



Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM GLOBAL

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2013. godine

zajedno sa Izveštajem nezavisnog revizora

Sarajevo, januar 2014. godine

Sadržaj:

	<i>Stranica</i>
Profil Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL	6
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL	7
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	8
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL	9
Opšte i računovodstvene politike	10-16
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL	17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje	19-27
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL	28
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2013. godine	

Opći podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „LILIUM GLOBAL“ (sljednik OIF-a „ILIRIKA GLOBAL“) (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 u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je nastao 27.05.2010. godine iz osnova preuzimanja prava i obaveza OIF- a „MF-GLOBAL.BA“, a nakon toga dana 10.11.2010. godine pripojen je i Otvoreni investicijskim fond s javnom ponudom ILIRIKA Jugoistočna Evropa. Broj udjela na dan 01.12.2010. godine tadašnjeg fonda prezimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 908 984,3074. Neto vrijednost imovine po udjelu Fonda prezimaoca iznosio je KM 2,7293.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-05-80.

Rješenje o izdavanju dozvole Društvu datira od 17.04.2008. godine pod brojem: 05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine

Broj udjela u na dan 31. decembra 2013 godine iznosio je 1.208.089.

Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

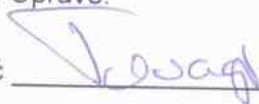
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić



LILIJUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženićeva čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

16.01. 2014. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasnicima OIF LILIUM GLOBAL

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL (Fond) izloženih na stranicama 6 do 27, koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2013. godine, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

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

Odgovornost revizora

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

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

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

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** na dan 31.12.2013. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, 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 GLOBAL** za period 01.01-31.12.2013. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

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

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

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović

Biljana Ekinović

direktor
Ferid Ekinović

Ferid Ekinović



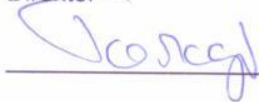
Sarajevo, 16. januar 2014. godine

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2013 do 31.12.2013 godine
zajedno sa uporednim podacima 2012. godine
(iskazano u KM)**

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2013.	12 mjeseci za period završen 31.12.2012.
Poslovni prihodi	1	40.488	60.776
Prihodi od dividendi		19.179	36.698
Prihodi od kamata		21.309	23.536
Ostali prihodi		0	542
Realizovana dobit	3	19.964	3.827
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		19.964	3.827
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	83.376	83.369
Naknada društvu za upravljanje		51.629	47.640
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		4.254	8.237
Naknada za reviziju		5.000	5.500
Naknada za depozitara		20.400	20.400
Ostali poslovni rashodi		2.093	1.592
Realizovani gubitak	3	135.362	415.426
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		135.362	413.757
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	1.669
Realizovana dobit/gubitak		(158.286)	(434.192)
Finansijski prihodi		117	187
Finansijski rashodi		1.276	897
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja	3	(159.445)	(434.902)
Tekući odloženi porez na dobit			0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		(159.445)	(434.902)
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		(159.445)	(434.902)
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 20.02.2014.g.

Direktor





BILANS STANJA NA DAN 31.12.2013.godine
zajedno sa uporednim podacima 2012. godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2013.	31.12.2012.
AKTIVA			
Gotovina	4	14.957	184.083
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	2.164.828	1.441.275
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	5	506.000	575.000
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	4.166	4.564
UKUPNA AKTIVA		2.689.951	2.204.922
PASIVA			
Obaveze		9.095	9.210
Obaveze iz poslovanja Fonda		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje	7	3.739	3.533
Pasivna vremenska razgraničenja	7	5.356	5.677
Kapital	8	2.680.856	2.195.712
Udjeli		4.635.649	4.126.948
Revalorizacijske rezerve		50.911	(84.977)
Rezultat tekućeg perioda		(159.445)	(434.902)
Neraspoređena dobit		56.949	56.949
Neraspoređeni gubitak		(1.903.208)	(1.468.306)
UKUPNA PASIVA		2.689.951	2.204.922
Broj udjela u opticaju		1.208.089	975.372
Neto imovina po udjelu		2,2191	2,2512

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 20.02.2014.g.

Direktor

[Handwritten signature]



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. godine
zajedno sa uporednim podacima 2012. godine
(iskazano u KM)

	2013.	2012.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.216.463	1.779.897
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.184.141	1.722.760
Prilivi po osnovu dividendi	10.497	32.819
Prilivi po osnovu kamata	21.825	24.318
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.894.290	1.319.047
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.303.523	658.841
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	506.000	575.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	51.423	47.914
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4.254	8.237
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.350	5.500
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	20.400	19.900
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	3.340	2.800
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	855
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	677.827	(460.850)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	668.050	250.200
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	668.050	250.200
Prilivi po osnovu zaduživanja	0	0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	159.349	528.504
Odlivi po osnovu razduživanja	159.349	528.504
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	508.701	0
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		278.304
Ukupni prilivi gotovine	1.884.513	2.030.097
Ukupni odlivi gotovine	2.053.639	1.847.551
NETO PRILIV GOTOVINE	0	182.546
NETO ODLIV GOTOVINE	169.126	0
Gotovina na početku perioda	184.083	1.537
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	14.957	184.083
	14.957	184.083

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 20.02.2014. g.
 Direktor _____

[Handwritten signature]



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

za period od 01.01. do 31. 12. 2013. godine zajedno sa uporednim podacima 2012. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2012.	4.126.948	(84.977)	(1.903.208)	56.949	2.195.712
Povećanje udjela	508.701	0	0	0	508.701
Rezultat tekuće godine	0	0	(159.445)	0	(159.445)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	135.888	0	0	135.888
Stanje na dan 31.12.2013.	4.635.649	50.911	(2.062.653)	56.949	2.680.856

Ovaj izvještaj je usvojen od strane Uprave dana

20.02.2014.g.

Direktor

Secech



1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

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

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

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

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2013. godinu je korigovan sa 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 LILUM GLOBAL (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 vrijednosnih papira u 2013 godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2013. godinu iznosi KM 176.410.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2013. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 2,8.

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

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

4 Osnovne računovodstvene politike

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

a) *Opšte*

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

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

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

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

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

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

b) Usporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2013. godinu sadrže usporedne podatke iz 2012. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

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

d) *Novčana sredstva*

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

e) *Ulaganja*

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

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

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

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

- *Ulaganja u dionice kao* Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
- *ulaganja u obveznice kao* Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

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

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska 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 finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko 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

Finansijska 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 obavezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utiče na iznos koji je priznat direktno u kapitalu 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 umanjenja) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

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

Naknadno vrjednovanje 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.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost na dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o zaključenom trgovanju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana, koje su uvrštene na berzansko tržište .

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje"

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

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

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

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u

skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% 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. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2013 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobiti /gubici

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

h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici

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

i) Revalorizacijske rezerve

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

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

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

izraženo u KM

2013. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	2.188.100	11.647	2.176.453	2.097.056	2,2314	975.372
II	2.171.249	15.630	2.155.618	2.117.294	2,2116	974.671
III	2.184.259	19.407	2.164.852	2.114.041	2,2093	979.881
IV	2.288.777	23.751	2.265.027	2.173.835	2,1871	1.035.614
V	2.302.058	26.775	2.275.283	2.165.497	2,1622	1.052.294
VI	2.455.798	10.183	2.445.615	2.347.410	2,1183	1.154.512
VII	2.436.036	6.689	2.429.347	2.316.342	2,0989	1.157.438
VIII	2.494.679	20.719	2.473.960	2.352.826	2,1211	1.166.352
IX	2.545.386	17.474	2.527.912	2.285.213	2,1374	1.182.690
X	2.555.677	8.462	2.547.215	2.207.478	2,1593	1.179.657
XI	2.500.863	8.963	2.491.900	2.098.721	2,1122	1.179.759
XII	2.636.368	11.517	2.624.851	2.200.950	2,1777	1.205.346
Ukupno			28.578.033	26.476.662	25,9266	13.243.587
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			2.382.799	2.206.389	2,1604	1.104.314

izraženo u
KM

PGNVI Fonda	2.382.799
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	2.206.389
Upravljačka provizija 2% (UP)	44.142
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	7.487

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2013 utvrđivala je Hypo Alpe Adria bank d.d. Sarajevo (Depozitar). Za period 2013. godine 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 2.382.799.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2013. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine

Fonda. Po izračunu Depozitara za 2013. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.206.389 a upravljačka provizija iznosi KM 44.142.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2013. godini je 1.104.314, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,1604.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2013. godine:

	Na dan 31.12.2013. godine		Na dan 31.12.2013. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	2.689.951	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.680.856
Broj udjela Fonda	1.208.089	Broj udjela Fonda	1.208.089
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	2,2266	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	2,2191

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

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2011.</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Najniža vrijednost	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70	0,00
Najviša vrijednost	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07	0,00
Najniža cijena	2,0900	2,1600	2,2000	2,7100	0,0000
Najviša cijena	2,2500	2,3600	2,9700	4,1600	0,0000
Prosječna cijena	2,1600	2,2500	2,6500	3,0900	0,0000

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Prihod od dividendi	19.179	36.698
Prihod od kamata na oročene depozite	19.311	19.044
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	1.998	4.492
Ostali nespomenuti prihodi	0	542
Ukupno poslovni prihodi	40.488	60.776

Prihodi od dividendi KM 19.179 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 14.473 i inostranstvu KM 4.706

Prihodi od dividende u zemlji KM 14.473 sastoji se od:

- Bor Banka d.d. Sarajevo KM 5.500
- JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 292
- IK Banka d.d. Zenica KM 7.163 (isplata u dionicama)
- Nova Banka a.d. Banja Luka KM 1.518 (isplata u dionicama)

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 4.706 sastoji se od:

- Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 1.358
- E.on AG Dusseldorf KM 1.170
- Alians AG iz Njemačke KM 468
- Gazprom KM 1.710

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 19.311 najvećim dijelom predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod poslovnih banaka (Balkan Investment banka a.d. Banja Luka – KM 8.227, Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 3.802 i Moja Banka d.d. Sarajevo – KM 7.237).

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 1.998) predstavljaju naplaćenu dospjelu kamatu iz ulaganja u obveznice Općine Tešanj KM 3.000.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	51.629	47.640
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.254	8.237
Troškovi upravljanja	0	0
Naknada depozitara	20.400	20.400
Naknada za reviziju	5.000	5.500
Ostali rashodi	2.093	1.592
Ukupno troškovi	83.376	83.369

Naknada Društvu za upravljanje KM 51.629 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 44.142, ulazne naknade KM 5.480 i izlazne naknade KM 2.007.

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 2% 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 44.142. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.206.389. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.382.799.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3% dok se izlazna naknada obračunava maksimalno do 2% a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja*Realizirani dobici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima	19.964	3.827
Realizirani dobici od kursnih razlika	0	0
Ukupno realizirani dobici	19.964	3.827

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	135.362	413.757
Realizirani gubici od kursne razlike	0	1.669
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	135.362	415.426

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 115.398.

U 2013. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>	<i>Realizirani dobitak/gubitak (KM)</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	1000	19,546	19.546	233
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	27942	2,5875	72.301	-58.962
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	1550	21	32.550	-12.328
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	169786	0,323	54.841	594
Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	162870	0,013	2.117	-6.026
Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	11150	8,4484	94.200	-38.397
PIK a.d. Šamac	PIKS-R-A	4000	0,45	1.800	-15
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1000	119,65	119.650	18.725
Gazprom Neftyanaya Kompaniya	SCF GR	1000	30,5305	30.531	-4.422
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKB	167	100	16.700	-120
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	166	100	16.600	-121
OIF Ilirika Finance	IFIN-OIF	7861,429	6,1624	48.446	-13.103
ILIRIKA LATINA delniški	ILLAT	2236,159	19,4265	43.441	412
OIF ILIRIKA GOLD	IGOLD	394,586	142,9835	56.419	-1.868
Ukupno				609.141	-115.398
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					19.964
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja					-135.362

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Žiro i tekući račun	14.957	184.083
Ukupno novčana sredstva	14.957	184.083

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 14.957 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	1.765.468	1.388.133
Ispravka vrijednosti	22.613	(70.620)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	1.788.082	1.317.513
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	123.684	104.577
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	28.142	(15.396)
	151.826	89.181
Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti	0	33.541
Ispravka vrijednosti	0	1.040
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata	0	34.581
Ostali vrijednosni papiri inostranih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 111) i usklađenje vrijednosti	224.765	0
Ispravka vrijednosti	156	0
Ulaganja u ino obveznice	224.920	0
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	2.164.828	1.441.275
Oroceni depoziti	506.000	575.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca	506.000	575.000
Ukupno ulaganja Fonda	2.670.828	2.016.275

Napomena:

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

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

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.206.389

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 2.382.799.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2013. godinu iznosi KM 176.410.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2013. godinu je KM 2,25 po udjelu a najniža KM 2,09 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2013. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 2.164.828;
- ✓ Oročeni depoziti KM 506.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospijeća;

Oročeni depoziti KM 506.000 se odnose na:

- KM 180.000 - oročena sredstva kod Balkan Investment Bank AD Banja Luka, filijala Sarajevo, po Ugovoru o oročenom depozitu sa valutnom klauzulom br. 5688085570249348 od 18.07.2013. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 17.07.2014. godine.
- KM 125.000 - oročena sredstva kod Moja Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o ulaganju o oročeni depozit br. 5944/2013 od 29.05.2013. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 28.05.2014. godine.
- KM 100.000 - oročena sredstva kod Vakufska Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o oročenom nenamjenskom depozitu br. 959-S/13 od 20.05.2013. godine, Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci.
- KM 101.000 - oročena sredstva kod Moja Banka d.d. Sarajevo, po Ugovoru o ulaganju u oročeni depozit br. 6040/2013 od 19.07.2013. godine. Novčana sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci, odnosno do 18.07.2014. godine.

