ZUKQ d.o.o.
Društvo za reviziju i usluge

Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom
LILIUM CASH

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2016. godine

zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sadržaj:

	Stranica
Opći podaci Fonda	2
Izvještaj o odgovornosti Uprave	3
Izvještaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM CASH	6
Bilans stanja OIF LILIUM CASH	7
Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM CASH	8
Izvještaj 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	19-26
Izvještaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM CASH	27

Dodatak:

- Obrasci Fonda zajedno s Prilozima od 1 do 7

-Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH

za period 01.01.-31.12.2016. 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. Nadzorni odbor Društva do 24.11.2016.godine je u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić.

Od 25.11.2016.godine Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Nedim Vilogorac, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-398/16 od 08.12.2016. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Broj udjela na dan 31.12. 2016. godine iznosi 187.648.

Izvještaj 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

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

24.02.2017. 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 2016. godine izloženih na stranicama 6 do 26, 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 također 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 31.12.2016. 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. - 31.12.2016. 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 2016. 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, 24.februar 2017. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović

direktor
Ferid Ekinović

BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2016.	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.
Poslovni prihodi	1	**29.553**	**24.456**
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		26.079	21.859
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		3.474	2.597
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	**0**	**5.643**
Realizovani dobici od prodaje vrijednosnih papira		0	5.643
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	**22.189**	**12.518**
Naknada društvu za upravljanje		12.904	7.869
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		544	549
Naknada za reviziju		5.265	1.000
Naknada za depozitara		2.400	2.400
Ostali poslovni rashodi		1.076	700
Realizovani gubitak	3	**0**	**386**
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	386
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		**7.364**	**17.195**
Finansijski prihodi		0	0
Finansijski rashodi	4.	199	225
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		**7.165**	**16.970**
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		**7.165**	**16.970**
Nerealizovani dobici (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobici/gubici		**0**	**0**
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		**7.165**	**16.970**
Obična zarada po udjelu		**0,00**	**0,00**
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02. 2017. godine

Direktor Društva

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016.godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2015.
AKTIVA			
Gotovina	5	220.797	172.480
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	6	200.798	0
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	6	1.597.723	840.418
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	7	13.600	9.079
UKUPNA AKTIVA		**2.032.918**	**1.021.977**
PASIVA			
Obaveze	8	**4.932**	**1.678**
Obaveze iz osnova ulaganja		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		4.932	1.678
Udjeli i rezerve	9	**2.027.986**	**1.020.299**
Udjeli		1.951.615	951.890
Revalorizacijske rezerve		797	0
Rezultat tekućeg perioda		7.165	16.970
Neraspoređena dobit		68.409	51.439
Neraspoređeni gubitak		0	0
UKUPNA PASIVA		**2.032.918**	**1.021.977**
Broj udjela u opticaju		**187.648**	**94.969**
Neto imovina po udjelu		**10,8074**	**10,7435**

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02 2017. godine

Direktor Društva

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine
(iskazano u KM)

	2016.	2015.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	731.101	928.682
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	702.037	907.684
Prilivi po osnovu dividendi	0	0
Prilivi po osnovu kamata	29.064	20.998
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti	1.682.509	863.601
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	863.918	160.967
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	800.000	690.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	12.170	7.986
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	0	314
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	2.806	1.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	2.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	1.215	934
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	**(951.408)**	**65.081**
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	**0**	**0**
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.102.000	511.650
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.102.000	511.650
Prilivi po osnovu zaduživanja		
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	102.275	485.423
Odlivi po osnovu razduživanja	102.275	485.423
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	999.725	26.227
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Ukupni prilivi gotovine	1.833.101	1.440.332
Ukupni odlivi gotovine	1.784.784	1.349.024
NETO PRILIV GOTOVINE	48.317	91.308
NETO ODLIV GOTOVINE	0	0
Gotovina na početku perioda	**172.480**	**81.172**
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	**220.797**	**172.480**
	220.797	172.480

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 24.02. 2017. godine

Direktor Društva

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2016. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2015	**951.890**	**0**	**0**	**68.409**	**1.020.299**
Konverzija	0	0	0	0	**0**
Povećanje /smanjenje udjela	999.725	0	0	0	**999.725**
Rezultat tekuće godine	0	0	0	7.165	**7.165**
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	797	0	0	**797**
Stanje na dan 31.12.2016	**1.951.615**	**797**	**0**	**75.574**	**2.027.986**

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 24.02 2017. godine

Direktor Društva

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiHMeđunarodnim 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 utvrdjuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji ulaganja tokom 2016. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava**.

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

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2016. 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 2016. 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 2016. godinu iznosi KM 18.000

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2016. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 44,77.

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 2016. 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 2016. godinu sadrže uporedne podatke iz 2015. 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) Financijska sredstva koja se drže do dospijeća (u daljem tekstu FS DD)
b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
c) Financijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe financijske 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 ulaganja u udjele drugih fondova, obveznice i oročene depozite. Fond na dan 31.12.2016. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

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

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finanijska 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 finansijskog 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 finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti finansijskih 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 finansijskog 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 finansijskog sredstva.

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

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

Nerealizirani kapitalni dobici 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 dobici/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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

2016 god.	Prosječna fer vrijednost imovine	Prosječne obaveze	Prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	1.022.411	1.485	1.020.926	1.002.926	10,7487	94.981
II	1.022.754	7.455	1.015.299	997.299	10,7586	94.371
III	1.005.003	955	1.004.048	986.048	10,7687	93.238
IV	1.011.113	2.708	1.008.405	990.405	10,7774	93.567
V	1.022.369	5.837	1.016.532	998.532	10,7802	94.296
VI	1.160.645	39.584	1.121.061	1.103.061	10,7850	103.946
VII	2.036.379	10.462	2.025.917	2.007.917	10,7850	187.846
VIII	2.036.892	10.472	2.026.420	2.008.420	10,7877	187.846
IX	2.032.900	5.737	2.027.163	2.009.163	10,7916	187.846
X	2.037.869	10.134	2.027.735	2.009.735	10,7947	187.846
XI	2.032.745	4.116	2.028.629	2.010.629	10,7994	187.846
XII	2.035.566	6.270	2.029.296	2.011.296	10,8045	187.820
Ukupno			**18.351.431**	**18.135.431**	**129,381**	**1.701.449**
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda			**1.531.909**	**1.513.909**	**10,7858**	**142.030**

	izraženo u KM
PGNVI Fonda	1.531.909
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	1.513.909
Upravljačka provizija 0,85% (UP)	**12.904**
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	**1.513.909**
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	**0**

Neto vrijednost imovine Fonda za 2016 godinu je utvrđivala Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo) (depozitar). NVI Fonda utvrđena je u skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 1.531.909.

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 2016. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 1.513.909, a upravljačka provizija iznosi KM 12.904.

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 2016. godini je 142.030 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,7858.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2016. godine:

	Na dan 31.12.2016. godine		Na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	2.032.918	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.027.986
Broj udjela Fonda	187.648	Broj udjela Fonda	187.648
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,83	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,81

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Udio / dionica fonda	***Tekuća godina***	***Prethodna godina***	***Ranije godine***		
			2014.	***2013.***	***2012.***
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	9.050	12.401
Prihod od kamata na obveznice	17.029	9.458
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	3.474	2.597
Ukupno poslovni prihodi	**29.553**	**24.456**

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 9.050 predstavljaju:

	Iznos (KM)
MF Banka d.d. Banja Luka	5.728
Ziraat bank BH d.d. Sarajevo	1.383
IK Banka d.d. Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo)	802
Moja Banka d.d. Sarajevo (ASA Bank d.d. Sarajevo)	588
Sberbank BH d.d. Sarajevo	503
Avista kamata	46
Ukupno:	**9.050**

Prihodi od kamata na obveznice KM 17.029 predstavljaju kamate na obveznice sljedećih emitenata: Federacija BiH Ministarstvo finansija KM 8.035, Tec d.o.o. Sarajevo KM 4.002, i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 4.992.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica KM 3.474 predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	12.904	7.869
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	544	549
Naknada za reviziju	5.265	1.000
Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
Ostali rashodi	0	27
Naknada KVP	1.076	673
Ukupno troškovi	**22.189**	**12.518**

Naknada Društvu za upravljanje KM 12.904 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 12.904. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 1.513.909 Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 1.531.909.

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

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobici

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Real1izirani dobici na papirima od vrijednosti	0	5.643
Ukupno realizirani dobici	**0**	**5.643**

Realizirani gubici

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	0	386
Ukupno realizirani gubici	**0**	**386**

U 2016. godini Fond nije ostvario realizirane dobitke/gubitke od prodaje ulaganja.

4. Finansijski rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Finansijski rashodi	199	225
Ukupno Finansijski rashodi	**199**	**225**

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Žiro i tekući račun	220.797	172.480
Ukupno novčana sredstva	**220.797**	**172.480**

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **220.797** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (sada Addiko Bank d.d. Sarajevo)(Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	200.000	0
Ispravka vrijednosti	798	0
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	**200.798**	**0**
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	**200.798**	**0**
Oroceni depoziti	800.000	610.000
Ukupno depoziti	**800.000**	**610.000**
Kratkoročni vrijednosni papiri	199.813	65.337
Ispravka vrijednosti kratkoročnih obveznica	994	0
Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri	*200.807*	*65.337*
Dugoročni vrijednosni papiri	595.765	166.257
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	1.151	(1.176)
Ukupno dugoročni vrijednosni papiri	*596.916*	*165.081*
Ukupno vrijednosni papiri-obveznice	**797.723**	**230.418**
Ukupno ulaganja Fonda u finansijska sredstva do roka dospijeća	**1.597.723**	**840.418**
Ukupno ulaganja Fonda	**1.798.521**	**840.418**

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 2016. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 1.531.909.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2016 godinu iznosi KM 18.000.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2016. godinu je KM 10,8074 po udjelu a najniža KM 10,7438 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2016. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 200.798 odnose se na ulaganja u OIF Raiffeisen Cash;

- ✓ Oročeni depoziti KM 800.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeća;

- ✓ Kratkoročne obveznice klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dodpjeća KM 200.807 koja se odnose na kratkoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija.

- ✓ Ulaganje u dugoročne obveznice klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća KM 596.916 koje se odnose na dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 403.090, Agencija Tec d.o.o. Sarajevo KM 50.000 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 143.826.

Oročeni depoziti KM 800.000 se odnose na:

- ✓ MF Banka a.d. Banja Luka od 14.07.2016.godine, na iznos **KM 200.000**. Period oročenja je 12 mjeseci.

- ✓ IK banka d.d Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo) **KM 200.000** po ugovoru broj 12438/16 od 15.08.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.

- ✓ Ziraat Bank d.d. Sarajevo KM **200.000** po ugovoru broj 1861215570057105 od 11.11.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.

- ✓ IK banka d.d Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo) **KM 200.000** po ugovoru broj 112679/16 od 23.12.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.

Tokom 2016. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Nova oročavanja depozita, kupovina obveznica i udjela:

Naziv emitenta	Broj ugovora	Količina	Iznos depozita (KM)	Oročenje depozita (KM)
MF Banka a.d. Banja Luka	102-32509/2015	1	200.000	200.000
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	1861215570057105	1	200.000	200.000
IK Banka d.d. Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo)	12438/16 112679/16	2	400.000	400.000
Ukupno:				**800.000**

Naziv emitenta	*Simbol*	*Broj vrijednosnih papira*	*Cijena (KM)*	*Kupovna vrijednost realizovane transakcije*
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1B	93.852	0,98	91.736
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1D	76.317	0,91	71.058
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1A	29.724	0,99	29.559
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1E	55.915	0,94	52.666
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	2.298	0,99	2.284
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKM1	116.582	0,99	115.627
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKI1	26.810	0,99	26.669
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKL1	146.788	0,99	145.897
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKH1	10.030	0,99	10.018
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKK1	16.670	0,99	16.530
Agramnekretnine d.d. Mostar	ERLMJPO 1	8.728	10,73	93.826
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1.847,152 1	108,2748	200.000
Ukupno:				**855.868**

Razročenja depozita, prodaja ulaganja i dospjeće obveznica:

Naziv emitenta	**Berzanski simbol**	**Broj ugovora**	**Cijena (KM)**	**Razročenje depozita (KM)**
Moja banka d.d. Sarajevo (ASA Bank d.d. Sarajevo)	Depozit	1	190.000,00	190.000,00
Sberbank BH d.d. Sarajevo	Depozit	1	100.000,00	100.000,00
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	Depozit	1	120.000,00	120.000,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Depozit	2	200.000,00	200.000,00
Ukupno:				**610.000,00**

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj Vrijednosnih papira	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije ili dospijeće obveznice (KM)
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKR	20.120	1,00	20.120
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKD1	45.217	1,00	45.217
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKH1	10.030	1,00	10.030
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKK1	16.670	1,00	16.670
Ukupno:				**92.037**

7. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	13.600	9.079
Kratkoročna razgraničenja	**13.600**	**9.079**

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 13.600 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite KM 2.188, kamata po viđenju KM 4 i kamata na obveznice KM 11.408.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Obracuati neplaceni - nefakturisani rashodi za obracunska razdoblja	4.932	1.678
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	**4.932**	**1.678**

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 4.932 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2016. KM 1.452 eksterne revizije KM 3.159, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 121.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Udjeli	1.951.615	951.890
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	797	0
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	68.409	51.439
Nerasporedeni dobit tekuće godine	7.165	16.970
Ukupno kapital	**2.027.986**	**1.020.299**

Broj udjela na dan 31.12.2016. godine iznosi 187.846

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 javljla usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskiih rezervi. Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi su slijedeće:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2016. godine	**0**
Prodaje ulaganja	0
Usklađivanje na ulaganjima	797
Stanje na dan 31.12.2016. godine	**797**

10. 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 31.12.2016. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.16.-31.12.2016. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	1.452	0	0	12.904
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	200,00	0	0	2.400,00
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	166
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.159	0	0	5.265
Ziraat Bank BH d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	200.000,00	1.383	0,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	200.000,00	5.728	0,00
ASA Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	400.000,00	1.390	0,00
Sberbank BH d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	0	503	0
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	446
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.088
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2016. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

OIF LILIUM CASH

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Pregled ulaganja na dan 31.12.2016

Obrazac 2

RBr	*Naziv emitenta*	*Kotacija*	*Broj dionica (obveznica) ili % udjela*	*Ukupno nominalna vrijednost ulaganja*	*Ukupno fer vrijednost ulaganja*	*% učešća u ukupnim dionicam a emitenta*	*% učešća u portfelju fonda*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	28136	0,00	27.840,16	0,18%	
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	11698	0,00	11.659,13	0,07%	
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	15112	0,00	15.060,93	0,1%	
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.072,11	0,32%	
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	5865	0,00	5.849,46	0,07%	
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.252,87	0,32%	
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	4513	0,00	4.503,84	0,06%	
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	135	0,00	135,00	0%	
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	700	0,00	700,00	0%	
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	23500	0,00	23.452,46	0,31%	
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.202,51	0,32%	
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	14875	0,00	14.814,85	0,19%	
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.264,14	0,32%	
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		55915	0,00	52.957,43	0,15%	
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		58737	0,00	54.283,05	0,16%	
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		17580	0,00	17.299,87	0,05%	
17	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija		5988	0,00	6.933,06	0,01%	
18	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija		29724	0,00	29.570,31	0,06%	
19	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
20	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	35000	0,00	33.919,37	0,16%	

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	2298	0,00	2.286,69	0,01%	
23	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
24	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	5000	0,00	50.000,00	1,25%	
25	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	5000	0,00	53.825,00	1,25%	
26	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	3728	0,00	40.001,44	0,93%	
27	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
28	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
29	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	5386	0,00	5.277,66	0,06%	
30	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	66870	0,00	66.536,73	0,86%	
31	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	9186	0,00	9.102,45	0,11%	
32	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	35140	0,00	34.901,78	0,45%	
33	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	23434	0,00	23.185,16	0,05%	
34	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	70418	0,00	68.585,43	0,17%	
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI			**75,00**	**799.472,89**		
35	OIF Raiffeisen CASH		1846,8401	200.000,00	200.798,43	0%	
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA			**200.000,00**	**200.798,43**		
36	MF Banka a.d. Banja Luka		1	0,00	201.684,46	0%	
37	Ziraat Bank BH		1	0,00	200.279,32	0%	
38	IK banka d.d. Zenica		1	0,00	200.756,70	0%	
39	IK banka d.d. Zenica		1	0,00	200.044,06	0%	
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI			**0,00**	**802.764,54**		
	UKUPNO			**200.075,00**	**1.803.035,86**		

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

(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	**2.032.918**	**1.021.978**
100 do 102	**I - Gotovina**	0	0	2	**220.797**	**172.480**
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	**1.798.521**	**840.418**
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	200.798	
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	6	1.597.723	840.418
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	**IV - Odložena porezna sredstva**	0	1	9		
330 do 332	**V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	0	2	0	**13.600**	**9.079**
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	**4.932**	**1.678**
40	**I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)**	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	**II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)**	0	2	6		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		
42	**III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)**	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	**IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)**	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	**V - Dugoročne obaveze (038+039)**	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	**VI - Ostale obaveze Fonda**	0	4	0		
46	**VII - Odložene porezne obaveze**	0	4	1		
47	**VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	0	4	2	**4.932**	**1.678**
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	**2.027.986**	**1.020.299**
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	**2.027.986**	**1.020.299**
50	**I - Osnovni kapital (046 ili 047)**	0	4	5	**1.951.615**	**951.890**
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	1.951.615	951.890
51	**II - Kapitalne rezerve (049+050)**	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	**III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)**	0	5	1	**797**	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	797	
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	**IV - Rezerve iz dobiti (057+058)**	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	**V - Neraspoređena dobit (060+061)**	0	5	9	**75.574**	**68.409**
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	68.409	51.439
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	7.165	16.970
55	**VI - Nepokriveni gubitak (063+064)**	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	**VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)**	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	**187.846,0808**	**94.968,7685**
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	**10,7960**	**10,7435**
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlaštenje

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

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

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

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

(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01. do 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	**29.553**	**24.456**
700	1. Prihodi od dividendi	203		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	204	29.553	24.456
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	207		**5.643**
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208		5.643
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	209		
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210		
719	4. Ostali realizovani dobici	211		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	**22.189**	**12.518**
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	12.904	7.869
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214	544	549
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	5.265	1.000
605	5. Naknada banci depozitaru	218	2.400	2.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	219		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	220	1.076	700
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	221		**386**
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222		386
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	223		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	225		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK			
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	226	7.364	17.195
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	227		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	228		
730	1. Prihodi od kamata	229		
739	2. Ostali finansijski prihodi	230		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	231	**199**	**225**
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232		
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	199	225
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	7.165	16.970

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	7.165	16.970
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	7.165	16.970
	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; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

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

(Izvještaj o tokovima gotovine)
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	731.101	928.682	79
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	702.037	907.684	77
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	29.064	20.998	138
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.682.509	863.601	195
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	863.918	160.967	537
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	800.000	690.000	116
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	12.170	7.986	152
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3		314	
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	2.806	1.000	281
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	1.215	934	130
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	951.408		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.102.000	511.650	215
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.102.000	511.650	215
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	102.275	485.423	21
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	102.275	485.423	21
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	999.725	26.227	3812
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.833.101	1.440.332	127
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.784.784	1.349.024	132
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	48.317	91.308	53
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	172.480	81.172	212
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	220.797	172.480	128
(434+432-433+435-436)	4	3	8	220.797	172.480	128

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/1

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
M. Šačiragić Nedim, dipl. oec.

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

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 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	**Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)**	3	0	1	**7.962**	**16.970**
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	7.165	16.970
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	797	
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	**Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)**	3	0	7	**999.725**	**26.227**
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.102.000	511.650
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	102.275	485.423
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1.007.687	43.197
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	1.020.299	977.159
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.027.986	1.020.299
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	94.968,7685	92.606,6072
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	102.174,9728	47.954,0170
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	9.297,6605	45.591,8557
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	187.846,0808	94.968,7685

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

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

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Naziv IF-a: OIF LILIUM CASH

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim izvjestajima

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka	*Komentar ili zabilješka*

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Izvještaj sastavio/la:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor emitenta:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast.CR-4720/15

PRILOG 1

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2016. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1.Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH; OIF LILIUM CASH; Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-N-032-07	
ime i prezime direktora Fonda;		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
ime i prezime članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT,Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-55/12; 09.03.2012.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik,; Aid Nanić, član; Nedim Vilogorac, 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.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2016

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	3.728	0,93%	10,73	10,73	40.001,44	1,97%	PC			
2	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10,00	50.000,00	2,47%	PC			
3	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,77	10,77	53.825,00	2,65%	PC			
4	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1,00	0,87	5.183,28	0,26%	PC			
5	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	29.724	0,06%	0,99	0,99	29.570,31	1,46%	PC			
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	23.434	0,05%	0,99	0,99	23.185,16	1,14%	PC			
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	70.418	0,17%	0,97	0,97	68.585,43	3,38%	PC			
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	17.580	0,05%	0,98	0,98	17.299,87	0,85%	PC			
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	58.737	0,16%	0,92	0,92	54.282,72	2,68%	PC			
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	35.138.540	55.915	0,15%	0,94	0,95	52.957,93	2,61%	PC			
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKI1	15.000.243	11.698	0,07%	0,99	0,99	11.659,20	0,57%	PC			
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKI1	15.000.243	15.112	0,10%	0,99	0,99	15.060,73	0,74%	PC			
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKI1	15.000.243	28.136	0,18%	0,97	0,99	27.840,15	1,37%	PC			
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	2.298	0,01%	0,99	1,00	2.286,69	0,11%	PC			
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	35.000	0,16%	0,94	0,97	33.919,37	1,67%	PC			
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	135	0,00%	1,00	1,00	135,00	0,01%	PC			
17	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	700	0,00%	1,00	1,00	700,00	0,03%	PC			
18	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	4.513	0,06%	1,00	1,00	4.503,84	0,22%	PC			
19	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	5.865	0,07%	1,00	1,00	5.849,46	0,29%	PC			
20	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	14.875	0,19%	0,99	1,00	14.814,85	0,73%	PC			
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	23.500	0,31%	1,00	1,00	23.452,44	1,16%	PC			
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	0,98	0,99	24.072,27	1,19%	PC			
23	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	0,99	1,00	24.202,51	1,19%	PC			

24	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	1,00	1,00	24.252,87	1,20%	PC			
25	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	1,00	1,00	24.264,14	1,20%	PC			
26	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	5.386	0,06%	0,97	0,98	5.275,34	0,26%	PC			
27	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	9.186	0,11%	0,99	0,99	9.115,21	0,45%	PC			
28	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	35.140	0,45%	0,99	0,99	34.901,79	1,72%	PC			
29	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	66.870	0,86%	0,99	0,99	66.526,12	3,28%	PC			
30	AGENCIJA TEC	TECSKA	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
31	AGENCIJA TEC	TECSKB	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
32	AGENCIJA TEC	TECSKC	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC	5,63%	18.000,00	
33	AGENCIJA TEC	TECSKD	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
34	AGENCIJA TEC	TECSKE	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
Ukupno u FBiH								**797.723,12**	**39,33%**				
Ukupno ulaganja u obveznice								**797.723,12**	**39,33%**				

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u FBiH

35	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		1846,8401	0,00	108,29	108,73	200.798,43	9,90%	NVI imovina			
Ukupno u FBiH								**200.798,43**	**9,90%**				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								**200.798,43**	**9,90%**				

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u FBiH

36	Ziraat Bank BH	18		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
37	IK banka d.d. Zenica	19		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
38	IK banka d.d. Zenica	19		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
Ukupno u FBiH								**600.000,00**	**29,59%**				

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u inostranstvu

35	MF Banka a.d. Banja Luka	10		1	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9,86%				
Ukupno u inostranstvu								**200.000,00**	**9,86%**				
Ukupno ulaganja u depozite								**800.000,00**	**39,45%**				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								**1.798.521,55**	**88,68%**				

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LIBUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor:

Mr Šadragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM CASH	PRILOG 3
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		

