIVA		978.907	1.048.686
Broj udjela u opticaju		92.607	100.825
Neto imovina po udjelu		10,5511	10,3841

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 26.02. 2015. godine

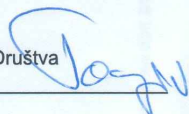
Direktor Društva



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. godine (iskazano u KM)		
	2014.	2013.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	767.405	845.977
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	745.407	820.349
Prilivi po osnovu dividendi	0	
Prilivi po osnovu kamata	21.998	25.628
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	802.749	1.006.906
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	79.309	413.455
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	710.000	580.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	8.927	7.536
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	148	139
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	1.000	1.300
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	2.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	965	2.076
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	35.344	160.929
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	312.450	847.213
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	312.450	847.213
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	399.317	776.168
Odlivi po osnovu razduživanja	399.317	776.168
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		71.045
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	86.867	
Ukupni prilivi gotovine	1.079.855	1.693.190
Ukupni odlivi gotovine	1.202.066	1.783.074
NETO PRILIV GOTOVINE	0	0
NETO ODLIV GOTOVINE	122.211	89.884
Gotovina na početku perioda	203.384	293.267
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	81.172	203.384
	81.172	203.383

Ovaj izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 26.02 2015. godine

Direktor Društva




OIF LILIJUM CASH

31.12.2014. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31.12.2014. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2013	1.012.530	1.065	0	33.386	1.046.981
Konverzija	0			0	0
Povećanje /smanjenje udjela	(86.867)	0	0	0	(86.867)
Rezultat tekuće godine	0	0	0	18.053	18.053
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(1.065)	0	0	(1.065)
Stanje na dan 31.12.2014	925.663	0	0	51.439	977.102

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 26.12. 2015. godine

Direktor-Društva



[Handwritten signature]

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 2014. 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. Depozitarem 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 2014. 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 2014. 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 2014. godinu iznosi KM 9.593.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2014. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 45.

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 2014. 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:

Opšte i računovodstvene politike

- 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 2014. godinu sadrže uporedne podatke iz 2013. 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 objelodanivanje 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 dospijeca (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 31.12.2014. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganje u oročene depozite i obveznice koja se drže do dospijeca*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrednovanju 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 nadoknadive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknativa 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 umanjenja) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Opšte i računovodstvene politike

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) 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

2014 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	1.049.511	1.644	1.047.867	1.047.894	10,3916	100.838
II	1.050.626	1.150	1.049.476	1.049.502	10,4057	100.856
III	1.046.250	909	1.045.341	1.045.367	10,4216	100.305
IV	1.046.040	2.941	1.043.099	1.041.750	10,4349	99.963
V	1.045.871	1.104	1.044.767	1.043.752	10,4492	99.985
VI	1.027.301	4.422	1.022.879	1.017.486	10,4617	97.774
VII	991.083	1.382	989.701	967.346	10,4760	94.473
VIII	992.222	1.228	990.994	967.975	10,4905	94.466
IX	1.019.240	2.644	1.016.596	1.000.342	10,5052	96.771
X	1.203.008	14.305	1.188.703	1.178.657	10,5179	113.017
XI	1.230.433	1.695	1.228.738	1.215.763	10,5287	116.704
XII	1.179.753	1.348	1.178.405	1.156.943	10,5429	111.772
Ukupno			12.846.566	12.732.777	125,626	1.226.924
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda			1.070.641	1.061.048	10,47	102.244

izraženo
u KM

PGNVI Fonda	1.070.641
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	1.061.048
Upravljačka provizija 0,85% (UP)	9.018
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	0

Neto vrijednost imovine Fonda za 2014 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 1.070.641.

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 2014. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 1.061.048, a upravljačka provizija iznosi KM 9.018.

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 2014. godini je 102.444 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,47.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2014. godine:

	Na dan 31.12.2014 godine		Na dan 31.12.2014. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	978.907	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	977.102
Broj udjela Fonda	92.607	Broj udjela Fonda	92.607
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,57	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,55

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2012.	2011.	2010..
Najniža vrijednost	976.814,60	638.076,66	332.154,48		
Najviša vrijednost	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85		
Najniža cijena	10,3847	9,0717	10,0010		
Najviša cijena	10,5511	10,3842	10,0767		
Prosječna cijena	10,4692	10,0168	8,1189		

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	18.265	23.057
Prihod od kamata na obveznice	6.284	2.347
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	3.918	3.340
Ostali nespomenuti prihodi	0	0
Ukupno poslovni prihodi	28.467	28.744

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 18.265 predstavljaju:

	Iznos (KM)
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	1.011
Moja Banka d.d. Sarajevo	4.668
Vakufska banka d.d. Sarajevo	3.250
MF Banka a.d. Banja Luka	3.015
	2.944
Pavlovic International bank a.d. Slobomir fil.I.S.	
Banka Srpske a.d. Banja Luka	3.377
Ukupno	18.265

Prihodi od kamata na obveznice (KM 6.284) predstavljaju kamate na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospijea.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica (KM 3.918) predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospijea.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	9.018	7.590
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	132	139
Naknada za reviziju	1.000	1.000
Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
Ostali rashodi	9	23
Naknada KVP	749	644
Ukupno troškovi	13.308	11.796

Naknada Društvu za upravljanje KM 9.018 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 9.018. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 1.061.048. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 1.070.641.

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

3. Realizirani dobitak od ulaganja

Realizirani dobitci

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti	3.109	13.203
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	0
Ukupno realizirani dobitci	3.109	13.203

Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti KM 3.109 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 ili dospjeće (KM)	Realizirani dobitak (KM)
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	5500	1,025	5.638	dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	2600	1,025	2.665	dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKO	5500	1,025	5.638	dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKK	5000	1,0375	5.188	dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKB1	12021	1,0354	12.447	dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKU	7150	1,025	7.329	dospjeće
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1199,568	106,4015	127.636	3.109
Ukupno:				166.539	3.109
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					3.109

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Žiro i tekući račun	81.172	203.384
Ukupno novčana sredstva	81.172	203.384

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **81.782** 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 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	0	99.257
Ispravka vrijednosti	0	1.335
<i>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire-udjeli</i>	0	100.592
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	100.592
Oročeni depoziti	710.000	580.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
Ukupno depoziti	710.000	580.000
Kratkoročni vrijednosni papiri-obveznice	0	20.750
Ispravka vrijednosti kratkoročnih vrijednosnih papira	0	(91)
<i>Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri</i>	<i>0</i>	<i>20.659</i>
Dugoročni vrijednosni papiri -obveznice	195.067	156.099
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	(16.079)	(18.155)
<i>Ukupno dugoročni vrijednosni papiri</i>	<i>178.988</i>	<i>137.944</i>
Ukupno vrijednosni papiri -obveznice	178.988	158.603
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	888.988	738.603
Ukupno ulaganja Fonda	888.988	839.195

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 2014. 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 1.070.641.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2014 godinu iznosi KM 9.593.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2014. godinu je KM 10,5511 po udjelu a najniža KM 10,3847 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2014. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 0;
- ✓ Oročeni depoziti KM 710.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća;
- ✓ Ulaganje u dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 108.603 klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća i ulaganje u dugoročne obveznice emitenta Massimo Holding KM 50.000

Oročeni depoziti KM 710.000 se odnose na:

- ✓ Moja banka d.d. Sarajevo KM **210.000** po ugovoru broj 6512/2014 od 31.03.2014. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Pavlovic International bank a.d. KM **100.000** po ugovoru broj 04-6-73/14 od 14.02.2014 na period od 12 mjeseci.
- ✓ Banka srpske a.d. Banja Luka KM **110.000** po ugovoru broj 5688085570257302 od 02.04.2014. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ MF banka a.d. Banja Luka KM **70.000** po ugovoru broj 2053/14 od 11.08.2014. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Banka srpske a.d. Banja Luka KM **120.000** po ugovoru broj 5688085570263122 od 10.11.2014. godine na period od 12 mjeseci.
- ✓ MF banka a.d. Banja Luka KM **100.000** po ugovoru broj 5721025570017229 od 12.11.2014. Period oročavanja je 12 mjeseci.

Tokom 2014. 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	FBIHK1A	5988	0,7078	4.238
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	125	100	12.500
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	125	100	12.500
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	125	100	12.500
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	125	100	12.500
OIF Raiffeisen CASH	'Raiffeisen CASH	235,695	106,0693	25.000
Ukupno:				79.238

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Količina</i>	<i>Iznos depozita (KM)</i>	<i>Oročenja depozita (KM)</i>
Moja Banka d.d.. Sarajevo	6512/2014	1	210.000	210.000
Pavlovic International bank a.d.	04-6-73/14	1	100.000	100.000
Banka srpske a.d. Banja Luka	5688085570257302	1	110.000	110.000
MF Banka a.d. Banja Luka	2053/14	1	70.000	70.000
Banka srpske a.d. Banja Luka	5688085570263122	1	120.000	120.000
MF Banka a.d. Banja Luka	5721025570017229	1	100.000	100.000
Ukupno:				710.000

Prodaja ulaganja , dospjeće obveznica 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 ili dospjeće obveznica (KM)</i>
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	5500	1	5.500,00
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	2600	1	2.600,00
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKO	5500	1	5.500,00
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKK	5000	1	5.000,00
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKB1	12021	1	12.021,00
Federacija BiH Ministarstvo finansija	FBIHKU	7150	1	7.150,00
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1199,568	106,4015	127.635,81
Ukupno:				165.406,81

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Razročenje depozita (KM)</i>
Moja Banka d.d. Sarajevo	depozit	1	200.000	200.000
Balkan investment banka a.d. Banja Luka	depozit	1	110.000	110.000
Vakufska banka d.d. Sarajevo	depozit	1	100.000	100.000
MF Banka a.d. Banja Luka	depozit	1	70.000	70.000
Vakufska banka d.d. Sarajevo	depozit	1	100.000	100.000
Ukupno:				580.000

6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	8.747	6.108
Kratkoročna razgraničenja	8.747	6.108

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 8.747 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite (KM 5.282), kamata po viđenju (KM 2) i kamata na obveznice (KM 3.463).

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Obaveze za proviziju DUF-a	835	0
Ostale obaveze prema Društvu	0	744
Obracuat i neplaceni - nefakturisani rashodi za obracunsku razdoblja	970	961
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	1.805	1.705

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 970 se odnose na rezervisane troškove eksterne revizije KM 700, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 70.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Udjeli	925.663	1.012.530
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	1.065
Rezultat tekućeg perioda	18.053	28.738
Neraspoređena dobit ranijih godina	33.386	4.648
Ukupno kapital	977.102	1.046.982

Broj udjela na dan 31.12.2014. godine iznosi 92.607.

Revalorizacijske rezerve iz početnog stanja KM (1.065) su se odnosile na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljale su 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 slijedeće:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2014. godine	1.065
Prodaje ulaganja	(1.065)
Usklađivanje na ulaganjima	0
Stanje na dan 31.12.2014. godine	0

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	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2014. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.14.-31.12.2014. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	835,21			9.018,04
Hypo Alpe-Adria Bank d.d.	Stavka b)	Banka depozitar	200,00			2.400,00
Hypo Alpe-Adria Bank d.d.	Stavka e)	Banka skrbnik				66,08
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	700,00			1.000,00
SEE INVESTMENT SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća				81,50
Banka Srpske a.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)		230.000,00		
MF Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)		170.000,00		
Pavlović International Bank a.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)		100.000,00		
Moja Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)		210.000,00		

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2014. 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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014.

