



**Otvoreni investicijski fond**

**sa javnom ponudom**

**LILIUM CASH**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

**na dan 31.12.2015. 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.-31.12.2015. 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. 2015. godine iznosi 94.969.

## 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 objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

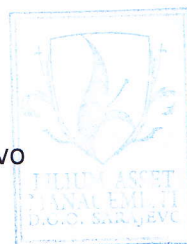
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- 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

Dženića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

19.01. 2016. 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 2015. 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 finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

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. - 31.12.2015. 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 2015. 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, 19. januar 2016. godine

ovlaštani revizor  
Nermin Zuko



direktor  
Ferid Ekinović



## BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2015 do 31.12.2015 godine

( iskazano u KM )

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.	12 mjeseci za period završen 31.12.2014.
<b>Poslovni prihodi</b>	1	<b>24.456</b>	<b>28.467</b>
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		21.859	24.549
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		2.597	3.918
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	3	<b>5.643</b>	<b>3.108</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		5.643	3.108
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	2	<b>12.518</b>	<b>13.307</b>
Naknada društvu za upravljanje		7.869	9.018
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		549	132
Naknada za reviziju		1.000	1.000
Naknada za depozitara		2.400	2.400
Ostali poslovni rashodi		700	757
<b>Realizovani gubitak</b>	3	<b>386</b>	<b>0</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		386	0
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>17.195</b>	<b>18.268</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>		225	215
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>		<b>16.970</b>	<b>18.053</b>
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>16.970</b>	<b>18.053</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>16.970</b>	<b>18.053</b>
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izveštaj je usvojen od strane Uprave dana \_\_\_\_\_2016. godine

Direktor Društva  
\_\_\_\_\_

**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015.godine**  
( iskazano u KM )

	<b>Bilješka</b>	<b>31.12.2015.</b>	<b>31.12.2014.</b>
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	4	172.480	81.172
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	0	0
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	5	840.418	888.988
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	9.079	8.747
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>1.021.977</b>	<b>978.907</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>	7	<b>1.678</b>	<b>1.805</b>
Obaveze iz osnova ulaganja		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	835
Pasivna vremenska razgraničenja		1.678	970
<b>Udjeli i rezerve</b>	8	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>
Udjeli		951.890	925.663
Revalorizacijske rezerve		0	0
Rezultat tekućeg perioda		16.970	18.053
Neraspoređena dobit		51.439	33.386
Neraspoređeni gubitak		0	0
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>1.021.977</b>	<b>978.907</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>94.969</b>	<b>92.607</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>10,7435</b>	<b>10,5511</b>

Ovaj Izveštaj je usvojen od strane Uprave dana: \_\_\_\_\_ 2016. godine

Direktor Društva

\_\_\_\_\_



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. godine ( iskazano u KM )		
	2015.	2014.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	928.682	767.405
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	907.684	745.407
Prilivi po osnovu dividendi	0	0
Prilivi po osnovu kamata	20.998	21.998
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	863.601	802.749
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	160.967	79.309
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	690.000	710.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	7.986	8.927
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	314	148
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	1.000	1.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	2.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	934	965
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>65.081</b>	<b>0</b>
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>35.344</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	511.650	312.450
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	511.650	312.450
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	485.423	399.317
Odlivi po osnovu razduživanja	485.423	399.317
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	26.227	0
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	86.867
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	1.440.332	1.079.855
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	1.349.024	1.202.066
NETO PRILIV GOTOVINE	91.308	0
NETO ODLIV GOTOVINE	0	122.211
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>81.172</b>	<b>203.384</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>172.480</b>	<b>81.172</b>
	172.480	81.172

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: \_\_\_\_\_ 2016. godine

Direktor Društva

\_\_\_\_\_

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA

za period od 01.01. do 31. 12. 2015. godine

(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
<b>Stanje na dan 31.12.2014</b>	<b>925.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.439</b>	<b>977.102</b>
Konverzija	0	0	0	0	0
Povećanje /smanjenje udjela	26.227	0	0	0	26.227
Rezultat tekuće godine	0	0	0	16.970	16.970
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan 31.12.2015</b>	<b>951.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.409</b>	<b>1.020.299</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: \_\_\_\_\_ 2016. godine

Direktor Društva

## **1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

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

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji ulaganja tokom 2015. 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. Depozitaren 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 2015. 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 2015. 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 2015. godinu iznosi KM 34.979

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2015. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 103.

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 2015. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

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

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

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

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

#### b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2015. godinu sadrže uporedne podatke iz 2014. godine,.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti

sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

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 dospjeća (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 31.12.2015. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

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

### Financijska sredstva raspoloživa za prodaju

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

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

### Test umanjenja

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

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

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva 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.

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

#### *Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

Naknadno vrjednovanje 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 dobitci/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 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

2015 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	979.638	1.497	978.141	920.930	10,5608	92.620
II	968.802	3.140	965.662	903.458	10,5782	91.288
III	980.466	2.752	977.714	913.798	10,5953	92.278
IV	984.308	895	983.413	955.823	10,6113	92.676
V	912.089	2.217	909.872	871.487	10,6404	85.511
VI	980.167	7.728	972.439	941.652	10,6690	91.146
VII	877.754	4.039	873.715	839.704	10,6904	81.729
VIII	890.938	4.304	886.634	853.829	10,7004	82.860
IX	971.665	5.675	965.990	946.129	10,4769	92.202
X	1.003.854	1.520	1.002.334	984.358	10,7182	93.517
XI	1.004.960	1.408	1.003.552	985.577	10,7284	93.542
XII	1.014.046	1.801	1.012.245	994.271	10,7383	94.265
<b>Ukupno</b>			<b>11.531.711</b>	<b>11.111.016</b>	<b>127,708</b>	<b>1.083.634</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda</b>			<b>960.736</b>	<b>925.757</b>	<b>10,6619</b>	<b>90.109</b>

izraženo u  
KM

PGNVI Fonda	960.736
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	925.757
<b>Upravljačka provizija 0,85% (UP)</b>	<b>7.870</b>
Prekoračenje TER-a	0
<b>Korigovana UP-a</b>	<b>925.757</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>0</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za 2015 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 960.736.

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 2015. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 925.757, a upravljačka provizija iznosi KM 7.870.

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 2015. godini je 90.109 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,66.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2015. godine:

	Na dan 31.12.2015. godine		Na dan 31.12.2015. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	1.021.977	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	1.020.299
Broj udjela Fonda	94.969	Broj udjela Fonda	94.969
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,76	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,74

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2015 do 31.12.2015**

<b>Udio / dionica fonda</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Ranije godine</b>		
			<b>2013.</b>	<b>2012.</b>	<b>2011.</b>
Najniža vrijednost	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46	0,00
Najviša vrijednost	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85	0,00
Najniža cijena	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010	0,0000
Najviša cijena	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767	0,0000
Prosječna cijena	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189	0,0000

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	12.401	18.265
Prihod od kamata na obveznice	9.458	6.284
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	2.597	3.918
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>24.456</b>	<b>28.467</b>

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 12.401 predstavljaju:

	Iznos (KM)
MF Banka d.d	5.201
Moja Banka d.d.	2.372
Banka Srpske	1.810
Ziraat bank	1.300
Depozit Sberbank	1.297
Pavlovic international	404
Avista kamata	17
<b>Ukupno:</b>	<b>12.401</b>

Prihodi od kamata na obveznice KM (9.458) predstavljaju kamate na obveznice sljedećih emitenata: Federacija BiH Ministarstvo finansija KM 3.151, Tec d.o.o. Sarajevo KM 3.541, Massimo Holding d.o.o. Sarajevo KM 1.942 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 824.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica (KM 2.597) predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospjeća.

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	7.869	9.018
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	549	132
Naknada za reviziju	1.000	1.000
Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
Ostali rashodi	27	9
Naknada KVP	673	749
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>12.518</b>	<b>13.308</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 7.869 se odnosi na troškove upravljačke provizije.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini od 0,85% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 7.869. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 925.757. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 960.736.

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

### 3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

#### Realizirani dobitci

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti	5.643	3.108
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	0
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>5.643</b>	<b>3.108</b>

#### Realizirani gubici

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	386	0
<b>Ukupno realizirani gubici</b>	<b>386</b>	<b>0</b>

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 5.257.

U 2015. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije ili dospjeće obveznica (KM)	Realizirani dobitak /gubitak
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	32.014	100,00%	32.014	Dospjeće
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	40.000	0,79	31.602	4.268 (386)
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	1.727	1,00	1.727	Dospjeće
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKA	125	102,00	12.750	250
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKB	125	103,00	12.875	375
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKC	125	103,00	12.875	375
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKD	125	103,00	12.875	375
<b>Ukupno:</b>				<b>116.718</b>	<b>5.257</b>
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					5.643
Realizirani gubitak od prodaje ulaganja					(386)

**4. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Žiro i tekući račun	172.480	81.172
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>172.480</b>	<b>81.172</b>

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **172.480** 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 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Oroceni depoziti	610.000	710.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
<b>Ukupno depoziti</b>	<b>610.000</b>	<b>710.000</b>
Kratkoročni vrijednosni papiri	65.337	0
Ispravka vrijednosti kratkoročnih obveznica	0	0
<i>Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri</i>	<i>65.337</i>	<i>0</i>
Dugoročni vrijednosni papiri	166.257	195.067
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	(1.176)	(16.079)
<i>Ukupno dugoročni vrijednosni papiri</i>	<i>165.081</i>	<i>178.988</i>
<b>Ukupno vrijednosni papiri-obveznice</b>	<b>230.418</b>	<b>178.988</b>
<b>Ukupno ulag.Fonda u fin.sred.do roka dospijeca</b>	<b>840.418</b>	<b>888.988</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>840.418</b>	<b>888.988</b>

*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 2015. 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 960.736.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2015 godinu iznosi KM 34.979.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2015. godinu je KM 10,7435 po udjelu a najniža KM 10,6623 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2015. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 0;
- ✓ Oročeni depoziti KM 610.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća;
- ✓ Kratkoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 65.337 klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća.
- ✓ Ulaganje u dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 65.081 klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća, ulaganje u dugoročne obveznice emitenta Agencija Tec d.o.o. Sarajevo KM 50.000 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 50.000.

Oročeni depoziti KM 610.000 se odnose na:

- ✓ Moja banka d.d. Sarajevo KM **190.000** po ugovoru broj 6945/2015 od 23.04.2015. godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ MF banka a.d. Banja Luka KM **85.000** po ugovoru broj 102-35648/15 od 13.08.2015. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ MF banka a.d. Banja Luka KM **115.000** po ugovoru broj 102-50547/15 od 16.11.2015. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Sberbank BH d.d. KM **100.000** po ugovoru broj 350-167/15 od 13.04.2015. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Ziraat bank d.d. Sarajevo KM **120.000** po ugovoru broj 1215570024028 od 16.06.2015.godine. Period oročavanja je 12 mjeseci.

Tokom 2015. 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>
AGENCIJA TEC	TECSKA	100	100	10.000
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1	28136	0,9684	27.247
AGENCIJA TEC	TECSKB	100	100	10.000
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	35000	0,9435	33.022
AGENCIJA TEC	TECSKC	100	100	10.000
AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	5000	10	50.000
AGENCIJA TEC	TECSKD	100	100	10.000
AGENCIJA TEC	TECSKE	100	100	10.000
<b>Ukupno:</b>				<b>160.270</b>

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Količina</i>	<i>Iznos depozita (KM)</i>	<i>Oročenje depozita (KM)</i>
Moja banka d.d. Sarajevo	6945/5	1	190.000	190.000
MF Banka a.d. Banja Luka	102-35648/2015	1	85.000	85.000
MF Banka a.d. Banja Luka	102-50547/2015	1	115.000	115.000
Sberbank BH d.d.	350-167/15	1	100.000	100.000
Banka Srpske a.d. Banja Luka		1	80.000	80.000
Ziraat Bank BH	1,215570024028	1	120.000	120.000
<b>Ukupno:</b>				<b>690.000</b>



## 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 BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	32.014	100,00%	32.014
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	40.000	0,79	31.602
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	1.727	1,00	1.727
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKA	125	102,00	12.750
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKB	125	103,00	12.875
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKC	125	103,00	12.875
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo – obveznice	MSHSKD	125	103,00	12.875
<b>Ukupno:</b>				<b>116.718</b>

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Razročenje depozita (KM)</i>
Palovic International bank a.d. Banja Luka	Depozit	1	100.000,00	100.000,00
Moja banka d.d. Sarajevo	Depozit	1	210.000,00	210.000,00
Banka Srpske a.d. Banja Luka	Depozit	3	310.000,00	310.000,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Depozit	2	170.000,00	170.000,00
<b>Ukupno:</b>				<b>790.000,00</b>

**6. Aktivna vremenska razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	9.079	8.747
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>9.079</b>	<b>8.747</b>

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 9.079 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite (KM 3.738), kamata po viđenju (KM 2) i kamata na obveznice (KM 5.339).

**7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Obaveze za provizije DUF-a	0	835
Obracuti neplaceni - nefakturisani rashodi za obracunsku razdoblja	1.678	970
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>1.678</b>	<b>1.805</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 1.678 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2015. KM 718 eksterne revizije KM 700, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 60.

**8. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Udjeli	951.890	925.663
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	51.439	33.386
Neraspoređeni dobit tekuće godine	16.970	18.053
<b>Ukupno kapital</b>	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>

Broj udjela na dan 31.12.2015. godine iznosi 94.969.

Promjene na poziciji revalorizacijske rezerve nastale su 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)
<b>Početno stanje 01.01.2015. godine</b>	<b>0</b>
Prodaje ulaganja	388
Usklađivanje na ulaganjima	(388)
<b>Stanje na dan 31.12.2014. godine</b>	<b>0</b>

## 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	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2015. prema navedenoj povezanoj stranci			
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	718	0	0	7.869
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	200	0	0	2.400
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	247
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	700	0	0	1.000
Sberbank d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	100.000	0	0
Ziraat Bank BH d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	120.000	0	0
MF Banka a.d. Banja Luka	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	200.000	0	0
Moja Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	190.000	0	0
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	291
Hypo Alpe-Adria Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	64
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	68

### **10. Sudski sporovi**

Na dan 31. decembra 2015. 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 LILIJUM CASH  
 JP-N-032-07  
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 4201337670008

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.**

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	% učešća u portfoliju
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u FBiH</b>										
1	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10	50.000,00	4,90%	5,95%
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1,00	0,81	4.859,94	0,48%	0,58%
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	1,00	0,99	44.783,61	4,39%	5,33%
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK11	15.000.243	28.136	0,18%	1,00	0,98	27.444,77	2,69%	3,27%
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	35.000	0,16%	1,00	0,95	33.300,15	3,26%	3,96%
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	1,00	0,99	4.968,74	0,49%	0,59%
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	1,00	1,00	15.060,56	1,48%	1,79%
8	AGENCIJA TEC	TECSKA	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	1,19%
9	AGENCIJA TEC	TECSKB	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	1,19%
10	AGENCIJA TEC	TECSKC	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	1,19%
11	AGENCIJA TEC	TECSKD	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	1,19%
12	AGENCIJA TEC	TECSKE	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	1,19%
<b>Ukupno u FBiH</b>								<b>230.417,77</b>	<b>22,58%</b>	<b>27,42%</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>230.417,77</b>	<b>22,58%</b>	
<b>Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u FBiH</b>										
13	Sberbank d.d.	D		1	0,00	100.000,00		100.000,00	9,80%	11,90%
14	Ziraat Bank BH	D		1	0,00	120.000,00		120.000,00	11,76%	14,28%
15	Moja banka d.d.	D		1	0,00	190.000,00		190.000,00	18,62%	22,61%
<b>Ukupno u FBiH</b>								<b>410.000,00</b>	<b>40,18%</b>	<b>48,79%</b>
<b>Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u RS</b>										
16	MF Banka a.d. Banja Luka	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	19,60%	23,80%
<b>Ukupno u RS</b>								<b>200.000,00</b>	<b>19,60%</b>	<b>23,80%</b>
<b>Ukupno ulaganja u depozite</b>								<b>610.000,00</b>	<b>59,78%</b>	<b>72,58%</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>840.417,77</b>	<b>82,37%</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP 3	Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0 0 1	<b>1.021.978</b>	<b>978.907</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0 0 2	<b>172.480</b>	<b>81.172</b>
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0 0 3	<b>840.418</b>	<b>888.988</b>
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		
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	0 0 6	840.418	888.988
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		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	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	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	0 1 9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 2 0	<b>9.079</b>	<b>8.747</b>
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1	<b>1.678</b>	<b>1.805</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	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	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	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	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	0 3 1		<b>835</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		835
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3		
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	0 3 4		
430	1. Kratkoročni krediti	0 3 5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>	0 3 7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0 3 8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 9		
45	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	0 4 0		
46	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	0 4 1		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 4 2	<b>1.678</b>	<b>970</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0 4 3	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	0 4 4	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	0 4 5	<b>951.890</b>	<b>925.663</b>
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	951.890	925.663
51	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	0 4 8		
510	1. Emisiona premija	0 4 9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	0 5 1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0 5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0 5 4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>	0 5 6		
530	1. Zakonske rezerve	0 5 7		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	0	5	9	<b>68.409</b>	<b>51.439</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	51.439	33.386
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	16.970	18.053
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	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		
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	<b>94.968,7685</b>	<b>92.606,6072</b>
	<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	<b>10,7435</b>	<b>10,5511</b>
	<b>G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 31.01.2016.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

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period  
 od 01.01. do 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>24.456</b>	<b>28.467</b>
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	24.456	28.467
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>5.643</b>	<b>3.108</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	5.643	3.108
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		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>12.518</b>	<b>13.307</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	7.869	9.018
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	549	132
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	700	757
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>386</b>	
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	386	
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		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	17.195	18.268
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>225</b>	<b>215</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	225	215
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	16.970	18.053
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	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		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	16.970	18.053
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	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		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	16.970	18.053
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 31.01.2016.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 31.12.2015. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	928.682	767.405	121
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	907.684	745.407	122
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	20.998	21.998	95
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	863.601	802.749	108
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	160.967	79.309	203
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	690.000	710.000	97
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	7.986	8.927	89
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	314	148	286
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	1.000	1.000	100
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	934	965	97
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	65.081		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		35.344	
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	511.650	312.450	164
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	511.650	312.450	164
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	485.423	399.317	122
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	485.423	399.317	122
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	26.227		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		86.867	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.440.332	1.079.855	133
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.349.024	1.202.066	112
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	91.308		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		122.211	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	81.172	203.383	40
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	172.480	81.172	212
(434+432-433+435-436)	4	3	8	172.480	81.172	212

Sarajevo; 31.01.2016.godine

Certificirani računovoda:  
 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 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>16.970</b>	<b>16.988</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	16.970	18.053
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		-1.065
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	<b>26.227</b>	<b>-86.867</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	511.650	312.450
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	485.423	399.317
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	43.197	-69.879
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	977.159	1.047.036
13.	Na kraju perioda	3	1	3	1.020.299	977.102
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	92.606,6072	100.824,5263
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	47.954,0170	29.733,3115
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	45.591,8557	37.951,2306
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	94.968,7685	92.606,6072

Sarajevo; 31.01.2016.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 31.12.2015.godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
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	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
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:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
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

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.**

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	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10	50.000,00	4,90%	PC			
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1,00	0,81	4.859,94	0,48%	PC			
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	13.040.719	45.217	0,34%	1,00	0,99	44.783,61	4,39%	PC			
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK11	15.000.243	28.136	0,18%	1,00	0,98	27.444,77	2,69%	PC			
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	35.000	0,16%	1,00	0,95	33.300,15	3,26%	PC			
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	5.000	0,00%	1,00	0,99	4.968,74	0,49%	PC			
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	89.649.900	15.120	0,01%	1,00	1,00	15.060,56	1,48%	PC			
8	AGENCIJA TEC	TECSKA	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	PC	5,63%	18.000,00	
9	AGENCIJA TEC	TECSKB	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	PC			
10	AGENCIJA TEC	TECSKC	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	PC			
11	AGENCIJA TEC	TECSKD	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	PC			
12	AGENCIJA TEC	TECSKE	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,98%	PC			
<b>Ukupno u FBiH</b>								<b>230.417,77</b>	<b>22,58%</b>				
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>230.417,77</b>	<b>22,58%</b>				

**Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u FBiH**

13	Sberbank d.d.	D		1	0,00	100.000,00		100.000,00	9,80%				
14	Ziraat Bank BH	D		1	0,00	120.000,00		120.000,00	11,76%				
15	Moja banka d.d.	D		1	0,00	190.000,00		190.000,00	18,62%				
<b>Ukupno u FBiH</b>								<b>410.000,00</b>	<b>40,18%</b>				

**Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u RS**

16	MF Banka a.d. Banja Luka	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	19,60%				
<b>Ukupno u RS</b>								<b>200.000,00</b>	<b>19,60%</b>				
<b>Ukupno ulaganja u depozite</b>								<b>610.000,00</b>	<b>59,78%</b>				
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>840.417,77</b>	<b>82,37%</b>				