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA period 01.01. - 31.12.2016.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po	Obaveze po	Obaveze prema	Ostale	UKUPNO			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*15*	*16 (7-15)*	*17*	*18(16/17)*
1. 1. 2016	172.479,62	230.424,18	9.139,38	610.000,00	**1.022.043,18**	0,00	972,32	741,33	0,00	**1.713,65**	1.020.329,53	94.968,7685	**10,7438**
2. 1. 2016	172.479,62	230.430,59	9.199,21	610.000,00	**1.022.109,42**	0,00	983,46	764,67	0,00	**1.748,13**	1.020.361,29	94.968,7685	**10,7442**
3. 1. 2016	172.479,62	230.437,00	9.259,04	610.000,00	**1.022.175,66**	0,00	994,60	788,01	0,00	**1.782,61**	1.020.393,05	94.968,7685	**10,7445**
4. 1. 2016	171.914,97	230.443,41	9.156,83	610.000,00	**1.021.515,21**	0,00	1.005,74	93,36	0,00	**1.099,10**	1.020.416,11	94.968,7685	**10,7448**
5. 1. 2016	171.914,97	230.449,82	9.216,66	610.000,00	**1.021.581,45**	0,00	1.016,88	116,71	0,00	**1.133,59**	1.020.447,86	94.968,7685	**10,7451**
6. 1. 2016	171.914,97	230.456,23	9.276,49	610.000,00	**1.021.647,69**	0,00	1.028,02	140,06	0,00	**1.168,08**	1.020.479,61	94.968,7685	**10,7454**
7. 1. 2016	171.914,97	230.462,64	9.336,32	610.000,00	**1.021.713,93**	0,00	1.039,16	163,41	0,00	**1.202,57**	1.020.511,36	94.968,7685	**10,7458**
8. 1. 2016	171.914,97	230.469,05	9.396,15	610.000,00	**1.021.780,17**	0,00	1.050,30	186,76	0,00	**1.237,06**	1.020.543,11	94.968,7685	**10,7461**
9. 1. 2016	171.914,97	230.475,46	9.455,98	610.000,00	**1.021.846,41**	0,00	1.061,44	210,11	0,00	**1.271,55**	1.020.574,86	94.968,7685	**10,7464**
10. 1. 2016	171.914,97	230.481,87	9.515,81	610.000,00	**1.021.912,65**	0,00	1.072,58	233,46	0,00	**1.306,04**	1.020.606,61	94.968,7685	**10,7468**
11. 1. 2016	172.114,97	230.488,28	9.575,94	610.000,00	**1.022.179,19**	0,00	1.083,72	256,81	200,00	**1.540,53**	1.020.638,66	94.968,7685	**10,7471**
12. 1. 2016	172.114,97	230.494,69	9.635,77	610.000,00	**1.022.245,43**	0,00	1.094,86	280,17	0,00	**1.375,03**	1.020.870,40	94.987,3782	**10,7474**
13. 1. 2016	172.114,97	230.501,10	9.695,60	610.000,00	**1.022.311,67**	0,00	1.106,00	303,53	0,00	**1.409,53**	1.020.902,14	94.987,3782	**10,7478**
14. 1. 2016	172.114,97	230.507,51	9.755,43	610.000,00	**1.022.377,91**	0,00	1.117,14	326,89	0,00	**1.444,03**	1.020.933,88	94.987,3782	**10,7481**
15. 1. 2016	172.052,96	230.513,92	9.815,26	610.000,00	**1.022.382,14**	0,00	1.067,97	350,25	0,00	**1.418,22**	1.020.963,92	94.987,3782	**10,7484**
16. 1. 2016	172.052,96	230.520,33	9.875,09	610.000,00	**1.022.448,38**	0,00	1.079,11	373,61	0,00	**1.452,72**	1.020.995,66	94.987,3782	**10,7488**
17. 1. 2016	172.052,96	230.526,74	9.934,92	610.000,00	**1.022.514,62**	0,00	1.090,25	396,97	0,00	**1.487,22**	1.021.027,40	94.987,3782	**10,7491**
18. 1. 2016	172.052,96	230.533,15	9.994,75	610.000,00	**1.022.580,86**	0,00	1.101,39	420,33	0,00	**1.521,72**	1.021.059,14	94.987,3782	**10,7494**
19. 1. 2016	172.052,96	230.539,56	10.054,58	610.000,00	**1.022.647,10**	0,00	1.112,53	443,69	0,00	**1.556,22**	1.021.090,88	94.987,3782	**10,7498**
20. 1. 2016	172.052,96	230.545,97	10.114,41	610.000,00	**1.022.713,34**	0,00	1.123,67	467,05	0,00	**1.590,72**	1.021.122,62	94.987,3782	**10,7501**
21. 1. 2016	171.851,96	230.552,38	10.174,24	610.000,00	**1.022.578,58**	0,00	934,81	490,41	0,00	**1.425,22**	1.021.153,36	94.987,3782	**10,7504**
22. 1. 2016	171.851,96	230.558,79	10.234,12	610.000,00	**1.022.644,87**	0,00	945,95	513,77	0,00	**1.459,72**	1.021.185,15	94.987,3782	**10,7507**
23. 1. 2016	171.851,96	230.565,20	10.293,95	610.000,00	**1.022.711,11**	0,00	957,09	537,13	0,00	**1.494,22**	1.021.216,89	94.987,3782	**10,7511**
24. 1. 2016	171.851,96	230.571,61	10.353,78	610.000,00	**1.022.777,35**	0,00	968,23	560,49	0,00	**1.528,72**	1.021.248,63	94.987,3782	**10,7514**
25. 1. 2016	171.851,96	230.578,02	10.413,61	610.000,00	**1.022.843,59**	0,00	979,37	583,85	0,00	**1.563,22**	1.021.280,37	94.987,3782	**10,7517**
26. 1. 2016	171.851,96	230.584,43	10.473,44	610.000,00	**1.022.909,83**	0,00	990,51	607,22	0,00	**1.597,73**	1.021.312,10	94.987,3782	**10,7521**
27. 1. 2016	171.851,96	230.590,84	10.533,27	610.000,00	**1.022.976,07**	0,00	1.001,65	630,59	0,00	**1.632,24**	1.021.343,83	94.987,3782	**10,7524**
28. 1. 2016	171.851,96	230.597,25	10.593,10	610.000,00	**1.023.042,31**	0,00	1.012,79	653,96	0,00	**1.666,75**	1.021.375,56	94.987,3782	**10,7528**
29. 1. 2016	171.851,96	230.603,66	10.652,93	610.000,00	**1.023.108,55**	0,00	1.023,93	677,33	0,00	**1.701,26**	1.021.407,29	94.987,3782	**10,7531**
30. 1. 2016	171.851,96	230.610,07	10.712,76	610.000,00	**1.023.174,79**	0,00	1.035,07	700,70	0,00	**1.735,77**	1.021.439,02	94.987,3782	**10,7534**
31. 1. 2016	171.851,96	230.616,36	10.772,91	610.000,00	**1.023.241,23**	0,00	1.046,21	724,07	0,00	**1.770,28**	1.021.470,95	94.987,3782	**10,7538**
1. 2. 2016	171.361,42	230.622,77	10.590,51	610.000,00	**1.022.574,70**	0,00	1.057,70	23,37	0,00	**1.081,07**	1.021.493,63	94.987,3782	**10,7540**
2. 2. 2016	171.521,62	230.629,18	10.490,14	610.000,00	**1.022.640,94**	0,00	1.069,29	46,74	0,00	**1.116,03**	1.021.524,91	94.987,3782	**10,7543**
3. 2. 2016	171.521,62	230.635,59	10.549,97	610.000,00	**1.022.707,18**	0,00	1.080,88	70,11	0,00	**1.150,99**	1.021.556,19	94.987,3782	**10,7547**
4. 2. 2016	171.521,62	230.642,00	10.609,80	610.000,00	**1.022.773,42**	0,00	1.092,47	93,48	0,00	**1.185,95**	1.021.587,47	94.987,3782	**10,7550**
5. 2. 2016	171.521,62	230.648,41	10.669,63	610.000,00	**1.022.839,66**	0,00	1.104,06	116,85	0,00	**1.220,91**	1.021.618,75	94.987,3782	**10,7553**
6. 2. 2016	171.521,62	230.654,82	10.729,46	610.000,00	**1.022.905,90**	0,00	1.115,65	140,22	0,00	**1.255,87**	1.021.650,03	94.987,3782	**10,7556**
7. 2. 2016	171.521,62	230.661,23	10.789,29	610.000,00	**1.022.972,14**	0,00	1.127,24	163,59	0,00	**1.290,83**	1.021.681,31	94.987,3782	**10,7560**
8. 2. 2016	171.521,62	230.667,64	10.849,12	610.000,00	**1.023.038,38**	0,00	1.138,83	186,96	0,00	**1.325,79**	1.021.712,59	94.987,3782	**10,7563**
9. 2. 2016	171.521,62	230.674,05	10.908,95	610.000,00	**1.023.104,62**	0,00	1.150,42	210,34	0,00	**1.360,76**	1.021.743,86	94.987,3782	**10,7566**
10. 2. 2016	171.521,62	230.680,46	10.968,78	610.000,00	**1.023.170,86**	0,00	1.162,01	233,72	0,00	**1.395,73**	1.021.775,13	94.987,3782	**10,7570**
11. 2. 2016	171.521,62	230.686,87	11.028,91	610.000,00	**1.023.237,40**	0,00	1.173,60	257,10	0,00	**1.430,70**	1.021.806,70	94.987,3782	**10,7573**
12. 2. 2016	171.521,62	230.693,28	11.088,74	610.000,00	**1.023.303,64**	0,00	1.185,19	280,48	0,00	**1.465,67**	1.021.837,97	94.987,3782	**10,7576**
13. 2. 2016	171.521,62	230.699,69	11.148,57	610.000,00	**1.023.369,88**	0,00	1.196,78	303,86	0,00	**1.500,64**	1.021.869,24	94.987,3782	**10,7579**
14. 2. 2016	171.521,62	230.706,10	11.208,40	610.000,00	**1.023.436,12**	0,00	1.208,37	327,24	0,00	**1.535,61**	1.021.900,51	94.987,3782	**10,7583**
15. 2. 2016	171.459,16	230.712,51	11.268,23	610.000,00	**1.023.439,90**	0,00	1.159,20	350,62	0,00	**1.509,82**	1.021.930,08	94.987,3782	**10,7586**
16. 2. 2016	174.757,46	230.718,92	7.328,06	610.000,00	**1.022.804,44**	0,00	470,79	374,00	0,00	**844,79**	1.021.959,65	94.987,3782	**10,7589**
17. 2. 2016	174.757,46	230.725,33	7.387,89	610.000,00	**1.022.870,68**	0,00	482,38	397,38	0,00	**879,76**	1.021.990,92	94.987,3782	**10,7592**
18. 2. 2016	174.757,46	230.731,74	7.447,72	610.000,00	**1.022.936,92**	0,00	493,97	420,76	0,00	**914,73**	1.022.022,19	94.987,3782	**10,7596**
19. 2. 2016	204.957,46	230.738,15	7.507,56	610.000,00	**1.053.203,17**	0,00	505,56	444,14	30.200,00	**31.149,70**	1.022.053,47	94.987,3782	**10,7599**
20. 2. 2016	204.957,46	230.744,56	7.567,40	610.000,00	**1.053.269,42**	0,00	517,11	467,06	50.129,11	**51.113,28**	1.002.156,14	93.135,2135	**10,7602**
21. 2. 2016	204.957,46	230.750,97	7.627,24	610.000,00	**1.053.335,67**	0,00	528,66	489,98	50.129,11	**51.147,75**	1.002.187,92	93.135,2135	**10,7606**
22. 2. 2016	205.957,46	230.757,38	7.687,13	610.000,00	**1.054.401,97**	0,00	540,21	512,90	51.129,11	**52.182,22**	1.002.219,75	93.135,2135	**10,7609**
23. 2. 2016	155.821,35	230.763,79	7.746,95	610.000,00	**1.004.332,09**	0,00	551,76	535,84	0,00	**1.087,60**	1.003.244,49	93.228,1425	**10,7612**
24. 2. 2016	155.821,35	230.770,20	7.806,77	610.000,00	**1.004.398,32**	0,00	563,31	558,79	0,00	**1.122,10**	1.003.276,22	93.228,1425	**10,7615**
25. 2. 2016	155.821,35	230.776,61	7.866,59	610.000,00	**1.004.464,55**	0,00	574,86	581,74	0,00	**1.156,60**	1.003.307,95	93.228,1425	**10,7619**
26. 2. 2016	155.821,35	230.783,02	7.926,41	610.000,00	**1.004.530,78**	0,00	586,41	604,69	0,00	**1.191,10**	1.003.339,68	93.228,1425	**10,7622**
27. 2. 2016	155.821,35	230.789,43	7.986,23	610.000,00	**1.004.597,01**	0,00	597,96	627,64	0,00	**1.225,60**	1.003.371,41	93.228,1425	**10,7625**
28. 2. 2016	155.821,35	230.795,84	8.046,05	610.000,00	**1.004.663,24**	0,00	609,51	650,59	0,00	**1.260,10**	1.003.403,14	93.228,1425	**10,7629**
29. 2. 2016	156.410,78	230.802,13	7.315,83	610.000,00	**1.004.528,74**	0,00	421,06	673,54	0,00	**1.094,60**	1.003.434,14	93.228,1425	**10,7632**
1. 3. 2016	156.405,16	230.808,54	7.374,22	610.000,00	**1.004.587,92**	0,00	432,21	696,49	0,00	**1.128,70**	1.003.459,22	93.228,1425	**10,7635**
2. 3. 2016	155.879,78	230.814,95	7.284,13	610.000,00	**1.003.978,86**	0,00	443,31	45,90	0,00	**489,21**	1.003.489,65	93.228,1425	**10,7638**
3. 3. 2016	155.879,78	230.821,36	7.343,90	610.000,00	**1.004.045,04**	0,00	454,41	68,85	0,00	**523,26**	1.003.521,78	93.228,1425	**10,7642**
4. 3. 2016	155.879,78	230.827,77	7.403,67	610.000,00	**1.004.111,22**	0,00	465,51	91,80	0,00	**557,31**	1.003.553,91	93.228,1425	**10,7645**
5. 3. 2016	155.879,78	230.834,18	7.463,44	610.000,00	**1.004.177,40**	0,00	476,61	114,75	0,00	**591,36**	1.003.586,04	93.228,1425	**10,7648**
6. 3. 2016	155.879,78	230.840,59	7.523,21	610.000,00	**1.004.243,58**	0,00	487,71	137,70	0,00	**625,41**	1.003.618,17	93.228,1425	**10,7652**
7. 3. 2016	155.879,78	230.847,00	7.582,98	610.000,00	**1.004.309,76**	0,00	498,81	160,65	0,00	**659,46**	1.003.650,30	93.228,1425	**10,7655**
8. 3. 2016	155.879,78	230.853,41	7.642,75	610.000,00	**1.004.375,94**	0,00	509,91	183,60	0,00	**693,51**	1.003.682,43	93.228,1425	**10,7659**

