



**Otvoreni investicijski fond**

**sa javnom ponudom**

**LILIUM GLOBAL**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

**na dan 31.12.2016. godine**

**zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

**Sarajevo, februar 2017. 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	19-26
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL	27
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2016. 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 preuzimaoca 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 da upravlja fondovima datira od 17.04.2008. godine pod brojem: 05/1-19-159/08. Nadzorni odbor Društva do 24.11.2016.godine je u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić.

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

Broj udjela u na dan 31. decembra 2016. godine iznosio je 2.079.572

## Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić \_\_\_\_\_



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

23.02. 2017. 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 26, koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2016. 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.



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 31.12.2016. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, 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 01.01-31.12.2016. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

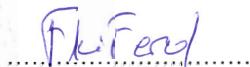
Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda na dan 31. decembra 2016. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno sa pratećim bilješkama u našem izvještaju o reviziji.

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

ovlašteni revizor  
Biljana Ekinović



direktor  
Ferid Ekinović



Sarajevo, 23. februar 2016. godine

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine  
zajedno sa uporednim podacima 2015. godine**

( iskazano u KM )

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2016.	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.
<b>Poslovni prihodi</b>	1	<b>39.246</b>	<b>26.388</b>
Prihodi od dividendi		22.379	9.556
Prihodi od kamata		16.867	16.832
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	3	<b>54.249</b>	<b>30.043</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		54.249	30.007
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	36
<b>Poslovni rashodi</b>	2	<b>118.337</b>	<b>105.046</b>
Naknada društvu za upravljanje		84.626	68.490
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		4.732	7.816
Naknada za reviziju		5.265	5.000
Naknada za depozitara		20.400	20.400
Ostali poslovni rashodi		3.314	3.340
<b>Realizovani gubitak</b>	3	<b>57.860</b>	<b>53.887</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		219	53.866
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		15	21
Ostali realizirani gubici		57.626	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>(82.702)</b>	<b>(102.502)</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		24	11
<b>Finansijski rashodi</b>		222	345
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	3	<b>(82.900)</b>	<b>(102.836)</b>
Tekući odloženi porez na dobit			
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>(82.900)</b>	<b>(102.836)</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>(82.900)</b>	<b>(102.836)</b>
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor

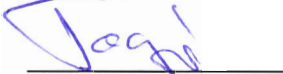



**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016.godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2015. godine**  
**( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2015.
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	4	62.707	195.619
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	4.256.139	3.372.702
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	5	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	6	0	307
Aktivna vremenska razgraničenja		0	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>4.318.846</b>	<b>3.568.628</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>			
Obaveze iz poslovanja Fonda	7	350	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja	7	11.731	11.340
<b>Kapital</b>	8	<b>4.306.765</b>	<b>3.557.288</b>
Udjeli		6.483.632	5.602.108
Revalorizacijske rezerve		27.252	76.399
Rezultat tekućeg perioda		(82.900)	(102.836)
Neraspoređena dobit		56.949	56.949
Neraspoređeni gubitak		(2.178.168)	(2.075.332)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>4.318.846</b>	<b>3.568.628</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>2.079.572</b>	<b>1.647.105</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>2,0710</b>	<b>2,1597</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor





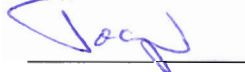


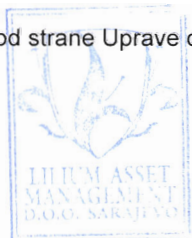
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2015. godine**  
**( iskazano u KM )**

	2016.	2015.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	825.658	993.175
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	786.081	967.082
Prilivi po osnovu dividendi	22.686	9.250
Prilivi po osnovu kamata	16.891	16.843
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.840.094	1.516.975
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.721.923	1.413.020
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	83.934	67.058
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	5.368	8.420
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.606	5.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	20.400	20.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	2.863	3.056
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	21
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>1.014.436</b>	<b>523.800</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.101.000	796.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.101.000	796.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	219.476	90.421
Odlivi po osnovu razduživanja	219.476	90.421
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	881.524	705.579
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	1.926.658	1.789.175
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	2.059.570	1.607.396
NETO PRILIV GOTOVINE	(132.912)	181.779
NETO ODLIV GOTOVINE		
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>195.619</b>	<b>13.840</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>62.707</b>	<b>195.619</b>
	62.707	195.619