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

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta	Simbol	Transakcije tokom perioda		
		Kupovine		
		Količina	Prosječna cijena	Vrijednost
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	31	64,62	2.003
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	8461	4,55	38.504
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	908	5,35	4.857
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	2000	5,85	11.707
E.ON AG	EOAN	750	27,02	20.268
Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	500	7,17	3.586
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	1679	35,36	59.363
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	10300	0,83	8.511
PIK a.d. Šamac	PIKS-R-A			
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	25810	3,94	101.717
Deutsche Telecom AG	DTE GR	1000	17,71	17.710
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1760	113,57	199.880
Gazprom Neftyanaya Kompaniya	SCF GR	1000	34,95	34.952
Allianz AG	ALV GR	75	223,90	16.793
MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	15190	7,97	121.111
ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	810000	0,09	68.914
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	5150	23,47	120.845
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	3500	34,21	119.749
Agrogorica	AGOGSV	115	1954,48	224.765
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	1922,05	5,20	10.000
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	431,372	139,09	60.000
OIF ILIRIKA GOLD	IGOLD	394,586	147,72	58.287
UKUPNO			1.303.523	

Prodaja ulaganja: dionice, udjeli i obveznice iz portfelja Fonda:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	1000	19,546	19.546
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	27942	2,5875	72.301
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	1550	21	32.550
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	169786	0,323	54.841
Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	162870	0,013	2.117
Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	11150	8,4484	94.200
PIK a.d. Šamac	PIKS-R-A	4000	0,45	1.800
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1000	119,65	119.650
Gazprom Neftyanaya Kompaniya	SCF GR	1000	30,5305	30.531
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKB	167	100	16.700
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	166	100	16.600
OIF Ilirika Finance	IFIN-OIF	7861,429	6,1624	48.446
ILIRIKA LATINA delniški	ILLAT	2236,159	19,4265	43.441
OIF ILIRIKA GOLD	IGOLD	394,586	142,9835	56.419
Ukupno				609.141

6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	4.166	4.564
Kratkoročna razgraničenja	4.166	4.564

Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima KM 4.166 se odnose na obračunate kamate kod Balkan Investment bank a.d. Banja Luka KM 3.540 i Moja banka d.d. Sarajevo KM 626 za period 2013 godine.

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Obaveze po osnovu otkupa udjela	0	0
Ostale obaveze iz poslovanja	0	0
Obaveze za naknadu za upravljanje	3.739	3.533
Ostale obaveze prema Društvu	0	0
Obaveze prema društvu za upravljanje	3.739	3.533
Unaprijed obračunati rashodi perioda	5.356	5.677
Pasivna vremenska razgraničenja	5.356	5.677

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 5.356 se odnose na rezervisane troškove eksterne revizije KM 3.500, naknade depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 156.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	4.635.649	4.126.948
Revalorizacijske rezerve	50.911	(84.977)
Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
Rezultat tekućeg perioda	(159.445)	(434.902)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(1.903.208)	(1.468.306)
Ukupno kapital	2.680.856	2.195.712

Broj udjela na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.208.089. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 50.911 se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi.

Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

	<i>Iznos (KM)</i>
Početno stanje 01.01.2013. godine	(84.977)
Prodaje ulaganja	(115.398)
Usklađivanje na ulaganjima	251.286
Stanje na dan 31.12.2013. godine	50.911

9. Transakcije sa povezanim osobama

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

Transakcije sa povezanim osobama:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2013. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.13.-31.12.2013. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	3.738	0,00	0,00	52.054
Hypo Aple Adria Bank d.d. Mostar	Stavka b)	Banka depozitar	1.700	0,00	0,00	20.400
Hypo Aple Adria Bank d.d. Mostar	Stavka e)	Banka skrbnik	0,00	0,00	0,00	4.254
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.500	0,00	0,00	5.000
Advantis Broker a.d. Banja Luka	Stavka e)	Brokerska kuća	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakufska Banka dd Sarajevo	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	100.000	0,00	0,00
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	180.000	0,00	0,00
Moja Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Ugovor o oročenju	0,00	226.000	0,00	0,00

10. Sudski sporovi

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

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Pregled ulaganja na dan 31.12.2013

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8
1	Bosna Auto DD Sarajevo		3500	72 100,00	148 750,00	1,02%	5,57
2	BOR banka d.d. Sarajevo	SASE	760	83 600,00	95 091,20	0,46%	3,56
3	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	SASE	30654	383 175,00	283 242,96	4,65%	10,61
4	Investiciono komercijalna banka d.d.	SASE	3607	360 700,00	212 813,00	0,95%	7,97
5	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	SASE	2000	142 000,00	42 000,00	0%	1,57
6	Klas d.d. Sarajevo	SASE	2463	24 630,00	10 418,49	0,04%	0,39
7	Mira a.d. Prijedor	BLSE	1879	1 879,00	638,86	0,01%	0,02
8	MERKUR d.d. Sarajevo	SASE	15190	303 800,00	139 748,00	1,94%	5,23
9	Nova banka a.d. Banja Luka	Banjaluck a berza	12469	0,00	8 083,65	0%	0,30
10	Pivara Tuzla d.d. Tuzla		60310	630 239,50	235 209,00	4,30%	8,81
11	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SASE	908	9 080,00	5 130,20	0,01%	0,19
12	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	SASE	5150	51 500,00	108 150,00	1,45%	4,05
13	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO		5892	294 600,00	206 220,00	0,98%	7,72
14	Vranica d.d. Sarajevo	SASE	20	1 300,00	0,00	0%	0,00
15	GP ŽGP d.d. Sarajevo	SASE	2000	25 000,00	4 900,00	0,11%	0,18
16	Allianz AG		75	0,00	19 120,68	0%	0,72
17	Deutsche Telecom AG		1000	0,00	24 310,97	0%	0,91
18	E.ON AG		750	0,00	19 678,09	0%	0,74
19	ZIF Moneta a.d. Podgorica		810000	105 300,00	88 716,45	0,52%	3,32
20	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	SASE	8461	333 786,45	39 766,70	0,41%	1,49
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI			2822 689,95	1691 988,25		63,35
21	Agrogorica		115	115 000,00	224 920,45	11500%	8,42
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI			115 000,00	224 920,45		8,42
22	OIF Hypo BH Equity		17849,5617	90 000,00	92 364,34	0%	3,46
23	Otvoreni investicijski fond MIKROFIN		1026,3117	134 000,00	155 555,29	0%	5,82
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA			224 000,00	247 919,63		9,28
24	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO		1	0,00	100 000,00	0%	3,74
25	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO		1	0,00	125 000,00	0%	4,68
26	BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA		1	0,00	180 000,00	0%	6,74
27	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO		1	0,00	101 000,00	0%	3,78
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI			0,00	506 000,00		18,95
	UKUPNO			3.161.690	2.670.828		100,00

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

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

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	40.488	60.776
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	19.179	36.698
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	21.309	23.536
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		542
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	19.964	3.827
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	19.964	3.827
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	83.376	83.369
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	51.629	47.640
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.254	8.237
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.000	5.500
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	20.400	20.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.093	1.592
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	135.362	415.426
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	135.362	413.757
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		1.669
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)- (202+207)	2	2	7	158.286	434.192
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	117	187
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	117	187
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	1.276	897
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	1.276	897
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	159.445	434.902
	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		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
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		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	159.445	434.902
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	159.445	434.902
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

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

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

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	2.689.951	2.204.922
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	14.957	184.083
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.670.828	2.016.275
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	2.164.828	1.441.275
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6	506.000	575.000
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	4.166	4.564

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	9.095	9.210
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	3.739	
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	3.739	
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	5.356	9.210
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	2.680.856	2.195.712
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	2.680.856	2.195.712
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4.635.649	4.126.948
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	4.635.649	4.126.948
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	50.911	-84.977
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	50.911	-84.977
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	56.949	56.949
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.062.653	1.903.208
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	1.903.208	1.388.814
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	159.445	514.394
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1.208.089,4837	975.372,2956
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	2,2191	2,2512
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

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

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

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1.216.463	1.779.897	68
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.184.141	1.722.760	69
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	10.497	32.819	32
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	21.825	24.318	90
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	1.894.290	1.319.047	144
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.303.523	658.841	198
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	506.000	575.000	88
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	51.423	47.914	107
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.254	8.237	52
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.350	5.500	97
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	20.400	19.900	103
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.340	2.800	119
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		855	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	4	1	9		460.850	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	677.827		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	668.050	250.200	267
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	668.050	250.200	267
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	159.349	528.504	30
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	159.349	528.504	30
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	508.701		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		278.304	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.884.513	2.030.097	93
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.053.639	1.847.551	111
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		182.546	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	169.126		
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	184.083	1.537	11977
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	14.957	184.083	8
(434+432-433+435-436)	4	3	8	14.957	184.083	8

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-23.557	-56.483
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-159.445	-434.902
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	135.888	378.419
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	508.701	-278.304
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	668.050	250.200
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	159.349	528.504
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	485.144	-334.787
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.195.712	2.530.498
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.680.856	2.195.711
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	975.372,2956	1.101.096,5808
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	306.017,5391	115.351,0823
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	73.300,3510	241.075,3675
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.208.089,4837	975.372,2956

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani
Amela Smailhodžić,
dipl. oec.

M.P

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

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2013.godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; 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-D-032-05	
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, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, 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:	05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,; Aid Nanić, član; Amar Mutapčić, član.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

Naziv fonda	OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-05
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 PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2013

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašav
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH

1	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	3.500	1,02%	34,214086	42,5	148.750,00	5,55%	KL			
2	BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	162014	760	0,46%	130,204526	125,12	95.091,20	3,55%	KL			
3	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659155	30.654	4,65%	7,86825	9,24	283.242,96	10,57%	KL			
4	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	378392	3.607	0,95%	69,084333	59	212.813,00	7,94%	KL			
5	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	2.000	0,00%	28,953235	21	42.000,00	1,57%	KL			
6	Klas d.d. Sarajevo	KLASR	5093364	2.463	0,04%	5,72	4,23	10.418,49	0,39%	PC			
7	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	15.190	1,94%	7,973074	9,2	139.748,00	5,21%	KL			
8	Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	1400376	60.310	4,30%	4,156393	3,9	235.209,00	8,77%	KL			
9	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2021967	8.461	0,41%	4,550801	4,7	39.766,70	1,48%	KL			
10	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,34902	5,65	5.130,20	0,19%	KL			
11	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	5.150	1,45%	23,465064	21	108.150,00	4,03%	PC			
12	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	5.892	0,98%	34,156419	35	206.220,00	7,69%	KL			
13	Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	223973	20	0,00%	11,43	0	0,00	0,00%	PC			
14	GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1737914	2.000	0,11%	5,85365	2,45	4.900,00	0,18%	KL			
Ukupno u F BiH								1.531.439,55	55,64%		14,1184	378.511,00	

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

15	Mira a.d. Prijedor	MIRA-R-A	18473634	1.879	0,01%	0,63	0,34	638,86	0,02%	KL			
16	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	0	12.469	0,00	0,804364	0,6483	8.083,65	0,30%	KL			
Ukupno u RS								8.722,51	2,30%				

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

17	Allianz AG	ALV GR	0	75	0,00	223,900533	254,9424	19.120,68	0,71%	KL			
18	Deutsche Telecom AG	DTE GR	0	1.000	0,00	17,7099	24,31097	24.310,97	0,91%	KL			
19	E.ON AG	EOAN	0	750	0,00	27,02352	26,237453	19.678,09	0,73%	KL			
20	ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	152857950	810.000	0,52%	0,085079	0,109526	88.716,45	3,31%	KL			
Ukupno u inostranstvu								151.826,19	7,15%				
Ukupno ulaganja u dionice								1.691.988,25	63,11%				

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

21	Agrogorica	AGOGSV	1	115	11500,00%	1954,476261	1955,83	224.920,45	8,39%	KL			
Ukupno u inostranstvu								224.920,45	8,39%				
Ukupno ulaganja u obveznice								224.920,45	8,39%				

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH

22	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		17849,5617	0,00	5,042141	5,1746	92.364,34	3,45%				
Ukupno u F BiH								92.364,34	3,45%				

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS

23	Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF		1026,3117	0,00	130,564623	151,567297	155.555,29	5,80%				
Ukupno u RS								155.555,29	5,80%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								247.919,63	9,25%		4,0397	108.304,68	