RBR	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	% učešće u portfelju
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	8	9 (5*8)	10	11

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u FBiH

1	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	0,7578	4.537,49	0,46%	0,51%
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	40.000	0,11%	0,6767	27.067,06	2,77%	3,04%
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	0,9761	44.135,23	4,52%	4,96%
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	5.000	0,00%	0,9950	4.975,00	0,51%	0,56%
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	10.934	0,02%	0,9962	10.892,15	1,11%	1,23%
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	16.080	0,03%	0,9954	16.005,78	1,64%	1,80%
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	0,9687	4.843,32	0,50%	0,54%
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	0,9803	14.822,32	1,52%	1,67%
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	19.868.669	1.727	0,00%	0,9898	1.709,32	0,17%	0,19%
10	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKA	1.039	125	12,03%	100,0000	12.500,00	1,28%	1,41%
11	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKB	1.039	125	12,03%	100,0000	12.500,00	1,28%	1,41%
12	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKC	1.039	125	12,03%	100,0000	12.500,00	1,28%	1,41%
13	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKD	1.033	125	12,10%	100,0000	12.500,00	1,28%	1,41%
Ukupno u FBiH							178.987,67	18,32%	20,13%
Ukupno ulaganja u obveznice							178.987,67	18,32%	

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u FBiH

15	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1	0,00		210.000,00	21,49%	23,62%
Ukupno u FBiH							210.000,00	21,49%	23,62%

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u RS

16	Banka Srpske a.d. Banja Luka			1	0,00		230.000,00	23,54%	25,87%
17	Palovic International bank a.d. Banja Luka			1	0,00		100.000,00	10,23%	11,25%
18	MF Banka a.d. Banja Luka			1	0,00		170.000,00	17,40%	19,12%
Ukupno u RS							500.000,00	51,17%	56,24%
Ukupno ulaganja u depozite							710.000,00	72,66%	79,87%
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA							888.987,67	90,98%	100,00%

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 STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2014 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	978.907	1.048.686
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	81.172	203.384
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	888.988	839.194
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
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	0	0	6	888.988	738.602
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	8.747	6.108
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	1.805	1.705
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 i 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, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1	835	744
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	835	
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		744

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
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	970	961
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	977.102	1.046.981
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	977.102	1.046.981
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	925.663	1.012.530
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	925.663	1.012.530
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		1.065
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		1.065
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	51.439	33.386
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	33.386	4.648
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	18.053	28.738
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	92.606,6072	100.824,5263
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	10,5511	10,3842
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 05.02.2015. 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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvjštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 31.12.2014 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	28.467	28.744
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	28.467	28.744
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	3.108	13.203
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	3.108	13.203
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	13.307	11.796
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	9.018	7.590
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	132	139
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	2.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	757	667
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1		
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
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	18.268	30.151
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	215	1.413
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	215	1.413
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	18.053	28.738
	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	18.053	28.738
	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	18.053	28.738
	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; 05.02.2015.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 31.12.2014 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	767.405	845.977	91
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	745.407	820.349	91
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	21.998	25.628	86
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	802.749	1.006.906	80
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	79.309	413.455	19
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	710.000	580.000	122
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	8.927	7.536	118
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	148	139	106
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	1.000	1.300	77
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	2.400	2.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	965	2.076	46
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	35.344	160.929	22
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	312.450	847.213	37
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	312.450	847.213	37
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	399.317	776.168	51
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	399.317	776.168	51
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	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	86.867		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.079.855	1.693.190	64
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.202.066	1.783.074	67
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	122.211	89.884	136
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	203.383	293.267	69
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	81.172	203.384	40
(434+432-433+435-436)	4	3	8	81.172	203.384	40

Sarajevo; 05.02.2015.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 31.12.2014 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	16.988	28.973
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	18.053	28.738
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-1.065	235
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	-86.867	71.045
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	312.450	847.213
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	399.317	776.168
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-69.879	100.018
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	1.047.036	946.964
13.	Na kraju perioda	3	1	3	977.102	1.046.982
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	100.824,5263	93.975,9106
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	29.733,3115	83.651,6530
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	37.951,2306	76.803,0373
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	92.606,6072	100.824,5263

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa: **M.P**
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2014.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; 71000 Sarajevo	
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;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
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 MANAGEMENT, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
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;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
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 31.12.2014.

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 investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	⁶ (5/4*100)	7	8	⁹ (5*8)	10	11	12	13	14

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u FBiH

1	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1	0,7578	4.537,49	0,46%	PC				
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	40.000	0,11%	1	0,6767	27.067,06	2,77%	PC				
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	1	0,9761	44.135,23	4,52%	PC				
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	5.000	0,00%	1	0,9950	4.975,00	0,51%	PC				
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	10.934	0,02%	1	0,9962	10.892,15	1,11%	PC				
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	50.739.958	16.080	0,03%	1	0,9954	16.005,78	1,64%	PC				
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	1	0,9687	4.843,32	0,50%	PC				
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	1	0,9803	14.822,32	1,52%	PC				
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	19.868.669	1.727	0,00%	1	0,9898	1.709,32	0,17%	PC				
10	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSA	1.039	125	12,03%	100	100,0000	12.500,00	1,28%	PC	2,05%	8.500,00		
11	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKB	1.039	125	12,03%	100	100,0000	12.500,00	1,28%	PC				
12	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSC	1.039	125	12,03%	100	100,0000	12.500,00	1,28%	PC				
13	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSD	1.033	125	12,10%	100	100,0000	12.500,00	1,28%	PC				
Ukupno u FBiH								178.987,67	18,32%					
Ukupno ulaganja u obveznice								178.987,67	18,32%					

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u FBiH

15	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1	0,00	210.000,00		210.000,00	21,49%				
Ukupno u FBiH								210.000,00	21,49%				

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u RS

16	Banka Srpske a.d. Banja Luka			1	0,00	230.000,00		230.000,00	23,54%				
17	Palovic International bank a.d. Banja Luka			1	0,00	100.000,00		100.000,00	10,23%				
18	MF Banka a.d. Banja Luka			1	0,00	170.000,00		170.000,00	17,40%				
Ukupno u RS								500.000,00	51,17%				
Ukupno ulaganja u depozite								710.000,00	72,66%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								888.987,67	90,98%				

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 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01. - 31.12. 2014. 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	Obaveze po osnovu troškova	obaveze prema DUE-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
01.01.2014	203.383,57	259.217,64	6.175,08	580.000,00	1.048.776,29	0,00	972,38	768,07	0,00	1.740,45	1.047.035,83	100.824,5263	10,3847
02.01.2014	203.383,57	259.228,00	6.242,48	580.000,00	1.048.854,05	0,00	983,58	792,45	0,00	1.776,03	1.047.078,01	100.824,5263	10,3852
03.01.2014	203.913,65	259.238,56	5.773,19	580.000,00	1.048.925,40	0,00	994,78	816,84	0,00	1.811,62	1.047.113,77	100.824,5263	10,3855
04.01.2014	203.913,65	259.260,69	5.840,59	580.000,00	1.049.014,93	0,00	1.005,98	841,23	0,00	1.847,21	1.047.167,71	100.824,5263	10,3860
05.01.2014	203.913,65	259.271,25	5.907,99	580.000,00	1.049.092,89	0,00	1.017,18	865,62	0,00	1.882,80	1.047.210,08	100.824,5263	10,3865
06.01.2014	203.168,26	259.281,81	5.975,39	580.000,00	1.048.425,46	0,00	1.028,38	146,32	0,00	1.174,70	1.047.250,75	100.824,5263	10,3869
07.01.2014	203.168,26	259.309,14	6.042,79	580.000,00	1.048.520,19	0,00	1.039,58	170,71	0,00	1.210,29	1.047.309,89	100.824,5263	10,3875
08.01.2014	203.168,26	259.325,00	6.110,19	580.000,00	1.048.603,45	0,00	1.050,78	195,10	0,00	1.245,88	1.047.357,56	100.824,5263	10,3879
09.01.2014	203.368,26	259.341,06	6.177,59	580.000,00	1.048.886,91	0,00	1.061,98	219,49	200,00	1.481,47	1.047.405,43	100.824,5263	10,3884
10.01.2014	203.305,33	259.357,30	6.244,99	580.000,00	1.048.907,62	0,00	1.011,95	243,89	0,00	1.255,84	1.047.651,77	100.843,7785	10,3889
11.01.2014	203.305,33	259.367,86	6.312,39	580.000,00	1.048.985,58	0,00	1.023,15	268,29	0,00	1.291,44	1.047.694,13	100.843,7785	10,3893
12.01.2014	203.305,33	259.378,42	6.379,79	580.000,00	1.049.063,54	0,00	1.034,35	292,69	0,00	1.327,04	1.047.736,49	100.843,7785	10,3897
13.01.2014	203.305,33	259.405,08	6.447,19	580.000,00	1.049.157,60	0,00	1.045,55	317,09	0,00	1.362,64	1.047.794,95	100.843,7785	10,3903
14.01.2014	203.305,33	259.420,75	6.514,59	580.000,00	1.049.240,67	0,00	1.056,75	341,49	0,00	1.398,24	1.047.842,42	100.843,7785	10,3907
15.01.2014	203.104,33	259.435,98	6.581,99	580.000,00	1.049.122,30	0,00	867,95	365,89	0,00	1.233,84	1.047.888,45	100.843,7785	10,3912
16.01.2014	203.104,33	259.450,97	6.649,39	580.000,00	1.049.204,69	0,00	879,15	390,29	0,00	1.269,44	1.047.935,24	100.843,7785	10,3917
17.01.2014	203.104,33	259.466,06	6.716,79	580.000,00	1.049.287,18	0,00	890,35	414,70	0,00	1.305,05	1.047.982,12	100.843,7785	10,3921
18.01.2014	203.104,33	259.476,62	6.784,19	580.000,00	1.049.365,14	0,00	901,55	439,11	0,00	1.340,66	1.048.024,47	100.843,7785	10,3926
19.01.2014	203.104,33	259.487,18	6.851,59	580.000,00	1.049.443,10	0,00	912,75	463,52	0,00	1.376,27	1.048.066,82	100.843,7785	10,3930
20.01.2014	203.104,33	259.507,67	6.918,99	580.000,00	1.049.530,99	0,00	923,95	487,93	0,00	1.411,88	1.048.119,10	100.843,7785	10,3935
21.01.2014	203.093,63	259.522,86	6.986,39	580.000,00	1.049.602,88	0,00	935,15	512,34	0,00	1.447,49	1.048.155,38	100.843,7785	10,3939
22.01.2014	203.093,63	259.534,19	7.053,79	580.000,00	1.049.681,61	0,00	946,35	536,75	0,00	1.483,10	1.048.198,50	100.843,7785	10,3943
23.01.2014	203.093,63	259.547,35	7.121,19	580.000,00	1.049.762,17	0,00	957,55	561,16	0,00	1.518,71	1.048.243,45	100.843,7785	10,3947
24.01.2014	203.093,63	259.562,63	7.188,59	580.000,00	1.049.844,85	0,00	968,75	585,57	0,00	1.554,32	1.048.290,52	100.843,7785	10,3952
25.01.2014	203.093,63	259.573,19	7.255,99	580.000,00	1.049.922,81	0,00	979,95	609,98	0,00	1.589,93	1.048.332,87	100.843,7785	10,3956
26.01.2014	203.093,63	259.583,75	7.323,39	580.000,00	1.050.000,77	0,00	991,15	634,39	0,00	1.625,54	1.048.375,22	100.843,7785	10,3960
27.01.2014	203.093,63	263.847,78	7.478,56	580.000,00	1.054.419,97	4.325,99	1.002,35	658,81	0,00	5.987,15	1.048.432,81	100.843,7785	10,3966
28.01.2014	198.767,64	263.863,94	7.545,95	580.000,00	1.050.177,53	0,00	1.013,55	683,23	0,00	1.696,78	1.048.480,74	100.843,7785	10,3971
29.01.2014	198.767,64	263.876,63	7.613,34	580.000,00	1.050.257,61	0,00	1.024,75	707,65	0,00	1.732,40	1.048.525,20	100.843,7785	10,3975
30.01.2014	198.767,64	263.893,76	7.681,22	580.000,00	1.050.342,62	0,00	1.035,95	732,07	0,00	1.768,02	1.048.574,59	100.843,7785	10,3980
31.01.2014	199.362,16	263.911,76	7.153,17	580.000,00	1.050.427,09	0,00	1.047,15	756,49	0,00	1.803,64	1.048.623,44	100.843,7785	10,3985
01.02.2014	199.356,87	263.923,22	7.220,91	580.000,00	1.050.501,00	0,00	1.059,12	780,91	0,00	1.840,03	1.048.660,96	100.843,7785	10,3989
02.02.2014	199.356,87	263.934,67	7.288,71	580.000,00	1.050.580,25	0,00	1.071,01	805,33	0,00	1.876,34	1.048.703,90	100.843,7785	10,3993
03.02.2014	199.134,44	263.957,49	6.820,75	580.000,00	1.049.912,68	0,00	1.082,90	73,26	0,00	1.156,16	1.048.756,51	100.843,7785	10,3998
04.02.2014	199.134,44	263.980,22	6.888,55	580.000,00	1.050.003,21	0,00	1.094,79	97,68	0,00	1.192,47	1.048.810,73	100.843,7785	10,4004
05.02.2014	199.134,44	263.997,16	6.956,35	580.000,00	1.050.087,95	0,00	1.106,68	122,11	0,00	1.228,79	1.048.859,15	100.843,7785	10,4008
06.02.2014	199.134,44	264.014,01	7.024,15	580.000,00	1.050.172,60	0,00	1.118,57	146,54	0,00	1.265,11	1.048.907,48	100.843,7785	10,4013
07.02.2014	199.070,43	264.030,86	7.091,95	580.000,00	1.050.193,24	0,00	1.068,15	170,97	0,00	1.239,12	1.048.954,11	100.843,7785	10,4018
08.02.2014	199.070,43	264.042,31	7.159,75	580.000,00	1.050.272,49	0,00	1.080,04	195,40	0,00	1.275,44	1.048.997,04	100.843,7785	10,4022
09.02.2014	199.070,43	264.053,76	7.227,55	580.000,00	1.050.351,74	0,00	1.091,93	219,83	0,00	1.311,76	1.049.039,97	100.843,7785	10,4026
10.02.2014	199.270,43	264.081,40	7.295,35	580.000,00	1.050.647,18	0,00	1.103,82	244,26	200,00	1.548,08	1.049.099,09	100.843,7785	10,4032
11.02.2014	199.270,43	264.098,25	7.363,15	580.000,00	1.050.731,83	0,00	1.115,71	268,70	0,00	1.384,41	1.049.347,41	100.863,0034	10,4037