9. 3. 2016	155.879,78	230.859,82	7.702,52	610.000,00	**1.004.442,12**	0,00	521,01	206,56	0,00	**727,57**	1.003.714,55	93.228,1425	**10,7662**
10. 3. 2016	155.879,78	230.866,23	7.762,29	610.000,00	**1.004.508,30**	0,00	532,12	229,52	0,00	**761,64**	1.003.746,66	93.228,1425	**10,7666**
11. 3. 2016	155.879,78	230.872,64	7.821,41	610.000,00	**1.004.573,83**	0,00	543,23	252,48	0,00	**795,71**	1.003.778,12	93.228,1425	**10,7669**
12. 3. 2016	155.879,78	230.879,05	7.881,18	610.000,00	**1.004.640,01**	0,00	554,34	275,44	0,00	**829,78**	1.003.810,23	93.228,1425	**10,7672**
13. 3. 2016	155.879,78	230.885,46	7.940,95	610.000,00	**1.004.706,19**	0,00	565,45	298,40	0,00	**863,85**	1.003.842,34	93.228,1425	**10,7676**
14. 3. 2016	156.021,64	230.891,87	8.000,72	610.000,00	**1.004.914,23**	0,00	520,12	321,36	200,00	**1.041,48**	1.003.872,75	93.228,1425	**10,7679**
15. 3. 2016	156.021,64	230.898,28	8.060,49	610.000,00	**1.004.980,41**	0,00	531,23	344,32	0,00	**875,55**	1.004.104,86	93.246,7162	**10,7683**
16. 3. 2016	156.021,64	230.904,69	8.120,26	610.000,00	**1.005.046,59**	0,00	542,34	367,29	0,00	**909,63**	1.004.136,96	93.246,7162	**10,7686**
17. 3. 2016	156.021,64	230.911,10	8.180,03	610.000,00	**1.005.112,77**	0,00	553,45	390,26	0,00	**943,71**	1.004.169,06	93.246,7162	**10,7689**
18. 3. 2016	156.021,64	230.917,51	8.239,80	610.000,00	**1.005.178,95**	0,00	564,56	413,23	0,00	**977,79**	1.004.201,16	93.246,7162	**10,7693**
19. 3. 2016	156.021,64	230.923,92	8.299,57	610.000,00	**1.005.245,13**	0,00	575,67	436,20	0,00	**1.011,87**	1.004.233,26	93.246,7162	**10,7696**
20. 3. 2016	156.021,64	230.930,33	8.359,34	610.000,00	**1.005.311,31**	0,00	586,78	459,17	0,00	**1.045,95**	1.004.265,36	93.246,7162	**10,7700**
21. 3. 2016	156.021,64	230.936,74	8.419,11	610.000,00	**1.005.377,49**	0,00	597,89	482,14	0,00	**1.080,03**	1.004.297,46	93.246,7162	**10,7703**
22. 3. 2016	156.021,64	230.943,15	8.478,92	610.000,00	**1.005.443,71**	0,00	609,00	505,11	0,00	**1.114,11**	1.004.329,60	93.246,7162	**10,7707**
23. 3. 2016	156.021,64	230.949,56	8.538,60	610.000,00	**1.005.509,80**	0,00	620,11	528,08	0,00	**1.148,19**	1.004.361,61	93.246,7162	**10,7710**
24. 3. 2016	156.021,64	230.955,97	8.598,28	610.000,00	**1.005.575,89**	0,00	631,22	551,05	0,00	**1.182,27**	1.004.393,62	93.246,7162	**10,7714**
25. 3. 2016	157.521,64	230.962,38	7.157,96	610.000,00	**1.005.641,98**	0,00	642,33	574,02	0,00	**1.216,35**	1.004.425,63	93.246,7162	**10,7717**
26. 3. 2016	157.521,64	230.968,79	7.217,64	610.000,00	**1.005.708,07**	0,00	653,44	596,99	0,00	**1.250,43**	1.004.457,64	93.246,7162	**10,7720**
27. 3. 2016	157.521,64	230.975,20	7.277,32	610.000,00	**1.005.774,16**	0,00	664,55	619,96	0,00	**1.284,51**	1.004.489,65	93.246,7162	**10,7724**
28. 3. 2016	157.521,64	230.981,61	7.337,00	610.000,00	**1.005.840,25**	0,00	675,66	642,93	0,00	**1.318,59**	1.004.521,66	93.246,7162	**10,7727**
29. 3. 2016	157.521,64	230.988,02	7.396,68	610.000,00	**1.005.906,34**	0,00	686,77	665,91	0,00	**1.352,68**	1.004.553,66	93.246,7162	**10,7731**
30. 3. 2016	157.521,64	230.994,43	7.456,36	610.000,00	**1.005.972,43**	0,00	697,88	688,89	0,00	**1.386,77**	1.004.585,66	93.246,7162	**10,7734**
31. 3. 2016	178.722,11	210.884,81	6.236,29	610.000,00	**1.005.843,21**	0,00	508,99	711,87	0,00	**1.220,86**	1.004.622,35	93.246,7162	**10,7738**
1. 4. 2016	178.163,07	210.890,23	6.133,32	610.000,00	**1.005.186,62**	0,00	520,22	22,98	0,00	**543,20**	1.004.643,42	93.246,7162	**10,7740**
2. 4. 2016	178.163,07	210.895,65	6.191,88	610.000,00	**1.005.250,60**	0,00	531,55	45,96	0,00	**577,51**	1.004.673,09	93.246,7162	**10,7744**
3. 4. 2016	178.163,07	210.901,07	6.250,44	610.000,00	**1.005.314,58**	0,00	542,88	68,94	0,00	**611,82**	1.004.702,76	93.246,7162	**10,7747**
4. 4. 2016	178.163,07	210.906,49	6.309,00	610.000,00	**1.005.378,56**	0,00	554,21	91,92	0,00	**646,13**	1.004.732,43	93.246,7162	**10,7750**
5. 4. 2016	178.163,07	210.911,91	6.367,56	610.000,00	**1.005.442,54**	0,00	565,54	114,90	0,00	**680,44**	1.004.762,10	93.246,7162	**10,7753**
6. 4. 2016	178.163,07	210.917,33	6.426,12	610.000,00	**1.005.506,52**	0,00	576,87	137,88	0,00	**714,75**	1.004.791,77	93.246,7162	**10,7756**
7. 4. 2016	178.163,07	210.922,75	6.484,68	610.000,00	**1.005.570,50**	0,00	588,20	160,86	0,00	**749,06**	1.004.821,44	93.246,7162	**10,7759**
8. 4. 2016	178.163,07	210.928,17	6.543,24	610.000,00	**1.005.634,48**	0,00	599,53	183,84	0,00	**783,37**	1.004.851,11	93.246,7162	**10,7763**
9. 4. 2016	178.163,07	210.933,59	6.601,80	610.000,00	**1.005.698,46**	0,00	610,86	206,82	0,00	**817,68**	1.004.880,78	93.246,7162	**10,7766**
10. 4. 2016	178.163,07	210.939,01	6.660,36	610.000,00	**1.005.762,44**	0,00	622,19	229,80	0,00	**851,99**	1.004.910,45	93.246,7162	**10,7769**
11. 4. 2016	178.363,07	210.944,43	6.718,27	610.000,00	**1.006.025,77**	0,00	633,52	252,78	200,00	**1.086,30**	1.004.939,47	93.246,7162	**10,7772**
12. 4. 2016	178.301,63	210.949,85	6.771,90	610.000,00	**1.006.023,38**	0,00	585,11	275,77	0,00	**860,88**	1.005.162,50	93.265,2739	**10,7775**
13. 4. 2016	280.101,63	210.955,27	5.025,56	510.000,00	**1.006.082,46**	0,00	611,80	298,76	0,00	**910,56**	1.005.171,90	93.265,2739	**10,7776**
14. 4. 2016	280.101,63	210.960,69	5.079,22	510.000,00	**1.006.141,54**	0,00	639,35	321,75	0,00	**961,10**	1.005.180,44	93.265,2739	**10,7776**
15. 4. 2016	280.101,63	210.966,11	5.132,88	510.000,00	**1.006.200,62**	0,00	666,90	344,74	0,00	**1.011,64**	1.005.188,98	93.265,2739	**10,7777**
16. 4. 2016	280.101,63	210.971,53	5.186,54	510.000,00	**1.006.259,70**	0,00	694,45	367,73	0,00	**1.062,18**	1.005.197,52	93.265,2739	**10,7778**
17. 4. 2016	280.101,63	210.976,95	5.240,20	510.000,00	**1.006.318,78**	0,00	722,00	390,72	0,00	**1.112,72**	1.005.206,06	93.265,2739	**10,7779**
18. 4. 2016	180.100,13	210.982,37	105.293,83	510.000,00	**1.006.376,33**	0,00	749,55	413,71	0,00	**1.163,26**	1.005.213,07	93.265,2739	**10,7780**
19. 4. 2016	180.100,13	310.987,79	5.347,46	510.000,00	**1.006.435,38**	0,00	777,10	436,70	0,00	**1.213,80**	1.005.221,58	93.265,2739	**10,7781**
20. 4. 2016	180.100,13	310.995,15	5.401,09	510.000,00	**1.006.496,37**	0,00	804,65	459,69	0,00	**1.264,34**	1.005.232,03	93.265,2739	**10,7782**
21. 4. 2016	180.100,13	311.002,42	5.454,72	510.000,00	**1.006.557,27**	0,00	832,20	482,68	0,00	**1.314,88**	1.005.242,39	93.265,2739	**10,7783**
22. 4. 2016	179.899,13	311.009,78	5.508,24	510.000,00	**1.006.417,15**	0,00	659,75	505,67	0,00	**1.165,42**	1.005.251,73	93.265,2739	**10,7784**
23. 4. 2016	179.899,13	311.015,20	5.556,46	510.000,00	**1.006.470,79**	0,00	687,30	528,66	0,00	**1.215,96**	1.005.254,83	93.265,2739	**10,7784**
24. 4. 2016	179.899,13	311.020,62	5.604,68	510.000,00	**1.006.524,43**	0,00	714,85	551,65	0,00	**1.266,50**	1.005.257,93	93.265,2739	**10,7785**
25. 4. 2016	370.017,97	311.031,68	5.533,11	320.000,00	**1.006.582,76**	0,00	742,40	574,64	0,00	**1.317,04**	1.005.265,72	93.265,2739	**10,7786**
26. 4. 2016	370.017,97	311.038,86	5.581,38	320.000,00	**1.006.638,21**	0,00	769,95	597,63	0,00	**1.367,58**	1.005.270,63	93.265,2739	**10,7786**
27. 4. 2016	370.017,97	311.046,22	5.629,65	320.000,00	**1.006.693,84**	0,00	797,50	620,62	0,00	**1.418,12**	1.005.275,72	93.265,2739	**10,7787**
28. 4. 2016	420.017,97	311.053,49	5.677,94	320.000,00	**1.056.749,40**	0,00	825,05	643,61	50.000,00	**51.468,66**	1.005.280,74	93.265,2739	**10,7787**
29. 4. 2016	420.017,97	311.058,91	5.726,23	320.000,00	**1.056.803,11**	0,00	852,69	667,77	0,00	**1.520,46**	1.055.282,65	97.904,0522	**10,7787**
30. 4. 2016	420.017,97	311.064,01	5.775,27	320.000,00	**1.056.857,25**	0,00	880,33	691,93	0,00	**1.572,26**	1.055.284,99	97.904,0522	**10,7788**
1. 5. 2016	420.017,97	311.069,43	5.823,56	320.000,00	**1.056.910,96**	0,00	907,80	716,09	0,00	**1.623,89**	1.055.287,07	97.904,0522	**10,7788**
2. 5. 2016	420.017,97	311.082,52	5.871,85	320.000,00	**1.056.972,34**	0,00	935,27	740,25	0,00	**1.675,52**	1.055.296,82	97.904,0522	**10,7789**
3. 5. 2016	420.017,97	311.087,94	5.920,14	320.000,00	**1.057.026,05**	0,00	962,74	764,41	0,00	**1.727,15**	1.055.298,90	97.904,0522	**10,7789**
4. 5. 2016	419.552,29	311.093,36	5.733,47	320.000,00	**1.056.379,12**	0,00	990,21	96,64	0,00	**1.086,85**	1.055.292,27	97.904,0522	**10,7788**
5. 5. 2016	389.545,29	311.102,84	5.781,75	320.000,00	**1.026.429,88**	0,00	1.017,63	120,10	0,00	**1.137,73**	1.025.292,15	95.120,8110	**10,7788**
6. 5. 2016	389.545,29	311.112,33	5.830,03	320.000,00	**1.026.487,65**	0,00	1.045,05	143,56	0,00	**1.188,61**	1.025.299,04	95.120,8110	**10,7789**
7. 5. 2016	389.545,29	311.117,75	5.878,31	320.000,00	**1.026.541,35**	0,00	1.072,47	167,02	0,00	**1.239,49**	1.025.301,86	95.120,8110	**10,7789**
8. 5. 2016	389.545,29	311.123,17	5.926,59	320.000,00	**1.026.595,05**	0,00	1.099,89	190,48	0,00	**1.290,37**	1.025.304,68	95.120,8110	**10,7790**
9. 5. 2016	389.745,29	311.134,78	5.974,87	320.000,00	**1.026.854,94**	0,00	1.127,31	213,94	200,00	**1.541,25**	1.025.313,69	95.120,8110	**10,7791**
10. 5. 2016	389.745,29	311.142,33	6.023,15	320.000,00	**1.026.910,77**	0,00	1.154,73	237,40	0,00	**1.392,13**	1.025.518,64	95.139,3654	**10,7791**
11. 5. 2016	389.745,29	417.579,44	8.568,52	320.000,00	**1.135.893,25**	108.920,06	1.182,15	260,86	0,00	**110.363,07**	1.025.530,18	95.139,3654	**10,7792**
12. 5. 2016	280.765,45	417.590,44	8.624,11	320.000,00	**1.026.980,00**	0,00	1.151,45	283,86	20.001,21	**21.436,52**	1.005.543,48	93.283,8283	**10,7794**
13. 5. 2016	260.757,24	417.602,84	8.679,69	320.000,00	**1.007.039,77**	0,00	1.178,83	306,86	0,00	**1.485,69**	1.005.554,08	93.283,8283	**10,7795**
14. 5. 2016	260.757,24	417.613,75	8.735,27	320.000,00	**1.007.106,26**	0,00	1.206,21	329,86	0,00	**1.536,07**	1.005.570,19	93.283,8283	**10,7797**
15. 5. 2016	260.757,24	417.624,66	8.790,85	320.000,00	**1.007.172,75**	0,00	1.233,59	352,86	0,00	**1.586,45**	1.005.586,30	93.283,8283	**10,7799**
16. 5. 2016	260.757,24	417.635,58	8.846,43	320.000,00	**1.007.239,25**	0,00	1.260,97	375,86	0,00	**1.636,83**	1.005.602,42	93.283,8283	**10,7800**
17. 5. 2016	260.757,24	417.644,46	8.902,01	320.000,00	**1.007.303,71**	0,00	1.288,35	398,86	0,00	**1.687,21**	1.005.616,50	93.283,8283	**10,7802**
18. 5. 2016	260.757,24	417.655,37	8.957,59	320.000,00	**1.007.370,20**	0,00	1.315,73	421,86	0,00	**1.737,59**	1.005.632,61	93.283,8283	**10,7804**
19. 5. 2016	260.757,24	417.666,47	9.013,17	320.000,00	**1.007.436,88**	0,00	1.343,11	444,86	0,00	**1.787,97**	1.005.648,91	93.283,8283	**10,7805**
20. 5. 2016	260.757,24	417.675,35	9.068,75	320.000,00	**1.007.501,34**	0,00	1.370,49	467,86	0,00	**1.838,35**	1.005.662,99	93.283,8283	**10,7807**
21. 5. 2016	260.757,24	417.684,23	9.124,33	320.000,00	**1.007.565,80**	0,00	1.397,87	490,86	0,00	**1.888,73**	1.005.677,07	93.283,8283	**10,7808**
22. 5. 2016	260.757,24	417.693,11	9.179,98	320.000,00	**1.007.630,33**	0,00	1.425,25	513,86	0,00	**1.939,11**	1.005.691,22	93.283,8283	**10,7810**
23. 5. 2016	260.757,24	417.706,33	9.235,56	320.000,00	**1.007.699,13**	0,00	1.452,63	536,86	0,00	**1.989,49**	1.005.709,64	93.283,8283	**10,7812**
24. 5. 2016	260.556,24	417.721,68	9.291,14	320.000,00	**1.007.569,06**	0,00	1.280,01	559,86	0,00	**1.839,87**	1.005.729,19	93.283,8283	**10,7814**
25. 5. 2016	260.556,24	417.732,68	9.346,72	320.000,00	**1.007.635,64**	0,00	1.307,39	582,86	0,00	**1.890,25**	1.005.745,39	93.283,8283	**10,7816**
26. 5. 2016	260.556,24	417.743,69	9.402,30	320.000,00	**1.007.702,23**	0,00	1.334,77	605,86	0,00	**1.940,63**	1.005.761,60	93.283,8283	**10,7817**
27. 5. 2016	260.556,24	417.754,60	9.457,88	320.000,00	**1.007.768,72**	0,00	1.362,15	628,86	0,00	**1.991,01**	1.005.777,71	93.283,8283	**10,7819**