Ulaganja u depozite emitenata sa sjedištem u F BiH

24	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO			1		100.000,00		100.000,00	3,81%				
25	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1		125.000,00		125.000,00	4,75%				
26	BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA			1		180.000,00		180.000,00	6,85%				
27	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO			1		101.000,00		101.000,00	3,82%				
Ukupno u F BiH								506.000,00	19,23%				
Ukupno ulaganja u depozite								506.000,00	19,23%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								2.670.828,33	99,98%				

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

OIF LILIJUM GLOBAL
JP-D-032-05
LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 3

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

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja fonda	Oblaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1.1.2013	184.083,06	1.441.279,93	4.621,85	575.000,00	2.204.984,84	0,00	5.753,54	3.648,54	0,00	9.402,08	2.195.582,76	975.372.2956	2.2510
2.1.2013	184.083,06	1.441.285,43	4.679,32	575.000,00	2.205.047,81	0,00	5.826,28	3.764,30	0,00	9.590,58	2.195.457,23	975.372.2956	2.2509
3.1.2013	184.774,35	1.436.621,61	4.095,63	575.000,00	2.200.491,59	0,00	5.869,01	3.879,63	0,00	9.778,64	2.190.712,95	975.372.2956	2.2460
4.1.2013	184.774,35	1.422.205,44	4.153,10	575.000,00	2.186.132,89	0,00	5.971,71	3.994,61	0,00	9.966,32	2.176.166,57	975.372.2956	2.2311
5.1.2013	184.774,35	1.422.210,94	4.210,57	575.000,00	2.186.195,86	0,00	6.044,41	4.109,59	0,00	10.154,00	2.176.041,86	975.372.2956	2.2310
6.1.2013	184.774,35	1.422.216,40	4.268,04	575.000,00	2.186.258,79	0,00	6.117,11	4.224,56	0,00	10.341,67	2.175.917,12	975.372.2956	2.2309
7.1.2013	184.774,35	1.422.262,06	4.325,51	575.000,00	2.186.361,92	0,00	6.189,81	4.339,48	0,00	10.529,29	2.175.832,63	975.372.2956	2.2308
8.1.2013	181.238,58	1.422.073,43	4.382,98	575.000,00	2.182.694,99	0,00	6.262,51	921,61	0,00	7.184,12	2.175.510,87	975.372.2956	2.2304
9.1.2013	181.238,58	1.400.875,11	24.877,99	575.000,00	2.181.991,68	0,00	6.335,21	1.036,48	0,00	7.371,69	2.174.619,99	975.372.2956	2.2295
10.1.2013	181.238,58	1.403.327,31	24.935,46	575.000,00	2.184.501,35	0,00	6.407,92	1.151,51	0,00	7.559,43	2.176.941,92	975.372.2956	2.2319
11.1.2013	181.109,39	1.401.452,75	27.138,71	575.000,00	2.184.700,85	0,00	6.352,94	1.266,54	0,00	7.619,48	2.177.081,37	975.372.2956	2.2321
12.1.2013	181.109,39	1.401.458,20	27.196,18	575.000,00	2.184.763,77	0,00	6.425,65	1.381,56	0,00	7.807,21	2.176.956,56	975.372.2956	2.2319
13.1.2013	181.109,39	1.401.463,70	27.253,65	575.000,00	2.184.826,74	0,00	6.498,35	1.496,57	0,00	7.994,92	2.176.831,82	975.372.2956	2.2318
14.1.2013	201.546,93	1.390.198,44	15.108,30	575.000,00	2.181.853,67	0,00	6.571,05	1.611,41	0,00	8.182,46	2.173.671,21	975.372.2956	2.2286
15.1.2013	201.546,93	1.372.504,52	29.401,54	575.000,00	2.178.452,99	0,00	6.643,74	1.726,02	0,00	8.369,76	2.170.083,23	975.372.2956	2.2249
16.1.2013	203.692,71	1.373.405,55	27.313,23	575.000,00	2.179.411,49	0,00	6.716,43	1.839,63	0,00	8.556,06	2.170.854,38	975.372.2956	2.2257
17.1.2013	211.927,43	1.386.427,24	22.841,33	575.000,00	2.195.836,00	17.709,99	6.789,12	1.955,29	0,00	26.454,31	2.169.381,69	975.372.2956	2.2242
18.1.2013	226.163,20	1.386.481,98	8.303,03	575.000,00	2.195.948,21	17.709,99	6.861,81	2.069,89	0,00	26.641,60	2.169.306,61	975.372.2956	2.2241
19.1.2013	226.163,20	1.386.487,44	8.360,50	575.000,00	2.196.011,14	17.709,99	6.934,50	2.184,48	0,00	26.828,88	2.169.182,26	975.372.2956	2.2240
20.1.2013	226.163,20	1.386.492,90	8.417,97	575.000,00	2.196.074,07	17.709,99	7.007,19	2.299,06	0,00	27.016,15	2.169.057,92	975.372.2956	2.2238
21.1.2013	208.453,30	1.380.969,53	14.733,20	575.000,00	2.179.156,03	0,00	7.079,88	2.413,64	0,00	9.493,52	2.169.662,51	975.372.2956	2.2244
22.1.2013	211.798,65	1.383.494,82	11.445,32	575.000,00	2.181.738,79	0,00	7.152,58	2.528,40	0,00	9.680,98	2.172.057,81	975.372.2956	2.2269
23.1.2013	211.798,65	1.402.862,53	11.502,79	575.000,00	2.201.163,97	20.267,65	7.225,27	2.643,08	0,00	30.136,00	2.171.027,97	975.372.2956	2.2258
24.1.2013	196.087,76	1.395.866,33	14.952,56	575.000,00	2.181.909,67	0,00	5.597,97	2.757,94	0,00	8.355,91	2.173.553,76	975.372.2956	2.2284
25.1.2013	196.087,76	1.389.435,72	24.715,41	575.000,00	2.185.238,89	0,00	5.670,67	2.872,94	0,00	8.543,61	2.176.695,28	975.372.2956	2.2317
26.1.2013	196.087,76	1.389.441,21	24.772,88	575.000,00	2.185.301,85	0,00	5.743,37	2.987,93	0,00	8.731,30	2.176.570,55	975.372.2956	2.2315
27.1.2013	196.087,76	1.389.446,68	24.830,35	575.000,00	2.185.364,79	0,00	5.816,07	3.102,91	0,00	8.918,98	2.176.445,81	975.372.2956	2.2314
28.1.2013	137.207,50	1.394.595,07	83.562,72	575.000,00	2.190.365,29	0,00	5.888,78	3.218,22	0,00	9.107,00	2.181.258,29	975.372.2956	2.2363
29.1.2013	146.857,55	1.389.892,68	73.379,13	575.000,00	2.185.820,37	0,00	5.961,48	3.333,19	0,00	9.294,67	2.176.525,70	975.372.2956	2.2315
30.1.2013	152.709,94	1.450.665,20	5.647,28	575.000,00	2.184.023,23	0,00	6.034,19	3.448,16	0,00	9.482,35	2.175.043,81	975.372.2956	2.2344
31.1.2013	152.709,94	1.363.169,69	97.530,95	575.000,00	2.188.470,58	0,00	2.256,90	3.559,67	0,00	5.816,57	2.182.654,01	975.372.2956	2.2378
1.2.2013	153.796,50	1.359.095,64	96.604,09	575.000,00	2.184.496,23	0,00	2.335,60	3.676,50	0,00	6.012,10	2.178.484,13	975.372.2956	2.2335
2.2.2013	153.796,50	1.359.101,10	96.661,57	575.000,00	2.184.559,17	0,00	2.414,18	3.793,32	0,00	6.207,50	2.178.351,67	975.372.2956	2.2334
3.2.2013	153.796,50	1.359.106,60	96.719,05	575.000,00	2.184.622,15	0,00	2.492,76	3.910,13	0,00	6.402,89	2.178.219,26	975.372.2956	2.2332
4.2.2013	153.796,50	1.346.034,22	96.776,53	575.000,00	2.171.607,25	0,00	2.571,31	4.026,84	0,00	6.598,15	2.165.009,10	975.372.2956	2.2197
5.2.2013	241.936,23	1.343.539,93	4.947,82	575.000,00	2.165.423,98	0,00	2.649,86	583,71	0,00	3.233,57	2.162.190,41	975.372.2956	2.2168
6.2.2013	241.936,23	1.345.003,76	5.005,30	575.000,00	2.166.945,29	0,00	2.728,41	700,32	0,00	3.428,73	2.163.516,56	975.372.2956	2.2181
7.2.2013	241.936,23	1.346.294,86	5.062,78	575.000,00	2.168.293,87	0,00	2.806,96	816,99	0,00	3.623,95	2.164.669,92	975.372.2956	2.2193
8.2.2013	241.805,37	1.347.711,67	5.120,26	575.000,00	2.169.637,30	0,00	2.756,15	933,64	1.254,91	4.944,70	2.164.692,60	974.806.8436	2.2206
9.2.2013	241.805,37	1.347.717,12	5.177,74	575.000,00	2.169.700,23	0,00	2.834,70	1.050,28	1.254,91	5.139,89	2.164.560,34	974.806.8436	2.2205
10.2.2013	241.805,37	1.347.722,58	5.235,22	575.000,00	2.169.763,17	0,00	2.913,25	1.166,91	1.254,91	5.335,07	2.164.428,10	974.806.8436	2.2204
11.2.2013	240.530,46	1.348.116,12	5.292,70	575.000,00	2.168.939,28	0,00	2.991,80	1.283,56	0,00	4.275,36	2.164.663,92	974.806.8436	2.2206
12.2.2013	240.530,46	1.347.879,12	5.350,18	575.000,00	2.168.759,76	0,00	3.070,35	1.400,18	0,00	4.470,53	2.164.289,23	974.806.8436	2.2202
13.2.2013	240.530,46	1.350.168,75	5.407,66	575.000,00	2.171.106,87	0,00	3.148,90	1.516,87	1.075,17	5.740,94	2.165.365,93	974.322.5756	2.2224
14.2.2013	189.426,29	1.332.671,64	55.465,14	575.000,00	2.152.563,07	0,00	3.227,42	1.632,34	0,00	4.859,76	2.147.703,31	974.322.5756	2.2043
15.2.2013	243.977,65	1.313.435,47	15.522,62	575.000,00	2.147.935,74	0,00	1.605,93	1.747,81	0,00	3.353,74	2.144.582,00	974.322.5756	2.2011
16.2.2013	243.977,65	1.313.440,97	15.580,10	575.000,00	2.147.998,72	0,00	1.684,44	1.863,27	0,00	3.547,71	2.144.451,01	974.322.5756	2.2010
17.2.2013	243.977,65	1.313.446,43	15.637,58	575.000,00	2.148.061,66	0,00	1.762,95	1.978,73	0,00	3.741,68	2.144.319,98	974.322.5756	2.2008
18.2.2013	243.977,65	1.320.200,57	5.695,06	575.000,00	2.144.873,28	0,00	1.841,46	2.094,21	0,00	3.935,67	2.140.937,61	974.322.5756	2.1974
19.2.2013	243.977,65	1.320.467,75	5.752,54	575.000,00	2.145.197,94	0,00	1.919,97	2.209,71	0,00	4.129,68	2.141.068,26	974.322.5756	2.1975
20.2.2013	243.977,65	1.322.851,85	5.810,02	575.000,00	2.147.639,52	0,00	1.998,48	2.325,07	0,00	4.323,55	2.143.315,97	974.322.5756	2.1998
21.2.2013	243.977,65	1.316.406,97	5.867,50	575.000,00	2.141.252,12	0,00	2.076,98	2.440,37	0,00	4.517,35	2.136.734,77	974.322.5756	2.1930
22.2.2013	243.977,65	1.422.358,35	5.924,98	575.000,00	2.247.260,98	100.925,00	2.155,49	2.555,62	0,00	105.636,11	2.141.624,87	974.322.5756	2.1981
23.2.2013	243.977,65	1.422.363,82	5.982,46	575.000,00	2.247.323,93	100.925,00	2.234,00	2.670,86	0,00	105.829,86	2.141.494,07	974.322.5756	2.1979
24.2.2013	243.977,65	1.422.369,32	6.039,94	575.000,00	2.247.386,91	100.925,00	2.312,51	2.786,09	0,00	106.023,60	2.141.363,31	974.322.5756	2.1978
25.2.2013	143.052,65	1.426.314,86	6.097,42	575.000,00	2.149.464,93	0,00	2.391,02	2.901,51	0,00	5.292,53	2.144.172,40	974.322.5756	2.2007
26.2.2013	143.052,65	1.426.399,88	6.154,90	575.000,00	2.149.507,43	0,00	2.469,53	3.016,89	0,00	5.486,42	2.145.139,91	974.322.5756	2.2011
27.2.2013	143.052,65	1.422.365,65	6.212,29	575.000,00	2.168.615,46	0,00	2.548,07	3.132,71	0,00	5.680,78	2.160.934,68	974.322.5756	2.2179
28.2.2013	143.052,65	1.422.603,38	6.269,77	575.000,00	2.168.925,80	0,00	2.626,61	3.248,43	0,00	5.875,04	2.161.050,76	974.322.5756	2.2180
1.3.2013	143.053,19	1.442.260,25											