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda OIF LILIJUM CASH  
 RegistarSKI broj fonda JP-N-032-07  
 Naziv društva za upravljanje LILIJUM 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 period 01.01. - 31.12.2015.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu
	Gotovina	Ulažanja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obeaveze po	Obeaveze po	Obeaveze prema	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
1. 1. 2015	81.172,47	178.997,67	8.826,83	710.000,00	<b>978.996,97</b>	0,00	980,98	856,62	0,00	<b>1.837,60</b>	977.159,37	92.606,6072	<b>10,5517</b>
2. 1. 2015	81.172,47	179.007,67	8.906,66	710.000,00	<b>979.086,80</b>	0,00	992,04	878,04	0,00	<b>1.870,08</b>	977.216,72	92.606,6072	<b>10,5523</b>
3. 1. 2015	81.167,11	179.017,67	8.984,85	710.000,00	<b>979.169,63</b>	0,00	1.003,10	899,46	0,00	<b>1.902,56</b>	977.267,07	92.606,6072	<b>10,5529</b>
4. 1. 2015	81.167,11	179.027,67	9.064,68	710.000,00	<b>979.259,46</b>	0,00	1.014,16	920,88	0,00	<b>1.935,04</b>	977.324,42	92.606,6072	<b>10,5535</b>
5. 1. 2015	80.985,57	179.037,67	8.489,14	710.000,00	<b>978.512,38</b>	0,00	1.025,22	107,09	0,00	<b>1.132,31</b>	977.380,07	92.606,6072	<b>10,5541</b>
6. 1. 2015	80.985,57	179.047,67	8.568,97	710.000,00	<b>978.602,21</b>	0,00	1.036,28	128,51	0,00	<b>1.164,79</b>	977.437,42	92.606,6072	<b>10,5547</b>
7. 1. 2015	80.985,57	179.057,67	8.648,80	710.000,00	<b>978.692,04</b>	0,00	1.047,34	149,94	0,00	<b>1.197,28</b>	977.494,76	92.606,6072	<b>10,5553</b>
8. 1. 2015	80.985,57	179.067,67	8.728,63	710.000,00	<b>978.781,87</b>	0,00	1.058,40	171,37	0,00	<b>1.229,77</b>	977.552,10	92.606,6072	<b>10,5559</b>
9. 1. 2015	81.185,57	179.077,67	8.808,46	710.000,00	<b>979.071,70</b>	0,00	1.069,46	192,80	200,00	<b>1.462,26</b>	977.609,44	92.606,6072	<b>10,5565</b>
10. 1. 2015	81.185,57	179.087,67	8.888,29	710.000,00	<b>979.161,53</b>	0,00	1.080,53	214,24	0,00	<b>1.294,77</b>	977.666,76	92.625,5527	<b>10,5572</b>
11. 1. 2015	81.185,57	179.097,67	8.968,12	710.000,00	<b>979.251,36</b>	0,00	1.091,60	235,68	0,00	<b>1.327,28</b>	977.724,08	92.625,5527	<b>10,5578</b>
12. 1. 2015	81.185,57	179.107,67	9.047,95	710.000,00	<b>979.341,19</b>	0,00	1.102,67	257,12	0,00	<b>1.359,79</b>	977.781,40	92.625,5527	<b>10,5584</b>
13. 1. 2015	81.113,90	179.117,67	9.127,78	710.000,00	<b>979.359,35</b>	0,00	1.043,77	278,56	0,00	<b>1.322,33</b>	978.037,02	92.625,5527	<b>10,5590</b>
14. 1. 2015	81.113,90	179.127,67	9.207,61	710.000,00	<b>979.449,18</b>	0,00	1.054,84	300,00	0,00	<b>1.354,84</b>	978.094,34	92.625,5527	<b>10,5597</b>
15. 1. 2015	81.113,90	179.137,74	9.287,44	710.000,00	<b>979.539,08</b>	0,00	1.065,91	321,45	0,00	<b>1.387,36</b>	978.151,72	92.625,5527	<b>10,5603</b>
16. 1. 2015	81.113,90	179.147,74	9.367,27	710.000,00	<b>979.628,91</b>	0,00	1.076,98	342,90	0,00	<b>1.419,88</b>	978.209,03	92.625,5527	<b>10,5609</b>
17. 1. 2015	81.113,90	179.157,74	9.447,10	710.000,00	<b>979.718,74</b>	0,00	1.088,05	364,35	0,00	<b>1.452,40</b>	978.266,34	92.625,5527	<b>10,5615</b>
18. 1. 2015	81.113,90	179.167,74	9.526,93	710.000,00	<b>979.808,57</b>	0,00	1.099,12	385,80	0,00	<b>1.484,92</b>	978.323,65	92.625,5527	<b>10,5621</b>
19. 1. 2015	81.113,90	179.177,74	9.606,76	710.000,00	<b>979.898,40</b>	0,00	1.110,19	407,25	0,00	<b>1.517,44</b>	978.380,96	92.625,5527	<b>10,5628</b>
20. 1. 2015	81.085,20	179.187,74	9.686,59	710.000,00	<b>979.959,53</b>	0,00	1.121,26	428,71	0,00	<b>1.549,97</b>	978.409,56	92.625,5527	<b>10,5634</b>
21. 1. 2015	81.085,20	179.197,74	9.766,42	710.000,00	<b>980.049,36</b>	0,00	1.132,33	450,17	0,00	<b>1.582,50</b>	978.466,86	92.625,5527	<b>10,5640</b>
22. 1. 2015	80.885,20	179.207,74	9.846,25	710.000,00	<b>979.939,19</b>	0,00	943,40	471,63	0,00	<b>1.415,03</b>	978.524,16	92.625,5527	<b>10,5646</b>
23. 1. 2015	80.885,20	179.217,74	9.926,08	710.000,00	<b>980.029,02</b>	0,00	954,47	493,09	0,00	<b>1.447,56</b>	978.581,46	92.625,5527	<b>10,5652</b>
24. 1. 2015	80.885,20	179.227,74	10.005,91	710.000,00	<b>980.118,85</b>	0,00	965,54	514,55	0,00	<b>1.480,09</b>	978.638,76	92.625,5527	<b>10,5658</b>
25. 1. 2015	80.885,20	179.237,74	10.085,74	710.000,00	<b>980.208,68</b>	0,00	976,61	536,01	0,00	<b>1.512,62</b>	978.696,06	92.625,5527	<b>10,5664</b>
26. 1. 2015	80.885,20	179.247,74	10.165,57	710.000,00	<b>980.298,51</b>	0,00	987,68	557,48	0,00	<b>1.545,16</b>	978.753,35	92.625,5527	<b>10,5670</b>
27. 1. 2015	80.885,20	179.257,74	10.245,40	710.000,00	<b>980.388,34</b>	0,00	998,75	578,95	0,00	<b>1.577,70</b>	978.810,64	92.625,5527	<b>10,5676</b>
28. 1. 2015	80.885,20	179.267,74	10.325,23	710.000,00	<b>980.478,17</b>	0,00	1.009,82	600,42	0,00	<b>1.610,24</b>	978.867,93	92.625,5527	<b>10,5682</b>
29. 1. 2015	80.885,20	179.277,74	10.405,06	710.000,00	<b>980.568,00</b>	0,00	1.020,89	621,89	0,00	<b>1.642,78</b>	978.925,22	92.625,5527	<b>10,5688</b>
30. 1. 2015	80.885,20	179.287,74	10.484,89	710.000,00	<b>980.657,83</b>	0,00	1.031,96	643,36	0,00	<b>1.675,32</b>	978.982,51	92.625,5527	<b>10,5694</b>
31. 1. 2015	80.885,20	179.298,09	10.564,82	710.000,00	<b>980.748,11</b>	0,00	1.043,03	664,84	0,00	<b>1.707,87</b>	979.040,24	92.625,5527	<b>10,5699</b>
1. 2. 2015	80.885,20	179.308,09	10.644,59	710.000,00	<b>980.837,88</b>	0,00	1.054,87	686,32	0,00	<b>1.741,19</b>	979.096,69	92.625,5527	<b>10,5705</b>
2. 2. 2015	80.212,35	179.318,09	60.855,23	710.000,00	<b>1.030.385,67</b>	50.131,50	1.066,63	42,96	0,00	<b>51.241,09</b>	979.144,58	92.625,5527	<b>10,5710</b>
3. 2. 2015	30.736,22	179.328,09	60.279,68	710.000,00	<b>980.343,99</b>	0,00	1.078,39	64,44	0,00	<b>1.142,83</b>	979.201,16	92.625,5527	<b>10,5716</b>
4. 2. 2015	30.736,22	179.338,09	60.359,50	710.000,00	<b>980.433,81</b>	0,00	1.090,15	85,92	0,00	<b>1.176,07</b>	979.257,74	92.625,5527	<b>10,5722</b>
5. 2. 2015	30.736,22	179.348,09	60.439,32	710.000,00	<b>980.523,63</b>	0,00	1.101,91	107,40	0,00	<b>1.209,31</b>	979.314,32	92.625,5527	<b>10,5728</b>
6. 2. 2015	30.736,22	179.358,09	60.519,14	710.000,00	<b>980.613,45</b>	0,00	1.113,67	128,89	0,00	<b>1.242,56</b>	979.370,89	92.625,5527	<b>10,5734</b>
7. 2. 2015	30.736,22	179.368,09	60.598,96	710.000,00	<b>980.703,27</b>	0,00	1.125,43	150,38	0,00	<b>1.275,81</b>	979.427,46	92.625,5527	<b>10,5740</b>
8. 2. 2015	30.736,22	179.378,09	60.678,78	710.000,00	<b>980.793,09</b>	0,00	1.137,19	171,87	0,00	<b>1.309,06</b>	979.484,03	92.625,5527	<b>10,5747</b>
9. 2. 2015	30.936,22	179.388,09	60.758,60	710.000,00	<b>981.082,91</b>	0,00	1.148,95	193,36	200,00	<b>1.542,31</b>	979.540,60	92.625,5527	<b>10,5753</b>
10. 2. 2015	30.936,22	179.398,09	60.838,42	710.000,00	<b>981.172,73</b>	0,00	1.160,71	214,86	0,00	<b>1.375,57</b>	979.797,16	92.644,4647	<b>10,5759</b>
11. 2. 2015	30.936,22	179.408,09	60.918,24	710.000,00	<b>981.262,55</b>	0,00	1.172,47	236,36	0,00	<b>1.408,83</b>	979.853,72	92.644,4647	<b>10,5765</b>
12. 2. 2015	30.936,22	179.418,09	60.998,06	710.000,00	<b>981.352,37</b>	0,00	1.184,23	257,86	0,00	<b>1.442,09</b>	979.910,28	92.644,4647	<b>10,5771</b>
13. 2. 2015	30.936,22	179.428,09	61.077,88	710.000,00	<b>981.442,19</b>	0,00	1.195,99	279,37	0,00	<b>1.475,36</b>	979.966,83	92.644,4647	<b>10,5777</b>
14. 2. 2015	30.936,22	179.438,09	61.157,70	710.000,00	<b>981.532,01</b>	0,00	1.207,75	300,88	0,00	<b>1.508,63</b>	980.014,21	92.644,4647	<b>10,5783</b>
15. 2. 2015	30.936,22	179.448,16	61.237,52	710.000,00	<b>981.621,83</b>	0,00	1.219,51	322,39	0,00	<b>1.541,90</b>	980.061,66	92.644,4647	<b>10,5789</b>
16. 2. 2015	131.055,37	179.458,16	61.317,34	710.000,00	<b>981.684,24</b>	0,00	1.231,27	343,90	0,00	<b>1.575,17</b>	980.109,07	92.644,4647	<b>10,5795</b>
17. 2. 2015	130.995,48	179.468,16	61.397,16	710.000,00	<b>981.705,03</b>	0,00	1.184,84	365,41	0,00	<b>1.550,25</b>	980.154,78	92.644,4647	<b>10,5801</b>
18. 2. 2015	130.794,48	179.478,16	61.312,07	710.000,00	<b>981.584,71</b>	0,00	996,60	386,92	0,00	<b>1.383,52</b>	980.201,19	92.644,4647	<b>10,5807</b>
19. 2. 2015	90.787,48	179.488,16	61.382,73	710.000,00	<b>941.658,37</b>	0,00	1.008,28	407,13	0,00	<b>1.415,41</b>	940.242,96	88.863,8179	<b>10,5813</b>
20. 2. 2015	90.787,48	179.498,16	61.453,39	710.000,00	<b>941.739,03</b>	0,00	1.019,96	427,34	0,00	<b>1.447,30</b>	940.291,73	88.863,8179	<b>10,5819</b>
21. 2. 2015	90.787,48	179.508,16	61.524,05	710.000,00	<b>941.819,69</b>	0,00	1.031,64	447,55	0,00	<b>1.479,19</b>	940.340,50	88.863,8179	<b>10,5825</b>
22. 2. 2015	90.787,48	179.518,16	61.594,71	710.000,00	<b>941.900,35</b>	0,00	1.043,32	467,77	0,00	<b>1.511,09</b>	940.389,26	88.863,8179	<b>10,5831</b>
23. 2. 2015	90.787,48	179.528,16	61.665,37	710.000,00	<b>941.981,01</b>	0,00	1.055,00	487,99	0,00	<b>1.542,99</b>	940.438,02	88.863,8179	<b>10,5837</b>
24. 2. 2015	90.787,48	179.538,16	61.736,03	710.000,00	<b>942.061,67</b>	0,00	1.066,68	508,21	0,00	<b>1.574,89</b>	940.486,78	88.863,8179	<b>10,5843</b>
25. 2. 2015	90.085,78	179.548,16	61.806,69	710.000,00	<b>941.440,63</b>	0,00	378,36	528,43	0,00	<b>906,79</b>	940.533,84	88.863,8179	<b>10,5849</b>
26. 2. 2015	90.085,78	179.558,16	61.877,35	710.000,00	<b>941.521,29</b>	0,00	390,04	548,65	0,00	<b>938,69</b>	940.582,60	88.863,8179	<b>10,5855</b>
27. 2. 2015	90.085,78	179.568,16	61.947,92	710.000,00	<b>941.601,95</b>	0,00	401,72	568,87	0,00	<b>970,59</b>	9		