28. 5. 2016	260.556,24	417.763,48	9.513,46	320.000,00	**1.007.833,18**	0,00	1.389,53	651,86	0,00	**2.041,39**	1.005.791,79	93.283,8283	**10,7821**
29. 5. 2016	260.556,24	417.772,36	9.569,04	320.000,00	**1.007.897,64**	0,00	1.416,91	674,86	0,00	**2.091,77**	1.005.805,87	93.283,8283	**10,7822**
30. 5. 2016	260.556,24	417.787,71	9.624,62	320.000,00	**1.007.968,57**	0,00	1.444,29	697,86	0,00	**2.142,15**	1.005.826,42	93.283,8283	**10,7824**
31. 5. 2016	260.797,01	417.798,55	9.440,97	320.000,00	**1.008.036,53**	0,00	1.471,67	720,87	0,00	**2.192,54**	1.005.843,99	93.283,8283	**10,7826**
1. 6. 2016	260.070,07	417.809,37	9.493,92	320.000,00	**1.007.373,36**	0,00	1.499,12	23,01	0,00	**1.522,13**	1.005.851,23	93.283,8283	**10,7827**
2. 6. 2016	260.070,07	417.820,37	9.549,50	320.000,00	**1.007.439,94**	0,00	1.526,67	46,02	0,00	**1.572,69**	1.005.867,25	93.283,8283	**10,7829**
3. 6. 2016	260.070,07	417.831,29	9.605,08	320.000,00	**1.007.506,44**	0,00	1.552,72	69,03	0,00	**1.621,75**	1.005.884,69	93.283,8283	**10,7831**
4. 6. 2016	260.070,07	417.840,17	9.660,66	320.000,00	**1.007.570,90**	0,00	1.580,27	92,04	0,00	**1.672,31**	1.005.898,59	93.283,8283	**10,7832**
5. 6. 2016	260.070,07	417.849,05	9.716,24	320.000,00	**1.007.635,36**	0,00	1.607,82	115,05	0,00	**1.722,87**	1.005.912,49	93.283,8283	**10,7834**
6. 6. 2016	260.070,07	417.860,05	9.771,82	320.000,00	**1.007.701,94**	0,00	1.635,37	138,06	0,00	**1.773,43**	1.005.928,51	93.283,8283	**10,7835**
7. 6. 2016	270.070,07	417.873,00	9.827,40	320.000,00	**1.017.770,47**	0,00	1.662,92	161,07	10.000,00	**11.823,99**	1.005.946,48	93.283,8283	**10,7837**
8. 6. 2016	280.070,07	417.885,95	9.882,99	320.000,00	**1.027.839,01**	0,00	1.690,49	184,31	10.000,00	**11.874,80**	1.015.964,21	94.211,1538	**10,7839**
9. 6. 2016	280.070,07	417.896,58	9.938,58	320.000,00	**1.027.905,23**	0,00	1.718,08	207,78	0,00	**1.925,86**	1.025.979,37	95.138,4621	**10,7841**
10. 6. 2016	280.070,07	417.905,46	9.994,17	320.000,00	**1.027.969,70**	0,00	1.745,67	231,25	0,00	**1.976,92**	1.025.992,78	95.138,4621	**10,7842**
11. 6. 2016	280.070,07	417.914,34	10.049,11	320.000,00	**1.028.033,52**	0,00	1.773,26	254,72	0,00	**2.027,98**	1.026.005,54	95.138,4621	**10,7843**
12. 6. 2016	280.070,07	417.923,22	10.104,70	320.000,00	**1.028.097,99**	0,00	1.800,85	278,20	0,00	**2.079,05**	1.026.018,94	95.138,4621	**10,7845**
13. 6. 2016	280.007,90	417.939,86	10.160,29	320.000,00	**1.028.108,05**	0,00	1.767,97	301,68	0,00	**2.069,65**	1.026.038,40	95.138,4621	**10,7847**
14. 6. 2016	280.007,90	417.950,69	10.215,88	320.000,00	**1.028.174,47**	0,00	1.795,56	325,16	0,00	**2.120,72**	1.026.053,75	95.138,4621	**10,7848**
15. 6. 2016	280.007,90	417.961,51	10.271,47	320.000,00	**1.028.240,88**	0,00	1.823,15	348,64	0,00	**2.171,79**	1.026.069,09	95.138,4621	**10,7850**
16. 6. 2016	402.411,47	417.972,42	7.923,52	200.000,00	**1.028.307,41**	0,00	1.850,74	372,12	0,00	**2.222,86**	1.026.084,55	95.138,4621	**10,7852**
17. 6. 2016	402.411,47	450.997,74	8.162,92	200.000,00	**1.061.572,13**	33.201,41	1.878,33	395,60	0,00	**35.475,34**	1.026.096,79	95.138,4621	**10,7853**
18. 6. 2016	402.411,47	451.007,87	8.214,25	200.000,00	**1.061.633,59**	33.201,41	1.905,92	419,08	0,00	**35.526,41**	1.026.107,18	95.138,4621	**10,7854**
19. 6. 2016	402.411,47	451.018,00	8.265,58	200.000,00	**1.061.695,05**	33.201,41	1.933,51	442,56	0,00	**35.577,48**	1.026.117,57	95.138,4621	**10,7855**
20. 6. 2016	369.210,06	452.137,06	8.323,27	200.000,00	**1.029.670,39**	1.109,34	1.961,10	466,04	0,00	**3.536,48**	1.026.133,91	95.138,4621	**10,7857**
21. 6. 2016	368.100,72	452.149,19	8.374,67	200.000,00	**1.028.624,58**	0,00	1.988,69	489,52	0,00	**2.478,21**	1.026.146,37	95.138,4621	**10,7858**
22. 6. 2016	368.100,72	452.161,32	8.426,14	200.000,00	**1.028.688,18**	0,00	2.016,28	513,00	0,00	**2.529,28**	1.026.158,90	95.138,4621	**10,7860**
23. 6. 2016	368.100,72	452.173,45	8.477,54	200.000,00	**1.028.751,71**	0,00	2.043,87	536,48	0,00	**2.580,35**	1.026.171,36	95.138,4621	**10,7861**
24. 6. 2016	368.100,72	452.185,58	8.528,94	200.000,00	**1.028.815,24**	0,00	2.071,46	559,96	0,00	**2.631,42**	1.026.183,82	95.138,4621	**10,7862**
25. 6. 2016	368.100,72	452.195,77	8.580,34	200.000,00	**1.028.876,83**	0,00	2.099,05	583,44	0,00	**2.682,49**	1.026.194,34	95.138,4621	**10,7863**
26. 6. 2016	368.100,72	452.205,96	8.631,74	200.000,00	**1.028.938,42**	0,00	2.126,64	606,92	0,00	**2.733,56**	1.026.204,86	95.138,4621	**10,7864**
27. 6. 2016	1.368.100,72	452.221,70	8.683,41	200.000,00	**2.029.005,83**	0,00	2.154,23	630,40	1.000.000,00	**1.002.784,63**	1.026.221,20	95.138,4621	**10,7866**
28. 6. 2016	1.278.099,22	452.233,83	98.735,06	200.000,00	**2.029.068,11**	0,00	2.183,74	677,17	0,00	**2.860,91**	2.026.207,20	187.846,0808	**10,7865**
29. 6. 2016	1.278.099,22	542.245,87	8.786,71	200.000,00	**2.029.131,80**	0,00	2.213,25	723,94	0,00	**2.937,19**	2.026.194,61	187.846,0808	**10,7865**
30. 6. 2016	1.281.348,22	542.259,93	5.590,90	200.000,00	**2.029.199,05**	0,00	2.242,76	770,71	0,00	**3.013,47**	2.026.185,58	187.846,0808	**10,7864**
1. 7. 2016	1.281.344,89	542.273,63	5.639,33	200.000,00	**2.029.257,85**	0,00	2.272,10	817,48	0,00	**3.089,58**	2.026.168,27	187.846,0808	**10,7863**
2. 7. 2016	1.281.344,89	542.283,82	5.691,43	200.000,00	**2.029.320,14**	0,00	2.301,39	864,25	0,00	**3.165,64**	2.026.154,50	187.846,0808	**10,7862**
3. 7. 2016	1.281.344,89	542.294,01	5.743,53	200.000,00	**2.029.382,43**	0,00	2.330,68	911,02	0,00	**3.241,70**	2.026.140,73	187.846,0808	**10,7862**
4. 7. 2016	1.280.572,48	542.318,94	5.795,63	200.000,00	**2.028.687,05**	0,00	2.359,97	187,08	0,00	**2.547,05**	2.026.140,00	187.846,0808	**10,7862**
5. 7. 2016	1.280.572,48	542.332,82	5.847,73	200.000,00	**2.028.753,03**	0,00	2.389,26	233,85	0,00	**2.623,11**	2.026.129,92	187.846,0808	**10,7861**
6. 7. 2016	1.280.572,48	542.343,01	5.899,83	200.000,00	**2.028.815,32**	0,00	2.418,55	280,62	0,00	**2.699,17**	2.026.116,15	187.846,0808	**10,7860**
7. 7. 2016	1.280.572,48	596.181,88	6.856,82	200.000,00	**2.083.611,18**	55.043,69	2.447,84	327,38	0,00	**57.818,91**	2.025.792,27	187.846,0808	**10,7843**
8. 7. 2016	1.225.528,79	602.036,42	6.958,28	200.000,00	**2.034.523,49**	5.881,87	2.477,13	374,14	0,00	**8.733,14**	2.025.790,35	187.846,0808	**10,7843**
9. 7. 2016	1.225.528,79	602.046,66	7.018,48	200.000,00	**2.034.593,93**	5.881,87	2.506,42	420,90	0,00	**8.809,19**	2.025.784,74	187.846,0808	**10,7843**
10. 7. 2016	1.225.528,79	602.056,90	7.078,68	200.000,00	**2.034.664,37**	5.881,87	2.535,71	467,66	0,00	**8.885,24**	2.025.779,13	187.846,0808	**10,7843**
11. 7. 2016	1.219.646,92	626.301,83	7.312,35	200.000,00	**2.053.261,10**	24.395,91	2.565,00	514,42	0,00	**27.475,33**	2.025.785,77	187.846,0808	**10,7843**
12. 7. 2016	1.195.251,01	626.316,10	7.374,05	200.000,00	**2.028.941,16**	0,00	2.594,29	561,18	0,00	**3.155,47**	2.025.785,69	187.846,0808	**10,7843**
13. 7. 2016	1.195.251,01	626.330,02	7.435,75	200.000,00	**2.029.016,78**	0,00	2.623,58	607,94	0,00	**3.231,52**	2.025.785,26	187.846,0808	**10,7843**
14. 7. 2016	994.976,75	626.344,11	7.497,39	400.000,00	**2.028.818,25**	0,00	2.388,31	654,70	0,00	**3.043,01**	2.025.775,24	187.846,0808	**10,7842**
15. 7. 2016	994.976,75	626.358,03	7.578,65	400.000,00	**2.028.913,43**	0,00	2.417,60	701,46	0,00	**3.119,06**	2.025.794,37	187.846,0808	**10,7843**
16. 7. 2016	994.976,75	626.368,44	7.650,12	400.000,00	**2.028.995,31**	0,00	2.446,89	748,22	0,00	**3.195,11**	2.025.800,20	187.846,0808	**10,7844**
17. 7. 2016	994.976,75	626.378,85	7.721,59	400.000,00	**2.029.077,19**	0,00	2.476,18	794,98	0,00	**3.271,16**	2.025.806,03	187.846,0808	**10,7844**
18. 7. 2016	994.976,75	626.400,14	7.793,06	400.000,00	**2.029.169,95**	0,00	2.505,47	841,74	0,00	**3.347,21**	2.025.822,74	187.846,0808	**10,7845**
19. 7. 2016	994.976,75	626.414,23	7.864,53	400.000,00	**2.029.255,51**	0,00	2.534,76	888,50	0,00	**3.423,26**	2.025.832,25	187.846,0808	**10,7845**
20. 7. 2016	994.976,75	626.428,33	7.936,00	400.000,00	**2.029.341,08**	0,00	2.564,05	935,26	0,00	**3.499,31**	2.025.841,77	187.846,0808	**10,7846**
21. 7. 2016	994.976,75	729.382,21	8.834,15	400.000,00	**2.133.193,11**	103.756,52	2.593,34	982,02	0,00	**107.331,88**	2.025.861,23	187.846,0808	**10,7847**
22. 7. 2016	891.220,23	729.397,01	8.912,28	400.000,00	**2.029.529,52**	0,00	2.622,63	1.028,78	0,00	**3.651,41**	2.025.878,11	187.846,0808	**10,7848**
23. 7. 2016	891.220,23	729.408,82	8.990,34	400.000,00	**2.029.619,39**	0,00	2.651,92	1.075,54	0,00	**3.727,46**	2.025.891,93	187.846,0808	**10,7849**
24. 7. 2016	891.220,23	729.420,63	9.068,40	400.000,00	**2.029.709,26**	0,00	2.681,21	1.122,30	0,00	**3.803,51**	2.025.905,75	187.846,0808	**10,7849**
25. 7. 2016	891.019,23	729.443,31	9.146,46	400.000,00	**2.029.609,00**	0,00	2.510,50	1.169,06	0,00	**3.679,56**	2.025.929,44	187.846,0808	**10,7851**
26. 7. 2016	891.019,23	749.371,46	9.388,36	400.000,00	**2.049.779,05**	20.075,11	2.539,79	1.215,82	0,00	**23.830,72**	2.025.948,33	187.846,0808	**10,7852**
27. 7. 2016	870.944,12	749.387,22	9.467,72	400.000,00	**2.029.799,06**	0,00	2.569,08	1.262,58	0,00	**3.831,66**	2.025.967,40	187.846,0808	**10,7853**
28. 7. 2016	870.944,12	749.402,80	9.547,08	400.000,00	**2.029.894,00**	0,00	2.598,37	1.309,34	0,00	**3.907,71**	2.025.986,29	187.846,0808	**10,7854**
29. 7. 2016	870.944,12	749.418,55	9.626,44	400.000,00	**2.029.989,11**	0,00	2.627,66	1.356,10	0,00	**3.983,76**	2.026.005,35	187.846,0808	**10,7855**
30. 7. 2016	870.944,12	749.430,62	9.705,80	400.000,00	**2.030.080,54**	0,00	2.656,95	1.402,86	0,00	**4.059,81**	2.026.020,73	187.846,0808	**10,7855**
31. 7. 2016	870.944,12	749.443,38	9.786,75	400.000,00	**2.030.174,25**	0,00	2.686,24	1.449,62	0,00	**4.135,86**	2.026.038,39	187.846,0808	**10,7856**
1. 8. 2016	871.186,90	782.696,62	9.904,53	400.000,00	**2.063.788,05**	33.516,06	2.715,58	1.496,38	0,00	**37.728,02**	2.026.060,03	187.846,0808	10,7857
2. 8. 2016	836.219,52	782.712,87	9.986,06	400.000,00	**2.028.918,45**	0,00	2.744,87	93,52	0,00	**2.838,39**	2.026.080,06	187.846,0808	10,7859
3. 8. 2016	836.219,52	782.728,94	10.067,48	400.000,00	**2.029.015,94**	0,00	2.774,16	140,29	0,00	**2.914,45**	2.026.101,49	187.846,0808	10,7860
4. 8. 2016	836.219,52	816.584,18	10.453,19	400.000,00	**2.063.256,89**	34.141,45	2.803,45	187,06	0,00	**37.131,96**	2.026.124,93	187.846,0808	10,7861
5. 8. 2016	802.078,07	816.600,23	10.536,82	400.000,00	**2.029.215,12**	0,00	2.832,74	233,83	0,00	**3.066,57**	2.026.148,55	187.846,0808	10,7862
6. 8. 2016	802.078,07	816.613,29	10.620,45	400.000,00	**2.029.311,81**	0,00	2.862,03	280,60	0,00	**3.142,63**	2.026.169,18	187.846,0808	10,7863
7. 8. 2016	802.078,07	816.626,35	10.704,08	400.000,00	**2.029.408,50**	0,00	2.891,32	327,37	0,00	**3.218,69**	2.026.189,81	187.846,0808	10,7864
8. 8. 2016	802.078,07	816.650,46	10.787,71	400.000,00	**2.029.516,24**	0,00	2.920,61	374,14	0,00	**3.294,75**	2.026.221,49	187.846,0808	10,7866
9. 8. 2016	802.078,07	816.667,21	10.871,34	400.000,00	**2.029.616,62**	0,00	2.949,90	420,91	0,00	**3.370,81**	2.026.245,81	187.846,0808	10,7867
10. 8. 2016	802.078,07	816.683,95	10.954,97	400.000,00	**2.029.716,99**	0,00	2.979,19	467,68	0,00	**3.446,87**	2.026.270,12	187.846,0808	10,7869
11. 8. 2016	802.078,07	816.700,70	11.037,95	400.000,00	**2.029.816,72**	0,00	3.008,48	514,45	0,00	**3.522,93**	2.026.293,79	187.846,0808	10,7870
12. 8. 2016	801.955,78	840.962,96	11.352,12	400.000,00	**2.054.270,86**	24.474,46	2.917,18	561,22	0,00	**27.952,86**	2.026.318,00	187.846,0808	10,7871
13. 8. 2016	801.955,78	840.976,14	96.430,27	315.000,00	**2.054.362,19**	24.474,46	2.946,47	607,99	0,00	**28.028,92**	2.026.333,27	187.846,0808	10,7872
14. 8. 2016	801.955,78	840.989,32	96.508,42	315.000,00	**2.054.453,52**	24.474,46	2.975,76	654,76	0,00	**28.104,98**	2.026.348,54	187.846,0808	10,7873
15. 8. 2016	801.955,78	879.695,11	96.959,29	315.000,00	**2.093.610,18**	63.524,96	3.005,05	701,53	0,00	**67.231,54**	2.026.378,64	187.846,0808	10,7874