15.3.2013	10.166.53	1.470.324.43	18.247.45	575.000,00	2.073.738,41	16.792.54	3.600,09	1.705,37	0,00	22.098,00	2.051.640,41	929.040,8758	2.2083
16.3.2013	10.166.53	1.470.329.93	18.304.92	575.000,00	2.073.801,38	16.792.54	3.672,55	1.813,75	0,00	22.278,84	2.051.522,54	929.040,8758	2.2082
17.3.2013	10.166.53	1.470.335.39	18.362.39	575.000,00	2.073.864,31	16.792.54	3.745,01	1.922,12	0,00	22.459,67	2.051.404,64	929.040,8758	2.2081
18.3.2013	5.432.56	1.469.327.42	6.361.29	575.000,00	2.066.121,27	0,00	3.817,47	2.030,39	0,00	5.847,86	2.050.273,41	929.040,8758	2.2069
19.3.2013	55.432.56	1.468.602.68	6.418.76	575.000,00	2.105.454,00	0,00	3.889,93	2.138,61	50.000,00	56.028,54	2.049.425,46	929.040,8758	2.2060
20.3.2013	55.432.56	1.469.905.34	6.476.23	575.000,00	2.106.814,13	0,00	3.962,49	3.750,33	0,00	7.712,82	2.099.101,31	951.026,3699	2.2072
21.3.2013	53.731.56	1.470.681.13	6.533.70	575.000,00	2.105.946,39	0,00	3.835,05	2.362,08	0,00	6.197,13	2.099.749,26	951.026,3699	2.2079
22.3.2013	251.971.08	1.471.014.62	6.591.17	575.000,00	2.304.576,87	0,00	2.407,61	2.473,82	200.000,00	204.881,43	2.099.695,44	951.026,3699	2.2078
23.3.2013	251.971.08	1.471.020.09	6.548.64	575.000,00	2.304.639,81	0,00	2.480,55	2.598,36	0,00	5.078,91	2.299.550,30	1.041.485,3589	2.2089
24.3.2013	251.971.08	1.471.025.59	6.706.11	575.000,00	2.304.702,78	0,00	2.553,49	2.722,89	0,00	5.276,38	2.299.426,40	1.041.485,3589	2.2078
25.3.2013	251.971.08	1.469.000,76	12.263.58	575.000,00	2.308.235,42	0,00	2.626,44	2.847,62	0,00	5.474,06	2.302.761,36	1.041.485,3589	2.2110
26.3.2013	251.971.08	1.469.243,22	12.321.05	575.000,00	2.308.535,35	0,00	2.699,39	2.972,35	0,00	5.671,74	2.302.863,61	1.041.485,3589	2.2111
27.3.2013	251.971.08	1.470.136,74	12.378.52	575.000,00	2.309.486,34	0,00	2.772,34	3.097,13	0,00	5.869,47	2.303.616,87	1.041.485,3589	2.2119
28.3.2013	251.971.08	1.449.964,11	12.435.99	575.000,00	2.289.371,18	0,00	2.845,25	3.220,69	0,00	6.065,94	2.283.305,24	1.041.485,3589	2.1924
29.3.2013	257.471,08	1.448.204,53	6.993.46	575.000,00	2.287.669,07	0,00	2.918,16	3.344,13	0,00	6.262,29	2.281.406,78	1.041.485,3589	2.1905
30.3.2013	257.471,08	1.448.209,99	7.050,90	575.000,00	2.291.731,97	0,00	2.991,07	3.467,56	0,00	6.458,63	2.281.273,34	1.041.485,3589	2.1904
31.3.2013	257.471,08	1.448.215,46	7.108,37	575.000,00	2.287.794,91	0,00	3.063,98	3.590,99	0,00	6.654,97	2.281.139,94	1.041.485,3589	2.1903
1.4.2013	257.867,59	1.448.190,67	6.764,41	575.000,00	2.287.822,67	0,00	3.138,61	3.714,41	0,00	6.853,02	2.280.969,65	1.041.485,3589	2.1901
2.4.2013	258.510,50	1.448.822,72	6.178,98	575.000,00	2.288.512,20	0,00	3.213,35	3.837,85	0,00	7.051,20	2.281.461,00	1.041.485,3589	2.1906
3.4.2013	254.916,01	1.495.525,07	6.236,46	575.000,00	2.331.677,54	46.232,90	3.288,09	3.70,32	0,00	49.891,31	2.281.786,23	1.041.485,3589	2.1909
4.4.2013	208.683,11	1.682.266,34	6.293,94	575.000,00	2.472.243,39	190.230,01	3.362,82	493,57	0,00	194.086,40	2.278.156,99	1.041.485,3589	2.1874
5.4.2013	18.453,10	1.682.350,21	6.351,42	575.000,00	2.282.154,73	0,00	3.437,55	609,75	0,00	4.047,30	2.278.107,43	1.041.485,3589	2.1874
6.4.2013	18.453,10	1.682.355,70	6.408,90	575.000,00	2.282.217,70	0,00	3.512,28	729,45	0,00	4.241,73	2.277.975,97	1.041.485,3589	2.1872
7.4.2013	18.453,10	1.682.361,16	6.466,38	575.000,00	2.282.280,64	0,00	3.587,01	849,14	0,00	4.436,15	2.277.844,49	1.041.485,3589	2.1871
8.4.2013	18.453,10	1.679.685,55	6.523,86	575.000,00	2.279.662,51	0,00	3.661,73	968,70	0,00	4.630,43	2.275.032,08	1.041.485,3589	2.1844
9.4.2013	18.453,10	1.680.385,72	6.581,34	575.000,00	2.280.420,16	0,00	3.736,45	1.088,31	0,00	4.824,76	2.275.595,40	1.041.485,3589	2.1850
10.4.2013	18.453,10	1.681.649,91	6.638,82	575.000,00	2.281.741,83	0,00	3.811,18	1.208,00	0,00	5.019,18	2.276.722,65	1.041.485,3589	2.1860
11.4.2013	18.322,67	1.682.145,12	6.696,30	575.000,00	2.282.164,09	0,00	3.757,18	1.327,72	0,00	5.084,90	2.277.079,19	1.041.485,3589	2.1864
12.4.2013	662,97	1.682.219,04	24.413,48	575.000,00	2.282.295,49	0,00	3.831,91	1.447,42	0,00	5.279,33	2.277.016,16	1.041.485,3589	2.1863
13.4.2013	662,97	1.682.224,50	24.470,96	575.000,00	2.282.358,43	0,00	3.906,64	1.567,11	0,00	5.473,75	2.276.884,68	1.041.485,3589	2.1862
14.4.2013	662,97	1.682.230,00	24.528,44	575.000,00	2.282.421,41	0,00	3.981,37	1.686,79	0,00	5.668,16	2.276.753,25	1.041.485,3589	2.1861
15.4.2013	18.322,67	1.688.345,69	6.926,22	575.000,00	2.288.594,58	0,00	4.056,11	1.806,57	0,00	5.862,68	2.282.731,90	1.041.485,3589	2.1918
16.4.2013	18.322,67	1.684.125,95	6.983,70	575.000,00	2.284.432,32	3.586,39	4.130,83	1.925,74	0,00	9.642,96	2.274.789,36	1.041.485,3589	2.1842
17.4.2013	14.736,28	1.683.305,81	8.825,97	575.000,00	2.281.868,06	0,00	4.205,55	2.044,97	0,00	6.250,52	2.275.617,54	1.041.485,3589	2.1850
18.4.2013	14.736,28	1.690.341,25	8.883,45	575.000,00	2.288.960,98	0,00	4.280,29	2.164,36	0,00	6.444,65	2.282.516,33	1.041.485,3589	2.1916
19.4.2013	14.736,28	1.687.578,92	18.046,63	575.000,00	2.295.361,83	0,00	4.355,04	2.284,23	0,00	6.639,27	2.288.722,56	1.041.485,3589	2.1976
20.4.2013	14.736,28	1.678.614,39	18.104,11	575.000,00	2.286.454,78	0,00	4.429,77	2.403,89	0,00	6.833,66	2.279.621,12	1.041.485,3589	2.1888
21.4.2013	14.736,28	1.678.619,85	18.161,59	575.000,00	2.286.517,72	0,00	4.504,50	2.523,54	0,00	7.028,04	2.279.489,68	1.041.485,3589	2.1887
22.4.2013	16.521,07	1.672.579,12	16.434,28	575.000,00	2.280.534,47	0,00	4.579,22	2.643,11	0,00	7.222,33	2.273.312,14	1.041.485,3589	2.1828
23.4.2013	16.521,07	1.673.179,83	16.491,76	575.000,00	2.281.192,66	0,00	4.653,86	2.759,37	43.656,00	51.069,23	2.230.123,43	1.021.485,3589	2.1832
24.4.2013	25.626,77	1.636.995,31	37.772,50	575.000,00	2.275.394,58	0,00	4.728,48	2.874,79	48.686,21	56.289,48	2.219.105,10	1.019.181,3059	2.1773
25.4.2013	25.626,77	1.637.035,42	37.829,98	575.000,00	2.275.492,17	0,00	4.803,10	3.410,52	48.686,21	56.899,83	2.218.592,34	1.019.181,3059	2.1768
26.4.2013	55.955,73	1.649.616,41	7.558,50	575.000,00	2.288.130,64	0,00	4.877,74	3.526,47	48.686,21	57.090,42	2.231.040,22	1.019.181,3059	2.1891
27.4.2013	55.955,73	1.649.621,90	7.615,98	575.000,00	2.288.193,61	0,00	4.952,38	3.642,41	48.686,21	57.281,00	2.230.912,61	1.019.181,3059	2.1889
28.4.2013	55.955,73	1.649.627,37	7.673,46	575.000,00	2.288.256,56	0,00	5.027,02	3.758,34	48.686,21	57.471,57	2.230.784,99	1.019.181,3059	2.1888
29.4.2013	5.139,77	1.650.290,06	7.730,89	575.000,00	2.238.160,72	0,00	3.401,66	3.453,96	0,00	6.855,62	2.231.305,10	1.019.181,3059	2.1893
30.4.2013	5.139,77	1.649.863,76	7.788,36	575.000,00	2.237.791,89	0,00	3.476,30	3.569,89	0,00	7.046,19	2.230.745,70	1.019.181,3059	2.1888
1.5.2013	5.139,77	1.649.869,22	7.845,86	575.000,00	2.237.854,85	0,00	3.549,07	3.685,72	1.192,12	8.426,91	2.229.427,94	1.018.636,6620	2.1886
2.5.2013	5.139,77	1.650.053,95	7.903,32	575.000,00	2.238.097,04	0,00	3.621,88	3.801,55	1.192,12	8.615,55	2.229.481,49	1.018.636,6620	2.1887
3.5.2013	6.143,71	1.651.320,60	6.950,27	575.000,00	2.239.414,58	0,00	3.694,69	3.917,47	1.192,12	8.804,28	2.230.610,30	1.018.636,6620	2.1898
4.5.2013	6.143,71	1.651.326,06	7.007,73	575.000,00	2.239.477,50	0,00	3.767,50	4.033,38	1.192,12	8.993,00	2.230.484,50	1.018.636,6620	2.1897
5.5.2013	6.143,71	1.651.331,55	7.065,19	575.000,00	2.239.540,45	0,00	3.840,31	4.149,28	1.192,12	9.181,71	2.230.358,74	1.018.636,6620	2.1896
6.5.2013	2.570,32	1.642.673,31	7.122,65	575.000,00	2.227.366,28	0,00	3.913,10	694,99	1.192,12	8.800,21	2.221.566,07	1.018.636,6620	2.1809
7.5.2013	2.570,32	1.639.778,86	7.180,11	575.000,00	2.224.529,29	0,00	3.985,88	810,35	1.300,01	6.096,24	2.218.433,05	1.018.587,1920	2.1780
8.5.2013	137.528,17	1.638.675,86	7.134,01	440.000,00	2.223.338,04	0,00	4.058,66	925,71	0,00	4.984,37	2.218.353,67	1.018.587,1920	2.1779
9.5.2013	137.528,17	1.635.775,37	7.178,53	440.000,00	2.220.482,07	0,00	4.131,44	1.040,83	0,00	5.172,27	2.215.309,80	1.018.587,1920	2.1749
10.5.2013	127.860,51	1.642.383,55	17.223,05	440.000,00	2.227.467,11	0,00	4.073,88	1.156,12	0,00	5.230,00	2.222.237,11	1.018.587,1920	2.1817
11.5.2013	127.860,51	1.623.691,01	35.960,11	440.000,00	2.227.511,63	0,00	4.146,67	1.271,40	0,00	5.418,07	2.222.093,56	1.018.587,1920	2.1815
12.5.2013	127.860,51	1.623.693,73	36.004,63	440.000,00	2.227.558,87	0,00	4.219,46	1.386,66	0,00	5.606,12	2.221.952,75	1.018.587,1920	2.1814
13.5.2013	144.560,51	1.606.438,83	9.349,15	440.000,00	2.200.348,49	0,00	4.292,20	1.501,30	0,00	5.793,50	2.194.554,99	1.018.587,1920	2.1545
14.5.2013	146.558,51	1.606.854,40	7.401,13	440.000,00	2.200.814,04	0,00	4.364,94	1.615,82	0,00	5.980,76	2.194.833,28	1.018.587,1920	2.1548
15.5.2013	146.558,51	1.604.147,48	7.445,65	440.000,00	2.198.151,64	0,00	4.437,67	1.730,14					