19. 3. 2015	130.345.22	179.768.55	62.438.11	610.000.00	982.551.88	0.00	371.70	405.37	0.00	777.07	981.774.81	92.660.4560	10.5954
20. 3. 2015	130.345.22	229.778.55	12.782.74	610.000.00	982.906.51	0.00	382.77	426.53	0.00	809.30	982.097.21	92.660.4560	10.5989
21. 3. 2015	130.345.22	229.788.55	12.864.32	610.000.00	982.998.09	0.00	393.84	447.69	0.00	841.53	982.156.56	92.660.4560	10.5995
22. 3. 2015	130.345.22	229.798.55	12.945.90	610.000.00	983.089.67	0.00	404.91	468.85	0.00	873.76	982.215.91	92.660.4560	10.6002
23. 3. 2015	130.345.22	229.808.55	13.027.48	610.000.00	983.181.25	0.00	415.98	490.01	0.00	905.99	982.275.26	92.660.4560	10.6008
24. 3. 2015	130.345.22	229.818.55	13.109.06	610.000.00	983.272.83	0.00	427.05	511.17	0.00	938.22	982.334.61	92.660.4560	10.6014
25. 3. 2015	130.345.22	229.828.55	13.190.64	610.000.00	983.364.41	0.00	438.12	532.34	0.00	970.46	982.393.95	92.660.4560	10.6021
26. 3. 2015	130.345.22	229.838.55	13.272.22	610.000.00	983.455.99	0.00	449.19	553.51	0.00	1.002.70	982.453.29	92.660.4560	10.6027
27. 3. 2015	130.345.22	229.848.55	13.353.80	610.000.00	983.547.57	0.00	460.26	574.68	0.00	1.034.94	982.512.63	92.660.4560	10.6034
28. 3. 2015	130.345.22	229.858.55	13.435.38	610.000.00	983.639.15	0.00	471.33	595.85	0.00	1.067.18	982.571.97	92.660.4560	10.6040
29. 3. 2015	130.345.22	229.868.55	13.516.96	610.000.00	983.730.73	0.00	482.40	617.02	0.00	1.099.42	982.631.31	92.660.4560	10.6046
30. 3. 2015	130.345.22	229.878.55	13.598.47	610.000.00	983.822.24	0.00	493.47	638.20	0.00	1.131.67	982.690.57	92.660.4560	10.6053
31. 3. 2015	373.381.90	197.875.45	12.645.15	400.000.00	983.902.50	0.00	504.54	659.69	0.00	1.164.23	982.738.27	92.660.4560	10.6058
1. 4. 2015	372.714.66	197.883.90	12.711.44	400.000.00	983.310.00	0.00	515.73	21.49	0.00	537.22	982.772.78	92.660.4560	10.6062
2. 4. 2015	486.234.66	197.892.35	9.249.27	290.000.00	983.376.28	0.00	527.02	43.76	0.00	570.78	982.805.50	92.660.4560	10.6065
3. 4. 2015	486.234.66	197.900.80	9.307.10	290.000.00	983.442.56	0.00	538.31	66.03	0.00	604.34	982.838.22	92.660.4560	10.6069
4. 4. 2015	486.234.66	197.909.25	9.364.93	290.000.00	983.508.84	0.00	549.61	88.30	0.00	637.91	982.870.93	92.660.4560	10.6072
5. 4. 2015	486.234.66	197.917.70	9.422.76	290.000.00	983.575.12	0.00	560.91	110.57	0.00	671.48	982.903.64	92.660.4560	10.6076
6. 4. 2015	486.234.66	197.926.15	9.480.59	290.000.00	983.641.40	0.00	572.21	132.84	0.00	705.05	982.936.35	92.660.4560	10.6079
7. 4. 2015	486.234.66	197.934.60	9.538.42	290.000.00	983.707.68	0.00	583.51	155.11	0.00	738.62	982.969.06	92.660.4560	10.6083
8. 4. 2015	486.234.66	197.943.05	9.596.25	290.000.00	983.773.96	0.00	594.81	177.39	0.00	772.20	983.001.76	92.660.4560	10.6086
9. 4. 2015	486.234.66	197.951.50	9.654.08	290.000.00	983.840.24	0.00	548.07	199.67	200.00	947.74	983.032.76	92.660.4560	10.6090
10. 4. 2015	486.234.66	197.959.95	9.711.91	290.000.00	984.046.78	0.00	559.37	221.95	0.00	781.32	983.265.46	92.679.3079	10.6093
11. 4. 2015	486.234.66	197.968.40	9.769.74	290.000.00	984.113.31	0.00	570.67	244.23	0.00	814.90	983.298.41	92.679.3079	10.6097
12. 4. 2015	486.234.66	197.976.85	9.827.57	290.000.00	984.179.59	0.00	581.97	266.51	0.00	848.48	983.331.11	92.679.3079	10.6100
13. 4. 2015	386.367.92	197.985.30	9.885.40	390.000.00	984.244.33	0.00	593.27	288.79	0.00	882.06	983.362.27	92.679.3079	10.6104
14. 4. 2015	386.367.92	197.993.75	9.943.23	390.000.00	984.315.52	0.00	604.57	311.07	0.00	915.64	983.399.88	92.679.3079	10.6108
15. 4. 2015	386.367.92	198.002.20	10.016.59	390.000.00	984.386.71	0.00	615.87	333.36	0.00	949.23	983.437.48	92.679.3079	10.6112
16. 4. 2015	386.367.92	198.010.65	10.079.33	390.000.00	984.457.90	0.00	627.17	355.65	0.00	982.82	983.475.08	92.679.3079	10.6116
17. 4. 2015	386.367.92	198.019.10	10.142.07	390.000.00	984.528.09	0.00	638.47	377.94	0.00	1.016.41	983.511.68	92.679.3079	10.6120
18. 4. 2015	386.367.92	198.027.55	10.204.81	390.000.00	984.599.28	0.00	649.77	400.23	0.00	1.050.00	983.549.28	92.679.3079	10.6124
19. 4. 2015	386.367.92	198.036.00	10.267.55	390.000.00	984.670.47	0.00	661.07	422.52	0.00	1.083.59	983.586.88	92.679.3079	10.6128
20. 4. 2015	386.367.92	198.044.45	10.330.29	390.000.00	984.741.66	0.00	672.37	444.81	0.00	1.117.18	983.624.48	92.679.3079	10.6132
21. 4. 2015	386.367.92	198.052.90	10.393.03	390.000.00	984.812.85	0.00	683.67	467.10	0.00	1.150.77	983.662.08	92.679.3079	10.6136
22. 4. 2015	386.367.92	198.061.35	10.455.77	390.000.00	984.884.04	0.00	694.97	489.39	0.00	1.184.36	983.699.68	92.679.3079	10.6140
23. 4. 2015	196.159.92	198.069.80	10.522.99	580.000.00	984.955.23	0.00	706.27	511.68	0.00	1.217.95	983.734.76	92.679.3079	10.6144
24. 4. 2015	196.159.92	198.078.25	10.590.21	580.000.00	985.026.42	0.00	717.57	533.97	0.00	1.251.54	983.776.84	92.679.3079	10.6148
25. 4. 2015	196.159.92	198.086.70	10.657.43	580.000.00	985.097.61	0.00	728.87	556.26	0.00	1.285.13	983.818.92	92.679.3079	10.6152
26. 4. 2015	196.159.92	198.095.15	10.724.65	580.000.00	985.168.80	0.00	740.17	578.55	0.00	1.318.72	983.860.99	92.679.3079	10.6156
27. 4. 2015	196.159.92	198.103.60	10.791.87	580.000.00	985.240.00	0.00	751.47	600.86	0.00	1.352.31	983.903.06	92.679.3079	10.6160
28. 4. 2015	196.159.92	198.112.05	10.859.09	580.000.00	985.311.19	0.00	762.77	623.16	0.00	1.385.90	983.945.13	92.679.3079	10.6164
29. 4. 2015	196.159.92	198.120.50	10.926.31	580.000.00	985.382.38	0.00	774.07	645.46	0.00	1.419.49	983.987.20	92.679.3079	10.6168
30. 4. 2015	196.159.92	198.129.02	10.994.18	580.000.00	985.453.57	0.00	785.37	667.76	0.00	1.453.08	984.029.99	92.679.3079	10.6172
1. 5. 2015	196.159.92	198.137.47	11.062.04	580.000.00	985.524.76	0.00	796.67	690.06	0.00	1.486.67	984.072.87	92.679.3079	10.6176
2. 5. 2015	196.159.92	198.145.92	11.129.90	580.000.00	985.595.95	0.00	807.97	712.36	0.00	1.520.26	984.115.80	92.679.3079	10.6180
3. 5. 2015	196.159.92	198.154.37	11.197.76	580.000.00	985.667.14	0.00	819.27	734.66	0.00	1.553.85	984.158.73	92.679.3079	10.6184
4. 5. 2015	195.522.76	198.162.82	11.266.32	580.000.00	984.911.90	0.00	628.66	89.20	0.00	718.94	984.192.96	92.679.3079	10.6188
5. 5. 2015	195.522.76	198.171.27	11.294.18	580.000.00	984.983.10	0.00	640.82	111.50	0.00	752.32	984.235.89	92.679.3079	10.6192
6. 5. 2015	115.515.76	198.179.72	11.373.69	660.000.00	985.054.30	0.00	652.98	133.73	0.00	785.70	984.283.54	92.679.3079	10.6196
7. 5. 2015	145.515.76	198.188.17	11.450.95	660.000.00	1.015.154.88	0.00	665.14	156.96	30.000.00	30.818.94	984.335.94	92.679.3079	10.6200
8. 5. 2015	105.513.06	198.196.62	11.528.20	660.000.00	975.237.88	0.00	677.30	179.92	39.995.70	851.96	974.385.92	91.738.1726	10.6204
9. 5. 2015	105.513.06	198.205.07	11.605.45	660.000.00	975.323.58	0.00	689.46	199.88	0.00	884.98	974.438.60	91.738.1726	10.6208
10. 5. 2015	105.513.06	198.213.52	11.682.70	660.000.00	975.409.28	0.00	701.62	221.84	0.00	918.00	974.491.28	91.738.1726	10.6212
11. 5. 2015	105.513.06	198.221.97	11.760.20	660.000.00	975.495.23	0.00	713.78	243.80	200.00	1.151.02	974.544.21	91.738.1726	10.6216
12. 5. 2015	5.706.06	198.230.42	11.837.42	660.000.00	975.581.18	0.00	725.94	265.80	100.000.00	7.211.88	868.562.02	81.756.9955	10.6220
13. 5. 2015	79.414.72	198.238.87	11.837.12	580.000.00	869.490.71	0.00	672.27	281.65	6.231.00	953.92	868.536.79	81.756.9955	10.6224
14. 5. 2015	79.414.72	172.005.67	159.275.44	460.000.00	870.695.83	0.00	683.13	300.91	0.00	984.04	869.711.79	81.756.9955	10.6228
15. 5. 2015	79.414.72	172.009.40	159.326.41	460.000.00	870.750.53	0.00	693.99	320.17	0.00	1.014.16	869.736.37	81.756.9955	10.6232
16. 5. 2015	79.414.72	172.013.13	159.377.38	460.000.00	870.805.23	0.00	704.85	339.43	0.00	1.044.28	869.760.95	81.756.9955	10.6236
17. 5. 2015	79.414.72	172.016.86	159.428.35	460.000.00	870.859.93	0.00	715.71	358.70	0.00	1.074.41	869.785.52	81.756.9955	10.6240
18. 5. 2015	201.081.64	172.020.59	39.479.36	460.000.00	872.581.59	0.00	726.57	378.01	0.00	1.104.58	871.477.01	81.756.9955	10.6244
19. 5. 2015	231.751.03	172.024.32	6.659.98	460.000.00	872.435.33	0.00	537.43	397.32	0.00	934.75	871.500.58	81.756.9955	10.6248
20. 5. 2015	231.751.03	172.028.05	8.710.99	460.000.00	872.490.07	0.00	548.29	416.63	0.00	964.92	871.525.15	81.756.9955	10.6252
21. 5. 2015	231.751.03	172.031.78	8.762.00	460.000.00	872.544.81	0.00	559.15	435.94	0.00	995.09	871.549.72	81.756.9955	10.6256
22. 5. 2015	231.751.03	171.841.96	9.010.85	460.000.00	872.603.84	0.00	570.01	455.26	0.00	1.025.27	871.578.57	81.756.9955	10.6260
23. 5. 201													