16. 8. 2016	625.970,18	879.713,59	9.494,17	515.000,00	**2.030.177,94**	0,00	3.034,34	748,30	0,00	**3.782,64**	2.026.395,30	187.846,0808	10,7875
17. 8. 2016	625.970,18	879.732,08	9.580,56	515.000,00	**2.030.282,82**	0,00	3.063,63	795,07	0,00	**3.858,70**	2.026.424,12	187.846,0808	10,7877
18. 8. 2016	625.970,18	879.750,56	9.666,95	515.000,00	**2.030.387,69**	0,00	3.092,92	841,84	0,00	**3.934,76**	2.026.452,93	187.846,0808	10,7878
19. 8. 2016	625.970,18	879.769,04	9.753,34	515.000,00	**2.030.492,56**	0,00	3.122,21	888,61	0,00	**4.010,82**	2.026.481,74	187.846,0808	10,7880
20. 8. 2016	625.970,18	879.783,84	9.839,73	515.000,00	**2.030.593,75**	0,00	3.151,50	935,38	0,00	**4.086,88**	2.026.506,87	187.846,0808	10,7881
21. 8. 2016	625.970,18	879.798,64	9.926,12	515.000,00	**2.030.694,94**	0,00	3.180,79	982,16	0,00	**4.162,95**	2.026.531,99	187.846,0808	10,7883
22. 8. 2016	625.970,18	879.820,81	10.013,06	515.000,00	**2.030.804,05**	0,00	3.210,08	1.028,94	0,00	**4.239,02**	2.026.565,03	187.846,0808	10,7884
23. 8. 2016	625.970,18	879.842,81	10.100,01	515.000,00	**2.030.913,00**	0,00	3.239,37	1.075,72	0,00	**4.315,09**	2.026.597,91	187.846,0808	10,7886
24. 8. 2016	625.970,18	879.861,29	10.185,36	515.000,00	**2.031.016,83**	0,00	3.268,66	1.122,50	0,00	**4.391,16**	2.026.625,67	187.846,0808	10,7888
25. 8. 2016	625.970,18	879.879,60	10.271,75	515.000,00	**2.031.121,53**	0,00	3.297,95	1.169,28	0,00	**4.467,23**	2.026.654,30	187.846,0808	10,7889
26. 8. 2016	625.970,18	879.898,09	10.358,14	515.000,00	**2.031.226,41**	0,00	3.327,24	1.216,06	0,00	**4.543,30**	2.026.683,11	187.846,0808	10,7891
27. 8. 2016	625.970,18	879.912,89	10.444,53	515.000,00	**2.031.327,60**	0,00	3.356,53	1.262,84	0,00	**4.619,37**	2.026.708,23	187.846,0808	10,7892
28. 8. 2016	625.970,18	879.927,69	10.530,92	515.000,00	**2.031.428,79**	0,00	3.385,82	1.309,62	0,00	**4.695,44**	2.026.733,35	187.846,0808	10,7893
29. 8. 2016	625.970,18	879.949,68	10.617,31	515.000,00	**2.031.537,17**	0,00	3.415,11	1.356,40	0,00	**4.771,51**	2.026.765,66	187.846,0808	10,7895
30. 8. 2016	625.970,18	879.971,68	10.703,70	515.000,00	**2.031.645,56**	0,00	3.444,40	1.403,18	0,00	**4.847,58**	2.026.797,98	187.846,0808	10,7897
31. 8. 2016	672.074,74	834.774,96	9.904,33	515.000,00	**2.031.754,03**	0,00	3.473,69	1.449,96	0,00	**4.923,65**	2.026.830,38	187.846,0808	10,7898
1. 9. 2016	672.073,83	834.787,98	9.980,82	515.000,00	**2.031.842,63**	0,00	3.503,10	1.496,74	0,00	**4.999,84**	2.026.842,79	187.846,0808	10,7899
2. 9. 2016	670.421,17	834.808,02	10.063,76	515.000,00	**2.030.292,95**	0,00	3.332,61	93,56	0,00	**3.426,17**	2.026.866,78	187.846,0808	10,7900
3. 9. 2016	670.421,17	834.821,04	10.146,70	515.000,00	**2.030.388,91**	0,00	3.362,12	140,34	0,00	**3.502,46**	2.026.886,45	187.846,0808	10,7901
4. 9. 2016	670.421,17	834.834,06	10.229,64	515.000,00	**2.030.484,87**	0,00	3.391,63	187,12	0,00	**3.578,75**	2.026.906,12	187.846,0808	10,7902
5. 9. 2016	670.421,17	834.850,76	10.312,58	515.000,00	**2.030.584,51**	0,00	3.421,14	233,90	0,00	**3.655,04**	2.026.929,47	187.846,0808	10,7904
6. 9. 2016	670.421,17	834.875,01	10.395,52	515.000,00	**2.030.691,70**	0,00	3.450,65	280,69	0,00	**3.731,34**	2.026.960,36	187.846,0808	10,7905
7. 9. 2016	670.421,17	834.891,72	10.478,46	515.000,00	**2.030.791,35**	0,00	3.480,16	327,48	0,00	**3.807,64**	2.026.983,71	187.846,0808	10,7907
8. 9. 2016	670.421,17	834.908,42	10.561,40	515.000,00	**2.030.890,99**	0,00	3.509,67	374,27	0,00	**3.883,94**	2.027.007,05	187.846,0808	10,7908
9. 9. 2016	670.421,17	834.927,41	10.644,34	515.000,00	**2.030.992,92**	0,00	3.539,18	421,06	0,00	**3.960,24**	2.027.032,68	187.846,0808	10,7909
10. 9. 2016	670.421,17	834.943,94	10.727,28	515.000,00	**2.031.092,39**	0,00	3.568,69	467,85	0,00	**4.036,54**	2.027.055,85	187.846,0808	10,7910
11. 9. 2016	670.421,17	834.960,64	10.809,57	515.000,00	**2.031.191,38**	0,00	3.598,20	514,64	0,00	**4.112,84**	2.027.078,54	187.846,0808	10,7912
12. 9. 2016	670.421,17	834.973,66	10.892,51	515.000,00	**2.031.287,34**	0,00	3.627,71	561,43	0,00	**4.189,14**	2.027.098,20	187.846,0808	10,7913
13. 9. 2016	670.421,17	834.993,88	10.975,45	515.000,00	**2.031.390,50**	0,00	3.657,22	608,22	0,00	**4.265,44**	2.027.125,06	187.846,0808	10,7914
14. 9. 2016	670.421,17	835.006,90	11.058,39	515.000,00	**2.031.486,46**	0,00	3.686,73	655,01	0,00	**4.341,74**	2.027.144,72	187.846,0808	10,7915
15. 9. 2016	670.298,88	835.023,60	11.140,96	515.000,00	**2.031.463,44**	0,00	3.595,65	701,80	0,00	**4.297,45**	2.027.165,99	187.846,0808	10,7916
16. 9. 2016	670.298,88	835.040,13	11.223,90	515.000,00	**2.031.562,91**	0,00	3.625,16	748,59	0,00	**4.373,75**	2.027.189,16	187.846,0808	10,7918
17. 9. 2016	670.298,88	835.053,15	11.306,84	515.000,00	**2.031.658,87**	0,00	3.654,67	795,38	0,00	**4.450,05**	2.027.208,82	187.846,0808	10,7919
18. 9. 2016	670.298,88	835.066,17	11.389,78	515.000,00	**2.031.754,83**	0,00	3.684,18	842,17	0,00	**4.526,35**	2.027.228,48	187.846,0808	10,7920
19. 9. 2016	670.298,88	835.086,38	11.472,72	515.000,00	**2.031.857,98**	0,00	3.713,69	888,96	0,00	**4.602,65**	2.027.255,33	187.846,0808	10,7921
20. 9. 2016	670.298,88	835.106,60	11.555,66	515.000,00	**2.031.961,14**	0,00	3.743,20	935,75	0,00	**4.678,95**	2.027.282,19	187.846,0808	10,7923
21. 9. 2016	670.298,88	835.119,62	11.638,60	515.000,00	**2.032.057,10**	0,00	3.772,71	982,54	0,00	**4.755,25**	2.027.301,85	187.846,0808	10,7924
22. 9. 2016	670.298,88	835.139,83	11.721,59	515.000,00	**2.032.160,30**	0,00	3.802,22	1.029,33	0,00	**4.831,55**	2.027.328,75	187.846,0808	10,7925
23. 9. 2016	673.097,88	835.156,36	8.805,13	515.000,00	**2.032.059,37**	0,00	3.631,73	1.076,12	0,00	**4.707,85**	2.027.351,52	187.846,0808	10,7926
24. 9. 2016	673.097,88	835.169,38	8.888,77	515.000,00	**2.032.156,03**	0,00	3.661,24	1.122,91	0,00	**4.784,15**	2.027.371,88	187.846,0808	10,7927
25. 9. 2016	673.097,88	835.182,40	8.972,41	515.000,00	**2.032.252,69**	0,00	3.690,75	1.169,71	0,00	**4.860,46**	2.027.392,23	187.846,0808	10,7928
26. 9. 2016	673.097,88	835.198,93	9.056,05	515.000,00	**2.032.352,86**	0,00	3.720,26	1.216,51	0,00	**4.936,77**	2.027.416,09	187.846,0808	10,7930
27. 9. 2016	673.097,88	835.222,66	9.139,69	515.000,00	**2.032.460,23**	0,00	3.749,77	1.263,31	0,00	**5.013,08**	2.027.447,15	187.846,0808	10,7931
28. 9. 2016	663.096,38	835.239,19	19.223,33	515.000,00	**2.032.558,90**	0,00	3.779,28	1.310,11	0,00	**5.089,39**	2.027.469,51	187.846,0808	10,7932
29. 9. 2016	663.096,38	885.257,15	9.380,91	515.000,00	**2.072.734,44**	40.299,74	3.808,79	1.356,90	0,00	**45.465,43**	2.027.269,01	187.846,0808	10,7922
30. 9. 2016	654.671,77	858.579,66	4.298,12	515.000,00	**2.032.549,55**	0,00	3.838,30	1.403,69	0,00	**5.241,99**	2.027.307,56	187.846,0808	10,7924
1. 10. 2016	654.670,26	858.590,25	4.382,11	515.000,00	**2.032.642,62**	0,00	3.867,64	1.450,48	0,00	**5.318,12**	2.027.324,50	187.846,0808	10,7925
2. 10. 2016	654.670,26	858.608,04	4.471,59	515.000,00	**2.032.749,89**	0,00	3.896,93	1.497,27	0,00	**5.394,20**	2.027.355,69	187.846,0808	10,7926
3. 10. 2016	654.670,26	858.622,51	4.561,07	515.000,00	**2.032.853,84**	0,00	3.926,22	1.544,07	0,00	**5.470,29**	2.027.383,55	187.846,0808	10,7928
4. 10. 2016	653.264,87	858.636,61	4.650,55	515.000,00	**2.031.552,03**	0,00	3.955,51	187,18	0,00	**4.142,69**	2.027.409,34	187.846,0808	10,7929
5. 10. 2016	653.264,87	858.651,07	4.740,03	515.000,00	**2.031.655,97**	0,00	3.984,80	233,98	0,00	**4.218,78**	2.027.437,19	187.846,0808	10,7931
6. 10. 2016	653.264,87	858.665,17	4.829,51	515.000,00	**2.031.759,55**	0,00	4.014,09	280,78	0,00	**4.294,87**	2.027.464,68	187.846,0808	10,7932
7. 10. 2016	653.264,87	858.679,46	4.918,99	515.000,00	**2.031.863,32**	0,00	4.043,38	327,58	0,00	**4.370,96**	2.027.492,36	187.846,0808	10,7934
8. 10. 2016	653.264,87	858.690,05	5.008,47	515.000,00	**2.031.963,39**	0,00	4.072,67	374,38	0,00	**4.447,05**	2.027.516,34	187.846,0808	10,7935
9. 10. 2016	653.264,87	858.700,64	5.097,95	515.000,00	**2.032.063,46**	0,00	4.101,96	421,18	0,00	**4.523,14**	2.027.540,32	187.846,0808	10,7936
10. 10. 2016	653.264,87	858.711,23	5.187,43	515.000,00	**2.032.163,53**	0,00	4.131,25	467,98	0,00	**4.599,23**	2.027.564,30	187.846,0808	10,7938
11. 10. 2016	653.264,87	858.736,04	5.276,26	515.000,00	**2.032.277,17**	0,00	4.160,54	514,78	0,00	**4.675,32**	2.027.601,85	187.846,0808	10,7940
12. 10. 2016	652.945,47	858.750,32	5.365,74	515.000,00	**2.032.061,53**	0,00	3.873,13	561,58	0,00	**4.434,71**	2.027.626,82	187.846,0808	10,7941
13. 10. 2016	652.945,47	858.764,42	5.455,22	515.000,00	**2.032.165,11**	0,00	3.902,42	608,38	0,00	**4.510,80**	2.027.654,31	187.846,0808	10,7942
14. 10. 2016	652.945,47	858.778,52	5.544,70	515.000,00	**2.032.268,69**	0,00	3.931,71	655,18	0,00	**4.586,89**	2.027.681,80	187.846,0808	10,7944
15. 10. 2016	652.945,47	858.788,91	5.634,18	515.000,00	**2.032.368,56**	0,00	3.961,00	701,98	0,00	**4.662,98**	2.027.705,58	187.846,0808	10,7945
16. 10. 2016	652.945,47	858.799,50	5.723,66	515.000,00	**2.032.468,63**	0,00	3.990,29	748,78	0,00	**4.739,07**	2.027.729,56	187.846,0808	10,7946
17. 10. 2016	652.945,47	858.816,00	5.813,14	515.000,00	**2.032.574,61**	0,00	4.019,58	795,58	0,00	**4.815,16**	2.027.759,45	187.846,0808	10,7948
18. 10. 2016	652.945,47	858.830,10	5.902,62	515.000,00	**2.032.678,19**	0,00	4.048,87	842,38	0,00	**4.891,25**	2.027.786,94	187.846,0808	10,7949
19. 10. 2016	652.945,47	858.847,34	5.992,10	515.000,00	**2.032.784,91**	0,00	4.078,16	889,19	0,00	**4.967,35**	2.027.817,56	187.846,0808	10,7951
20. 10. 2016	652.945,47	858.861,25	6.081,58	515.000,00	**2.032.888,30**	0,00	4.107,45	936,00	0,00	**5.043,45**	2.027.844,85	187.846,0808	10,7952
21. 10. 2016	652.945,47	858.871,84	6.171,06	515.000,00	**2.032.988,37**	0,00	4.136,74	982,81	0,00	**5.119,55**	2.027.868,82	187.846,0808	10,7954
22. 10. 2016	652.945,47	858.882,43	6.261,33	515.000,00	**2.033.089,23**	0,00	4.166,03	1.029,62	0,00	**5.195,65**	2.027.893,58	187.846,0808	10,7955
23. 10. 2016	652.945,47	858.893,02	6.350,81	515.000,00	**2.033.189,30**	0,00	4.195,32	1.076,43	0,00	**5.271,75**	2.027.917,55	187.846,0808	10,7956
24. 10. 2016	652.945,47	858.910,26	6.440,29	515.000,00	**2.033.296,02**	0,00	4.224,61	1.123,24	0,00	**5.347,85**	2.027.948,17	187.846,0808	10,7958
25. 10. 2016	652.945,47	858.930,82	6.529,77	515.000,00	**2.033.406,06**	0,00	4.253,90	1.170,05	0,00	**5.423,95**	2.027.982,11	187.846,0808	10,7960
26. 10. 2016	652.945,47	858.941,41	6.619,25	515.000,00	**2.033.506,13**	0,00	4.283,19	1.216,86	0,00	**5.500,05**	2.028.006,08	187.846,0808	10,7961
27. 10. 2016	652.945,47	858.958,47	6.708,73	515.000,00	**2.033.612,67**	0,00	4.312,48	1.263,67	0,00	**5.576,15**	2.028.036,52	187.846,0808	10,7963
28. 10. 2016	652.945,47	911.703,40	7.253,25	515.000,00	**2.086.902,12**	53.182,11	4.341,77	1.310,48	0,00	**58.834,36**	2.028.067,76	187.846,0808	10,7964
29. 10. 2016	652.945,47	911.714,38	7.346,29	515.000,00	**2.087.006,14**	53.182,11	4.371,06	1.357,29	0,00	**58.910,46**	2.028.095,68	187.846,0808	10,7966
30. 10. 2016	652.945,47	911.725,36	7.439,33	515.000,00	**2.087.110,16**	53.182,11	4.400,35	1.404,10	0,00	**58.986,56**	2.028.123,60	187.846,0808	10,7967
31. 10. 2016	600.172,76	911.740,99	7.121,65	515.000,00	**2.034.035,40**	0,00	4.429,64	1.450,91	0,00	**5.880,55**	2.028.154,85	187.846,0808	10,7969
1. 11. 2016	600.171,28	911.758,61	7.208,61	515.000,00	**2.034.138,50**	0,00	4.459,05	1.497,72	0,00	**5.956,77**	2.028.181,73	187.846,0808	10,7970
2. 11. 2016	596.609,17	911.775,87	7.301,10	515.000,00	**2.030.686,14**	0,00	2.382,56	93,62	0,00	**2.476,18**	2.028.209,96	187.846,0808	10,7972
3. 11. 2016	596.609,17	911.790,18	7.393,59	515.000,00	**2.030.792,94**	0,00	2.412,07	140,43	0,00	**2.552,50**	2.028.240,44	187.846,0808	10,7974