25.5.2013	42.084,96	1.751.348,87	248.556,34	400.000,00	2.441.990,17	0,00	3.466,54	2.920,57	0,00	6.387,11	2.435.603,06	1.134.655,7189	2.1466
26.5.2013	42.084,96	1.751.348,87	248.598,36	400.000,00	2.442.032,19	0,00	3.539,74	3.048,71	0,00	6.588,45	2.435.443,74	1.134.655,7189	2.1464
27.5.2013	162.387,33	1.816.626,20	162.715,48	400.000,00	2.561.729,01	120.845,08	3.612,94	3.176,74	0,00	127.634,76	2.434.094,25	1.134.655,7189	2.1452
28.5.2013	162.171,77	1.806.996,58	62.127,98	400.000,00	2.431.296,33	0,00	3.686,12	3.304,53	0,00	6.990,65	2.424.305,68	1.134.655,7189	2.1366
29.5.2013	37.164,77	1.804.668,01	62.180,79	525.000,00	2.429.013,57	0,00	3.759,29	3.432,17	0,00	7.191,46	2.421.822,11	1.134.655,7189	2.1344
30.5.2013	91.542,24	1.803.509,92	7.856,17	525.000,00	2.427.908,33	0,00	3.832,46	3.559,71	0,00	7.392,17	2.420.516,16	1.134.655,7189	2.1333
31.5.2013	91.647,72	1.800.624,38	7.803,51	525.000,00	2.425.075,61	0,00	3.905,63	3.687,02	0,00	7.592,65	2.417.482,96	1.134.655,7189	2.1306
1.6.2013	91.641,60	1.800.624,38	7.856,30	525.000,00	2.425.122,28	0,00	3.980,53	3.814,32	0,00	7.794,85	2.417.327,43	1.134.655,7189	2.1305
2.6.2013	91.641,60	1.800.624,38	7.909,12	525.000,00	2.425.175,10	0,00	4.055,53	3.941,61	0,00	7.997,14	2.417.177,96	1.134.655,7189	2.1303
3.6.2013	88.240,54	1.800.537,54	7.672,48	525.000,00	2.421.450,56	0,00	4.130,53	382,06	0,00	4.512,59	2.416.937,97	1.134.655,7189	2.1301
4.6.2013	138.240,54	1.802.235,45	7.725,30	525.000,00	2.473.201,29	16.564,21	4.205,50	509,20	50.000,00	71.278,91	2.401.922,38	1.134.655,7189	2.1169
5.6.2013	121.676,33	1.801.723,62	7.778,12	525.000,00	2.456.178,07	4.611,09	4.280,55	643,90	0,00	9.535,54	2.446.642,53	1.157.566,5791	2.1136
6.6.2013	117.056,84	1.819.820,81	7.830,94	525.000,00	2.469.708,59	0,00	4.355,64	769,97	0,00	5.125,61	2.464.582,98	1.157.566,5791	2.1291
7.6.2013	117.056,84	1.822.158,52	7.883,76	525.000,00	2.472.099,12	0,00	4.430,73	901,21	0,00	5.331,94	2.466.767,18	1.157.566,5791	2.1310
8.6.2013	117.056,84	1.822.158,52	7.936,58	525.000,00	2.472.151,94	0,00	4.505,82	1.032,44	0,00	5.538,26	2.466.613,68	1.157.566,5791	2.1309
9.6.2013	117.056,84	1.822.158,52	7.989,40	525.000,00	2.472.204,76	0,00	4.580,91	1.163,66	0,00	5.744,57	2.466.460,19	1.157.566,5791	2.1307
10.6.2013	117.056,84	1.821.452,39	8.042,22	525.000,00	2.471.551,45	0,00	4.656,00	1.294,89	0,00	5.950,89	2.465.600,56	1.157.566,5791	2.1300
11.6.2013	117.056,84	1.821.816,33	8.095,04	525.000,00	2.471.968,21	0,00	4.731,09	1.426,14	0,00	6.157,23	2.465.810,98	1.157.566,5791	2.1302
12.6.2013	116.919,85	1.823.100,65	8.147,86	525.000,00	2.473.168,36	0,00	4.670,89	1.557,48	0,00	6.228,37	2.466.939,99	1.157.566,5791	2.1311
13.6.2013	115.218,85	1.865.309,32	8.200,68	525.000,00	2.513.728,85	39.526,02	3.045,99	1.686,80	0,00	44.258,81	2.469.470,04	1.157.566,5791	2.1333
14.6.2013	77.050,14	1.848.656,30	8.253,50	525.000,00	2.458.959,94	0,00	3.121,06	1.815,38	0,00	4.936,44	2.454.023,50	1.157.566,5791	2.1200
15.6.2013	77.050,14	1.848.656,30	8.306,32	525.000,00	2.459.012,76	0,00	3.196,13	1.943,94	0,00	5.140,07	2.453.872,69	1.157.566,5791	2.1199
16.6.2013	77.050,14	1.848.656,30	8.359,14	525.000,00	2.459.065,58	0,00	3.271,20	2.072,49	0,00	5.343,69	2.453.721,89	1.157.566,5791	2.1197
17.6.2013	77.050,14	1.850.935,97	8.411,96	525.000,00	2.461.398,07	8.511,31	3.346,25	2.200,89	0,00	14.058,45	2.447.339,62	1.157.566,5791	2.1142
18.6.2013	68.538,83	1.850.538,11	8.464,78	525.000,00	2.452.541,72	0,00	3.421,30	2.329,24	0,00	5.750,54	2.446.791,18	1.157.566,5791	2.1137
19.6.2013	68.538,83	1.848.871,02	8.517,60	525.000,00	2.450.927,45	0,00	3.496,35	2.457,43	0,00	5.953,78	2.444.973,67	1.157.566,5791	2.1122
20.6.2013	68.538,83	1.840.893,62	8.570,42	525.000,00	2.443.002,87	0,00	3.571,38	2.585,25	0,00	6.156,63	2.436.846,24	1.157.566,5791	2.1051
21.6.2013	58.535,33	1.851.312,99	8.623,24	525.000,00	2.443.471,56	0,00	3.646,41	2.712,56	0,00	6.358,97	2.437.112,59	1.157.566,5791	2.1054
22.6.2013	58.535,33	1.851.312,99	8.676,06	525.000,00	2.443.524,38	0,00	3.721,44	2.839,86	0,00	6.561,30	2.436.963,08	1.157.566,5791	2.1052
23.6.2013	58.535,33	1.851.312,99	8.728,88	525.000,00	2.443.577,20	0,00	3.796,47	2.967,15	0,00	6.763,62	2.436.813,58	1.157.566,5791	2.1051
24.6.2013	58.535,33	1.861.645,80	8.781,70	525.000,00	2.453.962,83	0,00	3.871,52	3.094,97	0,00	6.966,49	2.446.996,34	1.157.566,5791	2.1139
25.6.2013	58.535,33	1.851.434,42	8.834,52	525.000,00	2.443.804,27	0,00	3.946,55	3.222,00	0,00	7.168,55	2.436.635,72	1.157.566,5791	2.1050
26.6.2013	58.535,33	1.856.571,91	8.887,34	525.000,00	2.448.994,58	0,00	4.021,59	3.349,45	0,00	7.371,04	2.441.623,54	1.157.566,5791	2.1093
27.6.2013	58.535,33	1.857.112,15	8.940,16	525.000,00	2.449.587,64	0,00	4.096,63	3.476,95	0,00	7.573,58	2.442.014,06	1.157.566,5791	2.1096
28.6.2013	58.535,33	1.855.549,82	8.992,98	525.000,00	2.448.078,13	0,00	4.171,67	3.604,30	0,00	7.775,97	2.440.302,16	1.157.566,5791	2.1081
29.6.2013	58.535,33	1.855.549,82	9.045,87	525.000,00	2.448.131,02	0,00	4.246,71	3.731,64	0,00	7.978,35	2.440.152,67	1.157.566,5791	2.1080
30.6.2013	58.535,33	1.855.549,82	9.098,69	525.000,00	2.448.183,84	0,00	4.321,75	3.858,97	0,00	8.180,72	2.440.003,12	1.157.566,5791	2.1079
1.7.2013	54.954,22	1.855.507,13	8.863,81	525.000,00	2.444.325,16	0,00	4.394,92	127,30	0,00	4.522,22	2.439.802,94	1.157.566,5791	2.1077
2.7.2013	55.537,49	1.855.171,13	8.333,36	525.000,00	2.444.041,98	0,00	4.468,13	254,55	0,00	4.722,68	2.439.319,30	1.157.566,5791	2.1073
3.7.2013	55.537,49	1.853.264,03	8.678,34	525.000,00	2.442.479,86	0,00	4.541,34	381,73	0,00	4.923,07	2.437.556,79	1.157.566,5791	2.1058
4.7.2013	55.537,49	1.853.140,43	8.731,16	525.000,00	2.442.409,08	0,00	4.614,54	508,95	0,00	5.123,49	2.437.285,59	1.157.566,5791	2.1055
5.7.2013	55.395,08	1.845.639,28	8.783,98	525.000,00	2.434.818,34	0,00	4.547,02	635,88	0,00	5.182,90	2.429.635,44	1.157.566,5791	2.0989
6.7.2013	55.395,08	1.845.639,28	8.836,80	525.000,00	2.434.871,16	0,00	4.620,21	762,80	0,00	5.383,04	2.429.488,15	1.157.566,5791	2.0983
7.7.2013	55.395,08	1.845.639,28	8.889,62	525.000,00	2.434.923,98	0,00	4.693,40	889,71	0,00	5.583,11	2.429.340,87	1.157.566,5791	2.0987
8.7.2013	55.395,08	1.842.804,02	8.942,44	525.000,00	2.432.141,54	0,00	4.766,58	1.016,57	0,00	5.783,15	2.428.358,39	1.157.566,5791	2.0961
9.7.2013	55.395,08	1.848.672,69	8.995,26	525.000,00	2.438.063,03	0,00	4.839,77	1.143,60	0,00	5.983,37	2.432.079,66	1.157.566,5791	2.1010
10.7.2013	55.395,08	1.844.998,52	9.048,08	525.000,00	2.434.441,68	0,00	4.912,96	1.270,50	0,00	6.183,46	2.428.258,22	1.157.566,5791	2.0977
11.7.2013	55.395,08	1.848.957,31	9.100,90	525.000,00	2.438.453,29	0,00	4.986,15	1.397,71	0,00	6.383,86	2.432.069,43	1.157.566,5791	2.1010
12.7.2013	55.395,08	1.847.621,55	9.153,72	525.000,00	2.437.170,35	0,00	5.059,34	1.524,78	419,82	7.003,94	2.430.166,41	1.157.366,7591	2.0997
13.7.2013	55.395,08	1.847.621,55	9.206,54	525.000,00	2.437.223,17	0,00	5.132,53	1.651,84	419,82	7.204,19	2.430.018,98	1.157.366,7591	2.0996
14.7.2013	55.395,08	1.847.621,55	9.259,36	525.000,00	2.437.275,99	0,00	5.205,72	1.778,89	419,82	7.404,43	2.429.871,56	1.157.366,7591	2.0995
15.7.2013	55.395,08	1.847.838,16	9.312,18	525.000,00	2.437.545,42	0,00	5.278,91	1.905,94	419,82	7.604,67	2.429.940,75	1.157.366,7591	2.0995
16.7.2013	54.973,56	1.841.502,95	9.364,93	525.000,00	2.430.841,44	0,00	5.352,09	2.032,73	0,00	7.384,82	2.423.456,62	1.157.366,7591	2.0939
17.7.2013	363.709,32	1.835.866,57	649,56	225.000,00	2.425.225,45	0,00	5.425,26	2.159,37	0,00	7.584,63	2.417.640,82	1.157.366,7591	2.0889
18.7.2013	182.001,32	1.845.947,50	689,51	405.000,00	2.433.638,33	0,00	3.798,45	2.286,26	0,00	6.084,71	2.427.553,62	1.157.366,7591	2.0975
19.7.2013	80.994,32	1.844.825,49	739,83	506.000,00	2.432.559,64	0,00	3.871,63	2.413,11	0,00	6.284,74	2.426.274,90	1.157.366,7591	2.0964
20.7.2013	80.994,32	1.844.825,49	790,15	506.000,00	2.432.808,96	0,00	3.944,81	2.539,95	0,00	6.484,76	2.426.125,20	1.157.366,7591	2.0962
21.7.2013	80.994,32	1.844.825,49	840,47	506.000,00	2.432.960,28	0,00	4.017,99	2.666,78	0,00	6.684,77	2.425.975,51	1.157.366,7591	2.0961
22.7.2013	80.994,32	1.845.445,59	890,79	506.000,00	2.433.330,70	0,00	4.091,17	2.793,64	0,00	6.884,81	2.426.445,89	1.157.366,7591	2.0965
23.7.2013	80.994,32	1.852.387,83	941,11	506.000,00	2.440.323,26	0,00	4.164,37	2.920,69	0,00	7.085,06	2.433.238,20	1.157.366,7591	2.1024
24.7.2013	80.994,32	1.848.291,47	991,43	506.000,00	2.436.277,22	0,00	4.237,56	3.047,64	0,00	7.285,20	2.428.992,02	1.157.366,7591	2.0987
25.7.2013	80.994,32	1.843.494,40	1.041,75	506.000,00	2.431.530,47	0,00	4.310,74	3.174,18	0,00	7.484,92	2.424.045,55	1.157.366,7591	2.0944