16. 6. 2015	311.490,34	171.767,01	9.928,30	580.000,00	1.073.185,65	0,00	595,89	374,48	0,00	970,37	1.072.215,28	100.531,4967	10,6655
17. 6. 2015	311.490,34	171.770,74	9.984,87	580.000,00	1.073.245,95	0,00	607,36	398,83	0,00	1.006,19	1.072.239,76	100.531,4967	10,6657
18. 6. 2015	315.490,34	171.743,55	6.042,45	580.000,00	1.073.276,34	0,00	618,83	423,18	0,00	1.042,01	1.072.234,33	100.531,4967	10,6657
19. 6. 2015	115.440,20	159.247,28	18.813,04	580.000,00	873.500,52	0,00	629,91	442,72	0,00	1.072,63	872.427,89	81.775,7528	10,6685
20. 6. 2015	115.440,20	159.251,01	18.867,83	580.000,00	873.559,04	0,00	640,99	462,26	0,00	1.103,25	872.455,79	81.775,7528	10,6689
21. 6. 2015	115.440,20	159.254,74	18.922,62	580.000,00	873.617,56	0,00	652,07	481,80	0,00	1.133,87	872.483,69	81.775,7528	10,6692
22. 6. 2015	115.440,20	159.258,47	18.977,41	580.000,00	873.676,08	0,00	663,15	501,34	0,00	1.164,49	872.511,59	81.775,7528	10,6696
23. 6. 2015	115.440,20	159.262,20	19.032,20	580.000,00	873.734,60	0,00	674,23	520,88	0,00	1.195,11	872.539,49	81.775,7528	10,6699
24. 6. 2015	128.158,73	159.265,93	6.368,47	580.000,00	873.793,13	0,00	685,31	540,42	0,00	1.225,73	872.567,40	81.775,7528	10,6702
25. 6. 2015	128.158,73	121.784,82	44.935,98	580.000,00	874.879,53	0,00	696,40	559,99	0,00	1.256,39	873.623,14	81.775,7528	10,6832
26. 6. 2015	128.158,73	121.893,47	44.982,59	580.000,00	875.034,79	0,00	707,49	579,56	0,00	1.287,05	873.747,74	81.775,7528	10,6847
27. 6. 2015	128.158,73	121.897,20	45.029,20	580.000,00	875.085,13	0,00	718,58	599,13	0,00	1.317,71	873.767,42	81.775,7528	10,6849
28. 6. 2015	128.158,73	121.900,93	45.075,81	580.000,00	875.135,47	0,00	729,67	618,70	0,00	1.348,37	873.787,10	81.775,7528	10,6852
29. 6. 2015	128.158,73	121.904,66	45.122,42	580.000,00	875.185,81	0,00	740,76	638,28	0,00	1.379,04	873.806,77	81.775,7528	10,6854
30. 6. 2015	166.924,19	120.722,56	7.624,36	580.000,00	875.271,11	0,00	751,85	657,86	0,00	1.409,71	873.861,40	81.775,7528	10,6861
1. 7. 2015	166.415,41	120.726,29	7.513,20	580.000,00	874.654,90	0,00	762,77	19,58	0,00	782,35	873.872,55	81.775,7528	10,6862
2. 7. 2015	166.415,41	147.978,18	7.749,95	580.000,00	902.143,54	0,00	28.209,06	39,16	0,00	28.248,22	873.895,32	81.775,7528	10,6865
3. 7. 2015	140.163,13	147.982,98	6.615,22	580.000,00	874.761,33	0,00	784,51	58,74	0,00	843,25	873.918,08	81.775,7528	10,6868
4. 7. 2015	140.163,13	147.987,78	6.663,63	580.000,00	874.814,54	0,00	795,38	78,32	0,00	873,70	873.940,84	81.775,7528	10,6870
5. 7. 2015	140.163,13	147.992,58	6.712,04	580.000,00	874.867,75	0,00	806,25	97,90	0,00	904,15	873.963,60	81.775,7528	10,6873
6. 7. 2015	140.163,13	147.997,38	6.760,45	580.000,00	874.920,96	0,00	817,12	117,48	0,00	934,60	873.986,36	81.775,7528	10,6876
7. 7. 2015	150.163,13	148.002,18	6.808,86	580.000,00	884.974,17	0,00	10.827,99	137,06	0,00	10.965,05	874.009,12	81.775,7528	10,6879
8. 7. 2015	150.163,13	148.006,98	6.857,27	580.000,00	885.027,38	0,00	838,88	156,92	0,00	995,80	884.031,58	82.711,3903	10,6881
9. 7. 2015	150.363,13	148.011,78	6.905,68	580.000,00	885.280,59	0,00	1.049,77	176,78	0,00	1.226,55	884.054,04	82.711,3903	10,6884
10. 7. 2015	150.363,13	148.016,58	6.954,09	580.000,00	885.333,80	0,00	860,66	196,65	0,00	1.057,31	884.276,49	82.730,1022	10,6887
11. 7. 2015	150.363,13	148.021,38	7.002,75	580.000,00	885.387,26	0,00	871,55	216,52	0,00	1.088,07	884.299,19	82.730,1022	10,6890
12. 7. 2015	150.363,13	148.026,18	7.051,16	580.000,00	885.440,47	0,00	882,44	236,39	0,00	1.118,83	884.321,64	82.730,1022	10,6892
13. 7. 2015	150.363,13	148.030,98	7.099,57	580.000,00	885.493,68	0,00	893,33	256,26	0,00	1.149,59	884.344,09	82.730,1022	10,6895
14. 7. 2015	150.307,12	148.035,78	7.147,98	580.000,00	885.490,88	0,00	848,21	276,13	0,00	1.124,34	884.366,54	82.730,1022	10,6898
15. 7. 2015	150.307,12	148.040,58	7.196,39	580.000,00	885.544,09	0,00	859,10	296,00	0,00	1.155,10	884.388,99	82.730,1022	10,6901
16. 7. 2015	150.106,12	148.045,38	7.244,80	580.000,00	885.396,30	0,00	669,99	315,87	0,00	985,86	884.410,44	82.730,1022	10,6903
17. 7. 2015	150.106,12	148.050,18	7.293,21	580.000,00	885.449,51	0,00	680,88	335,74	0,00	1.016,62	884.432,89	82.730,1022	10,6906
18. 7. 2015	150.106,12	148.054,98	7.341,62	580.000,00	885.502,72	0,00	691,77	355,61	0,00	1.047,38	884.455,34	82.730,1022	10,6909
19. 7. 2015	150.106,12	148.059,78	7.390,03	580.000,00	885.555,93	0,00	702,66	375,48	0,00	1.078,14	884.477,79	82.730,1022	10,6911
20. 7. 2015	150.106,12	148.064,58	7.438,44	580.000,00	885.609,14	0,00	713,55	395,35	0,00	1.108,90	884.500,24	82.730,1022	10,6914
21. 7. 2015	150.106,12	181.093,52	7.764,02	580.000,00	918.963,66	0,00	34.021,83	415,23	0,00	34.437,06	884.526,60	82.730,1022	10,6917
22. 7. 2015	116.808,73	181.100,00	7.814,66	580.000,00	885.723,39	0,00	735,33	435,11	0,00	1.170,44	884.552,95	82.730,1022	10,6920
23. 7. 2015	116.808,73	181.106,48	7.865,30	580.000,00	885.780,51	0,00	746,22	454,99	0,00	1.201,21	884.579,30	82.730,1022	10,6924
24. 7. 2015	116.808,73	181.112,96	7.915,94	580.000,00	885.837,63	0,00	757,11	474,87	0,00	1.231,98	884.605,65	82.730,1022	10,6927
25. 7. 2015	116.808,73	181.119,44	7.966,58	580.000,00	885.894,75	0,00	768,00	494,75	0,00	1.262,75	884.632,00	82.730,1022	10,6930
26. 7. 2015	116.808,73	181.125,92	8.017,22	580.000,00	885.951,87	0,00	778,89	514,63	0,00	1.293,52	884.658,35	82.730,1022	10,6933
27. 7. 2015	116.808,73	181.132,40	8.067,86	580.000,00	886.008,99	0,00	789,78	534,51	0,00	1.324,29	884.684,70	82.730,1022	10,6936
28. 7. 2015	56.801,73	181.138,88	8.118,49	580.000,00	826.059,10	0,00	20.800,51	551,94	0,00	21.352,45	804.706,65	75.248,9920	10,6939
29. 7. 2015	56.801,73	181.145,36	8.169,12	580.000,00	826.116,21	0,00	811,28	570,03	0,00	1.381,31	824.734,90	77.119,2171	10,6943
30. 7. 2015	56.801,73	181.151,84	8.219,75	580.000,00	826.173,32	0,00	822,05	588,12	0,00	1.410,17	824.763,15	77.119,2171	10,6947
31. 7. 2015	56.801,73	181.158,28	8.269,90	580.000,00	826.229,91	0,00	832,82	606,21	0,00	1.439,03	824.790,88	77.119,2171	10,6950
1. 8. 2015	56.795,84	181.164,76	8.319,42	580.000,00	826.280,02	0,00	843,64	624,30	0,00	1.467,94	824.812,08	77.119,2171	10,6953
2. 8. 2015	56.795,84	181.171,24	8.370,05	580.000,00	826.337,13	0,00	854,41	642,39	0,00	1.496,80	824.840,33	77.119,2171	10,6957
3. 8. 2015	56.348,57	181.177,72	8.260,04	580.000,00	825.786,33	0,00	865,18	54,27	0,00	919,45	824.866,88	77.119,2171	10,6960
4. 8. 2015	56.348,57	181.184,20	8.310,67	580.000,00	825.843,44	0,00	875,95	72,36	0,00	948,31	824.895,13	77.119,2171	10,6964
5. 8. 2015	56.348,57	181.190,68	8.361,30	580.000,00	825.900,55	0,00	886,72	90,45	0,00	977,17	824.923,38	77.119,2171	10,6967
6. 8. 2015	56.348,57	181.197,16	8.411,93	580.000,00	825.957,66	0,00	897,49	108,54	0,00	1.006,03	824.951,63	77.119,2171	10,6971
7. 8. 2015	56.348,57	181.203,64	8.462,56	580.000,00	826.014,77	0,00	908,26	126,63	0,00	1.034,89	824.979,88	77.119,2171	10,6975
8. 8. 2015	56.348,57	181.210,12	8.513,19	580.000,00	826.071,88	0,00	919,03	144,73	0,00	1.063,76	825.008,12	77.119,2171	10,6978
9. 8. 2015	56.348,57	181.216,60	8.563,82	580.000,00	826.128,99	0,00	929,80	162,83	0,00	1.092,63	825.036,36	77.119,2171	10,6982
10. 8. 2015	56.548,57	181.223,08	8.614,45	580.000,00	826.386,10	0,00	940,57	180,93	200,00	1.321,50	825.064,60	77.119,2171	10,6986
11. 8. 2015	223.648,57	181.229,56	6.559,62	510.000,00	921.437,75	0,00	951,34	199,15	95.000,00	96.150,49	825.287,26	77.137,9111	10,6989
12. 8. 2015	223.648,57	181.236,04	6.604,54	510.000,00	921.489,15	0,00	962,30	220,02	0,00	1.182,32	920.306,83	86.017,3286	10,6991
13. 8. 2015	138.641,57	181.242,52	6.654,70	595.000,00	921.538,79	0,00	973,26	240,87	0,00	1.214,13	920.324,66	86.017,3286	10,6993
14. 8. 2015	138.587,83	181.249,00	6.706,56	595.000,00	921.543,39	0,00	932,18	261,72	0,00	1.193,90	920.349,49	86.017,3286	10,6996
15. 8. 2015	138.587,83	181.255,48	6.758,42	595.000,00	921.601,73	0,00	943,14	282,58	0,00	1.225,72	920.376,01	86.017,3286	10,6999
16. 8. 2015	138.587,83	181.261,96	6.810,28	595.000,00	921.660,07	0,00	954,10	303,44	0,00	1.257,54	920.402,53	86.017,3286	10,7002
17. 8. 2015	138.587,83	181.268,44	6.862,14	595.000,00	921.718,41	0,00	965,06	324,30	0,00	1.289,36	920.429,05	86.017,3286	10,7005
18. 8. 2015	138.587,83	181.274,92	6.914,00	595.000,00	921.776,75	0,00	776,02	345,16	0,00	1.121,18	920.454,57	86.017,3286	10,7008
19. 8. 2015	138.587,83	181.281,40	6.965,86	595.000,00	921.835,09	0,00	786,98	366,02	0,00	1.153,00	920.481,09	86.017,3286	10,7011
20													