4. 11. 2016	596.609,17	911.807,81	7.486,08	515.000,00	**2.030.903,06**	0,00	2.441,58	187,25	0,00	**2.628,83**	2.028.274,23	187.846,0808	10,7975
5. 11. 2016	596.609,17	911.818,79	7.578,57	515.000,00	**2.031.006,53**	0,00	2.471,09	234,07	0,00	**2.705,16**	2.028.301,37	187.846,0808	10,7977
6. 11. 2016	596.609,17	911.836,60	7.671,06	515.000,00	**2.031.116,83**	0,00	2.500,60	280,89	0,00	**2.781,49**	2.028.335,34	187.846,0808	10,7979
7. 11. 2016	596.609,17	911.850,90	7.763,55	515.000,00	**2.031.223,62**	0,00	2.530,11	327,71	0,00	**2.857,82**	2.028.365,80	187.846,0808	10,7980
8. 11. 2016	596.609,17	911.861,88	7.856,04	515.000,00	**2.031.327,09**	0,00	2.559,62	374,53	0,00	**2.934,15**	2.028.392,94	187.846,0808	10,7982
9. 11. 2016	596.609,17	911.876,37	7.948,53	515.000,00	**2.031.434,07**	0,00	2.589,13	421,35	0,00	**3.010,48**	2.028.423,59	187.846,0808	10,7983
10. 11. 2016	596.486,88	911.890,68	8.041,02	515.000,00	**2.031.418,58**	0,00	2.498,05	468,17	0,00	**2.966,22**	2.028.452,36	187.846,0808	10,7985
11. 11. 2016	396.479,88	911.905,17	8.139,13	715.000,00	**2.031.524,18**	0,00	2.527,56	514,99	0,00	**3.042,55**	2.028.481,63	187.846,0808	10,7986
12. 11. 2016	396.479,88	911.916,15	8.237,03	715.000,00	**2.031.633,06**	0,00	2.557,07	561,81	0,00	**3.118,88**	2.028.514,18	187.846,0808	10,7988
13. 11. 2016	396.479,88	911.927,13	8.334,93	715.000,00	**2.031.741,94**	0,00	2.586,58	608,63	0,00	**3.195,21**	2.028.546,73	187.846,0808	10,7990
14. 11. 2016	396.479,88	911.940,69	8.432,83	715.000,00	**2.031.853,40**	0,00	2.616,09	655,45	0,00	**3.271,54**	2.028.581,86	187.846,0808	10,7992
15. 11. 2016	511.588,55	929.253,35	8.591,94	600.000,00	**2.049.433,84**	17.462,06	2.645,60	702,27	0,00	**20.809,93**	2.028.623,91	187.846,0808	10,7994
16. 11. 2016	494.126,49	929.267,24	8.683,83	600.000,00	**2.032.077,56**	0,00	2.675,11	749,09	0,00	**3.424,20**	2.028.653,36	187.846,0808	10,7996
17. 11. 2016	494.126,49	929.281,87	8.775,72	600.000,00	**2.032.184,08**	0,00	2.704,62	795,92	0,00	**3.500,54**	2.028.683,54	187.846,0808	10,7997
18. 11. 2016	494.126,49	929.296,32	8.867,61	600.000,00	**2.032.290,42**	0,00	2.734,13	842,75	0,00	**3.576,88**	2.028.713,54	187.846,0808	10,7999
19. 11. 2016	494.126,49	929.307,44	8.959,50	600.000,00	**2.032.393,43**	0,00	2.763,64	889,58	0,00	**3.653,22**	2.028.740,21	187.846,0808	10,8000
20. 11. 2016	494.126,49	929.318,56	9.051,39	600.000,00	**2.032.496,44**	0,00	2.793,15	936,41	0,00	**3.729,56**	2.028.766,88	187.846,0808	10,8002
21. 11. 2016	494.126,49	929.333,19	9.143,28	600.000,00	**2.032.602,96**	0,00	2.822,66	983,24	0,00	**3.805,90**	2.028.797,06	187.846,0808	10,8003
22. 11. 2016	494.126,49	929.354,65	9.235,17	600.000,00	**2.032.716,31**	0,00	2.852,17	1.030,07	0,00	**3.882,24**	2.028.834,07	187.846,0808	10,8005
23. 11. 2016	494.126,49	929.369,28	9.327,85	600.000,00	**2.032.823,62**	0,00	2.881,68	1.076,90	0,00	**3.958,58**	2.028.865,04	187.846,0808	10,8007
24. 11. 2016	494.126,49	929.383,91	9.419,74	600.000,00	**2.032.930,14**	0,00	2.911,19	1.123,73	0,00	**4.034,92**	2.028.895,22	187.846,0808	10,8008
25. 11. 2016	494.126,49	929.395,03	9.511,63	600.000,00	**2.033.033,15**	0,00	2.940,70	1.170,56	0,00	**4.111,26**	2.028.921,89	187.846,0808	10,8010
26. 11. 2016	494.126,49	929.406,15	9.603,52	600.000,00	**2.033.136,16**	0,00	2.970,21	1.217,39	0,00	**4.187,60**	2.028.948,56	187.846,0808	10,8011
27. 11. 2016	494.126,49	929.417,27	9.695,41	600.000,00	**2.033.239,17**	0,00	2.999,72	1.264,22	0,00	**4.263,94**	2.028.975,23	187.846,0808	10,8013
28. 11. 2016	494.126,49	929.435,59	9.787,30	600.000,00	**2.033.349,38**	0,00	3.029,23	1.311,05	0,00	**4.340,28**	2.029.009,10	187.846,0808	10,8014
29. 11. 2016	494.126,49	929.457,42	9.879,19	600.000,00	**2.033.463,10**	0,00	3.058,74	1.357,88	0,00	**4.416,62**	2.029.046,48	187.846,0808	10,8016
30. 11. 2016	494.088,68	929.469,86	9.806,68	600.000,00	**2.033.365,22**	0,00	2.888,25	1.404,71	0,00	**4.292,96**	2.029.072,26	187.846,0808	10,8018
1. 12. 2016	494.085,89	929.487,63	9.894,54	600.000,00	**2.033.468,06**	0,00	2.917,59	1.451,54	0,00	**4.369,13**	2.029.098,93	187.846,0808	10,8019
2. 12. 2016	492.679,48	929.498,75	9.986,60	600.000,00	**2.032.164,83**	0,00	2.946,88	93,67	0,00	**3.040,55**	2.029.124,28	187.846,0808	10,8021
3. 12. 2016	492.679,48	929.509,87	10.078,66	600.000,00	**2.032.268,01**	0,00	2.976,17	140,51	0,00	**3.116,68**	2.029.151,33	187.846,0808	10,8022
4. 12. 2016	492.679,48	929.520,99	10.170,72	600.000,00	**2.032.371,19**	0,00	3.005,46	187,35	0,00	**3.192,81**	2.029.178,38	187.846,0808	10,8023
5. 12. 2016	492.679,48	929.542,64	10.262,78	600.000,00	**2.032.484,90**	0,00	3.034,75	234,19	0,00	**3.268,94**	2.029.215,96	187.846,0808	10,8025
6. 12. 2016	492.679,48	929.557,26	10.354,84	600.000,00	**2.032.591,58**	0,00	3.064,04	281,03	0,00	**3.345,07**	2.029.246,51	187.846,0808	10,8027
7. 12. 2016	492.679,48	929.575,40	10.446,90	600.000,00	**2.032.701,78**	0,00	3.093,33	327,87	0,00	**3.421,20**	2.029.280,58	187.846,0808	10,8029
8. 12. 2016	492.679,48	929.589,85	10.538,96	600.000,00	**2.032.808,29**	0,00	3.122,62	374,71	0,00	**3.497,33**	2.029.310,96	187.846,0808	10,8031
9. 12. 2016	492.679,48	929.604,48	10.631,02	600.000,00	**2.032.914,98**	0,00	3.151,91	421,55	0,00	**3.573,46**	2.029.341,52	187.846,0808	10,8032
10. 12. 2016	492.679,48	929.615,60	10.723,08	600.000,00	**2.033.018,16**	0,00	3.181,20	468,39	0,00	**3.649,59**	2.029.368,57	187.846,0808	10,8034
11. 12. 2016	492.679,48	929.626,72	10.814,49	600.000,00	**2.033.120,69**	0,00	3.210,49	515,23	0,00	**3.725,72**	2.029.394,97	187.846,0808	10,8035
12. 12. 2016	492.679,48	929.644,85	10.906,55	600.000,00	**2.033.230,88**	0,00	3.239,78	562,07	0,00	**3.801,85**	2.029.429,03	187.846,0808	10,8037
13. 12. 2016	492.478,48	929.662,81	10.998,61	600.000,00	**2.033.139,90**	0,00	3.069,07	608,91	0,00	**3.677,98**	2.029.461,92	187.846,0808	10,8039
14. 12. 2016	492.360,08	929.677,44	11.090,67	600.000,00	**2.033.128,19**	0,00	2.981,66	655,75	0,00	**3.637,41**	2.029.490,78	187.846,0808	10,8040
15. 12. 2016	492.360,08	929.691,87	11.182,73	600.000,00	**2.033.234,68**	0,00	3.010,95	702,59	0,00	**3.713,54**	2.029.521,14	187.846,0808	10,8042
16. 12. 2016	492.360,08	929.706,68	11.274,79	600.000,00	**2.033.341,55**	0,00	3.040,24	749,44	0,00	**3.789,68**	2.029.551,87	187.846,0808	10,8043
17. 12. 2016	492.360,08	929.717,80	11.366,85	600.000,00	**2.033.444,73**	0,00	3.069,53	796,29	0,00	**3.865,82**	2.029.578,91	187.846,0808	10,8045
18. 12. 2016	492.360,08	929.728,92	11.458,91	600.000,00	**2.033.547,91**	0,00	3.098,82	843,14	0,00	**3.941,96**	2.029.605,95	187.846,0808	10,8046
19. 12. 2016	492.360,08	929.742,99	11.550,97	600.000,00	**2.033.654,04**	0,00	3.128,11	889,99	0,00	**4.018,10**	2.029.635,94	187.846,0808	10,8048
20. 12. 2016	492.360,08	998.329,43	12.491,80	600.000,00	**2.103.181,31**	69.407,98	3.157,40	936,84	0,00	**73.502,22**	2.029.679,09	187.846,0808	10,8050
21. 12. 2016	422.952,10	998.345,47	12.588,57	600.000,00	**2.033.886,14**	0,00	3.186,69	983,69	0,00	**4.170,38**	2.029.715,76	187.846,0808	10,8052
22. 12. 2016	422.952,10	998.358,00	12.686,13	600.000,00	**2.033.996,23**	0,00	3.215,98	1.030,54	0,00	**4.246,52**	2.029.749,71	187.846,0808	10,8054
23. 12. 2016	222.945,10	998.374,03	12.787,78	800.000,00	**2.034.106,91**	0,00	3.245,27	1.077,39	0,00	**4.322,66**	2.029.784,25	187.846,0808	10,8056
24. 12. 2016	222.945,10	998.393,40	12.889,38	800.000,00	**2.034.227,88**	0,00	3.274,56	1.124,24	0,00	**4.398,80**	2.029.829,08	187.846,0808	10,8058
25. 12. 2016	222.945,10	998.405,93	12.990,98	800.000,00	**2.034.342,01**	0,00	3.303,85	1.171,09	0,00	**4.474,94**	2.029.867,07	187.846,0808	10,8060
26. 12. 2016	222.945,10	998.425,66	13.092,58	800.000,00	**2.034.463,34**	0,00	3.333,14	1.217,94	0,00	**4.551,08**	2.029.912,26	187.846,0808	10,8063
27. 12. 2016	222.945,10	998.455,55	13.194,18	800.000,00	**2.034.594,83**	0,00	3.362,43	1.264,80	0,00	**4.627,23**	2.029.967,60	187.846,0808	10,8065
28. 12. 2016	222.945,10	998.471,59	13.295,78	800.000,00	**2.034.712,47**	0,00	3.391,72	1.311,61	2.145,06	**6.848,39**	2.027.864,08	187.647,5834	10,8068
29. 12. 2016	220.796,54	998.487,44	13.397,38	800.000,00	**2.032.681,36**	0,00	3.421,01	1.358,42	0,00	**4.779,43**	2.027.901,93	187.647,5834	10,8070
30. 12. 2016	220.796,54	998.503,30	13.498,98	800.000,00	**2.032.798,82**	0,00	3.450,30	1.405,23	0,00	**4.855,53**	2.027.943,29	187.647,5834	10,8072
31. 12. 2016	220.796,54	998.521,55	13.600,20	800.000,00	**2.032.918,29**	0,00	3.479,59	1.452,04		**4.931,63**	2.027.986,66	187.647,5834	10,8074
Ukupno	**169.238.997,58**	**209.196.932,68**	**3.637.234,47**	**181.800.000,00**	**563.873.164,73**	**921.872,43**	**778.277,65**	**219.938,47**	**1.274.533,60**	**3.194.622,15**	**560.678.542,58**		
Prosjek	**462.401,63**	**571.576,32**	**9.937,80**	**496.721,31**	**1.540.637,06**	**2.518,78**	**2.126,44**	**600,92**	**3.491,87**	**8.728,48**	**1.531.908,59**	**142.030,0931**	**10,7818**