9.8.2013	78.461.20	1.879.262.30	1.059.92	506.000.00	2.464.783.42	0.00	5.264.60	1.149.51	0.00	6.414.11	2.458.369.31	1.157.366.7591	2.1241
10.8.2013	78.461.20	1.879.292.64	1.110.25	506.000.00	2.464.864.09	0.00	5.337.84	1.277.21	0.00	6.615.05	2.458.249.04	1.157.366.7591	2.1240
11.8.2013	78.461.20	1.879.289.07	1.160.58	506.000.00	2.464.910.85	0.00	5.411.08	1.404.90	0.00	6.815.98	2.458.094.87	1.157.366.7591	2.1239
12.8.2013	78.461.20	1.879.664.00	1.210.91	506.000.00	2.465.336.11	0.00	5.484.32	1.532.60	0.00	7.016.92	2.458.319.19	1.157.366.7591	2.1241
13.8.2013	78.461.20	1.880.001.61	1.261.24	506.000.00	2.465.724.05	0.00	5.557.57	1.660.32	0.00	7.217.89	2.458.506.16	1.157.366.7591	2.1242
14.8.2013	78.461.20	1.879.309.03	1.311.57	506.000.00	2.465.081.80	0.00	5.630.81	1.787.99	0.00	7.418.80	2.457.663.00	1.157.366.7591	2.1235
15.8.2013	78.461.20	1.878.856.17	1.361.90	506.000.00	2.464.679.27	0.00	5.704.05	1.915.60	0.00	7.619.65	2.457.059.62	1.157.366.7591	2.1230
16.8.2013	78.461.20	1.879.487.03	1.412.23	506.000.00	2.465.360.46	0.00	5.777.29	2.043.24	0.00	7.820.53	2.457.539.93	1.157.366.7591	2.1234
17.8.2013	78.461.20	1.879.487.03	1.462.56	506.000.00	2.465.410.79	0.00	5.850.53	2.170.87	0.00	8.021.40	2.457.389.39	1.157.366.7591	2.1233
18.8.2013	78.461.20	1.879.487.03	1.512.89	506.000.00	2.465.461.12	0.00	5.923.77	2.298.48	0.00	8.223.27	2.457.238.81	1.157.366.7591	2.1231
19.8.2013	78.461.20	1.883.252.46	1.563.22	506.000.00	2.469.276.90	0.00	5.997.02	2.426.15	0.00	8.423.17	2.460.853.73	1.157.366.7591	2.1263
20.8.2013	131.760.20	1.885.973.13	1.613.55	506.000.00	2.525.346.88	0.00	4.370.27	2.553.86	55.000.00	61.924.13	2.463.422.75	1.157.366.7591	2.1285
21.8.2013	131.760.20	1.890.768.85	1.663.88	506.000.00	2.530.192.93	1.100.00	4.443.64	2.686.30	0.00	8.229.94	2.521.962.99	1.182.689.7565	2.1324
22.8.2013	130.658.50	1.870.456.22	1.714.21	506.000.00	2.508.828.93	0.00	4.516.97	2.817.44	0.00	7.334.41	2.501.494.52	1.182.689.7565	2.1151
23.8.2013	130.658.50	1.867.844.35	1.764.54	506.000.00	2.506.267.39	0.00	4.590.29	2.948.40	0.00	7.538.69	2.498.728.70	1.182.689.7565	2.1128
24.8.2013	130.658.50	1.867.844.35	1.814.87	506.000.00	2.506.317.72	0.00	4.663.61	3.079.35	0.00	7.742.96	2.498.574.76	1.182.689.7565	2.1126
25.8.2013	130.658.50	1.867.844.35	1.865.20	506.000.00	2.506.368.05	0.00	4.736.93	3.210.28	0.00	7.947.21	2.498.420.84	1.182.689.7565	2.1125
26.8.2013	132.368.24	1.867.543.99	1.915.53	506.000.00	2.507.827.76	0.00	4.810.25	3.341.33	0.00	8.151.58	2.499.676.18	1.182.689.7565	2.1136
27.8.2013	132.368.24	1.868.755.51	1.965.86	506.000.00	2.509.089.61	0.00	4.883.58	3.472.47	0.00	8.356.05	2.500.733.56	1.182.689.7565	2.1144
28.8.2013	132.368.24	1.869.346.21	2.016.19	506.000.00	2.509.730.64	0.00	4.956.91	3.603.62	0.00	8.560.53	2.501.170.11	1.182.689.7565	2.1148
29.8.2013	132.368.24	1.868.929.84	2.066.52	506.000.00	2.509.364.60	0.00	5.030.24	3.734.73	0.00	8.764.97	2.500.599.63	1.182.689.7565	2.1143
30.8.2013	132.368.24	1.867.568.24	2.116.83	506.000.00	2.508.075.35	0.00	5.103.56	3.865.77	0.00	8.969.33	2.499.106.02	1.182.689.7565	2.1131
31.8.2013	132.368.24	1.867.590.28	2.167.16	506.000.00	2.508.125.68	0.00	5.176.88	3.996.80	0.00	9.173.68	2.498.952.00	1.182.689.7565	2.1129
1.9.2013	132.368.24	1.867.581.42	2.217.46	506.000.00	2.508.170.02	0.00	5.250.20	4.127.81	0.00	9.378.01	2.498.801.38	1.182.689.7565	2.1128
2.9.2013	132.659.34	1.868.244.91	1.970.53	506.000.00	2.508.874.78	0.00	5.327.08	4.258.87	0.00	9.585.95	2.499.288.83	1.182.689.7565	2.1132
3.9.2013	133.264.75	1.871.230.90	1.415.45	506.000.00	2.511.911.10	0.00	5.402.24	4.383.30	0.00	9.785.54	2.502.125.56	1.182.689.7565	2.1156
4.9.2013	129.264.45	1.868.699.80	1.465.78	506.000.00	2.505.430.03	0.00	5.477.39	510.85	0.00	5.988.24	2.499.441.79	1.182.689.7565	2.1134
5.9.2013	129.264.45	1.902.051.85	1.516.11	506.000.00	2.538.832.41	0.00	5.552.61	636.37	0.00	6.188.98	2.532.643.43	1.182.689.7565	2.1414
6.9.2013	129.264.45	1.910.263.55	1.566.44	506.000.00	2.547.094.44	0.00	5.627.84	762.23	0.00	6.390.07	2.540.704.37	1.182.689.7565	2.1482
7.9.2013	129.264.45	1.910.263.55	1.616.77	506.000.00	2.547.144.77	0.00	5.703.07	888.08	0.00	6.591.15	2.540.553.62	1.182.689.7565	2.1481
8.9.2013	129.264.45	1.910.263.55	1.667.10	506.000.00	2.547.195.10	0.00	5.778.30	1.013.92	0.00	6.792.22	2.540.402.88	1.182.689.7565	2.1480
9.9.2013	129.264.45	1.907.112.62	1.717.43	506.000.00	2.544.094.50	0.00	5.853.53	1.139.65	0.00	6.993.18	2.537.101.32	1.182.689.7565	2.1452
10.9.2013	129.264.45	1.902.060.36	1.767.76	506.000.00	2.539.092.57	0.00	5.928.75	1.265.27	0.00	7.194.02	2.531.898.55	1.182.689.7565	2.1408
11.9.2013	129.115.69	1.908.757.24	1.818.09	506.000.00	2.545.691.02	0.00	5.856.92	1.391.12	0.00	7.248.04	2.538.442.98	1.182.689.7565	2.1463
12.9.2013	129.115.69	1.913.502.23	1.868.42	506.000.00	2.550.486.34	0.00	5.932.16	1.517.12	0.00	7.449.28	2.543.037.06	1.182.689.7565	2.1502
13.9.2013	127.414.69	2.006.444.63	1.918.75	506.000.00	2.641.778.07	98.954.44	4.307.39	1.642.79	0.00	104.905.62	2.536.872.45	1.182.689.7565	2.1450
14.9.2013	127.414.69	2.006.444.63	1.969.08	506.000.00	2.641.828.40	98.955.44	4.382.62	1.768.45	0.00	105.196.51	2.536.721.89	1.182.689.7565	2.1449
15.9.2013	127.414.69	2.006.444.63	2.019.41	506.000.00	2.641.878.73	98.955.44	4.457.84	1.894.10	0.00	105.307.38	2.536.571.35	1.182.689.7565	2.1447
16.9.2013	28.459.25	2.004.889.52	2.069.74	506.000.00	2.541.418.51	0.00	4.533.06	2.019.71	0.00	6.552.77	2.534.865.74	1.182.689.7565	2.1433
17.9.2013	28.459.25	2.009.192.42	2.120.07	506.000.00	2.545.771.74	0.00	4.608.29	2.145.44	0.00	6.753.73	2.539.018.01	1.182.689.7565	2.1468
18.9.2013	28.459.25	2.007.994.65	2.170.40	506.000.00	2.544.624.30	0.00	4.683.52	2.271.30	0.00	6.954.82	2.537.669.48	1.182.689.7565	2.1457
19.9.2013	28.459.25	2.014.475.12	2.220.73	506.000.00	2.551.155.10	0.00	4.758.76	2.397.35	0.00	7.156.11	2.543.998.99	1.182.689.7565	2.1510
20.9.2013	28.459.25	2.014.824.78	2.271.06	506.000.00	2.551.555.09	0.00	4.834.00	2.523.41	0.00	7.357.41	2.544.197.68	1.182.689.7565	2.1512
21.9.2013	28.459.25	2.014.824.78	2.321.39	506.000.00	2.551.605.42	0.00	4.909.24	2.649.46	0.00	7.558.70	2.544.046.72	1.182.689.7565	2.1511
22.9.2013	28.459.25	2.014.824.78	2.371.72	506.000.00	2.551.655.75	0.00	4.984.48	2.775.49	0.00	7.759.97	2.543.895.78	1.182.689.7565	2.1509
23.9.2013	28.459.25	1.986.891.68	2.422.05	506.000.00	2.523.772.98	0.00	5.059.67	2.900.74	0.00	7.960.41	2.515.812.57	1.182.689.7565	2.1272
24.9.2013	28.459.25	1.992.710.41	2.472.38	506.000.00	2.529.642.04	0.00	5.134.87	3.026.17	0.00	8.161.04	2.521.481.00	1.182.689.7565	2.1320
25.9.2013	28.459.25	1.987.388.66	2.522.71	506.000.00	2.524.370.62	0.00	5.210.06	3.151.45	0.00	8.361.57	2.516.009.11	1.182.689.7565	2.1274
26.9.2013	28.459.25	1.987.311.07	2.573.04	506.000.00	2.524.343.36	0.00	5.285.25	3.276.73	0.00	8.561.98	2.515.781.36	1.182.689.7565	2.1272
27.9.2013	28.459.25	1.981.880.28	2.623.37	506.000.00	2.518.362.90	0.00	5.360.42	3.394.86	0.00	8.755.28	2.510.207.62	1.182.689.7565	2.1225
28.9.2013	28.459.25	1.981.880.28	2.673.70	506.000.00	2.519.013.23	0.00	5.435.59	3.512.98	0.00	8.945.57	2.510.054.66	1.182.689.7565	2.1223
29.9.2013	28.459.25	1.981.880.28	2.723.99	506.000.00	2.519.063.52	0.00	5.510.76	3.631.09	0.00	9.141.85	2.509.921.67	1.182.689.7565	2.1222
30.9.2013	28.746.92	2.007.902.96	2.486.65	506.000.00	2.545.136.53	0.00	5.585.98	3.756.75	0.00	9.342.73	2.535.793.80	1.182.689.7565	2.1441
01.10.2013	29.326.43	2.008.685.91	1.951.09	506.000.00	2.545.963.43	0.00	5.659.33	3.882.44	0.00	9.541.77	2.536.421.66	1.182.689.7565	2.1446
02.10.2013	25.566.18	2.007.517.61	2.001.42	506.000.00	2.541.085.21	0.00	5.732.72	251.32	0.00	5.984.04	2.535.101.17	1.182.689.7565	2.1435
03.10.2013	25.566.18	1.997.890.54	2.051.75	506.000.00	2.531.508.47	0.00	5.806.09	376.54	0.00	6.182.63	2.526.325.84	1.182.689.7565	2.1352
04.10.2013	18.378.21	2.001.619.36	2.102.08	506.000.00	2.528.099.65	0.00	5.879.46	501.32	0.00	6.380.78	2.521.718.87	1.179.335.0712	2.1383
05.10.2013	18.378.21	2.001.619.36	2.152.41	506.000.00	2.528.149.98	0.00	5.952.83	626.09	0.00	6.578.92	2.521.571.06	1.179.335.0712	2.1381
06.10.2013	18.378.21	2.001.619.36	2.202.74	506.000.00	2.528.200.31	0.00	6.026.20	750.85	0.00	6.777.05	2.521.423.26	1.179.335.0712	2.1380
07.10.2013	18.378.21	2.002.753.02	2.253.07	506.000.00	2.529.384.30	0.00	6.099.57	875.68	0.00	6.975.25	2.522.409.05	1.179.335.0712	2.1388
08.10.2013	18.356.21	2.002.481.22	2.303.40	506.000.00	2.529.140.83	0.00	6.172.94	1.000.48	0.00	7.173.42	2.521.967.41	1.179.335.0712	2.1385
09.10.2013	16.707.35	2.003.107.62	2.353.73	506.000.00	2.528.168.70	0.00	4.600.85	1.125.29	0.00	5.726.14	2.522.442.56	1.	