13. 9. 2015	120.281,90	179.715,48	57.615,24	595.000,00	<b>952.612,62</b>	0,00	1.011,18	275,08	0,00	<b>1.286,26</b>	951.326,36	88.837,8341	<b>10,7086</b>
14. 9. 2015	120.281,90	179.721,89	57.667,02	595.000,00	<b>952.670,81</b>	0,00	1.022,41	296,82	0,00	<b>1.319,23</b>	951.351,58	88.837,8341	<b>10,7089</b>
15. 9. 2015	120.281,90	179.728,30	57.718,80	595.000,00	<b>952.729,00</b>	0,00	1.033,64	318,56	0,00	<b>1.352,20</b>	951.376,80	88.837,8341	<b>10,7091</b>
16. 9. 2015	170.281,90	179.734,71	57.770,60	595.000,00	<b>1.002.787,21</b>	0,00	1.044,87	340,30	50.000,00	<b>51.385,17</b>	951.402,04	88.837,8341	<b>10,7094</b>
17. 9. 2015	170.281,90	179.741,12	57.822,40	595.000,00	<b>1.002.845,42</b>	0,00	1.056,20	363,20	0,00	<b>1.419,40</b>	1.001.426,02	93.506,6297	<b>10,7097</b>
18. 9. 2015	170.281,90	179.747,53	57.874,20	595.000,00	<b>1.002.903,63</b>	0,00	1.067,53	386,10	0,00	<b>1.453,63</b>	1.001.450,00	93.506,6297	<b>10,7099</b>
19. 9. 2015	170.281,90	179.753,94	57.926,00	595.000,00	<b>1.002.961,84</b>	0,00	1.078,86	409,00	0,00	<b>1.487,86</b>	1.001.473,98	93.506,6297	<b>10,7102</b>
20. 9. 2015	170.281,90	179.760,35	57.977,80	595.000,00	<b>1.003.020,05</b>	0,00	1.090,19	431,90	0,00	<b>1.522,09</b>	1.001.497,96	93.506,6297	<b>10,7104</b>
21. 9. 2015	170.281,90	179.766,76	58.029,60	595.000,00	<b>1.003.078,26</b>	0,00	1.101,52	454,80	0,00	<b>1.556,32</b>	1.001.521,94	93.506,6297	<b>10,7107</b>
22. 9. 2015	170.080,90	179.773,17	58.081,40	595.000,00	<b>1.002.935,47</b>	0,00	912,85	477,71	0,00	<b>1.390,56</b>	1.001.544,91	93.506,6297	<b>10,7110</b>
23. 9. 2015	170.080,90	179.779,58	58.133,20	595.000,00	<b>1.002.993,68</b>	0,00	924,18	500,62	0,00	<b>1.424,80</b>	1.001.568,88	93.506,6297	<b>10,7112</b>
24. 9. 2015	170.080,90	179.785,99	58.185,00	595.000,00	<b>1.003.051,89</b>	0,00	935,51	523,53	0,00	<b>1.459,04</b>	1.001.592,85	93.506,6297	<b>10,7115</b>
25. 9. 2015	170.080,90	179.792,40	58.236,80	595.000,00	<b>1.003.110,10</b>	0,00	946,84	546,44	0,00	<b>1.493,28</b>	1.001.616,82	93.506,6297	<b>10,7117</b>
26. 9. 2015	170.080,90	179.798,81	58.288,60	595.000,00	<b>1.003.168,31</b>	0,00	958,17	569,35	0,00	<b>1.527,52</b>	1.001.640,79	93.506,6297	<b>10,7120</b>
27. 9. 2015	170.080,90	179.805,22	58.340,40	595.000,00	<b>1.003.226,52</b>	0,00	969,50	592,26	0,00	<b>1.561,76</b>	1.001.664,76	93.506,6297	<b>10,7122</b>
28. 9. 2015	170.080,90	179.811,63	58.392,20	595.000,00	<b>1.003.284,73</b>	0,00	980,83	615,17	0,00	<b>1.596,00</b>	1.001.688,73	93.506,6297	<b>10,7125</b>
29. 9. 2015	170.080,90	179.818,04	58.444,00	595.000,00	<b>1.003.342,94</b>	0,00	992,16	638,08	0,00	<b>1.630,24</b>	1.001.712,70	93.506,6297	<b>10,7127</b>
30. 9. 2015	171.121,60	179.828,38	57.454,17	595.000,00	<b>1.003.404,15</b>	0,00	1.003,49	660,99	0,00	<b>1.664,48</b>	1.001.739,67	93.506,6297	<b>10,7130</b>
1. 10. 2015	170.608,62	179.834,79	57.349,51	595.000,00	<b>1.002.792,92</b>	0,00	1.014,65	22,91	0,00	<b>1.037,56</b>	1.001.755,36	93.506,6297	<b>10,7132</b>
2. 10. 2015	170.608,62	179.841,20	57.401,56	595.000,00	<b>1.002.851,38</b>	0,00	1.025,76	45,82	0,00	<b>1.071,58</b>	1.001.779,80	93.506,6297	<b>10,7135</b>
3. 10. 2015	170.608,62	179.847,61	57.453,61	595.000,00	<b>1.002.909,84</b>	0,00	1.036,87	68,73	0,00	<b>1.105,60</b>	1.001.804,24	93.506,6297	<b>10,7137</b>
4. 10. 2015	170.608,62	179.854,02	57.505,66	595.000,00	<b>1.002.968,30</b>	0,00	1.047,98	91,64	0,00	<b>1.139,62</b>	1.001.828,68	93.506,6297	<b>10,7140</b>
5. 10. 2015	170.608,62	179.860,43	57.557,71	595.000,00	<b>1.003.026,76</b>	0,00	1.059,09	114,55	0,00	<b>1.173,64</b>	1.001.853,12	93.506,6297	<b>10,7142</b>
6. 10. 2015	170.608,62	179.866,84	57.609,76	595.000,00	<b>1.003.085,22</b>	0,00	1.070,20	137,46	0,00	<b>1.207,66</b>	1.001.877,56	93.506,6297	<b>10,7145</b>
7. 10. 2015	170.608,62	179.873,25	57.661,81	595.000,00	<b>1.003.143,68</b>	0,00	1.081,31	160,37	0,00	<b>1.241,68</b>	1.001.902,00	93.506,6297	<b>10,7148</b>
8. 10. 2015	170.608,62	229.879,66	7.743,23	595.000,00	<b>1.003.231,51</b>	0,00	1.092,42	183,28	0,00	<b>1.275,70</b>	1.001.955,81	93.506,6297	<b>10,7153</b>
9. 10. 2015	170.608,62	229.886,07	7.803,52	595.000,00	<b>1.003.298,21</b>	0,00	1.103,53	206,20	0,00	<b>1.309,73</b>	1.001.988,48	93.506,6297	<b>10,7157</b>
10. 10. 2015	170.608,62	229.892,48	7.863,81	595.000,00	<b>1.003.364,91</b>	0,00	1.114,64	229,12	0,00	<b>1.343,76</b>	1.002.021,15	93.506,6297	<b>10,7160</b>
11. 10. 2015	170.608,62	229.898,89	7.924,35	595.000,00	<b>1.003.431,86</b>	0,00	1.125,75	252,04	0,00	<b>1.377,79</b>	1.002.054,07	93.506,6297	<b>10,7164</b>
12. 10. 2015	170.608,62	229.905,30	7.984,64	595.000,00	<b>1.003.498,56</b>	0,00	1.136,86	274,96	0,00	<b>1.411,82</b>	1.002.086,74	93.506,6297	<b>10,7167</b>
13. 10. 2015	170.751,35	229.911,71	8.044,93	595.000,00	<b>1.003.707,99</b>	0,00	1.092,40	297,88	200,00	<b>1.590,28</b>	1.002.117,71	93.506,6297	<b>10,7171</b>
14. 10. 2015	170.751,35	229.918,12	8.105,22	595.000,00	<b>1.003.774,69</b>	0,00	1.103,51	320,80	0,00	<b>1.424,31</b>	1.002.350,38	93.525,2915	<b>10,7174</b>
15. 10. 2015	170.751,35	229.924,53	8.165,51	595.000,00	<b>1.003.841,39</b>	0,00	1.114,62	343,72	0,00	<b>1.458,34</b>	1.002.383,05	93.525,2915	<b>10,7178</b>
16. 10. 2015	170.751,35	229.930,94	8.225,80	595.000,00	<b>1.003.908,09</b>	0,00	1.125,73	366,65	0,00	<b>1.492,38</b>	1.002.415,71	93.525,2915	<b>10,7181</b>
17. 10. 2015	170.751,35	229.937,35	8.286,09	595.000,00	<b>1.003.974,79</b>	0,00	1.136,84	389,58	0,00	<b>1.526,42</b>	1.002.448,37	93.525,2915	<b>10,7185</b>
18. 10. 2015	170.751,35	229.943,76	8.346,38	595.000,00	<b>1.004.041,49</b>	0,00	1.147,95	412,51	0,00	<b>1.560,46</b>	1.002.481,03	93.525,2915	<b>10,7188</b>
19. 10. 2015	170.751,35	229.950,17	8.406,67	595.000,00	<b>1.004.108,19</b>	0,00	1.159,06	435,44	0,00	<b>1.594,50</b>	1.002.513,69	93.525,2915	<b>10,7192</b>
20. 10. 2015	170.751,35	229.956,58	8.466,96	595.000,00	<b>1.004.174,89</b>	0,00	1.170,17	458,37	0,00	<b>1.628,54</b>	1.002.546,35	93.525,2915	<b>10,7195</b>
21. 10. 2015	170.751,35	229.962,99	8.527,25	595.000,00	<b>1.004.241,59</b>	0,00	1.181,28	481,30	0,00	<b>1.662,58</b>	1.002.579,01	93.525,2915	<b>10,7199</b>
22. 10. 2015	170.751,35	229.969,40	8.587,59	595.000,00	<b>1.004.308,34</b>	0,00	1.192,39	504,23	0,00	<b>1.696,62</b>	1.002.611,72	93.525,2915	<b>10,7202</b>
23. 10. 2015	170.751,35	229.975,81	8.647,88	595.000,00	<b>1.004.375,04</b>	0,00	1.203,50	527,16	0,00	<b>1.730,66</b>	1.002.644,38	93.525,2915	<b>10,7206</b>
24. 10. 2015	170.751,35	229.982,22	8.708,17	595.000,00	<b>1.004.441,74</b>	0,00	1.214,61	550,09	0,00	<b>1.764,70</b>	1.002.677,04	93.525,2915	<b>10,7209</b>
25. 10. 2015	170.751,35	229.988,63	8.768,46	595.000,00	<b>1.004.508,44</b>	0,00	1.225,72	573,02	0,00	<b>1.798,74</b>	1.002.709,70	93.525,2915	<b>10,7213</b>
26. 10. 2015	170.751,35	229.995,04	8.828,75	595.000,00	<b>1.004.575,14</b>	0,00	1.236,83	595,95	0,00	<b>1.832,78</b>	1.002.742,36	93.525,2915	<b>10,7216</b>
27. 10. 2015	170.751,35	230.001,45	8.889,04	595.000,00	<b>1.004.641,84</b>	0,00	1.247,94	618,88	0,00	<b>1.866,82</b>	1.002.775,02	93.525,2915	<b>10,7220</b>
28. 10. 2015	170.751,35	230.007,86	8.949,33	595.000,00	<b>1.004.708,54</b>	0,00	1.259,05	641,81	0,00	<b>1.900,86</b>	1.002.807,68	93.525,2915	<b>10,7223</b>
29. 10. 2015	170.751,35	230.014,27	9.009,62	595.000,00	<b>1.004.775,24</b>	0,00	1.270,16	664,75	0,00	<b>1.934,91</b>	1.002.840,33	93.525,2915	<b>10,7227</b>
30. 10. 2015	170.751,35	230.020,68	9.069,91	595.000,00	<b>1.004.841,94</b>	0,00	1.281,27	687,69	0,00	<b>1.968,96</b>	1.002.872,98	93.525,2915	<b>10,7230</b>
31. 10. 2015	170.751,35	230.026,97	9.130,44	595.000,00	<b>1.004.908,76</b>	0,00	1.292,38	710,63	0,00	<b>2.003,01</b>	1.002.905,75	93.525,2915	<b>10,7234</b>
1. 11. 2015	170.751,35	230.033,38	9.190,73	595.000,00	<b>1.004.975,46</b>	0,00	1.303,61	733,57	0,00	<b>2.037,18</b>	1.002.938,28	93.525,2915	<b>10,7237</b>
2. 11. 2015	169.832,47	230.039,79	9.249,57	595.000,00	<b>1.004.121,83</b>	0,00	1.114,94	45,88	0,00	<b>1.160,82</b>	1.002.961,01	93.525,2915	<b>10,7240</b>
3. 11. 2015	169.993,11	230.046,20	9.149,22	595.000,00	<b>1.004.188,53</b>	0,00	1.126,27	68,82	0,00	<b>1.195,09</b>	1.002.993,44	93.525,2915	<b>10,7243</b>
4. 11. 2015	169.993,11	230.052,61	9.209,51	595.000,00	<b>1.004.255,23</b>	0,00	1.137,60	91,76	0,00	<b>1.229,36</b>	1.003.025,87	93.525,2915	<b>10,7246</b>
5. 11. 2015	169.993,11	230.059,02	9.269,80	595.000,00	<b>1.004.321,93</b>	0,00	1.148,93	114,70	0,00	<b>1.263,63</b>	1.003.058,30	93.525,2915	<b>10,7250</b>
6. 11. 2015	169.993,11	230.065,43	9.330,09	595.000,00	<b>1.004.388,63</b>	0,00	1.160,26	137,64	0,00	<b>1.297,90</b>	1.003.090,73	93.525,2915	<b>10,7253</b>
7. 11. 2015	169.993,11	230.071,84	9.390,38	595.000,00	<b>1.004.455,33</b>	0,00	1.171,59	160,58	0,00	<b>1.332,17</b>	1.003.123,16	93.525,2915	<b>10,7257</b>
8. 11. 2015	169.993,11	230.078,25	9.450,67	595.000,00	<b>1.004.522,03</b>	0,00	1.182,92	183,52	0,00	<b>1.366,44</b>	1.003.155,59	93.525,2915	<b>10,7260</b>
9. 11. 2015	169.691,41	230.084,66	9.510,96	595.000,00	<b>1.004.287,03</b>	0,00	894,25	206,46	0,00	<b>1.100,71</b>	1.003.186,32	93.525,2915	<b>10,7264</b>
10. 11. 2015	169.791,41	230.091,07	9.571,25	595.000,00	<b>1.004.453,73</b>	0,00	905,58	229,40	100,00	<b>1.234,98</b>	1.003.218,75	93.525,2915	<b>10,7267</b>
11. 11. 2015	169.791,41	230.097,48	109.631,										