12.02.2014	199.270,43	264.115,28	7.430,95	580.000,00	1.050.816,66	0,00	1.127,60	293,14	0,00	1.420,74	1.049.395,91	100.863,0034	10,4042
13.02.2014	198.568,73	264.132,42	7.498,75	580.000,00	1.050.199,90	0,00	439,49	317,58	0,00	757,07	1.049.442,83	100.863,0034	10,4046
14.02.2014	98.561,73	264.149,75	7.566,53	680.000,00	1.050.278,01	0,00	451,38	342,02	0,00	793,40	1.049.484,61	100.863,0034	10,4051
15.02.2014	98.561,73	264.161,34	7.634,31	680.000,00	1.050.357,38	0,00	463,27	366,46	0,00	829,73	1.049.527,65	100.863,0034	10,4055
16.02.2014	98.561,73	264.172,79	7.702,09	680.000,00	1.050.436,61	0,00	475,16	390,90	0,00	866,06	1.049.570,55	100.863,0034	10,4059
17.02.2014	98.561,73	264.201,78	7.806,50	680.000,00	1.050.570,01	0,00	487,05	415,34	0,00	902,39	1.049.667,62	100.863,0034	10,4069
18.02.2014	98.561,73	264.219,01	7.883,45	680.000,00	1.050.664,19	0,00	498,94	439,79	0,00	938,73	1.049.725,46	100.863,0034	10,4074
19.02.2014	98.561,73	264.235,67	7.960,40	680.000,00	1.050.757,80	0,00	510,83	464,24	0,00	975,07	1.049.782,73	100.863,0034	10,4080
20.02.2014	98.561,73	264.252,23	8.037,35	680.000,00	1.050.851,31	0,00	522,72	488,69	0,00	1.011,41	1.049.839,90	100.863,0034	10,4086
21.02.2014	98.561,73	264.268,88	8.114,30	680.000,00	1.050.944,91	0,00	534,61	513,14	0,00	1.047,75	1.049.897,16	100.863,0034	10,4091
22.02.2014	98.561,73	264.280,33	8.191,25	680.000,00	1.051.033,31	0,00	546,50	537,59	0,00	1.084,09	1.049.949,22	100.863,0034	10,4097
23.02.2014	98.561,73	264.291,78	8.268,20	680.000,00	1.051.121,71	0,00	558,39	562,04	0,00	1.120,43	1.050.001,28	100.863,0034	10,4102
24.02.2014	98.360,73	264.316,34	8.345,15	680.000,00	1.051.022,22	0,00	370,28	586,49	0,00	956,77	1.050.065,45	100.863,0034	10,4108
25.02.2014	98.360,73	264.333,96	8.422,10	680.000,00	1.051.116,79	0,00	382,17	610,95	0,00	993,12	1.050.123,67	100.863,0034	10,4114
26.02.2014	98.360,73	264.351,38	8.499,05	680.000,00	1.051.211,16	0,00	394,06	635,41	0,00	1.029,47	1.050.181,69	100.863,0034	10,4120
27.02.2014	98.360,73	264.368,91	8.576,01	680.000,00	1.051.305,65	0,00	405,95	659,87	0,00	1.065,82	1.050.239,83	100.863,0034	10,4125
28.02.2014	99.724,15	264.387,11	7.288,16	680.000,00	1.051.399,42	0,00	417,84	684,33	0,00	1.102,17	1.050.297,25	100.863,0034	10,4131
01.03.2014	99.718,26	264.398,57	7.365,09	680.000,00	1.051.481,92	0,00	429,09	708,79	0,00	1.137,88	1.050.344,04	100.863,0034	10,4136
02.03.2014	99.718,26	264.410,02	7.441,98	680.000,00	1.051.570,26	0,00	440,29	733,25	0,00	1.173,54	1.050.396,72	100.863,0034	10,4141
03.03.2014	99.516,08	264.427,73	7.035,02	680.000,00	1.050.978,83	0,00	451,49	73,38	0,00	524,87	1.050.453,96	100.863,0034	10,4147
04.03.2014	99.653,58	264.457,11	6.974,41	680.000,00	1.051.085,10	0,00	462,69	97,84	0,00	560,53	1.050.524,57	100.863,0034	10,4154
05.03.2014	99.653,58	264.474,54	7.051,30	680.000,00	1.051.179,42	0,00	473,89	122,31	0,00	596,20	1.050.583,22	100.863,0034	10,4159
06.03.2014	99.653,58	264.491,96	7.128,19	680.000,00	1.051.273,73	0,00	485,09	146,78	0,00	631,87	1.050.641,86	100.863,0034	10,4165
07.03.2014	99.595,60	264.509,49	7.205,08	680.000,00	1.051.310,17	0,00	440,02	171,25	0,00	611,27	1.050.698,90	100.863,0034	10,4171
08.03.2014	99.595,60	264.520,94	7.281,97	680.000,00	1.051.398,51	0,00	451,23	195,72	0,00	646,95	1.050.751,56	100.863,0034	10,4176
09.03.2014	99.595,60	264.532,39	7.358,86	680.000,00	1.051.486,85	0,00	462,44	220,19	0,00	682,63	1.050.804,22	100.863,0034	10,4181
10.03.2014	99.795,60	264.561,86	7.435,75	680.000,00	1.051.793,21	0,00	473,65	244,66	200,00	918,31	1.050.874,90	100.863,0034	10,4188
11.03.2014	99.795,60	264.579,29	7.512,64	680.000,00	1.051.887,53	0,00	484,86	269,14	0,00	754,00	1.051.133,53	100.882,1995	10,4194
12.03.2014	99.795,60	264.596,52	7.589,53	680.000,00	1.051.981,65	0,00	496,07	293,62	0,00	789,69	1.051.191,96	100.882,1995	10,4200
13.03.2014	90.091,99	264.613,95	7.666,41	680.000,00	1.042.372,35	0,00	507,26	317,88	0,00	825,14	1.041.547,21	99.951,2866	10,4205
14.03.2014	90.091,99	264.631,37	7.743,29	680.000,00	1.042.466,65	0,00	518,45	342,14	0,00	860,59	1.041.606,06	99.951,2866	10,4211
15.03.2014	90.091,99	264.642,96	7.820,17	680.000,00	1.042.555,12	0,00	529,64	366,40	0,00	896,04	1.041.659,08	99.951,2866	10,4217
16.03.2014	90.091,99	264.654,41	7.897,05	680.000,00	1.042.643,45	0,00	540,83	390,66	0,00	931,49	1.041.711,96	99.951,2866	10,4222
17.03.2014	90.091,99	264.683,89	7.973,93	680.000,00	1.042.749,81	0,00	552,02	414,92	0,00	966,94	1.041.782,87	99.951,2866	10,4229
18.03.2014	90.091,99	264.701,22	8.050,81	680.000,00	1.042.844,02	0,00	563,21	439,18	0,00	1.002,39	1.041.841,63	99.951,2866	10,4235
19.03.2014	89.890,99	264.718,74	8.127,69	680.000,00	1.042.737,42	0,00	374,40	463,44	0,00	837,84	1.041.899,58	99.951,2866	10,4241
20.03.2014	204.620,99	264.735,97	3.461,55	570.000,00	1.042.818,51	0,00	385,59	487,71	0,00	873,30	1.041.945,21	99.951,2866	10,4245
21.03.2014	404.983,77	264.751,95	3.145,50	370.000,00	1.042.881,22	0,00	396,78	511,98	0,00	908,76	1.041.972,46	99.951,2866	10,4248
22.03.2014	404.983,77	264.763,40	3.192,23	370.000,00	1.042.939,40	0,00	407,97	536,25	0,00	944,22	1.041.995,18	99.951,2866	10,4250
23.03.2014	404.983,77	264.774,85	3.238,96	370.000,00	1.042.997,58	0,00	419,16	560,52	0,00	979,68	1.042.017,90	99.951,2866	10,4253
24.03.2014	404.983,77	264.795,36	3.285,69	370.000,00	1.043.064,82	0,00	430,35	584,79	0,00	1.015,14	1.042.049,68	99.951,2866	10,4256
25.03.2014	404.983,77	264.816,16	3.332,42	370.000,00	1.043.132,35	0,00	441,54	609,06	0,00	1.050,60	1.042.081,75	99.951,2866	10,4259
26.03.2014	404.983,77	264.833,01	3.379,15	370.000,00	1.043.195,93	0,00	452,73	633,33	0,00	1.086,06	1.042.109,87	99.951,2866	10,4262
27.03.2014	404.983,77	264.849,86	3.425,88	370.000,00	1.043.259,51	0,00	463,92	657,60	0,00	1.121,52	1.042.137,99	99.951,2866	10,4265
28.03.2014	404.983,77	264.864,97	3.472,61	370.000,00	1.043.321,35	0,00	475,11	681,87	0,00	1.156,98	1.042.164,37	99.951,2866	10,4267
29.03.2014	404.983,77	264.876,43	3.519,34	370.000,00	1.043.379,54	0,00	486,30	706,14	0,00	1.192,44	1.042.187,10	99.951,2866	10,4270
30.03.2014	404.983,77	264.887,89	3.566,07	370.000,00	1.043.437,73	0,00	497,49	730,41	0,00	1.227,90	1.042.209,83	99.951,2866	10,4272
31.03.2014	210.055,47	251.317,62	2.145,03	580.000,00	1.043.818,12	0,00	508,68	754,68	0,00	1.263,36	1.042.254,76	99.951,2866	10,4276
01.04.2014	210.050,19	251.334,44	2.202,69	580.000,00	1.043.587,32	0,00	519,99	778,92	0,00	1.298,91	1.042.288,41	99.951,2866	10,4280
02.04.2014	99.571,18	251.351,15	1.986,97	690.000,00	1.042.909,30	0,00	531,40	48,48	0,00	579,88	1.042.329,42	99.951,2866	10,4284
03.04.2014	99.571,18	251.367,77	2.054,22	690.000,00	1.042.993,17	0,00	542,81	72,72	0,00	615,53	1.042.377,64	99.951,2866	10,4289
04.04.2014	99.571,18	251.384,38	2.121,47	690.000,00	1.043.077,03	0,00	554,22	96,96	0,00	651,18	1.042.425,85	99.951,2866	10,4293
05.04.2014	99.571,18	251.395,31	2.188,72	690.000,00	1.043.155,21	0,00	565,63	121,20	0,00	686,83	1.042.468,38	99.951,2866	10,4298
06.04.2014	99.571,18	251.406,24	2.255,97	690.000,00	1.043.233,39	0,00	577,04	145,44	0,00	722,48	1.042.510,91	99.951,2866	10,4302
07.04.2014	99.571,18	251.428,74	2.323,22	690.000,00	1.043.323,14	0,00	588,45	169,69	0,00	758,14	1.042.565,00	99.951,2866	10,4307

