

- NADZORNI ODBOR -

Broj: 2732-1/17
Sarajevo, 16.10.2017. godine

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.Sarajevo, a na prijedlog Uprave Društva, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 16.10.2017 godine donosi

ODLUKU

o pripajanju OIF LILIUM BALANCED – OIF-u LILIUM GLOBAL

I

Ovom odlukom se u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima član 171. Stav 2.i Pravilnikom o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova donosi odluka o pripajanju gore navedenih fondova.

II

U trenutku pripajanja sa oba fonda upravlja LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.

Fondom preuzimaocem će upravljati LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.

Osnovni kapital LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o Sarajevo u potpunosti ispunjava odrednice definisane Zakonom o investicijskim fondovima i pravilnikom o poslovanju Društva za upravljanje.

III

Fond preuzimaoc počinje sa radom 01.12.2017. godine:

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM GLOBAL

Skraćeni naziv fonda: OIF LILIUM GLOBAL.

Sjedište fonda: Sarajevo, Dženetića Čikma 8.

Fond koji se pripaja:

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM BALANCED

Skraćeni naziv fonda: OIF LILIUM BALANCED

Sjedište fonda: Sarajevo, Dženetića Čikma 8.

OIF LILIUM BALANCED spada u kategoriju balansiranih, dok OIF LILIUM GLOBAL spada u kategoriju dioničkih fondova.

IV

Vrijednost imovine fondova koji se pripajaju će biti jednaka njihovim neto vrijednostima imovine utvrđenim na dan 30.11.2017. Očekivana vrijednost fonda preuzimaoca nakon procesa pripajanja je cca 8,7 miliona KM.

V

Naziv novog fonda nakon pripajanja:

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM GLOBAL

Skraćeni naziv fonda: OIF LILIUM GLOBAL.

Sjedište fonda: Sarajevo, Dženetića Čikma 8.

VI

Određuje se rok najkasnije do 30.11.2017. godine u kojem je Uprava dužna obezbijediti preduslove za pripajanje fondova. Najznačajnije je obezbijediti uslove za nesmetanu zamjenu poslova depozitara odnosno skrbnika jer će prilikom pripajanja doći do promjene banke depozitara.

Banka depozitar novog fonda je Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

Broj transakcijskog računa Fonda preuzimaoca: _____

Datum početka rada novog fonda preuzimaoca jeste 01.12.2017. godine.

VII

Način pripajanja:

Cjelokupna imovina OIF LILIUM BALANCED se ima prenijeti sa depozitarskog odnosno skrbničkog računa kod Vakufske banke d.d. Sarajevo na depozitarski odnosno skrbnički račun otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

Naloga za prenos vrijednosnih papira i novca potpisuje Direktor Društva.

Po okončanju prenosa na dan 30.11.2017. svi ugovori vezani na trgovinu vrijednosnim papirima koji glase na OIF LILIUM BALANCED će se staviti van snage.

Klijentski računi koji glase na skrbnika fonda će biti ugašeni, kao i transakcijski račun kod depozitara fonda.

Društvo je dužno da u najkraćem roku obezbijedi punu raspoloživost prenesene imovine u cilju održavanja likvidnosti fonda te adekvatnog knjiženja iste.

Interni računovodstveni software do dana prenosa mora biti funkcionalan i podržavati sve navedene promjene kako kroz vrednovanje sredstava tako i za obračun udjela.

VIII

Izračun vrijednosti udjela u novom fondu je identičan onom prethodno definisanom prospektima i statutima fondova prednika:

„Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima prvo odredi vrijednost financijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obveza Fonda te, nakon toga, troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16:00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.lilium-dzu.ba.

Neto vrijednost po udjelu u Fondu jest neto vrijednost imovine Fonda podijeljena brojem udjela Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda s brojem emitovanih udjela.

Društvo je ovlašteno i dužno utvrditi vrijednost cijene udjela u Fondu. Prethodno utvrđivanju neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela Fonda, Društvo je dužno utvrditi vrijednost imovine

Fonda, te svih obveza i naknada Fonda koji ga terete. Društvo će cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje po svakom njenom izračunu u skladu sa Zakonom. Utvrđena cijena udjela objavit će se na web stranici Društva (www.lilium-dzu.ba), te će biti na raspolaganju bilo kojem ulagaču koji to zatraži lično, telefonom, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Društva.“

Početni broj udjela novog fonda će biti utvrđen kada se podijeli ukupna novoformirana neto vrijednost imovine fonda na dan 01.12.2017. godine, dok će se vrijednost udjela novog fonda definisati kao vrijednost po udjelu OIF LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine.

IX

Odluka stupa na snagu odmah te se dostavlja Komisiji za vrijednosne papire FBiH za dobijanje prethodne saglasnosti.

U roku od tri dana od dana usvajanja odluke ista se objavljuje u dnevnim listovima u skladu sa Pravilnikom o pripajanju i likvidaciji fondova.

Zadužuje se Uprava da u ostavljenim rokovima pripremi i sprovede plan pripajanja posebno vodeći računa o adekvatnom obavještanju udjelčara Fondova.

Predsjednik Nadzornog Odbora

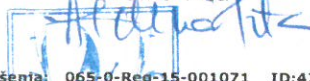
Član Nadzornog Odbora

Član Nadzornog Odbora

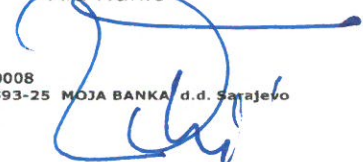
Emir Salihović



Aldina Pita



Aid Nanić



Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008
Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka