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor





## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

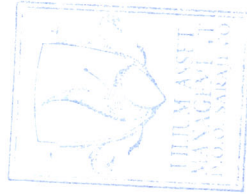
za period od 01.01. do 31. 12. 2016. godine zajedno sa uporednim podacima 2015. godine  
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
<b>Stanje na dan 31.12.2015.</b>	<b>5.602.108</b>	<b>76.399</b>	<b>(2.178.168)</b>	<b>56.949</b>	<b>3.557.288</b>
Povećanje udjela	881.524	0	0	0	881.524
Rezultat tekuće godine	0	0	(82.900)	0	(82.900)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(49.147)	0	0	(49.147)
<b>Stanje na dan 31.12.2016.</b>	<b>6.483.632</b>	<b>27.252</b>	<b>(2.261.068)</b>	<b>56.949</b>	<b>4.306.765</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.12.2016.

Direktor

*Jogu*



## **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 2016. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

## **2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda**

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2016. 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 2016. 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 2016. godinu iznosi KM 120.624.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2016. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 5,34.

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

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

#### **4 Osnovne računovodstvene politike**

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

##### *a) Opšte*

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

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2016. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrijednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

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

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

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

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



b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2016. godinu sadrže uporedne podatke iz 2015. godine 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.

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 dospelosti (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 31.12.2016. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice 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 umanjena) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

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

### *Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine 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 2016 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 dobitci /gubici*

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

*h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici*

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

*i) Revalorizacijske rezerve*

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

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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

izraženo u KM

2016. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	3.598.662	16.155	3.582.507	3.442.276	2,17	1.648.574
II	3.596.410	19.127	3.577.283	3.374.926	2,16	1.659.225
III	3.505.227	12.946	3.492.281	3.297.933	2,13	1.639.123
IV	3.666.947	29.471	3.637.476	3.547.934	2,11	1.721.293
V	3.535.633	12.355	3.523.278	3.475.420	1,97	1.788.710
VI	3.702.881	35.158	3.667.723	3.653.926	1,94	1.889.927
VII	3.850.362	24.166	3.826.196	3.826.196	1,97	1.946.568
VIII	4.018.995	64.798	3.954.197	3.954.197	1,99	1.989.137
IX	4.170.622	71.403	4.099.219	4.099.219	1,97	2.082.627
X	4.108.527	14.243	4.094.284	3.897.158	1,97	2.080.260
XI	4.187.705	8.796	4.178.909	3.899.230	2,01	2.079.572
XII	4.200.113	16.677	4.183.436	3.898.907	2,01	2.079.572
<b>Ukupno</b>			<b>45.816.789</b>	<b>44.367.322</b>	<b>24,39</b>	<b>22.604.588</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda/udjelu</b>			<b>3.818.532</b>	<b>3.697.909</b>	<b>2,03</b>	<b>1.883.952</b>

Iznos (KM)

PGNVI Fonda/udjela	3.818.532
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	3.697.909
<b>Upravljačka provizija 2% (UP)</b>	<b>74.166</b>
Prekoračenje TER-a	0
<b>Korigovana UP-a</b>	<b>3.697.909</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>10.460</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2016. utvrđivala je Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo) (Depozitar). Za period 2016. 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 3.818.532.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2016. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2016. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 3.697.909 a upravljačka provizija iznosi KM 74.166.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2016. godini je 1.883.952, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,03.



Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2016. godine:

	Na dan 31.12.2016. godine		Na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	4.318.846	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	4.306.765
Broj udjela Fonda	2.079.572	Broj udjela Fonda	2.079.572
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,0768	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,0710

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2014.	2013.	2012.
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65	2.603.164,58
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889	2,1640
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510	2,3642
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605	2,2457

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Prihod od dividendi	22.379	9.556
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	16.867	16.832
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>39.246</b>	<b>26.388</b>

Prihodi od dividendi KM 22.379 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 18.221 i inostranstvu KM 4.158.

Prihodi od dividende u zemlji KM 18.221 sastoji se od:

- BH Telecom d.d. Sarajevo KM 12.819
- ZTC Banja Vrućica a.d. KM 5.402

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 4.158 sastoji se od:

- Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 1.063
- E.on AG Dusseldorf KM 527
- Alians AG iz Njemačke KM 775
- EON KM 1.598
- Commerzbank AG 195

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 16.867 predstavljaju naplaćenu dospjelu kamatu iz ulaganja u obveznice Agrogorica.

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	84.626	68.490
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.732	7.816
Naknada KVP	2.680	2.108
Naknada depozitara	20.400	20.400
Naknada za reviziju	5.265	5.000
Ostali rashodi	634	1.232
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>118.337</b>	<b>105.046</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 84.626 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 74.166, ulazne naknade KM 9.600 i izlazne naknade KM 860.