18. 11. 2015	157.923,19	230.142,35	7.019,74	610.000,00	<b>1.005.085,28</b>	0,00	936,71	413,01	0,00	<b>1.349,72</b>	1.003.735,56	93.553,2576	<b>10,7290</b>
19. 11. 2015	157.923,19	230.148,76	7.079,59	610.000,00	<b>1.005.151,54</b>	0,00	948,05	435,97	0,00	<b>1.384,02</b>	1.003.767,52	93.553,2576	<b>10,7294</b>
20. 11. 2015	157.923,19	230.155,17	7.139,44	610.000,00	<b>1.005.217,80</b>	0,00	959,39	458,93	0,00	<b>1.418,32</b>	1.003.799,48	93.553,2576	<b>10,7297</b>
21. 11. 2015	157.923,19	230.161,58	7.199,29	610.000,00	<b>1.005.284,06</b>	0,00	970,73	481,89	0,00	<b>1.452,62</b>	1.003.831,44	93.553,2576	<b>10,7301</b>
22. 11. 2015	157.923,19	230.167,99	7.259,19	610.000,00	<b>1.005.350,32</b>	0,00	982,07	504,85	0,00	<b>1.486,92</b>	1.003.863,45	93.553,2576	<b>10,7304</b>
23. 11. 2015	157.923,19	230.174,40	7.319,04	610.000,00	<b>1.005.416,63</b>	0,00	993,41	527,81	0,00	<b>1.521,22</b>	1.003.895,41	93.553,2576	<b>10,7307</b>
24. 11. 2015	157.923,19	230.180,81	7.378,89	610.000,00	<b>1.005.482,89</b>	0,00	1.004,75	550,77	0,00	<b>1.555,52</b>	1.003.927,37	93.553,2576	<b>10,7311</b>
25. 11. 2015	157.923,19	230.187,22	7.438,74	610.000,00	<b>1.005.549,15</b>	0,00	1.016,09	573,73	0,00	<b>1.589,82</b>	1.003.959,33	93.553,2576	<b>10,7314</b>
26. 11. 2015	157.923,19	230.193,63	7.498,59	610.000,00	<b>1.005.615,41</b>	0,00	1.027,43	596,69	0,00	<b>1.624,12</b>	1.003.991,29	93.553,2576	<b>10,7318</b>
27. 11. 2015	157.923,19	230.200,04	7.558,44	610.000,00	<b>1.005.681,67</b>	0,00	1.038,77	619,65	0,00	<b>1.658,42</b>	1.004.023,25	93.553,2576	<b>10,7321</b>
28. 11. 2015	157.923,19	230.206,45	7.618,29	610.000,00	<b>1.005.747,93</b>	0,00	1.050,11	642,61	0,00	<b>1.692,72</b>	1.004.055,21	93.553,2576	<b>10,7324</b>
29. 11. 2015	157.923,19	230.212,86	7.678,14	610.000,00	<b>1.005.814,19</b>	0,00	1.061,45	665,57	0,00	<b>1.727,02</b>	1.004.087,17	93.553,2576	<b>10,7328</b>
30. 11. 2015	158.039,95	230.219,15	7.621,53	610.000,00	<b>1.005.880,63</b>	0,00	1.072,79	688,54	0,00	<b>1.761,33</b>	1.004.119,30	93.553,2576	<b>10,7331</b>
1. 12. 2015	157.298,62	230.225,56	7.524,48	610.000,00	<b>1.005.048,66</b>	0,00	883,96	22,97	0,00	<b>906,93</b>	1.004.141,73	93.553,2576	<b>10,7334</b>
2. 12. 2015	157.298,62	230.231,97	7.584,34	610.000,00	<b>1.005.114,93</b>	0,00	895,08	45,94	0,00	<b>941,02</b>	1.004.173,91	93.553,2576	<b>10,7337</b>
3. 12. 2015	157.298,62	230.238,38	7.644,20	610.000,00	<b>1.005.181,20</b>	0,00	906,20	68,91	0,00	<b>975,11</b>	1.004.206,09	93.553,2576	<b>10,7341</b>
4. 12. 2015	157.298,62	230.244,79	7.704,06	610.000,00	<b>1.005.247,47</b>	0,00	917,32	91,88	0,00	<b>1.009,20</b>	1.004.238,27	93.553,2576	<b>10,7344</b>
5. 12. 2015	157.298,62	230.251,20	7.763,92	610.000,00	<b>1.005.313,74</b>	0,00	928,44	114,85	0,00	<b>1.043,29</b>	1.004.270,45	93.553,2576	<b>10,7347</b>
6. 12. 2015	157.298,62	230.257,61	7.823,78	610.000,00	<b>1.005.380,01</b>	0,00	939,56	137,82	0,00	<b>1.077,38</b>	1.004.302,63	93.553,2576	<b>10,7351</b>
7. 12. 2015	157.298,62	230.264,02	7.883,64	610.000,00	<b>1.005.446,28</b>	0,00	950,68	160,79	0,00	<b>1.111,47</b>	1.004.334,81	93.553,2576	<b>10,7354</b>
8. 12. 2015	157.298,62	230.270,43	7.943,50	610.000,00	<b>1.005.512,55</b>	0,00	961,80	183,76	0,00	<b>1.145,56</b>	1.004.366,99	93.553,2576	<b>10,7358</b>
9. 12. 2015	157.439,19	230.276,84	8.003,36	610.000,00	<b>1.005.719,39</b>	0,00	915,19	206,73	200,00	<b>1.321,92</b>	1.004.397,47	93.553,2576	<b>10,7361</b>
10. 12. 2015	157.439,19	230.283,25	8.063,22	610.000,00	<b>1.005.785,66</b>	0,00	926,31	229,71	0,00	<b>1.156,02</b>	1.004.629,64	93.571,8863	<b>10,7364</b>
11. 12. 2015	157.439,19	230.289,66	8.123,38	610.000,00	<b>1.005.852,23</b>	0,00	937,43	252,69	0,00	<b>1.190,12</b>	1.004.662,11	93.571,8863	<b>10,7368</b>
12. 12. 2015	157.439,19	230.296,07	8.183,24	610.000,00	<b>1.005.918,50</b>	0,00	948,55	275,67	0,00	<b>1.224,22</b>	1.004.694,28	93.571,8863	<b>10,7371</b>
13. 12. 2015	157.439,19	230.302,48	8.243,10	610.000,00	<b>1.005.984,77</b>	0,00	959,67	298,65	0,00	<b>1.258,32</b>	1.004.726,45	93.571,8863	<b>10,7375</b>
14. 12. 2015	157.439,19	230.308,89	8.302,96	610.000,00	<b>1.006.051,04</b>	0,00	970,79	321,63	0,00	<b>1.292,42</b>	1.004.758,62	93.571,8863	<b>10,7378</b>
15. 12. 2015	172.439,19	230.315,30	8.362,83	610.000,00	<b>1.021.117,32</b>	0,00	981,91	344,61	15.000,00	<b>16.326,52</b>	1.004.790,80	93.571,8863	<b>10,7382</b>
16. 12. 2015	172.439,19	230.321,71	8.422,70	610.000,00	<b>1.021.183,60</b>	0,00	993,06	367,94	0,00	<b>1.361,00</b>	1.019.822,60	94.968,7685	<b>10,7385</b>
17. 12. 2015	172.439,19	230.328,12	8.482,57	610.000,00	<b>1.021.249,88</b>	0,00	1.004,21	391,27	0,00	<b>1.395,48</b>	1.019.854,40	94.968,7685	<b>10,7388</b>
18. 12. 2015	172.439,19	230.334,53	8.542,44	610.000,00	<b>1.021.316,16</b>	0,00	1.015,36	414,60	0,00	<b>1.429,96</b>	1.019.886,20	94.968,7685	<b>10,7392</b>
19. 12. 2015	172.439,19	230.340,94	8.602,31	610.000,00	<b>1.021.382,44</b>	0,00	1.026,51	437,93	0,00	<b>1.464,44</b>	1.019.918,00	94.968,7685	<b>10,7395</b>
20. 12. 2015	172.439,19	230.347,35	8.662,18	610.000,00	<b>1.021.448,72</b>	0,00	1.037,66	461,26	0,00	<b>1.498,92</b>	1.019.949,80	94.968,7685	<b>10,7398</b>
21. 12. 2015	172.238,19	230.353,76	8.722,05	610.000,00	<b>1.021.314,00</b>	0,00	848,81	484,59	0,00	<b>1.333,40</b>	1.019.980,60	94.968,7685	<b>10,7402</b>
22. 12. 2015	172.238,19	230.360,17	8.781,97	610.000,00	<b>1.021.380,33</b>	0,00	859,96	507,93	0,00	<b>1.367,89</b>	1.020.012,44	94.968,7685	<b>10,7405</b>
23. 12. 2015	172.238,19	230.366,58	8.841,84	610.000,00	<b>1.021.446,61</b>	0,00	871,11	531,27	0,00	<b>1.402,38</b>	1.020.044,23	94.968,7685	<b>10,7408</b>
24. 12. 2015	172.238,19	230.372,99	8.901,71	610.000,00	<b>1.021.512,89</b>	0,00	882,26	554,61	0,00	<b>1.436,87</b>	1.020.076,02	94.968,7685	<b>10,7412</b>
25. 12. 2015	172.238,19	230.379,40	8.961,58	610.000,00	<b>1.021.579,17</b>	0,00	893,41	577,95	0,00	<b>1.471,36</b>	1.020.107,81	94.968,7685	<b>10,7415</b>
26. 12. 2015	172.238,19	230.385,81	9.021,45	610.000,00	<b>1.021.645,45</b>	0,00	904,56	601,29	0,00	<b>1.505,85</b>	1.020.139,60	94.968,7685	<b>10,7418</b>
27. 12. 2015	172.238,19	230.392,22	9.081,32	610.000,00	<b>1.021.711,73</b>	0,00	915,71	624,63	0,00	<b>1.540,34</b>	1.020.171,39	94.968,7685	<b>10,7422</b>
28. 12. 2015	172.238,19	230.398,63	9.141,19	610.000,00	<b>1.021.778,01</b>	0,00	926,86	647,97	0,00	<b>1.574,83</b>	1.020.203,18	94.968,7685	<b>10,7425</b>
29. 12. 2015	172.238,19	230.405,04	9.201,06	610.000,00	<b>1.021.844,29</b>	0,00	938,01	671,31	0,00	<b>1.609,32</b>	1.020.234,97	94.968,7685	<b>10,7428</b>
30. 12. 2015	172.238,19	230.411,45	9.260,93	610.000,00	<b>1.021.910,57</b>	0,00	949,16	694,65	0,00	<b>1.643,81</b>	1.020.266,76	94.968,7685	<b>10,7432</b>
31. 12. 2015	172.479,62	230.417,77	9.079,55	610.000,00	<b>1.021.976,84</b>	0,00	960,31	717,99	0,00	<b>1.678,30</b>	1.020.298,64	94.968,7685	<b>10,7435</b>
<b>Ukupno</b>	<b>61.653.177,41</b>	<b>69.862.481,49</b>	<b>8.189.080,36</b>	<b>212.085.000,00</b>	<b>351.789.739,26</b>	<b>100.234,00</b>	<b>405.681,38</b>	<b>133.635,55</b>	<b>627.676,70</b>	<b>1.121.000,93</b>	<b>350.668.738,33</b>		
<b>Prosjek</b>	<b>168.912,81</b>	<b>191.404,06</b>	<b>22.435,84</b>	<b>581.054,79</b>	<b>963.807,50</b>	<b>274,61</b>	<b>1.111,46</b>	<b>366,12</b>	<b>1.719,66</b>	<b>3.071,24</b>	<b>960.736,27</b>	<b>90.109,2697</b>	<b>10,6623</b>