08.04.2014	99.507,30	251.451,62	2.390,47	690.000,00	1.043.349,39	0,00	537,68	193,94	0,00	731,62	1.042.617,77	99.951,2866	10,4313
09.04.2014	99.707,30	251.468,53	2.457,72	690.000,00	1.043.833,55	0,00	549,09	218,19	200,00	967,28	1.042.666,27	99.951,2866	10,4317
10.04.2014	99.707,30	251.485,63	2.524,97	690.000,00	1.043.717,90	0,00	560,50	242,44	0,00	802,94	1.042.914,96	99.970,4589	10,4322
11.04.2014	119.707,30	251.502,05	2.592,22	690.000,00	1.063.801,57	0,00	571,91	266,70	20.000,00	20.838,61	1.042.962,96	99.970,4589	10,4327
12.04.2014	119.707,30	251.512,98	2.659,47	690.000,00	1.063.879,75	0,00	583,32	290,96	20.030,78	20.905,06	1.042.974,69	99.967,5082	10,4331
13.04.2014	119.707,30	251.523,91	2.726,72	690.000,00	1.063.957,93	0,00	594,73	315,22	20.030,78	20.940,73	1.043.017,20	99.967,5082	10,4336
14.04.2014	99.675,02	251.552,77	2.793,97	690.000,00	1.044.021,76	0,00	606,14	339,48	0,00	945,62	1.043.076,14	99.967,5082	10,4342
15.04.2014	99.474,02	251.569,85	2.861,22	690.000,00	1.043.905,09	0,00	417,55	363,74	0,00	781,29	1.043.123,80	99.967,5082	10,4346
16.04.2014	99.474,02	251.586,85	2.928,47	690.000,00	1.043.989,34	0,00	428,96	388,00	0,00	816,96	1.043.172,38	99.967,5082	10,4351
17.04.2014	99.474,02	251.603,86	2.995,72	690.000,00	1.044.073,60	0,00	440,37	412,26	0,00	852,63	1.043.220,97	99.967,5082	10,4356
18.04.2014	99.474,02	251.620,86	3.062,97	690.000,00	1.044.157,85	0,00	451,78	436,52	0,00	888,30	1.043.269,55	99.967,5082	10,4361
19.04.2014	99.474,02	251.631,79	3.130,22	690.000,00	1.044.236,03	0,00	463,19	460,79	0,00	923,98	1.043.312,05	99.967,5082	10,4365
20.04.2014	99.474,02	251.642,72	3.197,47	690.000,00	1.044.314,21	0,00	474,60	485,06	0,00	959,66	1.043.354,55	99.967,5082	10,4369
21.04.2014	99.474,02	251.671,96	3.264,72	690.000,00	1.044.410,70	0,00	486,01	509,33	0,00	995,34	1.043.415,36	99.967,5082	10,4375
22.04.2014	99.474,02	251.689,06	3.331,97	690.000,00	1.044.495,05	0,00	497,42	533,60	0,00	1.031,02	1.043.464,03	99.967,5082	10,4380
23.04.2014	99.474,02	251.705,97	3.399,22	690.000,00	1.044.579,21	0,00	508,83	557,87	0,00	1.066,70	1.043.512,51	99.967,5082	10,4385
24.04.2014	99.474,02	251.722,87	3.466,47	690.000,00	1.044.663,36	0,00	520,24	582,14	0,00	1.102,38	1.043.560,98	99.967,5082	10,4390
25.04.2014	99.474,02	251.739,68	3.533,72	690.000,00	1.044.747,42	0,00	531,65	606,41	0,00	1.138,06	1.043.609,36	99.967,5082	10,4395
26.04.2014	99.474,02	251.750,61	3.600,97	690.000,00	1.044.825,60	0,00	543,06	630,69	0,00	1.173,75	1.043.651,85	99.967,5082	10,4399
27.04.2014	99.474,02	251.761,54	3.668,22	690.000,00	1.044.903,78	0,00	554,47	654,97	0,00	1.209,44	1.043.694,34	99.967,5082	10,4403
28.04.2014	99.474,02	251.790,21	3.735,47	690.000,00	1.044.999,70	0,00	565,88	679,25	0,00	1.245,13	1.043.754,57	99.967,5082	10,4409
29.04.2014	99.474,02	251.807,02	3.802,64	690.000,00	1.045.083,68	0,00	577,29	703,53	0,00	1.280,82	1.043.802,86	99.967,5082	10,4414
30.04.2014	100.049,36	251.824,22	3.295,19	690.000,00	1.045.168,77	0,00	588,70	727,78	0,00	1.316,48	1.043.852,29	99.967,5082	10,4419
01.05.2014	100.049,36	251.835,16	3.362,10	690.000,00	1.045.246,62	0,00	599,94	752,06	0,00	1.352,00	1.043.894,62	99.967,5082	10,4423
02.05.2014	100.049,36	251.846,09	3.428,89	690.000,00	1.045.324,34	0,00	611,13	776,34	0,00	1.387,47	1.043.936,87	99.967,5082	10,4428
03.05.2014	100.043,23	251.858,27	3.490,27	690.000,00	1.045.391,77	0,00	622,32	800,62	0,00	1.422,94	1.043.968,83	99.967,5082	10,4431
04.05.2014	100.043,23	251.869,20	3.557,06	690.000,00	1.045.469,49	0,00	633,51	824,91	0,00	1.458,42	1.044.011,07	99.967,5082	10,4435
05.05.2014	99.947,95	251.880,13	2.989,65	690.000,00	1.044.817,73	0,00	644,70	121,42	0,00	766,12	1.044.051,61	99.967,5082	10,4439
06.05.2014	99.947,95	251.921,81	3.056,44	690.000,00	1.044.926,20	0,00	655,89	145,71	0,00	801,60	1.044.124,60	99.967,5082	10,4446
07.05.2014	99.997,95	251.938,72	3.123,23	690.000,00	1.045.059,90	0,00	667,08	170,00	50,00	887,08	1.044.172,82	99.967,5082	10,4451
08.05.2014	99.997,95	251.955,53	3.190,02	690.000,00	1.045.143,50	0,00	678,27	194,29	0,00	872,56	1.044.270,94	99.972,2951	10,4456
09.05.2014	100.197,95	251.972,43	3.256,81	690.000,00	1.045.427,19	0,00	689,46	218,58	200,00	1.108,04	1.044.319,15	99.972,2951	10,4461
10.05.2014	100.197,95	251.983,36	3.323,60	690.000,00	1.045.504,91	0,00	700,65	242,88	0,00	943,53	1.044.561,38	99.991,4410	10,4465
11.05.2014	100.197,95	251.994,29	3.390,39	690.000,00	1.045.582,63	0,00	711,84	267,18	0,00	979,02	1.044.603,61	99.991,4410	10,4469
12.05.2014	100.137,95	252.023,54	3.457,18	690.000,00	1.045.618,67	0,00	663,03	291,48	0,00	954,51	1.044.664,16	99.991,4410	10,4475
13.05.2014	100.137,95	252.039,77	3.523,97	690.000,00	1.045.701,69	0,00	674,22	315,79	0,00	990,01	1.044.711,68	99.991,4410	10,4480
14.05.2014	99.936,95	252.056,77	3.590,76	690.000,00	1.045.584,48	0,00	485,41	340,10	0,00	825,51	1.044.758,97	99.991,4410	10,4485
15.05.2014	99.936,95	252.073,85	3.657,55	690.000,00	1.045.668,35	0,00	496,60	364,41	0,00	861,01	1.044.807,34	99.991,4410	10,4490
16.05.2014	99.936,95	252.090,76	3.724,34	690.000,00	1.045.752,05	0,00	507,79	388,72	0,00	896,51	1.044.855,54	99.991,4410	10,4494
17.05.2014	99.936,95	252.101,69	3.791,13	690.000,00	1.045.829,77	0,00	518,98	413,03	0,00	932,01	1.044.897,76	99.991,4410	10,4499
18.05.2014	99.936,95	252.112,62	3.857,92	690.000,00	1.045.907,49	0,00	530,17	437,34	0,00	967,51	1.044.939,98	99.991,4410	10,4503
19.05.2014	99.936,95	252.141,96	3.924,71	690.000,00	1.046.003,62	0,00	541,36	461,65	0,00	1.003,01	1.045.000,61	99.991,4410	10,4509
20.05.2014	99.936,95	252.158,86	3.991,50	690.000,00	1.046.087,31	0,00	552,55	485,96	0,00	1.038,51	1.045.048,80	99.991,4410	10,4514
21.05.2014	200.128,73	252.175,77	3.866,53	590.000,00	1.046.171,03	0,00	563,74	510,28	0,00	1.074,02	1.045.097,01	99.991,4410	10,4519
22.05.2014	200.128,73	252.192,68	3.924,21	590.000,00	1.046.245,62	0,00	574,93	534,60	0,00	1.109,53	1.045.136,09	99.991,4410	10,4523
23.05.2014	200.128,73	252.209,39	3.981,89	590.000,00	1.046.320,01	0,00	586,12	558,92	0,00	1.145,04	1.045.174,97	99.991,4410	10,4526
24.05.2014	200.128,73	252.220,32	4.039,57	590.000,00	1.046.388,62	0,00	597,31	583,24	0,00	1.180,55	1.045.208,07	99.991,4410	10,4530
25.05.2014	200.128,73	252.231,25	4.097,25	590.000,00	1.046.457,23	0,00	608,50	607,56	0,00	1.216,06	1.045.241,17	99.991,4410	10,4533
26.05.2014	200.128,73	252.260,11	4.154,93	590.000,00	1.046.543,77	0,00	619,69	631,88	0,00	1.251,57	1.045.292,20	99.991,4410	10,4538
27.05.2014	200.128,73	252.276,92	4.212,61	590.000,00	1.046.618,26	0,00	630,88	656,20	0,00	1.287,08	1.045.331,18	99.991,4410	10,4542
28.05.2014	200.128,73	252.291,61	4.270,29	590.000,00	1.046.690,63	0,00	642,07	680,52	0,00	1.322,59	1.045.368,04	99.991,4410	10,4546
29.05.2014	200.128,73	252.308,32	4.327,97	590.000,00	1.046.765,02	0,00	653,26	704,84	0,00	1.358,10	1.045.406,92	99.991,4410	10,4550
30.05.2014	200.128,73	252.324,94	4.385,58	590.000,00	1.046.839,25	0,00	664,46	729,17	0,00	1.393,63	1.045.445,62	99.991,4410	10,4554
31.05.2014	200.128,73	252.336,36	4.443,91	590.000,00	1.046.909,00	0,00	675,66	753,50	0,00	1.429,16	1.045.479,84	99.991,4410	10,4557
01.06.2014	200.128,73	252.347,30	4.501,64	590.000,00	1.046.977,67	0,00	686,86	777,83	0,00	1.464,81	1.045.512,86	99.991,4410	10,4560