		min	1.002.156,14	10,7438
		max	2.029.967,60	10,8074

Obračun upravljačke provizije:
osnovica
Iznos 12.903,92
KVP 1.075,81

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

Direktor:
Mr Šabiragić 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 31.12.2016.

Redni broj	*Opis*	*Ukupna vrijednost na dan izvještavanja*	*Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)*
1	Dionice	0,00	0,00%
2	Obveznice	797.723,12	39,24%
3	Ostali vrijednosni papiri	200.798,43	9,88%
4	Depoziti i plasmani	800.000,00	39,35%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	220.796,54	10,86%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	13.600,20	0,67%
I	**UKUPNA IMOVINA**	**2.032.918,29**	**100,00%**

II	UKUPNE OBAVEZE	4.931,63

III=(I-II)	**NETO IMOVINA**	**2.027.986,66**

IV	**BROJ DIONICA / UDJELA**	**187.647,5834**
V=(III/IV)	**NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**	**10,8074**
VIII	**CIJENA DIONICE/UDJELA**	**10,8074**

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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 01.01.2016. do 31.12.2016.

Udio / dionica fonda	*Tekuća godina*	*Prethodna godina*	*Ranije godine*		
			2014.	*2013.*	*2012.*
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

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

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Vrsta troška	*Iznos*	*Udio (%)*
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	12.903,92	59,07%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	10,99%
Naknada za reviziju	5.265,00	24,10%
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	1.274,81	5,84%
Ukupni troškovi	**21.843,73**	**100,00%**
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	**1.531.908,59**	
Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	**1,43%**	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Saćiragić Nedim, dipl. oec.

Prilog 5

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	

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2016. - 31.12.2016.

Naziv emitenta	*Simbol*	*Stanje na početku perioda*				*Transakcije tokom perioda*						*Stanje na kraju perioda*			
						Kupovine			*Prodaje*						
		% učešća kod	*Jedinačna fer*	*Ukupna fer vrijednost*	*% učešća u NVI*	*Količina*	*Prosječna cijena*	*Vrijednost*	*Količina*	*Prosječna cijena*	*Vrijednost*	*% učešća kod*	*Jedinačna fer*	*Ukupna fer vrijednost*	*% učešća u NVI*
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93.852	0,98	91.735,86	0	0,00	0,00	0,23%	0,98	91.770,59	4,53%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76.317	0,91	71.057,53	0	0,00	0,00	0,22%	0,95	71.582,59	3,53%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	0,03%	0,99554	20.030,28	1,97%	0	0,00	0,00	20.120	1,00	20.120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	0,01%	0,81	4.859,94	0,48%	29.724	0,99	29.558,70	0	0,00	0,00	0,08%	0,93	34.753,59	1,71%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55.915	0,94	52.665,61	0	0,00	0,00	0,15%	0,95	52.957,93	2,61%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	0,00%	0,95	33.301,83	3,26%	2.298	0,99	2.283,60	0	0,00	0,00	0,01%	0,98	36.206,06	1,79%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	116.582	0,99	115.626,89	0	0,00	0,00	0,12%	0,99	115.818,46	5,71%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKI1	0,00%	0,97	27.445,84	2,69%	26.810	0,99	26.668,98	0	0,00	0,00	0,10%	0,99	54.560,08	2,69%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	146.788	0,99	145.896,81	0	0,00	0,00	0,32%	0,98	146.247,38	7,21%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	0,35%	0,99	44.785,39	4,39%	0	0,00	0,00	45.217	1,00	45.217,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKH1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.030	0,99	10.017,52	10.030	1,00	10.030,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16.670	0,99	16.530,38	16.670	1,00	16.670,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO 1	1,20%	100,00%	50.000,00	4,90%	8.728	10,73	93.826,44	0,00	0,00	0,00	3,43%	10,50	143.826,44	7,09%
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.847,1521	108,2748	200.000,00	0	0,00	0,00	0,06%	108,7300	200.798,43	9,90%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D	0,00%	190.000,00	190.000,00	18,91%	0	0,00	0,00	1	190.000,00	190.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Sberbank BH d.d.	D	0,00%	100.000,00	100.000,00	9,95%	0	0,00	0,00	1	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ziraat Bank BH	18	0,00%	120.000,00	120.000,00	11,93%	1	200.000,00	200.000,00	1	120.000,00	120.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,86%
MF Banka a.d. Banja Luka	D	0,00%	200.000,00	200.000,00	19,74%	1	200.000,00	200.000,00	2	200.000,00	200.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,86%
IK banka d.d. Zenica	D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2	400.000,00	400.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	400.000,00	9,72%
				790.423,28		**585.565**		**1.655.868,32**	**92.042**		**702.037,00**			**1.748.521,55**	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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 investicionog fonda:

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2016. godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
ADDIKO BANK DD	527.925,49	80,43%	1088,24	0,21%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	128.486,96	19,57%	446,39	0,35%
Ukupno	**656.412,45**	**100,00%**	**1.534,63**	**0,23%**

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

RBr	*Pozicija imovine*	*Tekuća godina*	*Prethodna godina*
I	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda**		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.020.298,64	977.159,37
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,7435	10,5517
II	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda**		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8074	10,7435
III	**Finansijski pokazatelji**		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,46%	1,37%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,70%	2,82%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	102.275,38	485.423,46
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	98,76%	4,41%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

Direktor:
M. Šaragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM CASH** **PRILOG 7**
Registarski broj fonda : **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2016.godine

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

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.+387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

Broj: 526-6/17
Sarajevo, 24.02.2017.

Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH za period od 01.01. – 31.12.2016.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 OIF LILIUM CASH na dan 31.12.2016. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA	**2.032.918**	**1.021.978**
I - Gotovina	**220.797**	**172.480**
II-Ulaganja Fonda	**1.798.521**	**840.418**
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	200.798	
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	1.597.723	840.418
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	**13.600**	**9.079**
B. OBAVEZE	**4.932**	**1.678**
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	**4.932**	**1.678**
C. NETO IMOVINA FONDA	**2.027.986**	**1.020.299**
D. KAPITAL	**2.027.986**	**1.020.299**
I - Osnovni kapital	**1.951.615**	**951.890**
2. Udjeli	1.951.615	951.890
III - Revalorizacijske rezerve	**797**	
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	797	
V - Neraspoređena dobit	**75.574**	**68.409**
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	68.409	51.439
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	7.165	16.970
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	**187.846,0808**	**94.968,7685**
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	**10,7960**	**10,7435**

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.027.986 KM. Na dan 31.12.2015. godine iznos NVI je iznosila 1.020.299 KM, što predstavlja povećanje od 98,763%. Ovako visok rast NVI je posljedica većeg iznosa uplata u fond. 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 31.12.2016. godine je 220.796,54 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Addiko Bank d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi 1.798.521,00 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena 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 31.12.2016. godine iznose 4.932 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2016. iznosi 10,8074 KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila 10,7435 KM. Ostvareni godišnji prinos je 0,59 %. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih 187.846,0808 udjela.

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.+387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM CASH od 01.01. do 31.12.2016. godine (iznos u KM)

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	Tekuća godina	Prethodna godina
I - Poslovni prihodi	**29.553**	**24.456**
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	29.553	24.456
II - Realizovana dobit		**5.643**
1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira		5.643
III - Poslovni rashodi	**22.189**	**12.518**
1. Naknada društvu za upravljanje	12.904	7.869
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	544	549
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	1.000
5. Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	1.076	700
IV - Realizovani gubitak		**386**
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		386
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit	7.364	17.195
VII - Finansijski rashodi	**199**	**225**
2. Ostali finansijski rashodi	199	225
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	7.165	16.970
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	7.165	16.970
G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda	7.165	16.970

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 29.553 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su se uvećali što je posljedica uvećanja NVI fonda u odnosu na prethodnu godinu Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 22.189 KM i veći su za 77,25 % u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 12.904 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 64,00 %. Razlog za gore navedene promjene jeste uvećana neto vrijednost imovine fonda tokom najvećeg dijela 2016 godine. Neto realizirani dobitak iznosi 7.165,00 KM.

Ukupan TER za 2016. godinu za OIF LILIUM CASH je 1,43 %. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM CASH
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	12.903,92	59,07%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	10,99%
Naknada za reviziju	5.265,00	24,10%
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%

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.+387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	1.274,81	5,84%
Ukupni troškovi	**21.843,73**	**100,00%**
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	**1.531.908,59**	
Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	**1,43%**	

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM CASH
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Udio / dionica fonda	*Tekuća godina*	*Prethodna godina*	*Ranije godine*		
			2014.	*2013.*	*2012.*
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM CASH
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda**		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.020.298,64	977.159,37
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,7435	10,5517
II	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda**		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8074	10,7435
III	**Finansijski pokazatelji**		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,46%	1,37%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,70%	2,82%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	102.275,38	485.423,46
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	98,76%	4,41%

Društvo je tokom 2016. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara 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.

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.+387/33/95 34 80; Fax: +387/33/95 34 89
www.lilium-dzu.ba;info@lilium-dzu.ba

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2017 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose niže od prosječnih na tržištute je vjerovatna opcija veće eksponiranosti fonda na kratnoročne 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 udjeličara, 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 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 oulaganjem 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 prinosima Fonda.

Ulaganja Fonda u toku 2016. godine zavisiće prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. 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 zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO 2

PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.