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 74.166. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 3.697.909. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 3.818.532.

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 dobitci*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	54.249	30.007
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	36
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>54.249</b>	<b>30.043</b>

#### *Realizirani gubici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	219	53.866
Realizirani gubici od kursne razlike	15	21
Ostali realizirani gubici	57.626	0
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>57.860</b>	<b>53.887</b>

*Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 3.611*

U 2016. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije	Realizirani dobitak/(gubitak)
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,71	105.080	4.952
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	1.392	50,43	70.205	4.698
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	20	0,50	10	(219)
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	10	150,00	1.500	467
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	9.950	3,26	32.475	3.213
Unis Ginex d.d. Goražde	GINXR	1.125	145,00	163.125	10.997
Agrogorica (obveznice)	AGOGSV	115	1.999,23	229.912	5.147
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	1.182	155,51	183.775	24.775
<b>Ukupno:</b>				<b>948.163</b>	<b>54.030</b>
<i>Realizirani dobitak od prodaje ulaganja</i>					<i>54.249</i>
<i>Realizirani gubitak od prodaje ulaganja</i>					<i>(219)</i>
<b>Ostali realizirani gubitak-</b>					
Moja Banka d.d. Sarajevo (statusna promjena pripajanje IK Banci d.d. Zenica – sadašnja ASA Banka d.d. Sarajevo)	VLDBR	6.414			(57.626)
<i>Realizirani gubici od kursne razlike</i>					<i>(15)</i>
<b>Neto efekat realizirani gubitak od ulaganja</b>					<b>(3.611)</b>

#### 4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Žiro i tekući račun	62.707	195.619
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>62.707</b>	<b>195.619</b>

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 62.707 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo)(Depozitar).

**5. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	3.897.854	2.987.000
Ispravka vrijednosti	41.981	63.465
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>3.939.835</b>	<b>3.050.465</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	331.032	135.114
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(14.728)	(36.673)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>316.304</b>	<b>98.441</b>
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	0	224.765
Ispravka vrijednosti	0	(969)
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>0</b>	<b>223.796</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju</b>	<b>4.256.139</b>	<b>3.372.702</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>4.256.139</b>	<b>3.372.702</b>

*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 2016. 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 3.697.909

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 3.818.532

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2016. godinu iznosi KM 120.623.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2016. godinu je KM 2,2023 po udjelu a najniža KM 1,9097 po udjelu.



Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2016. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 4.256.139;

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

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	12.450	17,27	215.046
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,68	100.128
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	1.909	1,70	3.244
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	5.620	65,53	368.255
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	7.940	15,71	124.754
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	23,72	66.647
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	280	35,82	10.031
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	105	143,33	15.049
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	1.000	13,63	13.626
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	25.412	8,08	205.448
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	364	331,93	120.824
TRZ Hadžići d.d. Hadžići	TRZHR	1.430	24,72	35.346
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	1.400	28,97	40.553
Unis ginex d.d. Goražde	GINXR	5	131,58	658
Metalotehna d.d. Tuzla	MTHNRK2	22.300	8,18	182.302
Zurich Insurance Group	ZFIN	150	448,06	67.209
Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	23.000	5,53	127.127
Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	4.400	42,39	186.512
Unioninvestplastika d.d. Sarajevo	UNIPER	75	21,30	1.597
<b>Ukupno:</b>				<b>1.884.357</b>

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,71	105.080
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	1.392	50,43	70.205
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	20	0,50	10
Moja banka d.d. Sarajevo (Pripajanje IK Banci d.d. Zenica)	VLDBR	6.414	25,27	162.082
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	10	150,00	1.500
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	9.950	3,26	32.475
Unis Ginex d.d. Goražde	GINXR	1.125	145,00	163.125
Agrogorica (obveznice)	AGOGSV	115	1.999,23	229.912
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	1.182	155,51	183.775
<b>Ukupno</b>				<b>948.163</b>

## 6. Potraživanja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
<i>Potraživanja po osnovu dividendi</i>	0	307
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>307</b>

## 7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ostale obaveze iz poslovanja	350	0
<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	11.731	11.340
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>11.731</b>	<b>11.340</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 11.731 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2016 KM 6.623, eksterne revizije KM 3.159, naknade depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 249.