02.06.2014	199.949,29	252.375,29	3.976,56	590.000,00	1.046.301,14	0,00	698,40	48,66	0,00	747,06	1.045.554,08	99.991.4410	10,4564
03.06.2014	200.320,29	252.390,65	3.663,24	590.000,00	1.046.374,18	0,00	709,82	72,99	0,00	782,81	1.045.591,37	99.991.4410	10,4568
04.06.2014	200.320,29	252.407,56	3.720,92	590.000,00	1.046.448,77	0,00	721,24	97,32	0,00	818,56	1.045.630,21	99.991.4410	10,4572
05.06.2014	200.320,29	252.424,27	3.778,60	590.000,00	1.046.523,16	0,00	732,66	121,65	0,00	854,31	1.045.668,85	99.991.4410	10,4576
06.06.2014	200.256,57	252.440,98	3.836,28	590.000,00	1.046.533,83	0,00	682,06	145,98	0,00	828,04	1.045.705,79	99.991.4410	10,4580
07.06.2014	200.256,57	252.451,91	3.893,96	590.000,00	1.046.602,44	0,00	693,48	170,31	0,00	863,79	1.045.738,65	99.991.4410	10,4583
08.06.2014	200.256,57	252.462,84	3.951,64	590.000,00	1.046.671,05	0,00	704,90	194,64	0,00	899,54	1.045.771,51	99.991.4410	10,4586
09.06.2014	200.456,57	252.491,32	4.009,32	590.000,00	1.046.957,21	0,00	716,32	218,98	200,00	1.135,30	1.045.821,91	99.991.4410	10,4591
10.06.2014	200.456,57	252.508,03	4.067,00	590.000,00	1.047.031,60	0,00	727,74	243,32	0,00	971,06	1.046.060,54	100.010.5631	10,4595
11.06.2014	200.456,57	252.524,74	4.124,68	590.000,00	1.047.105,99	0,00	739,16	267,66	0,00	1.006,82	1.046.099,17	100.010.5631	10,4599
12.06.2014	200.456,57	252.541,36	4.182,36	590.000,00	1.047.180,29	0,00	750,58	292,00	0,00	1.042,58	1.046.137,71	100.010.5631	10,4603
13.06.2014	200.255,57	252.557,30	4.240,04	590.000,00	1.047.052,91	0,00	662,00	316,35	0,00	878,35	1.046.174,56	100.010.5631	10,4606
14.06.2014	200.255,57	252.568,23	4.297,72	590.000,00	1.047.121,52	0,00	573,42	340,70	0,00	914,12	1.046.207,40	100.010.5631	10,4610
15.06.2014	200.255,57	252.579,24	4.355,40	590.000,00	1.047.190,21	0,00	584,84	365,05	0,00	949,89	1.046.240,32	100.010.5631	10,4613
16.06.2014	200.255,57	252.608,00	54.544,58	590.000,00	1.097.408,15	50.131,50	596,26	389,40	0,00	51.117,16	1.046.290,99	100.010.5631	10,4618
17.06.2014	150.124,07	252.624,04	54.602,25	590.000,00	1.047.350,36	0,00	607,58	412,35	50.000,00	51.019,93	996.330,43	95.231.2708	10,4622
18.06.2014	100.117,07	252.641,04	54.659,91	590.000,00	997.418,02	0,00	618,90	435,30	0,00	1.054,20	996.363,82	95.231.2708	10,4626
19.06.2014	100.117,07	252.658,05	54.717,57	590.000,00	997.492,69	0,00	630,22	458,26	0,00	1.088,48	996.404,21	95.231.2708	10,4630
20.06.2014	100.117,07	252.675,14	54.775,23	590.000,00	997.567,44	0,00	641,54	481,22	0,00	1.122,76	996.444,68	95.231.2708	10,4634
21.06.2014	100.117,07	252.686,07	54.832,89	590.000,00	997.636,03	0,00	652,86	504,18	0,00	1.157,04	996.478,99	95.231.2708	10,4638
22.06.2014	100.117,07	252.697,00	54.890,55	590.000,00	997.704,62	0,00	664,18	527,14	0,00	1.191,32	996.513,30	95.231.2708	10,4641
23.06.2014	100.117,07	252.726,34	54.948,21	590.000,00	997.791,62	0,00	675,50	550,10	0,00	1.225,60	996.566,02	95.231.2708	10,4647
24.06.2014	100.117,07	252.743,35	55.005,87	590.000,00	997.866,29	0,00	686,82	573,06	0,00	1.259,88	996.606,41	95.231.2708	10,4651
25.06.2014	100.117,07	252.760,45	55.063,53	590.000,00	997.941,05	0,00	698,14	596,02	0,00	1.294,16	996.646,89	95.231.2708	10,4655
26.06.2014	100.117,07	252.777,06	55.121,19	590.000,00	998.015,32	0,00	709,46	618,98	0,00	1.328,44	996.686,88	95.231.2708	10,4660
27.06.2014	100.117,07	252.792,81	55.178,85	590.000,00	998.089,73	0,00	720,78	641,94	0,00	1.362,72	996.726,01	95.231.2708	10,4664
28.06.2014	100.117,07	252.803,74	55.236,51	590.000,00	998.157,32	0,00	732,10	664,90	0,00	1.397,00	996.760,32	95.231.2708	10,4667
29.06.2014	100.117,07	252.814,67	55.294,09	590.000,00	998.225,83	0,00	743,42	687,87	0,00	1.431,29	996.794,54	95.231.2708	10,4671
30.06.2014	101.554,44	252.837,56	53.915,05	590.000,00	998.307,05	0,00	754,74	710,84	0,00	1.465,58	996.841,47	95.231.2708	10,4676
01.07.2014	101.195,18	252.859,61	53.612,08	590.000,00	997.666,87	0,00	765,89	22,97	0,00	788,86	996.878,01	95.231.2708	10,4680
02.07.2014	101.470,36	302.881,52	3.426,55	590.000,00	997.778,43	0,00	776,98	44,97	8.343,51	9.165,46	988.612,97	94.434.2215	10,4688
03.07.2014	93.123,35	302.892,45	3.494,66	590.000,00	989.510,46	0,00	788,07	67,64	0,00	855,71	988.654,75	94.434.2215	10,4692
04.07.2014	93.123,35	302.908,88	3.562,77	590.000,00	989.595,00	0,00	799,16	89,74	0,00	888,90	988.706,10	94.434.2215	10,4698
05.07.2014	93.123,35	302.919,81	3.630,88	590.000,00	989.674,04	0,00	810,25	112,22	0,00	922,47	988.751,57	94.434.2215	10,4703
06.07.2014	93.123,35	302.930,74	3.698,99	590.000,00	989.753,08	0,00	821,34	134,70	0,00	956,04	988.797,04	94.434.2215	10,4707
07.07.2014	93.123,35	302.958,15	3.767,10	590.000,00	989.848,60	0,00	832,43	157,18	0,00	989,61	988.858,99	94.434.2215	10,4714
08.07.2014	93.123,35	302.973,71	3.835,21	590.000,00	989.932,27	0,00	843,52	179,66	0,00	1.023,18	988.909,09	94.434.2215	10,4719
09.07.2014	93.262,75	302.990,04	3.903,32	590.000,00	990.156,11	0,00	795,71	202,15	200,00	1.197,86	988.958,25	94.434.2215	10,4725
10.07.2014	93.061,75	303.005,98	3.971,43	590.000,00	990.039,16	0,00	606,80	224,64	0,00	831,44	989.207,72	94.453.3191	10,4730
11.07.2014	93.061,75	303.021,92	4.039,54	590.000,00	990.123,21	0,00	617,89	247,13	0,00	865,02	989.258,19	94.453.3191	10,4735
12.07.2014	93.061,75	303.032,85	4.107,65	590.000,00	990.202,25	0,00	628,98	269,63	0,00	898,61	989.303,64	94.453.3191	10,4740
13.07.2014	93.061,75	303.043,78	4.175,76	590.000,00	990.281,29	0,00	640,07	292,13	0,00	932,20	989.349,09	94.453.3191	10,4745
14.07.2014	93.061,75	303.064,44	4.243,87	590.000,00	990.370,06	0,00	651,16	314,63	0,00	965,79	989.404,27	94.453.3191	10,4751
15.07.2014	93.061,75	303.086,35	4.311,98	590.000,00	990.460,08	0,00	662,25	337,13	0,00	999,38	989.460,70	94.453.3191	10,4757
16.07.2014	93.061,75	303.102,87	4.380,09	590.000,00	990.544,71	0,00	673,34	359,63	0,00	1.032,97	989.511,74	94.453.3191	10,4762
17.07.2014	93.061,75	303.119,48	4.448,20	590.000,00	990.629,43	0,00	684,43	382,13	0,00	1.066,56	989.562,87	94.453.3191	10,4767
18.07.2014	93.061,75	303.136,00	4.516,31	590.000,00	990.714,06	0,00	695,52	404,63	0,00	1.100,15	989.613,91	94.453.3191	10,4773
19.07.2014	93.061,75	303.146,93	104.584,42	490.000,00	990.793,10	0,00	706,61	427,14	0,00	1.133,75	989.659,35	94.453.3191	10,4778
20.07.2014	93.061,75	303.157,86	104.643,45	490.000,00	990.863,06	0,00	717,70	449,65	0,00	1.167,35	989.695,71	94.453.3191	10,4781
21.07.2014	193.234,35	303.185,57	4.529,90	490.000,00	990.949,82	0,00	728,79	472,16	0,00	1.200,95	989.748,87	94.453.3191	10,4787
22.07.2014	193.234,35	303.202,18	4.588,95	490.000,00	991.025,48	0,00	739,88	494,67	0,00	1.234,55	989.790,93	94.453.3191	10,4792
23.07.2014	193.234,35	303.218,70	4.648,00	490.000,00	991.101,05	0,00	750,97	517,18	0,00	1.268,15	989.832,90	94.453.3191	10,4796
24.07.2014	193.234,35	303.235,22	4.707,05	490.000,00	991.176,62	0,00	762,06	539,69	0,00	1.301,75	989.874,87	94.453.3191	10,4800