Obracun upravljacke provizije:  
osnovica  
Iznos **7.869,13 KM**  
KVP **672,81 KM**

min 804.706,65 min 10.5517  
max 1.072.239,76 max 10.7435

Obracun:  
Amela Smalhodzic, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Saciragic 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 31.12.2015.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izveštavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	0,00	0,00%
2	Obveznice	230.417,77	22,55%
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	610.000,00	59,69%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	172.479,62	16,88%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	9.079,55	0,89%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>1.021.976,94</b>	<b>100,00%</b>

<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>1.678,30</b>	
-----------	-----------------------	-----------------	--

<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>1.020.298,64</b>
-------------------	---------------------	---------------------

<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>94.968,7685</b>
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>10,7435</b>
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>10,7435</b>

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 01.01.2015. do 31.12.2015.**

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2013.</i>	<i>2012.</i>	<i>2011.</i>
Najniža vrijednost	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46	0,00
Najviša vrijednost	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85	0,00
Najniža cijena	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010	0,0000
Najviša cijena	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767	0,0000
Prosječna cijena	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189	0,0000

Obračun:  
Amela Smailhodžić, 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 FONDA**  
u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	7.869,13	64,53%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	19,68%
Naknada za reviziju	1.000,00	8,20%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
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	924,81	7,58%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>12.193,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>960.736,27</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,27%</b>	

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 01.01.2015. - 31.12.2015.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVJ	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVJ
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKP	0,06%	99,56%	31.874,48	3,26%	0	0,00	0,00	32.014	100,00%	32.014,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	0,11%	0,68	27.071,78	2,77%	0	0,00	0,00	40.000	0,79	31.601,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKV	0,01%	0,9898	1.709,39	0,17%	0	0,00	0,00	1.727	1,00	1.727,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKA	3,01%	100,00	12.500,00	1,28%	0	0,00	0,00	125	102,00	12.750,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKB	3,01%	100,00	12.500,00	1,28%	0	0,00	0,00	125	103,00	12.875,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKC	3,01%	100,00	12.500,00	1,28%	0	0,00	0,00	125	103,00	12.875,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo - obveznice	MSHSKD	3,01%	100,00	12.500,00	1,28%	0	0,00	0,00	125	103,00	12.875,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
AGENCIJA TEC	TECSKA	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100	100,00	10.000,00	0	0,00	0,00	15,62%	100,00	10.000,00	0,98%
AGENCIJA TEC	TECSKB	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100	100,00	10.000,00	0	0,00	0,00	15,62%	100,00	10.000,00	0,98%
AGENCIJA TEC	TECSKC	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100	100,00	10.000,00	0	0,00	0,00	15,62%	100,00	10.000,00	0,98%
AGENCIJA TEC	TECSKD	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100	100,00	10.000,00	0	0,00	0,00	15,62%	100,00	10.000,00	0,98%
AGENCIJA TEC	TECSKE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100	100,00	10.000,00	0	0,00	0,00	15,62%	100,00	10.000,00	0,98%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136	0,97	27.247,09	0,00	0,00	0,00	0,18%	0,98	27.444,77	2,69%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	0,94	33.022,46	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,95	33.300,15	3,26%
AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	5.000	10,00	50.000,00	0	0,00	0,00	1,25%	10,00	50.000,00	4,90%
Palovic International bank a.d. Banja Luka	D	0,00%	100.000,00	100.000,00	10,23%	0	0,00	0,00	1	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D	0,00%	210.000,00	210.000,00	21,49%	1	190.000,00	190.000,00	1	210.000,00	210.000,00	0,00%	190.000,00	190.000,00	18,62%
Banka Srpske a.d. Banja Luka	D	0,00%	230.000,00	230.000,00	23,54%	1	80.000,00	80.000,00	3	310.000,00	310.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Sberbank BH d.d.	D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1	100.000,00	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	100.000,00	9,80%
Ziraat Bank BH	D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1	120.000,00	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	120.000,00	120.000,00	11,76%
MF Banka a.d. Banja Luka	D	0,00%	0,00	170.000,00	17,39%	2	200.000,00	200.000,00	2	170.000,00	170.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	19,60%
				<b>820.655,65</b>		<b>68.642</b>		<b>850.269,55</b>	<b>74.248</b>		<b>906.717,50</b>			<b>770.744,92</b>	

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**

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2015. 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
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	179.044,42	73,14%	291,36	0,16%
HYPO ALPE-ADRIA BANK	32.453,46	13,26%	64,06	0,20%
AW BROKER	33.297,39	13,60%	67,57	0,20%
<b>Ukupno</b>	<b>244.795,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>422,99</b>	<b>0,17%</b>

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 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.**

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	977.101,86	1.047.035,83
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	92.606,6072	100.824,5263
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,5511	10,3847
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.020.298,64	977.101,86
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,7435	10,5511
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,37%	1,26%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2,82%	2,95%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	485.423,46	399.317,28
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	4,41%	-6,68%

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



Sarajevo, 19.01.2016.g.  
Broj: 184/16

**Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH za period od 01.01. – 31.12.2015.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 31.12.2015. godine (iznos u KM)**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>1.021.978</b>	<b>978.907</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>172.480</b>	<b>81.172</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>840.418</b>	<b>888.988</b>
<b>3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća</b>	<b>840.418</b>	<b>888.988</b>
<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>9.079</b>	<b>8.747</b>
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>1.678</b>	<b>1.805</b>
<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje</b>	<b>0</b>	<b>835</b>
<b>1. Obaveze za naknadu za upravljanje</b>	<b>0</b>	<b>835</b>
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>1.678</b>	<b>970</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>1.020.299</b>	<b>977.102</b>
<b>I - Osnovni kapital</b>	<b>951.890</b>	<b>925.663</b>
<b>2. Udjeli</b>	<b>951.890</b>	<b>925.663</b>
<b>V - Neraspoređena dobit</b>	<b>68.409</b>	<b>51.439</b>
<b>1. Neraspoređena dobit ranijih godina</b>	<b>51.439</b>	<b>33.386</b>
<b>2. Neraspoređena dobit tekuće godine</b>	<b>16.970</b>	<b>18.053</b>
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>94.968,7685</b>	<b>92.606,6072</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	<b>10,7435</b>	<b>10,5511</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.020.299 KM. Na dan 31.12.2014. godine iznos NVI je iznosila 977.102 KM, što predstavlja povećanje od 4,42%. Ovo je posljedica većeg iznosa uplata kojima je nadomještena veća isplata tokom godine od strane jedne poslovne banke koja je tokom godine ugrozila poslovanje fonda. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2015. godine je 172.480 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi 840.418 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijedena je puna likvidnost fonda. 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 31.12.2015. godine iznose 1.678 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2015. iznosi 10,7435 KM dok je na dan 31.12.2014. godine iznosila 10,5511 KM. Ostvareni godišnji prinos je 1,82%. Na dan 31.12.2015. godine Fond ima u emitovanih 94.968,7685 udjela.

#### BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2015. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi</b>	<b>24.456</b>	<b>28.467</b>
1. Prihodi od dividendi	0	0
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	24.456	28.467
<b>II - Realizovana dobit</b>	<b>5.643</b>	<b>3.108</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	5.643	3.108
<b>III - Poslovni rashodi</b>	<b>12.518</b>	<b>13.307</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	7.869	9.018
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	549	132
5. Naknada vanjskom revizoru	1.000	1.000
5. Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	700	757
<b>IV - Realizovani gubitak</b>	<b>386</b>	<b>0</b>
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	386	0
<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>		
1. Realizovana dobit	17.195	18.268
2. Realizovani gubitak	0	0
<b>VII - Finansijski rashodi</b>	<b>225</b>	<b>215</b>
2. Ostali finansijski rashodi	225	215
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	16.970	18.053
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja	0	0
<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	16.970	18.053
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1. Povećanje neto imovine Fonda	16.970	18.053

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 24.456 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su zadržali približno istu vrijednost u odnosu na prethodni period, a umanjeње istih je najvećim dijelom uzrokovano prodajom dijela ulaganja koja su nosila iznadprosječnu kamatnu stopu. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 12.518 KM i manji su za 5,92% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 7.869 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za

12,74%. Razlog za gore navedene promjene jeste smanjena neto vrijednost imovine fonda tokom najvećeg dijela 2015 godine. Neto realizirani dobitak iznosi 16.970 KM.

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA**  
u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	7.869,13	64,53%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	19,68%
Naknada za reviziju	1.000,00	8,20%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
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	924,81	7,58%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>12.193,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>960.736,27</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,27%</b>	

Ukupan TER za 2014. godinu za OIF LILIUM CASH je 1,27%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>
			<i>2013.</i>
Najniža vrijednost	804.706,65	976.814,60	638.076,66
Najviša vrijednost	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86
Najniža cijena	10,5517	10,3847	9,0717
Najviša cijena	10,7435	10,5511	10,3842
Prosječna cijena	10,6623	10,4692	10,0168

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.**

<b>RBr</b>	<b>Pozicija imovine</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	977.159,37	1.047.035,83
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	92.606,6072	100.824,5263
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,5517	10,3847
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.020.298,64	977.101,86
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,7435	10,5511
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,37%	1,26%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2,82%	2,95%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	485.423,46	399.317,28
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	4,41%	-6,68%

Društvo je tokom 2015. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelčara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, nerizični novčani fond. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda te značajan potencijalni rast vrijednosti imovine. Fond kratkoročno i dugoročno može odgovoriti i svim zahtjevima za isplatom udjela.

### III STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose veće od prosječnih na tržištu, ali se očekuje da tokom godine kamatne stope kod poslovnih banaka budu sve niže te će u skladu sa tim biti teško obezbijediti povoljne ugovore o oročenju iz čega proizilazi vjerovatna opcija veće ekspanzije fonda na kratkoročne dužničke vrijednosne papire. Društvo ima mogućnost da dodatno uloži maksimalan iznos NVI u druge novčane fondove čime je obezbjeđena rezerva likvidnosti koja se može upotrijebiti za isplatu udjelčara, a da se to ne učini bez storniranja obračunatih kamata kao što je to slučaj sa depozitima prilikom prijevremenog raskida oročenja. Ova ulaganja će zavisiti 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

### III STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose veće od prosječnih na tržištu, ali se očekuje da tokom godine kamatne stope kod poslovnih banaka budu sve niže te će u skladu sa tim biti teško obezbijediti povoljne ugovore o oročenju iz čega proizilazi vjerovatna opcija veće ekspanzije fonda na kratkoročne dužničke vrijednosne papire. 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 2016. 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. Cilj društva je da tokom godine obezbijedi dodatnu licencu za jednog od uposlenih za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja čime bi se dobio dodatni kvalitet u upravljanju ovim fondom. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisi od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.



PREDSJEDNIK UPRAVE  
Mr. Nedim Šaćiragić dipl. oec.