04.11.2013.	13.128.62	1.989.804.48	2.759.59	506.000,00	2.511.692,69	0,00	5.240,90	461,07	0,00	5.701,97	2.505.990,72	1.178.958.4589	2.1256
05.11.2013.	12.702.92	1.990.583.15	2.809.92	506.000,00	2.512.095,99	0,00	4.892,07	576,53	0,00	5.468,60	2.506.627,39	1.178.958.4589	2.1261
06.11.2013.	12.702.92	1.984.591.69	2.860.25	506.000,00	2.506.154,86	0,00	4.967,23	691,79	0,00	5.659,02	2.500.495,84	1.178.958.4589	2.1209
07.11.2013.	12.702.92	1.997.498.74	2.910.58	506.000,00	2.519.112,24	0,00	5.042,41	807,40	0,00	5.849,81	2.513.262,43	1.178.958.4589	2.1318
08.11.2013.	12.702.92	1.973.766.64	2.960.91	506.000,00	2.495.430,47	0,00	5.117,54	922,40	0,00	6.039,94	2.489.390,53	1.178.958.4589	2.1115
09.11.2013.	12.702.92	1.973.766.64	3.011.24	506.000,00	2.495.480,80	0,00	5.192,67	1.037,39	0,00	6.230,06	2.489.250,74	1.178.958.4589	2.1114
10.11.2013.	12.702.92	1.973.766.64	3.061.57	506.000,00	2.495.531,13	0,00	5.267,80	1.152,37	0,00	6.420,17	2.489.110,96	1.178.958.4589	2.1113
11.11.2013.	12.702.92	1.974.465.60	3.111.90	506.000,00	2.496.280,42	0,00	5.342,93	1.267,23	0,00	6.610,16	2.489.670,26	1.178.958.4589	2.1118
12.11.2013.	12.702.92	1.973.810.57	3.162.23	506.000,00	2.495.475,72	0,00	5.418,06	1.382,04	0,00	6.800,10	2.493.675,62	1.178.958.4589	2.1109
13.11.2013.	12.702.92	1.975.339.31	3.212.56	506.000,00	2.497.310,39	0,00	5.493,20	1.496,98	0,00	6.990,18	2.497.320,21	1.178.958.4589	2.1103
14.11.2013.	12.549.78	1.976.878.14	3.262,89	506.000,00	2.498.690,81	0,00	5.416,90	1.611,96	0,00	7.028,86	2.491.661,95	1.178.958.4589	2.1134
15.11.2013.	12.549.78	1.978.144.59	3.313,22	506.000,00	2.500.077,59	0,00	5.492,04	1.727,00	0,00	7.219,04	2.492.788,55	1.178.958.4589	2.1144
16.11.2013.	12.549.78	1.978.144.59	3.363,55	506.000,00	2.500.057,92	0,00	5.567,18	1.842,03	0,00	7.409,21	2.492.648,71	1.178.958.4589	2.1143
17.11.2013.	12.549.78	1.978.144.59	3.413,88	506.000,00	2.500.108,25	0,00	5.642,32	1.957,05	0,00	7.599,37	2.492.508,88	1.178.958.4589	2.1142
18.11.2013.	12.549.78	1.977.446,29	3.464,21	506.000,00	2.499.460,28	0,00	5.717,46	2.072,10	0,00	7.789,56	2.491.670,72	1.178.958.4589	2.1135
19.11.2013.	12.549.78	1.972.785,75	3.514,54	506.000,00	2.494.850,07	0,00	5.792,59	2.186,77	0,00	7.979,36	2.486.870,71	1.178.958.4589	2.1094
20.11.2013.	12.549.78	1.970.891,59	3.564,87	506.000,00	2.493.006,24	0,00	5.867,72	2.301,37	0,00	8.169,09	2.484.837,15	1.178.958.4589	2.1077
21.11.2013.	10.848.78	1.971.166,49	3.615,20	506.000,00	2.491.630,47	0,00	4.242,85	2.415,97	0,00	6.658,82	2.484.971,65	1.178.958.4589	2.1078
22.11.2013.	10.848.78	1.970.791,22	3.665,53	506.000,00	2.491.305,53	0,00	4.317,97	2.530,54	0,00	6.848,51	2.484.457,02	1.178.958.4589	2.1073
23.11.2013.	10.848.78	1.970.791,22	3.715,86	506.000,00	2.491.355,86	0,00	4.393,09	2.645,10	0,00	7.038,19	2.484.317,67	1.178.958.4589	2.1072
24.11.2013.	10.848.78	1.970.791,22	3.766,19	506.000,00	2.491.406,19	0,00	4.468,21	2.759,65	0,00	7.227,86	2.484.178,33	1.178.958.4589	2.1071
25.11.2013.	10.848.78	1.969.872,47	3.816,52	506.000,00	2.490.537,77	0,00	4.543,33	2.874,18	0,00	7.417,51	2.483.120,26	1.178.958.4589	2.1062
26.11.2013.	10.848.78	1.970.357,70	3.866,85	506.000,00	2.491.073,33	0,00	4.618,45	2.988,73	0,00	7.607,18	2.483.466,15	1.178.958.4589	2.1065
27.11.2013.	10.848.78	1.961.653,32	3.917,18	506.000,00	2.492.419,28	0,00	4.693,56	3.103,03	0,00	7.796,59	2.479.622,89	1.178.958.4589	2.0990
28.11.2013.	10.848.78	1.965.803,54	3.967,51	506.000,00	2.486.619,83	0,00	4.768,67	3.217,46	0,00	7.986,13	2.478.633,70	1.178.958.4589	2.1024
29.11.2013.	61.848.78	1.961.551,21	4.017,80	506.000,00	2.533.417,79	0,00	4.843,78	3.331,75	51.000,00	59.175,53	2.474.242,26	1.178.958.4589	2.0987
30.11.2013.	61.848.78	1.961.551,21	4.068,13	506.000,00	2.533.468,12	0,00	5.938,98	3.450,14	0,00	9.389,12	2.524.079,00	1.202.773.2014	2.0985
1.12.2013.	61.848.78	1.961.551,21	4.118,43	506.000,00	2.533.518,42	0,00	6.012,31	3.568,52	0,00	9.580,83	2.523.937,59	1.202.773.2014	2.0984
2.12.2013	57.654.23	1.961.301,08	3.881,09	506.000,00	2.528.836,40	0,00	5.065,68	236,72	0,00	5.302,40	2.523.534,00	1.202.773.2014	2.0981
3.12.2013	58.240,09	1.967.766,31	3.345,56	506.000,00	2.535.351,96	0,00	5.139,06	355,15	0,00	5.494,21	2.529.857,75	1.202.773.2014	2.1034
4.12.2013	58.240,09	1.989.864,94	3.395,89	506.000,00	2.557.500,92	0,00	5.212,48	474,21	0,00	5.686,69	2.551.814,23	1.202.773.2014	2.1216
5.12.2013	58.240,09	2.029.458,19	3.446,22	506.000,00	2.597.144,50	0,00	5.285,98	594,29	0,00	5.880,27	2.591.264,23	1.202.773.2014	2.1544
6.12.2013	58.532,26	2.070.882,60	3.204,39	506.000,00	2.638.619,25	0,00	5.359,56	715,74	0,00	6.075,30	2.632.543,95	1.202.773.2014	2.1887
7.12.2013	58.532,26	2.070.882,60	3.254,72	506.000,00	2.638.669,58	0,00	5.433,14	837,18	0,00	6.270,32	2.632.399,26	1.202.773.2014	2.1886
8.12.2013	58.532,26	2.070.882,60	3.305,05	506.000,00	2.638.719,91	0,00	5.506,72	958,60	0,00	6.465,32	2.632.254,59	1.202.773.2014	2.1885
9.12.2013	58.532,26	2.074.901,64	3.355,38	506.000,00	2.642.789,28	0,00	5.580,31	1.080,21	0,00	6.660,52	2.636.128,76	1.202.773.2014	2.1917
10.12.2013	58.532,26	2.076.393,03	3.405,71	506.000,00	2.644.331,00	0,00	5.653,90	1.201,87	0,00	6.855,77	2.637.475,23	1.202.773.2014	2.1928
11.12.2013	58.532,26	2.076.538,79	3.456,04	506.000,00	2.644.527,09	0,00	5.727,49	1.323,50	0,00	7.050,99	2.637.476,10	1.202.773.2014	2.1929
12.12.2013	58.387,19	2.058.638,24	3.506,37	506.000,00	2.626.631,80	0,00	5.657,67	1.444,52	0,00	7.102,19	2.619.429,61	1.202.773.2014	2.1778
13.12.2013	58.387,19	2.072.268,01	3.556,70	506.000,00	2.640.211,90	0,00	5.731,25	1.565,90	0,00	7.297,15	2.632.914,75	1.202.773.2014	2.1890
14.12.2013	58.387,19	2.072.268,01	3.607,03	506.000,00	2.640.262,23	0,00	5.804,83	1.687,27	0,00	7.492,10	2.632.770,13	1.202.773.2014	2.1889
15.12.2013	58.387,19	2.072.268,01	3.657,36	506.000,00	2.640.312,56	0,00	5.878,41	1.808,63	0,00	7.687,04	2.632.625,52	1.202.773.2014	2.1888
16.12.2013	70.387,19	2.073.235,56	3.707,69	506.000,00	2.653.330,44	0,00	5.951,99	1.930,05	12.000,00	19.882,04	2.633.448,40	1.202.773.2014	2.1895
17.12.2013	70.025,49	2.072.105,95	3.758,02	506.000,00	2.651.889,46	0,00	6.025,59	2.052,34	0,00	8.077,93	2.643.811,53	1.208.089.4837	2.1884
18.12.2013	70.025,49	2.072.853,71	3.808,35	506.000,00	2.652.687,55	0,00	6.099,19	2.174,69	0,00	8.273,88	2.644.413,67	1.208.089.4837	2.1889
19.12.2013	70.025,49	2.076.865,56	3.858,68	506.000,00	2.656.749,73	6.653,41	6.172,79	2.296,44	0,00	15.122,64	2.641.627,09	1.208.089.4837	2.1866
20.12.2013	63.372,08	2.103.940,58	3.909,01	506.000,00	2.677.221,67	27.310,30	6.246,39	2.416,69	0,00	35.973,38	2.641.248,29	1.208.089.4837	2.1863
21.12.2013	63.372,08	2.103.940,58	3.959,34	506.000,00	2.677.272,00	27.310,30	6.319,99	2.536,93	0,00	36.167,22	2.641.104,78	1.208.089.4837	2.1862
22.12.2013	63.372,08	2.103.940,58	4.009,67	506.000,00	2.677.322,33	27.310,30	6.393,99	2.657,16	0,00	36.361,05	2.640.961,28	1.208.089.4837	2.1861
23.12.2013	36.061,78	2.103.951,69	4.060,00	506.000,00	2.650.075,47	0,00	6.467,18	2.777,40	0,00	9.244,58	2.640.828,89	1.208.089.4837	2.1860
24.12.2013	34.360,78	2.102.703,15	4.110,33	506.000,00	2.647.174,26	0,00	4.840,77	2.897,48	0,00	7.738,25	2.639.436,01	1.208.089.4837	2.1845
25.12.2013	34.360,78	2.102.845,91	4.160,66	506.000,00	2.647.367,35	0,00	4.914,36	3.017,55	0,00	7.931,91	2.639.435,44	1.208.089.4837	2.1848
26.12.2013	34.360,78	2.109.540,93	4.210,99	506.000,00	2.654.112,70	0,00	4.987,96	3.137,92	0,00	8.125,88	2.645.986,82	1.208.089.4837	2.1902
27.12.2013	34.360,78	2.110.040,97	4.261,32	506.000,00	2.654.663,07	0,00	5.061,57	3.258,34	0,00	8.319,91	2.646.343,16	1.208.089.4837	2.1905
28.12.2013	34.360,78	2.110.040,97	4.311,65	506.000,00	2.654.713,40	0,00	5.135,18	3.378,74	0,00	8.513,92	2.646.199,48	1.208.089.4837	2.1904
29.12.2013	34.360,78	2.110.040,97	4.361,98	506.000,00	2.654.763,73	0,00	5.208,78	3.499,13	0,00	8.707,91	2.646.055,82	1.208.089.4837	2.1903
30.12.2013	34.360,78	2.136.022,07	4.412,29	506.000,00	2.680.795,14	19.694,50	5.282,40	3.618,58	0,00	28.595,48	2.652.199,66	1.208.089.4837	2.1954
31.12.2013	14.956,84	2.164.828,33	4.165,36	506.000,00	2.689.950,53	0,00	5.356,07	3.738,81	0,00	9.094,88	2.680.855,65	1.208.089.4837	2.2191
Ukupno	34.166.734,44	643.502.573,30	4.706.892,48	192.856.000,00	875.232.200,22	1.562.778,34	1.669.668,79	814.529,91	1.463.501,64	5.510.478,68	869.721.721,54		
Prosjeak	93.607,49	1.763.020,75	12.895,60	528.372,60	2.397.896,44	4.281,58	4.574,44	2.231,59	4.009,59	15.097,20	2.382.799,24	1.104.313,99	2.1604