25.07.2014	193.234,35	303.257,43	4.766,10	490.000,00	991.257,88	0,00	773,15	562,20	0,00	1.335,35	989.922,53	94.453,3191	10,4805
26.07.2014	193.234,35	303.273,95	4.825,15	490.000,00	991.333,45	0,00	784,24	584,71	0,00	1.368,95	989.964,50	94.453,3191	10,4810
27.07.2014	193.234,35	303.290,57	4.884,20	490.000,00	991.409,12	0,00	795,33	607,22	0,00	1.402,55	990.006,57	94.453,3191	10,4814
28.07.2014	193.234,35	303.307,09	4.943,25	490.000,00	991.484,69	0,00	806,42	629,74	0,00	1.436,16	990.048,53	94.453,3191	10,4819
29.07.2014	193.234,35	303.318,02	5.002,30	490.000,00	991.554,67	0,00	817,51	652,26	0,00	1.469,77	990.084,90	94.453,3191	10,4823
30.07.2014	193.234,35	303.334,54	5.061,28	490.000,00	991.630,17	0,00	828,60	674,78	0,00	1.503,38	990.126,79	94.453,3191	10,4827
31.07.2014	193.234,35	303.351,45	5.121,43	490.000,00	991.707,23	0,00	839,69	697,30	0,00	1.536,99	990.170,24	94.453,3191	10,4832
01.08.2014	192.900,45	303.367,89	4.808,48	490.000,00	991.076,82	0,00	850,83	22,52	0,00	873,35	990.203,47	94.453,3191	10,4835
02.08.2014	192.900,45	303.378,82	4.867,53	490.000,00	991.146,80	0,00	861,92	45,04	0,00	906,96	990.239,84	94.453,3191	10,4839
03.08.2014	192.900,45	303.389,75	4.926,58	490.000,00	991.216,78	0,00	873,01	67,56	0,00	940,57	990.276,21	94.453,3191	10,4843
04.08.2014	193.184,82	303.417,16	4.701,26	490.000,00	991.303,24	0,00	884,10	90,08	0,00	974,18	990.329,06	94.453,3191	10,4849
05.08.2014	193.184,82	303.433,49	4.760,31	490.000,00	991.378,62	0,00	895,19	112,60	0,00	1.007,79	990.370,83	94.453,3191	10,4853
06.08.2014	193.184,82	303.449,72	4.819,36	490.000,00	991.453,90	0,00	906,28	135,13	0,00	1.041,41	990.412,49	94.453,3191	10,4857
07.08.2014	193.184,82	303.465,85	4.878,41	490.000,00	991.529,08	0,00	917,37	157,66	0,00	1.075,03	990.454,05	94.453,3191	10,4862
08.08.2014	193.184,82	303.482,18	4.937,46	490.000,00	991.604,46	0,00	928,46	180,19	0,00	1.108,65	990.495,81	94.453,3191	10,4866
09.08.2014	193.184,82	303.493,11	4.996,51	490.000,00	991.674,44	0,00	939,55	202,72	0,00	1.142,27	990.532,17	94.453,3191	10,4870
10.08.2014	193.184,82	303.504,04	5.055,56	490.000,00	991.744,42	0,00	950,64	225,25	0,00	1.175,89	990.568,53	94.453,3191	10,4874
11.08.2014	123.317,21	303.526,15	5.121,59	560.000,00	991.964,95	0,00	902,82	247,78	200,00	1.350,60	990.614,35	94.453,3191	10,4879
12.08.2014	123.317,21	303.548,36	5.186,37	560.000,00	992.051,94	0,00	913,91	270,32	0,00	1.184,23	990.667,71	94.472,3887	10,4884
13.08.2014	123.317,21	303.564,11	5.251,15	560.000,00	992.132,47	0,00	925,00	292,86	0,00	1.217,86	990.914,61	94.472,3887	10,4889
14.08.2014	123.116,21	303.579,57	5.315,93	560.000,00	992.011,71	0,00	738,09	315,40	0,00	1.051,49	990.960,22	94.472,3887	10,4894
15.08.2014	123.116,21	303.595,97	5.380,71	560.000,00	992.092,89	0,00	747,18	337,94	0,00	1.085,12	991.007,77	94.472,3887	10,4899
16.08.2014	123.116,21	303.606,90	5.445,49	560.000,00	992.168,60	0,00	758,27	360,48	0,00	1.118,75	991.049,85	94.472,3887	10,4904
17.08.2014	123.116,21	303.617,83	5.510,27	560.000,00	992.244,31	0,00	769,36	383,02	0,00	1.152,38	991.091,93	94.472,3887	10,4908
18.08.2014	123.116,21	303.639,94	5.575,05	560.000,00	992.331,20	0,00	780,45	405,57	0,00	1.186,02	991.145,18	94.472,3887	10,4914
19.08.2014	123.116,21	303.662,43	5.639,83	560.000,00	992.418,47	0,00	791,54	428,12	0,00	1.219,66	991.198,81	94.472,3887	10,4919
20.08.2014	123.116,21	303.679,05	5.704,61	560.000,00	992.499,87	0,00	802,63	450,67	0,00	1.253,30	991.246,57	94.472,3887	10,4924
21.08.2014	123.116,21	303.695,57	5.769,39	560.000,00	992.581,17	0,00	813,72	473,22	0,00	1.286,94	991.294,23	94.472,3887	10,4930
22.08.2014	123.116,21	303.712,09	5.834,17	560.000,00	992.662,47	0,00	824,81	495,77	0,00	1.320,58	991.341,89	94.472,3887	10,4935
23.08.2014	123.116,21	303.723,02	5.898,95	560.000,00	992.738,18	0,00	835,90	518,32	0,00	1.354,22	991.383,96	94.472,3887	10,4939
24.08.2014	123.116,21	303.733,95	5.963,73	560.000,00	992.813,89	0,00	846,99	540,87	0,00	1.387,86	991.426,03	94.472,3887	10,4943
25.08.2014	123.116,21	303.768,11	6.028,51	560.000,00	992.912,83	0,00	858,08	563,43	0,00	1.421,51	991.491,32	94.472,3887	10,4950
26.08.2014	123.116,21	303.784,82	6.093,29	560.000,00	992.994,32	0,00	869,17	585,99	0,00	1.455,16	991.539,16	94.472,3887	10,4955
27.08.2014	123.116,21	303.795,75	6.158,07	560.000,00	993.070,03	0,00	880,26	608,55	0,00	1.488,81	991.581,22	94.472,3887	10,4960
28.08.2014	123.116,21	303.812,47	6.222,85	560.000,00	993.151,53	0,00	891,35	631,11	0,00	1.522,46	991.629,07	94.472,3887	10,4965
29.08.2014	123.116,21	303.829,08	6.287,63	560.000,00	993.232,92	0,00	902,44	653,67	0,00	1.556,11	991.676,81	94.472,3887	10,4970
30.08.2014	123.116,21	303.840,12	6.352,34	560.000,00	993.308,67	0,00	913,53	676,23	0,00	1.589,76	991.718,91	94.472,3887	10,4974
31.08.2014	123.116,21	303.851,43	6.418,18	560.000,00	993.385,82	0,00	924,62	698,79	0,00	1.623,41	991.762,41	94.472,3887	10,4979
01.09.2014	143.107,89	284.708,91	5.654,16	560.000,00	993.470,96	0,00	935,83	721,35	0,00	1.657,18	991.813,78	94.472,3887	10,4985
02.09.2014	143.062,77	284.725,06	5.062,32	560.000,00	992.850,15	0,00	947,14	45,13	0,00	992,27	991.857,88	94.472,3887	10,4989
03.09.2014	143.062,77	284.741,10	5.125,85	560.000,00	992.929,72	0,00	958,45	67,70	0,00	1.026,15	991.903,57	94.472,3887	10,4994
04.09.2014	143.062,77	284.751,46	5.189,38	560.000,00	993.003,61	0,00	969,76	90,27	0,00	1.060,03	991.943,58	94.472,3887	10,4998
05.09.2014	143.062,77	284.772,72	5.252,91	560.000,00	993.088,40	0,00	981,07	112,84	0,00	1.093,91	991.994,49	94.472,3887	10,5004
06.09.2014	143.062,77	284.783,08	5.316,44	560.000,00	993.162,29	0,00	992,38	135,41	0,00	1.127,79	992.034,50	94.472,3887	10,5008
07.09.2014	143.062,77	284.793,44	5.379,97	560.000,00	993.236,18	0,00	1.003,69	157,98	0,00	1.161,67	992.074,51	94.472,3887	10,5012
08.09.2014	143.062,77	284.818,93	5.443,50	560.000,00	993.325,20	0,00	1.015,00	180,55	0,00	1.195,55	992.129,65	94.472,3887	10,5018
09.09.2014	143.202,17	284.834,21	5.507,03	560.000,00	993.543,41	0,00	967,41	203,12	200,00	1.370,53	992.172,88	94.472,3887	10,5023
10.09.2014	143.202,17	284.849,38	5.570,56	560.000,00	993.622,11	0,00	978,72	225,70	0,00	1.204,42	992.417,69	94.491,4321	10,5027
11.09.2014	143.001,17	284.864,08	5.634,09	560.000,00	993.499,34	0,00	790,03	248,28	0,00	1.038,31	992.461,03	94.491,4321	10,5032
12.09.2014	183.001,17	284.879,45	5.697,63	560.000,00	1.033.578,25	0,00	801,34	270,86	40.000,00	41.072,20	992.506,05	94.491,4321	10,5037
13.09.2014	183.001,17	284.889,81	5.761,17	560.000,00	1.033.652,15	0,00	812,73	294,63	0,00	1.107,36	1.032.544,79	98.299,6140	10,5041
14.09.2014	183.001,17	284.900,17	5.824,71	560.000,00	1.033.726,05	0,00	824,12	318,40	0,00	1.142,52	1.032.583,53	98.299,6140	10,5045

15.09.2014	183.001,17	284.925,16	5.888,25	560.000,00	1.033.814,58	0,00	835,51	342,17	0,00	1.177,68	1.032.636,90	98.299,6140	10,5050
16.09.2014	183.001,17	284.940,43	5.951,79	560.000,00	1.033.893,39	0,00	846,90	365,94	0,00	1.212,84	1.032.680,55	98.299,6140	10,5054
17.09.2014	183.001,17	284.955,52	6.015,33	560.000,00	1.033.972,02	0,00	858,29	389,71	0,00	1.248,00	1.032.724,02	98.299,6140	10,5059
18.09.2014	183.001,17	284.970,99	6.078,87	560.000,00	1.034.051,03	0,00	869,68	413,48	0,00	1.283,16	1.032.767,87	98.299,6140	10,5063
19.09.2014	183.001,17	284.986,26	6.142,41	560.000,00	1.034.129,84	0,00	881,07	437,25	0,00	1.318,32	1.032.811,52	98.299,6140	10,5068
20.09.2014	183.001,17	284.996,62	6.205,95	560.000,00	1.034.203,74	0,00	892,46	461,03	0,00	1.353,49	1.032.850,25	98.299,6140	10,5072
21.09.2014	183.001,17	285.006,98	6.269,49	560.000,00	1.034.277,64	0,00	903,85	484,81	0,00	1.388,66	1.032.888,98	98.299,6140	10,5076
22.09.2014	183.001,17	285.034,02	6.333,03	560.000,00	1.034.368,22	0,00	915,24	508,59	0,00	1.423,83	1.032.944,39	98.299,6140	10,5081
23.09.2014	183.001,17	285.049,97	6.396,57	560.000,00	1.034.447,71	0,00	926,63	532,37	0,00	1.459,00	1.032.988,71	98.299,6140	10,5086
24.09.2014	183.001,17	285.065,72	6.460,11	560.000,00	1.034.527,00	0,00	938,02	556,15	0,00	1.494,17	1.033.032,83	98.299,6140	10,5090
25.09.2014	183.001,17	285.081,19	6.523,65	560.000,00	1.034.606,01	0,00	949,41	579,93	0,00	1.529,34	1.033.076,67	98.299,6140	10,5095
26.09.2014	183.001,17	285.097,24	6.587,19	560.000,00	1.034.685,60	0,00	960,80	603,71	0,00	1.564,51	1.033.121,09	98.299,6140	10,5099
27.09.2014	183.001,17	285.107,60	6.650,73	560.000,00	1.034.759,50	0,00	972,19	627,49	0,00	1.599,68	1.033.159,82	98.299,6140	10,5103
28.09.2014	183.001,17	285.117,96	6.714,27	560.000,00	1.034.833,40	0,00	983,58	651,28	0,00	1.634,86	1.033.198,54	98.299,6140	10,5107
29.09.2014	183.001,17	285.145,96	6.777,73	560.000,00	1.034.924,86	0,00	994,97	675,07	0,00	1.670,04	1.033.254,82	98.299,6140	10,5113
30.09.2014	188.715,35	280.162,56	6.128,40	560.000,00	1.035.006,31	0,00	1.006,36	698,86	0,00	1.705,22	1.033.301,09	98.299,6140	10,5118
01.10.2014	188.368,19	280.178,25	5.831,36	560.000,00	1.034.377,80	0,00	1.017,58	23,79	0,00	1.041,37	1.033.336,43	98.299,6140	10,5121
02.10.2014	188.643,37	280.194,03	5.619,44	560.000,00	1.034.456,84	0,00	1.028,75	47,58	0,00	1.076,33	1.033.380,51	98.299,6140	10,5126
03.10.2014	188.643,37	280.215,50	5.682,70	560.000,00	1.034.541,57	0,00	1.039,92	71,37	0,00	1.111,29	1.033.430,28	98.299,6140	10,5131
04.10.2014	188.643,37	280.231,09	5.745,96	560.000,00	1.034.620,42	0,00	1.051,09	95,16	0,00	1.146,25	1.033.474,17	98.299,6140	10,5135
05.10.2014	188.643,37	280.246,78	5.809,22	560.000,00	1.034.699,37	0,00	1.062,26	118,95	0,00	1.181,21	1.033.518,16	98.299,6140	10,5140
06.10.2014	188.643,37	280.256,78	5.872,48	560.000,00	1.034.772,63	0,00	1.073,43	142,75	0,00	1.216,18	1.033.556,45	98.299,6140	10,5143
07.10.2014	188.643,37	280.272,47	5.935,74	560.000,00	1.034.851,58	0,00	1.084,60	166,55	0,00	1.251,15	1.033.600,43	98.299,6140	10,5148
08.10.2014	188.643,37	280.288,06	5.999,00	560.000,00	1.034.930,43	0,00	1.095,77	190,35	0,00	1.286,12	1.033.644,31	98.299,6140	10,5152
09.10.2014	438.783,23	280.303,74	6.062,33	560.000,00	1.285.149,30	0,00	1.048,50	214,15	250.200,00	251.462,65	1.033.686,65	98.299,6140	10,5157
10.10.2014	438.783,23	280.319,14	6.125,66	560.000,00	1.285.228,03	0,00	1.060,15	243,85	0,00	1.304,00	1.283.924,03	122.092,6093	10,5160
11.10.2014	438.783,23	280.329,14	6.188,99	560.000,00	1.285.301,36	0,00	1.071,80	273,55	0,00	1.345,35	1.283.956,01	122.092,6093	10,5162
12.10.2014	438.783,23	280.339,14	6.252,32	560.000,00	1.285.374,69	0,00	1.083,45	303,25	0,00	1.386,70	1.283.987,99	122.092,6093	10,5165
13.10.2014	438.783,23	280.364,08	6.315,65	560.000,00	1.285.462,96	0,00	1.095,10	332,95	0,00	1.428,05	1.284.034,91	122.092,6093	10,5169
14.10.2014	438.582,23	280.379,48	6.378,98	560.000,00	1.285.340,69	0,00	906,75	362,66	0,00	1.269,41	1.284.071,28	122.092,6093	10,5172
15.10.2014	438.582,23	280.395,43	6.442,31	560.000,00	1.285.419,97	0,00	918,40	392,37	0,00	1.310,77	1.284.109,20	122.092,6093	10,5175
16.10.2014	438.582,23	280.411,21	6.505,64	560.000,00	1.285.499,08	0,00	930,05	422,08	0,00	1.352,13	1.284.146,95	122.092,6093	10,5178
17.10.2014	438.582,23	280.427,09	6.568,97	560.000,00	1.285.578,29	0,00	941,70	451,79	0,00	1.393,49	1.284.184,80	122.092,6093	10,5181
18.10.2014	438.582,23	280.437,09	6.632,30	560.000,00	1.285.651,62	0,00	953,26	480,32	50.486,88	51.920,46	1.233.731,16	117.292,6093	10,5184
19.10.2014	438.582,23	280.447,09	6.695,63	560.000,00	1.285.724,95	0,00	964,82	508,85	50.486,88	51.960,55	1.233.764,40	117.292,6093	10,5187
20.10.2014	438.582,23	280.474,73	6.758,96	560.000,00	1.285.815,92	0,00	976,38	537,39	50.486,88	52.000,65	1.233.815,27	117.292,6093	10,5191
21.10.2014	387.786,65	280.490,51	6.822,28	560.000,00	1.235.099,44	0,00	687,94	565,93	0,00	1.253,87	1.233.845,57	117.292,6093	10,5194
22.10.2014	387.786,65	280.506,39	6.885,60	560.000,00	1.235.178,64	0,00	699,50	594,47	0,00	1.293,97	1.233.884,67	117.292,6093	10,5197
23.10.2014	387.786,65	280.522,18	6.948,92	560.000,00	1.235.257,75	0,00	711,06	623,01	0,00	1.334,07	1.233.923,68	117.292,6093	10,5200
24.10.2014	362.785,15	280.537,96	32.012,23	560.000,00	1.235.335,34	0,00	722,62	651,55	0,00	1.374,17	1.233.961,17	117.292,6093	10,5204
25.10.2014	362.785,15	280.547,96	32.075,54	560.000,00	1.235.408,65	0,00	734,18	680,09	0,00	1.414,27	1.233.994,38	117.292,6093	10,5206
26.10.2014	362.785,15	280.557,96	32.138,85	560.000,00	1.235.481,96	0,00	745,74	708,63	0,00	1.454,37	1.234.027,59	117.292,6093	10,5209
27.10.2014	362.785,15	305.595,46	7.202,16	560.000,00	1.235.582,77	0,00	757,30	737,08	0,00	1.494,38	1.234.088,39	117.292,6093	10,5215
28.10.2014	362.785,15	305.605,46	7.265,47	560.000,00	1.235.656,08	0,00	768,86	765,53	0,00	1.534,39	1.234.121,69	117.292,6093	10,5217
29.10.2014	362.785,15	305.622,30	7.328,78	560.000,00	1.235.736,23	0,00	780,42	793,98	0,00	1.574,40	1.234.161,83	117.292,6093	10,5221
30.10.2014	362.785,15	305.639,25	7.392,09	560.000,00	1.235.816,49	0,00	791,98	822,43	0,00	1.614,41	1.234.202,08	117.292,6093	10,5224
31.10.2014	362.785,15	305.656,68	7.455,48	560.000,00	1.235.897,31	0,00	803,54	850,89	0,00	1.654,43	1.234.242,88	117.292,6093	10,5228
1. 11. 2014	362.781,12	305.666,68	7.515,90	560.000,00	1.235.963,70	0,00	815,22	879,35	0,00	1.694,57	1.234.289,13	117.292,6093	10,5230
2. 11. 2014	362.781,12	305.676,68	7.579,21	560.000,00	1.236.037,01	0,00	827,00	907,81	0,00	1.734,81	1.234.302,20	117.292,6093	10,5233
3. 11. 2014	362.299,53	305.707,67	7.271,52	560.000,00	1.235.278,72	0,00	838,78	85,38	0,00	924,16	1.234.354,56	117.292,6093	10,5237
4. 11. 2014	362.583,90	305.724,75	7.050,46	560.000,00	1.235.359,11	0,00	850,56	113,84	0,00	964,40	1.234.394,71	117.292,6093	10,5241
5. 11. 2014	362.583,90	305.741,59	7.113,77	560.000,00	1.235.439,26	0,00	862,34	142,30	0,00	1.004,64	1.234.434,62	117.292,6093	10,5244

6. 11. 2014	434.683,90	305.758,67	5.071,35	490.000,00	1.235.513,92	0,00	874,12	170,76	0,00	1.044,88	1.234.469,04	117.292,6093	10,5247
7. 11. 2014	434.683,90	305.775,62	5.128,93	490.000,00	1.235.588,45	0,00	885,90	199,22	0,00	1.085,12	1.234.503,33	117.292,6093	10,5250
8. 11. 2014	434.683,90	305.785,62	5.186,51	490.000,00	1.235.656,03	0,00	897,68	227,68	0,00	1.125,36	1.234.530,67	117.292,6093	10,5252
9. 11. 2014	434.683,90	305.795,62	5.244,09	490.000,00	1.235.723,61	0,00	909,46	256,14	0,00	1.165,60	1.234.558,01	117.292,6093	10,5255
10. 11. 2014	314.876,90	305.825,66	5.314,68	610.000,00	1.236.017,24	0,00	921,24	284,60	200,00	1.405,84	1.234.611,40	117.292,6093	10,5259
11. 11. 2014	314.806,22	305.842,73	5.386,37	610.000,00	1.236.035,32	0,00	862,34	313,07	0,00	1.175,41	1.234.859,91	117.311,6101	10,5263
12. 11. 2014	214.799,22	305.859,69	5.458,03	710.000,00	1.236.116,94	0,00	874,10	341,28	9.999,99	11.215,37	1.224.901,57	116.361,6101	10,5267
13. 11. 2014	204.795,73	305.876,65	5.529,69	710.000,00	1.226.202,07	0,00	885,86	369,50	0,00	1.255,36	1.224.946,71	116.361,6101	10,5271
14. 11. 2014	204.795,73	305.893,61	5.629,33	710.000,00	1.226.318,67	0,00	897,62	397,72	0,00	1.295,34	1.225.023,33	116.361,6101	10,5277
15. 11. 2014	204.795,73	305.903,71	5.709,20	710.000,00	1.226.408,64	0,00	909,38	425,94	0,00	1.335,32	1.225.073,32	116.361,6101	10,5282
16. 11. 2014	204.795,73	305.913,71	5.789,07	710.000,00	1.226.498,51	0,00	921,14	454,16	0,00	1.375,30	1.225.123,21	116.361,6101	10,5286
17. 11. 2014	204.795,73	305.944,46	5.868,94	710.000,00	1.226.609,13	0,00	932,90	482,38	0,00	1.415,28	1.225.193,85	116.361,6101	10,5292
18. 11. 2014	204.795,73	305.960,94	5.948,81	710.000,00	1.226.705,48	0,00	944,66	510,60	0,00	1.455,26	1.225.250,22	116.361,6101	10,5297
19. 11. 2014	204.594,73	305.976,21	6.028,68	710.000,00	1.226.599,62	0,00	756,42	538,82	0,00	1.295,24	1.225.304,38	116.361,6101	10,5301
20. 11. 2014	204.594,73	305.992,69	6.108,55	710.000,00	1.226.695,97	0,00	768,18	567,04	0,00	1.335,22	1.225.360,75	116.361,6101	10,5306
21. 11. 2014	204.594,73	306.009,05	6.188,42	710.000,00	1.226.792,20	0,00	779,94	595,27	0,00	1.375,21	1.225.416,99	116.361,6101	10,5311
22. 11. 2014	204.594,73	306.019,05	6.268,29	710.000,00	1.226.882,07	0,00	791,70	623,50	0,00	1.415,20	1.225.466,87	116.361,6101	10,5315
23. 11. 2014	204.594,73	306.029,05	6.348,16	710.000,00	1.226.971,94	0,00	803,46	651,73	0,00	1.455,19	1.225.516,75	116.361,6101	10,5320
24. 11. 2014	204.594,73	306.058,24	6.428,03	710.000,00	1.227.081,00	0,00	815,22	679,96	0,00	1.495,18	1.225.585,82	116.361,6101	10,5326
25. 11. 2014	204.594,73	306.068,24	6.507,90	710.000,00	1.227.170,87	0,00	826,98	708,19	0,00	1.535,17	1.225.635,70	116.361,6101	10,5330
26. 11. 2014	204.594,73	306.090,96	6.587,77	710.000,00	1.227.273,46	0,00	838,74	736,42	0,00	1.575,16	1.225.698,30	116.361,6101	10,5335
27. 11. 2014	204.594,73	306.107,32	6.667,64	710.000,00	1.227.369,69	0,00	850,50	764,65	0,00	1.615,15	1.225.754,54	116.361,6101	10,5340
28. 11. 2014	204.594,73	306.123,55	6.747,51	710.000,00	1.227.465,79	0,00	862,26	792,89	0,00	1.655,15	1.225.810,64	116.361,6101	10,5345
29. 11. 2014	204.594,73	306.133,55	6.827,38	710.000,00	1.227.555,66	0,00	874,02	821,13	0,00	1.695,15	1.225.860,51	116.361,6101	10,5349
30. 11. 2014	204.594,73	306.143,90	6.907,33	710.000,00	1.227.645,96	0,00	885,78	849,37	0,00	1.735,15	1.225.910,81	116.361,6101	10,5354
1. 12. 2014	204.589,96	306.173,22	6.985,07	710.000,00	1.227.748,25	0,00	897,37	877,61	0,00	1.774,98	1.225.973,27	116.361,6101	10,5359
2. 12. 2014	204.373,09	306.189,57	6.430,74	710.000,00	1.226.993,40	0,00	908,91	56,48	0,00	965,39	1.226.028,01	116.361,6101	10,5364
3. 12. 2014	204.373,09	306.205,93	6.510,61	710.000,00	1.227.089,63	0,00	920,45	84,72	0,00	1.005,17	1.226.084,46	116.361,6101	10,5368
4. 12. 2014	204.373,09	306.222,05	6.590,48	710.000,00	1.227.185,62	0,00	931,99	112,96	0,00	1.044,95	1.226.140,67	116.361,6101	10,5373
5. 12. 2014	204.300,67	306.240,33	6.670,35	710.000,00	1.227.211,35	0,00	872,81	141,20	0,00	1.014,01	1.226.197,34	116.361,6101	10,5378
6. 12. 2014	204.300,67	306.250,33	6.750,22	710.000,00	1.227.301,22	0,00	884,35	169,45	0,00	1.053,80	1.226.247,42	116.361,6101	10,5382
7. 12. 2014	204.300,67	306.260,33	6.830,09	710.000,00	1.227.391,09	0,00	895,89	197,70	0,00	1.093,59	1.226.297,50	116.361,6101	10,5387
8. 12. 2014	204.300,67	306.290,96	6.909,96	710.000,00	1.227.501,59	0,00	907,43	225,95	0,00	1.133,38	1.226.368,21	116.361,6101	10,5393
9. 12. 2014	204.300,67	306.307,92	6.989,83	710.000,00	1.227.598,42	0,00	918,97	254,20	0,00	1.173,17	1.226.425,25	116.361,6101	10,5398
10. 12. 2014	204.099,67	306.323,80	7.069,70	710.000,00	1.227.493,17	0,00	730,51	282,45	0,00	1.012,96	1.226.480,21	116.361,6101	10,5402
11. 12. 2014	204.099,67	306.340,63	7.149,57	710.000,00	1.227.589,87	0,00	742,05	310,70	0,00	1.052,75	1.226.537,12	116.361,6101	10,5407
12. 12. 2014	204.299,67	306.357,59	7.229,44	710.000,00	1.227.886,70	0,00	753,59	338,95	200,00	1.292,54	1.226.594,16	116.361,6101	10,5412
13. 12. 2014	204.299,67	306.367,59	7.309,31	710.000,00	1.227.976,57	0,00	765,13	367,21	0,00	1.132,34	1.226.844,23	116.380,5833	10,5417
14. 12. 2014	204.299,67	306.377,59	7.389,18	710.000,00	1.228.066,44	0,00	776,67	395,47	0,00	1.172,14	1.226.894,30	116.380,5833	10,5421
15. 12. 2014	204.299,67	306.408,41	7.469,05	710.000,00	1.228.177,13	0,00	788,21	423,73	0,00	1.211,94	1.226.965,19	116.380,5833	10,5427
16. 12. 2014	204.299,67	306.425,37	7.548,92	710.000,00	1.228.273,96	0,00	799,75	451,99	0,00	1.251,74	1.227.022,22	116.380,5833	10,5432
17. 12. 2014	204.299,67	306.442,33	7.628,79	710.000,00	1.228.370,79	0,00	811,29	480,25	0,00	1.291,54	1.227.079,25	116.380,5833	10,5437
18. 12. 2014	204.299,67	306.459,29	7.708,66	710.000,00	1.228.467,62	0,00	822,83	508,52	0,00	1.331,35	1.227.136,27	116.380,5833	10,5442
19. 12. 2014	204.299,67	306.476,00	7.788,53	710.000,00	1.228.564,20	0,00	834,37	536,79	0,00	1.371,16	1.227.193,04	116.380,5833	10,5447
20. 12. 2014	204.299,67	306.486,00	7.868,40	710.000,00	1.228.654,07	0,00	845,91	565,06	0,00	1.410,97	1.227.243,10	116.380,5833	10,5451
21. 12. 2014	204.299,67	306.496,00	7.948,27	710.000,00	1.228.743,94	0,00	857,45	593,33	0,00	1.450,78	1.227.293,16	116.380,5833	10,5455
22. 12. 2014	204.299,67	306.526,40	8.028,14	710.000,00	1.228.854,21	0,00	868,99	621,60	0,00	1.490,59	1.227.363,62	116.380,5833	10,5461
23. 12. 2014	331.935,48	178.907,30	8.108,04	710.000,00	1.228.950,82	0,00	880,53	649,99	0,00	1.530,52	1.227.420,30	116.380,5833	10,5466
24. 12. 2014	331.935,48	178.917,30	8.187,94	710.000,00	1.229.040,72	0,00	892,07	678,38	0,00	1.570,45	1.227.470,27	116.380,5833	10,5470
25. 12. 2014	331.935,48	178.927,30	8.267,84	710.000,00	1.229.130,62	0,00	903,61	706,77	0,00	1.610,38	1.227.520,24	116.380,5833	10,5475
26. 12. 2014	81.172,47	178.937,30	8.347,67	710.000,00	978.457,44	0,00	914,67	728,17	0,00	1.642,84	976.814,60	92.606,6072	10,5480
27. 12. 2014	81.172,47	178.947,30	8.427,50	710.000,00	978.547,27	0,00	925,73	749,57	0,00	1.675,30	976.871,97	92.606,6072	10,5486

28. 12. 2014	81.172,47	178.957,30	8.507,33	710.000,00	978.637,10	0,00	936,79	770,98	0,00	1.707,77	976.929,33	92.606,6072	10,5492
29. 12. 2014	81.172,47	178.967,30	8.587,16	710.000,00	978.726,93	0,00	947,85	792,39	0,00	1.740,24	976.986,69	92.606,6072	10,5499
30. 12. 2014	81.172,47	178.977,30	8.666,99	710.000,00	978.816,76	0,00	958,91	813,80	0,00	1.772,71	977.044,05	92.606,6072	10,5505
31. 12. 2014	81.172,47	178.987,67	8.746,90	710.000,00	978.907,04	0,00	969,97	835,21	0,00	1.805,18	977.101,86	92.606,6072	10,5511
Ukupno	67.133.409,21	100.237.519,84	3.115.663,60	221.360.000,00	391.846.592,66	54.457,49	279.825,83	156.152,59	572.315,70	1.062.751,61	390.783.840,62		
Prosjeak	183.927,15	274.623,34	8.536,06	606.465,75	1.073.552,31	149,20	766,65	427,82	1.567,99	2.911,65	1.070.640,66	102.248,9678	10,4692

Obračun upravljačke provizije:

Upravljačka provizija	9.018,04 KM
Naknada KVP	749,31 KM

min 976.814,60 10,3847

max 1.284.184,80 10,5511

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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
 na dan 31.12.2014.

<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	178.987,67	18,28%
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	710.000,00	72,53%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	81.172,47	8,29%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	8.746,90	0,89%
I	UKUPNA IMOVINA	978.907,04	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	1.805,18	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	977.101,86	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	92.606,6072	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,5511	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	10,5511	

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 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2012.</i>	<i>2011.</i>	<i>2010.</i>
Najniža vrijednost	976.814,60	638.076,66	134,46	0,00	0,00
Najviša vrijednost	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85	0,00	0,00
Najniža cijena	10,3847	9,0717	10,0010	0,0000	0,00
Najviša cijena	10,5511	10,3842	10,0767	0,0000	0,00
Prosječna cijena	10,4692	10,0168	8,1189	0,0000	0,00

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 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG
u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	9.018,04	66,69%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	17,75%
Naknada za reviziju	1.000,00	7,39%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	131,50	0,97%
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	973,31	7,20%
Ukupni troškovi	13.522,85	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	1.070.640,66	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,26%	

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 5

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 01.01.2014 - 31.12.2014.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost					
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.988	0,7078	4.238,22	0	0,00	0,00	0,01%	0,76	4.537,49	0,46%	
MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERACIJA BIH	FBIHKO	0,02%	0,99	13.552,82	1,29%				13.600	1,00	13.600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHKK	0,10%	0,98	4.901,17	0,46%				5.000	1,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHKB1	0,06%	0,99	11.925,87	1,13%				12.021	1,00	12.021,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHKU	0,07%	0,99	7.106,76	0,67%				7.150	1,00	7.150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKA	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125	100,00	12.500,00				12,03%	100,00	12.500,00	1,21%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKB	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125	100,00	12.500,00				12,03%	100,00	12.500,00	1,21%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKC	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125	100,00	12.500,00				12,03%	100,00	12.500,00	1,21%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKD	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125	100,00	12.500,00				12,10%	100,00	12.500,00	1,21%	
OIF RAIFFEISEN CASH	Raiffeisen CASH	0,00%	104,38	100.604,42	9,51%	236	106,07	25.000,00	1.200	106,40	127.635,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pavlović International Bank a.d. Banja Luka	D	0,00%		0,00	0,00%	1		100.000,00				0,00%		100.000,00	10,23%	
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D	0,00%		200.000,00	19,61%	1		210.000,00	1		200.000,00	0,00%		210.000,00	21,49%	
Banka Srpske a.d. Banja Luka	D	0,00%		110.000,00	10,90%	2		230.000,00	1		110.000,00	0,00%		230.000,00	23,54%	
Vakufska banka d.d. Sarajevo	D	0,00%		200.000,00	19,10%				2		200.000,00	0,00%		0,00	0,00%	
MF Banka a.d. Banja Luka	D	0,00%		70.000,00	7,07%	2		170.000,00	1		70.000,00	0,00%		170.000,00	17,40%	
								789.238,22				745.406,81				

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**

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE ZA 01.01. - 31.12.2014. 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 Bank d.d.	4.238,22	7,80%	8,53	0,20%
SEE INVESTMENT	50.131,50	92,20%	81,50	0,16%
Ukupno	54.369,72	100,00%	90,03	0,17%

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 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<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	1.047.035,83	946.991,20
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	100.824,5263	93.975,9106
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,3847	10,0770
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	977.101,86	1.046.981,62
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	92.606,6072	100.824,5263
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,5511	10,3842
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,26%	1,44%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2,95%	4,56%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	399.317,28	776.168,30
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-6,68%	10,56%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Sarajevo, .01.2015.g.
Broj: /15

Izveštaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH za period od 01.01. – 31.12.2014.godine

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH, Sarajevo, Dženetića čikma 8.

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA	978.907	1.048.686
I - Gotovina	81.172	203.384
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	888.988	839.194
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		100.592
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	888.988	738.602
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	8.747	6.108
B. OBAVEZE	1.805	1.705
III - Obaveze prema društvu za upravljanje	835	744
1. Obaveze za naknadu za upravljanje	835	
2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje		744
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	970	961
C. NETO IMOVINA FONDA	977.102	1.046.981
D. KAPITAL	977.102	1.046.981
I - Osnovni kapital	925.663	1.012.530
1. Dionički kapital - redovne akcije		
2. Udjeli	925.663	1.012.530
III - Revalorizacijske rezerve		1.065
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		1.065
V - Neraspoređena dobit	51.439	33.386
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	33.386	4.648
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	18.053	28.738
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	92.606,6072	100.824,5263
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	10,5511	10,3842

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 978.907 KM. Na dan 31.12.2012. godine iznos NVI je iznosila 1.048.686 KM, što predstavlja smanjenje od 6,65%. Ovo je posljedica većeg iznosa isplate udjela krajem godine. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. Razlog pada NAV na kraju godine jeste želja udjelničara da kapitaliziraju dobit od ulaganja na kraju godine.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2014. godine je 81.172 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi 888.988 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2014. 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 31.12.2014. godine iznose 1.805 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2014. iznosi 10,5511 KM dok je na dan 31.12.2013. godine iznosila 10,3842 KM. Na dan 31.12.2013. godine Fond ima u emitovanih 92.606,6072 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2014. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi	28.467	28.744
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	28.467	28.744
II - Realizovana dobit	3.108	13.203
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	3.108	13.203
III - Poslovni rashodi	13.307	11.796
1. Naknada društvu za upravljanje	9.018	7.590
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	132	139
5. Naknada vanjskom revizoru	1.000	1.000
5. Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	757	667
1. Realizovana dobit	18.268	30.151
VII - Finansijski rashodi	215	1.413
2. Ostali finansijski rashodi	215	1.413
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	18.053	28.738
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	18.053	28.738
G. POVEĆANJENETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda	18.053	28.738

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 28.467 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su zadržali približno istu vrijednost u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 13.307 KM i veći su za 11,28% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 9.018 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 11,88%. Razlog za gore navedene promjene jesu uplate u fond i aktivniji rad sa portfolijom. Neto realizirani dobitak iznosi 18.053 KM.

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	9.018,04	66,69%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	17,75%
Naknada za reviziju	1.000,00	7,39%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	131,50	0,97%
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	973,31	7,20%
Ukupni troškovi	13.522,85	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	1.070.640,66	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,26%	

Ukupan TER za 2014. godinu za OIF LILIUM CASH je 1,26%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>2012.</i>
Najniža vrijednost	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,4692	10,0168	8,1189

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
Neto imovina fonda na početku perioda	1.047.035,83	946.991,20
Broj udjela dionica na početku perioda	100.824,5263	93.975,9106
Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,3847	10,0770
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
Neto imovina fonda na kraju perioda	977.101,86	1.046.981,62
Broj udjela dionica na kraju perioda	92.606,6072	100.824,5263
Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,5511	10,3842
Finansijski pokazatelji		
Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,26%	1,44%
Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2,95%	4,56%
Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	399.317,28	776.168,30
Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-6,68%	10,56%

Društvo je tokom 2014. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem 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 fond ate značajan potencijalni rast vrijednosti imovine. Fond kratkoročno i dugoročno može odgovoriti i svim zahtjevima za isplatom udjela.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2015 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose veće od prosječnih na tržištu. Društvo ima mogućnost da dodatno uloži 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. Ova ulaganja će zavisi od visine novih uplata u fond. 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. Ulaganjem u obveznice privrednih društava prema dozvoljenim limitima će se

uticati na potencijalno veći prinos na ulaganje nego što bi to bilo sam ulaganjem u depzite ili državne dužničke vrijednosne papire.

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 priliv 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 2015. godine zavisice 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. Opređeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti 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.