Obracun upravljacke provizije:

osnovica
% 2% od NVI
Iznos 44.142,19 KM
KVP 1.668,01 KM

Obracun:
Amela Smalhodzic, dipl. oec.

min 2.049.425,46 min 2.0889
max 2.680.855,65 max 2.2510

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-05
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 31.12.2013.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	1.691.988,25	62,90%
2	Obveznice	224.920,45	8,36%
3	Ostali vrijednosni papiri	247.919,63	9,22%
4	Depoziti i plasmani	506.000,00	18,81%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14.956,84	0,56%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	4.165,36	0,15%
I	UKUPNA IMOVINA	2.689.950,53	100%
II	UKUPNE OBAVEZE	9.094,88	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	2.680.855,65	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	1.208.089,4837	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,2191	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	2,2191	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF LILIUM GLOBAL**
 Registarski broj fonda **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 3b

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

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2011.</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Najniža vrijednost	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70	0,00
Najviša vrijednost	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07	0,00
Najniža cijena	2,0900	2,1600	2,2000	2,7100	0,0000
Najviša cijena	2,2500	2,3600	2,9700	4,1600	0,0000
Prosječna cijena	2,1600	2,2500	2,6500	3,0900	0,0000

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje	LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	
JIB investicijskog fonda	

Prilog 4

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	44.142,19	57,21%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	26,44%
Naknada za reviziju	5.000,00	6,48%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.253,79	5,51%
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	3.368,88	4,37%
Ukupni troškovi	77.164,86	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	2.382.799,24	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,24%	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

OIF LILIJUM GLOBAL
JP-D-032-05
LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2013 - 31.12.2013

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost					
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHSTR	0,00%	18,71	18.711,40	0,85%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,55	19.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	0,16%	2,98	83.160,98	3,79%	0,00	0,00	0,00	27.942,00	2,59	72.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	0,91%	68,99	238.366,67	10,86%	31,00	64,62	2.003,15	0,00	0,00	0,00	0,95%	59,00	212.813,00	7,94%	
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,01%	22,55	80.061,38	3,65%	0,00	0,00	0,00	1.550,00	21,00	32.550,00	0,01%	21,00	42.000,00	1,57%	
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,33	56.029,38	2,55%	0,00	0,00	0,00	169.786,00	0,32	54.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRRK3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	4,55	38.504,33	0,00	0,00	0,00	0,42%	4,70	39.766,70	1,48%	
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	5,35	4.856,91	0,00	0,00	0,00	0,02%	5,65	5.130,20	0,19%	
Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	0,07%	0,03	5.048,97	0,23%	0,00	0,00	0,00	162.870,00	0,01	2.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,85	11.707,30	0,00	0,00	0,00	0,12%	2,45	4.900,00	0,18%	
E.ON AG	EOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	27,02	20.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	19.678,09	0,73%
Bihacka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	0,41%	9,00	95.850,00	4,37%	500,00	7,17	3.586,39	11.150,00	8,45	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,70%	38,99	164.264,87	7,48%	1.679,00	35,36	59.363,30	0,00	0,00	0,00	0,99%	35,00	206.220,00	7,69%	
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,83	8.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	8.083,65	0,30%	
PIK a.d. Šamac	PIKS-R-A	0,07%	0,45	1.800,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,45	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	2,46%	4,28	147.660,00	6,72%	25.810,00	3,94	101.716,85	0,00	0,00	0,00	4,31%	3,90	235.209,00	8,77%	
Deutsche Telecom AG	DTE GR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17,71	17.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	24.310,97	0,91%	
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	113,57	199.880,44	1.000,00	119,65	119.650,00	0,47%	125,12	95.091,20	3,55%	
Gazprom Neftyanaya Kompaniya	SCF GR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34,95	34.952,21	1.000,00	30,53	30.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allianz AG	ALV GR	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	223,90	16.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	254,94	19.120,68	0,71%	
MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	7,97	121.111,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	9,20	139.748,00	5,21%	
ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,09	68.913,96	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,11	88.716,45	3,31%	
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	23,47	120.845,08	0,00	0,00	0,00	1,46%	21,00	108.150,00	4,03%	
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	34,21	119.749,30	0,00	0,00	0,00	1,03%	42,50	148.750,00	5,55%	
OPĆINA TEŠANJU("državno vlasništvo")	OPCTKB	10,02%	103,85	17.342,38	0,79%	0,00	0,00	0,00	167,00	100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPĆINA TEŠANJU("državno vlasništvo")	OPCTKC	9,95%	103,85	17.238,54	0,79%	0,00	0,00	0,00	166,00	100,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agrogorica	AGOGSV	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1.954,48	224.764,77	0,00	0,00	0,00	11500,00%	1.955,83	224.920,45	8,39%	
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	0,00	4,99	79.398,66	3,62%	1.922,05	5,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	92.364,34	3,45%	
OIF Ilirika Finance	IFIN-OIF	0,00	5,93	46.621,96	2,12%	0,00	0,00	0,00	7.861,43	6,16	48.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
ILIRIKA LATINA d.d. Sarajevo	ILLAT	0,00	19,03	42.558,98	1,94%	0,00	0,00	0,00	2.236,16	19,43	43.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	0,00	130,82	77.832,23	3,54%	431,37	139,09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,57	155.555,29	5,80%	
OIF ILIRIKA GOLD	IGOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	394,59	147,72	58.286,84	394,59	142,98	56.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.171.946,40	0,00			1.303.523,22			609.141,08			1.870.528,02	0,00	

Obračun:
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF ILIRIKA GLOBAL**
 RegistarSKI broj fonda : **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje: **ILIRIKA DZU 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 PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2013. godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Hypo-Alpe-Adria-Banka d.d. Mostar-skrbnik	767.083,58	40,71%	3.981,09	0,52%
Ilirika Investments d.o.o Zagreb	58.286,84	3,09%	0,00	0,00%
OIF ILIRIKA Finance	48.445,50	2,57%	0,00	0,00%
OIF ILIRIKA Latina	43.440,69	2,31%	0,00	0,00%
OIF ILIRIKA GOLD	56.419,22	2,99%	0,00	0,00%
OIF Hypo BH Equity	10.000,00	0,53%	0,00	0,00%
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	60.000,00	3,18%	0,00	0,00%
SEE Investment Solutions	438.824,07	23,29%	2.423,60	0,55%
ADVANTIS	65.398,19	3,47%	317,18	0,48%
AW Broker	336.347,60	17,85%	1.853,31	0,55%
Ukupno	1.884.245,69	100,00%	8.575,18	0,46%

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje	LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	
JIB investicijskog fonda	

Prilog 6

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

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	2.195.711,57	2.530.682,97
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	975.372,30	1.101.096,58
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,2510	2,2983
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.680.855,65	2.195.711,57
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	1.208.089,48	975.372,30
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,2191	2,2512
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,50%	3,68%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,84%	0,17%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	159.349,09	528.504,33
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	22,10	-13,24

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM GLOBAL**

Prilog 7

Registarski broj fonda : **'JP-D-032-05**

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

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

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

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1.000	5,5000	5.500,00
E.ON AG	EOAN	750	1,5599	1.169,94
ALLIANZ AG	ALV AG	75	6,2385	467,89
Deutsche Telecom AG	DTE GR	1.000	1,3573	1.357,31
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	3.607	dividenda u dionicama	7.163,20
J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	3.550	0,0823	292,17
Gazprom Neft-S posred	JS36829G1076	1.000	1,7097	1.709,74
Nova Banka AD Banja Luka	NOVB-R-E	12.469	dividenda u dionicama	1.518,30
Ukupno:				19.178,55

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Sarajevo, 24.01.2014.g.
Broj: 229-2/14

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

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

Broj u Registru fondova kod Komisije: **JP-M-032-05**

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

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	2.689.951	2.204.922
I - Gotovina	14.957	184.083
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	2.670.828	2.016.275
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	2.164.828	1.441.275
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	506.000	575.000
III - Potraživanja (011 do 018)		
IV - Odložena porezna sredstva		
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.166	4.564
B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	9.095	9.210
I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)		
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)		
III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	3.739	
1. Obaveze za naknadu za upravljanje	3.739	
IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)		
V - Dugoročne obaveze (038+039)		
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	5.356	9.210
C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	2.680.856	2.195.712
D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	2.680.856	2.195.712
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	4.635.649	4.126.948
1. Dionički kapital - redovne akcije		
2. Udjeli	4.635.649	4.126.948
II - Kapitalne rezerve (049+050)		

III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	50.911	-84.977
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	50.911	-84.977
IV - Rezerve iz dobiti (057+058)		
V - Neraspoređena dobit (060+061)	56.949	56.949
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	2.062.653	1.903.208
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	1.903.208	1.388.814
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	159.445	514.394
VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)		
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	1.208.089,4837	975.372,2956
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	2,2191	2,2512

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2013. godine iznosi 2.680.856 KM. Na dan 31.12.2012. godine iznos NVI je iznosila 2.195.712 KM, što predstavlja povećanje od 22,09%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. Prinos po udjelu je negativan i iznosi 1,77.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2013. godine je 14.957 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 2.164.828 KM. Ukupan iznos oročenih depozita je 506.000 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2013. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo što je i rezultiralo smanjenjem gotovine na transakcijskom računu. Iznos depozita daje punu garanciju likvidnosti fonda.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2013. godine iznose 9.095 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2013. iznosi 2,21 KM dok je na dan 31.12.2012. godine iznosila 2,25 KM. Na dan 31.12.2013. godine Fond ima u emitovanih 1.208.089,4837 udjela.

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

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi (203 do 206)	40.488	60.776
1. Prihodi od dividendi	19.179	36.698
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeaća	21.309	23.536
4. Ostali poslovni prihodi		542
II - Realizovana dobit (208 do 211)	19.964	3.827
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	19.964	3.827

III - Poslovni rashodi (213 do 220)	83.376	83.369
1. Naknada društvu za upravljanje	51.629	47.640
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.254	8.237
5. Naknada vanjskom revizoru	5.000	5.500
5. Naknada banci depozitaru	20.400	20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2.093	1.592
IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	135.362	415.426
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	135.362	413.757
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		1.669
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)		
2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	158.286	434.192
VI - Finansijski prihodi (229+230)	117	187
1. Prihodi od kamata	117	187
2. Ostali finansijski prihodi		
VII - Finansijski rashodi (232+233)	1.276	897
1. Rashodi po osnovu kamata		
2. Ostali finansijski rashodi	1.276	897
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)		
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	159.445	434.902
C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)		
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	159.445	434.902
E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)		
2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	159.445	434.902

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 40.488 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Prihodi su manji za 50,10% u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 83.376 KM i nisu se značajno mijenjali u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 51.629 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 8,37%. Razlog za gore navedene promjene jesu uplate u fond, aktivniji rad sa portfolijom, manja vrijednost isplaćenih dividendi te obračun prekoračenja ulaganja u fondu po osnovu kojih se računa storno upravljačke provizije.

Neto realizirani gubitak iznosi 159.445 KM.

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	44.142,19	57,21%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	26,44%
Naknada za reviziju	5.000,00	6,48%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.253,79	5,51%
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	3.368,88	4,37%
Ukupni troškovi	77.164,86	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	2.382.799,24	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,24%	

Ukupan TER za 2013. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 3,24%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

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

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>	
			<i>2011.</i>	<i>2010.</i>
Najniža vrijednost	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70
Najviša vrijednost	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07
Najniža cijena	2,0900	2,1600	2,2000	2,7100
Najviša cijena	2,2500	2,3600	2,9700	4,1600
Prosječna cijena	2,1600	2,2500	2,6500	3,0900

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

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	2.195.711,57	2.530.682,97
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	975.372,30	1.101.096,58
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,2510	2,2983
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.680.855,65	2.195.711,57
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	1.208.089,48	975.372,30
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,2191	2,2512
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,50%	3,68%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,84%	0,17%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	159.349,09	528.504,33
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	22,10	-13,24

Društvo je tokom 2013. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelničara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

STRATEGIJA ULAGANJA U 2014 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U azvisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i globalnim finansijskim tržištima.

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 duži vremenski period, putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvatljiv rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

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

Ulaganja Fonda u toku 2014. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. 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.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.