**8. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	6.483.632	5.602.108
Revalorizacijske rezerve	27.252	76.399
Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
Rezultat tekućeg perioda	(82.900)	(102.836)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.178.168)	(2.075.332)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>4.306.765</b>	<b>3.557.288</b>

Broj udjela na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.079.572. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 27.252 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>
<b>Početno stanje 01.01.2016. godine</b>	76.399
Prodaje ulaganja	(47.309)
Konverzija Moja banka d.d.Sarajevo u IK Banka d.d. Zenica	16.664
Usklađivanje na ulaganjima	(18.502)
<b>Stanje na dan 31.12.2016. godine</b>	<b>27.252</b>

**9. Transakcije sa povezanim osobama**

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

*Transakcije sa povezanim osobama:*

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2016. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.16.-31.12.2016. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	6.623	0	0	84.625
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo (Sada Addiko Bank d.d.)	Stavka b)	Banka depozitar	1.700,00	0	0	20.400
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo (sada Addiko bank d.d.)	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	2.489
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.159	0	0	5.265
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.880
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	9.109
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	188
ADVANTIS BROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
EUROBROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

**10. Sudski sporovi**

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

**11. Događaji nakon datuma bilansa stanja**

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

## Pregled ulaganja na dan 31.12.2016

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijdnost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aluminij d.d. Mostar	Sarajevska berza	484	0,00	72.600,00	0,25%	
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	SASE	12450	0,00	188.617,50	0,01%	
3	Bosna Auto DD Sarajevo		4824	0,00	168.791,76	1,41%	
4	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	Banjalucka berza	210200	0,00	100.896,00	0,62%	
5	Čajavec mega a.d. Banja Luka	Banjalucka berza	250000	0,00	174.000,00	10%	
6	Energoinova d.d. Sarajevo		4400	0,00	202.400,00	0,46%	
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	SASE	7391	0,00	12.712,52	0,04%	
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	Sarajevska berza	30654	0,00	242.166,60	4,65%	
9	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	SASE	5620	0,00	297.860,00	1,48%	
10	INGRAM SREBRENİK	Sarajevska berza	10400	0,00	140.244,00	0,74%	
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	SASE	12640	0,00	151.553,60	0,04%	
12	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	Sarajevska berza	4769	0,00	5.722,80	2,18%	
13	MERKUR d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	15190	0,00	124.558,00	1,94%	
14	METALOTEHNA D.D. TUZLA		22300	0,00	89.200,00	6,11%	
15	OZON d.d. Travnik	Sarajevska berza	1406	0,00	207.806,80	0,48%	
16	Pivara Tuzla d.d. Tuzla		60310	0,00	301.550,00	4,3%	
17	Solana d.d. Tuzla	Sarajevska berza	2810	0,00	64.630,00	0,55%	
18	Sarajevska pivara d.d.	Sarajevska berza	17362	0,00	450.116,79	0,82%	
19	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK		10080	0,00	19.555,20	0,67%	
20	TRZ HADŽIĆI D.D.		5173	0,00	118.979,00	0,88%	
21	T3 D.D. SARAJEVO		13220	0,00	380.736,00	3,03%	
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	6936	0,00	291.312,00	1,96%	
23	GP ŽGP d.d. Sarajevo	SASE	230	0,00	276,00	0,01%	
24	Allianz AG		75	0,00	22.947,75	0%	
25	Commerzbank AG		500	0,00	7.089,88	0%	
26	Deutsche Telecom AG		1000	0,00	31.860,47	0%	
27	E.ON AG		750	0,00	9.828,05	0%	
28	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ		23000	0,00	125.955,45	1,38%	
29	UNIPER		75	0,00	1.923,07	0%	
30	Utva Silosi AD Kovin	Beogradska berza	90	0,90	570,25	0,04%	
31	Zurich Insurance Group		150	0,00	76.365,38	0%	
32	ZIF Moneta a.d. Podgorica		810000	0,00	39.763,98	0,52%	
33	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	SASE	9461	0,00	41.723,01	0,46%	
	<b>UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI</b>			<b>0,90</b>	<b>4.164.311,86</b>		
34	OIF Hypo BH Equity		17849,5617	90.000,00	91.827,07	0%	
	<b>UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA</b>			<b>90.000,00</b>	<b>91.827,07</b>		
	<b>UKUPNO</b>			<b>90.000,90</b>	<b>4.256.138,93</b>		



Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda:  
 OIF LILIUM GLOBAL  
 JP-N-032-07  
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 4201337670008

Registarski broj Fonda:  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
 (Izvještaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2016. godine

Grupa računara	POZICIJA				Prethodna godina
	2	3	4	5	
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	4	4.318.846	3.568.628
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2		62.707	195.619
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3		4.256.139	3.372.702
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4			
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5		4.256.139	3.372.702
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6			
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
260	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0			307
301.	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
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			307
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			
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1		12.081	11.340
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2			
401,40 2 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3			
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4			
41.	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5			
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6		350	
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7			
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8			
411,41 2,413,4 16.419	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9			
	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		350	

(Iznos u KM)

Grupa račun	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)			0		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje			0		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje			0		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)			0		
430	1. Kratkoročni krediti			0		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze			0		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)			0		
440, 441	1. Dugoročni krediti			0		
449	2. Ostale dugoročne obaveze			0		
45	VI - Ostale obaveze Fonda			0		
46	VII - Odložene porezne obaveze			0		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA			0	11.731	11.340
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)			0	4.306.765	3.557.288
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)			0	4.306.765	3.557.288
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)			0	6.483.632	5.602.108
500	1. Dionički kapital - redovne akcije			0	6.483.632	5.602.108
501	2. Udjeli			0		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)			0		
510	1. Emisiona premija			0		
519	2. Ostale kapitalne rezerve			0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)			0	27.252	76.399
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju			0	27.252	76.399
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite			0		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina			0		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve			0		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)			0		
530	1. Zakonske rezerve			0		
531	2. Ostale rezerve			0		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)			0	56.949	56.949
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina			0	56.949	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine			0		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)			0	2.261.068	2.178.168
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina			0	2.178.168	2.075.332
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine			0	82.900	102.836
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)			0		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			0		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			0		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA			0	2.079.571.9315	1.647.104.5037
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043+068)			0	2.0710	2.1597
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva			0		
	2. Izvanbilansna pasiva			0		

Sarajevo; 03.02.2017.godine

Certifikirani računovodja:  
Amela Smalhić, dipl. oec.

M.P.

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Mr. Saša Čurković, 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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA  
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)  
 od 01.01. do 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa račun	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>39.246</b>	<b>26.388</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	22.379	9.556
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	16.867	16.832
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>54.249</b>	<b>30.043</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	54.249	30.007
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		36
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>118.337</b>	<b>105.046</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	84.626	68.490
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.732	7.816
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	5.265	5.000
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	20.400	20.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,61	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3.314	3.340
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>57.860</b>	<b>53.887</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	219	53.866
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	15	21
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	57.626	
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	82.702	102.502
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8	<b>24</b>	<b>11</b>
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	24	11
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>222</b>	<b>345</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	222	345
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	82.900	102.836
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	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	82.900	102.836
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	82.900	102.836
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

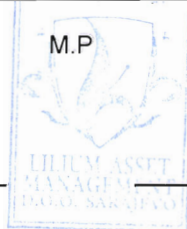
Sarajevo; 03.02.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smajlović, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Amela Smajlović  
SARAJEVO, Dozvola broj CR-4720/15

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



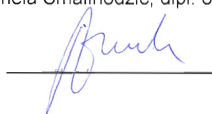
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07  
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

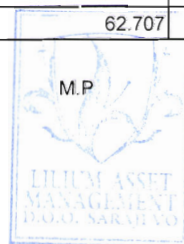
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	825.658	993.175	83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	786.081	967.082	81
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	22.686	9.250	245
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.891	16.843	100
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	1.840.094	1.516.975	121
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.721.923	1.413.020	122
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	83.934	67.058	125
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	5.368	8.420	64
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.606	5.000	112
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	20.400	20.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.863	3.056	94
<sup>10</sup> Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
<sup>11</sup> Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		21	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1.014.436	523.800	194
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.101.000	796.000	138
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.101.000	796.000	138
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	219.476	90.421	243
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	219.476	90.421	243
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	881.524	705.579	125
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.926.658	1.789.175	108
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.059.570	1.607.396	128
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		181.779	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	132.912		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	195.619	13.840	1413
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	62.707	195.619	32
(434+432-433+435-436)	4	3	8	62.707	195.619	32

Sarajevo; 03.02.2017. godine. Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFIKOVANI RAČUNOVODJA  
 Amela Smailhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5





Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Mr. Sačiragić 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 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>-132.047</b>	<b>-90.472</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-82.900	-102.836
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-49.147	12.364
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	<b>881.524</b>	<b>705.579</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.101.000	796.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	219.476	90.421
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	749.477	615.107
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.557.288	2.942.180
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.306.765	3.557.287
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.647.104,5037	1.324.165,5889
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	542.208,4786	364.902,9903
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	109.741,0508	41.964,0755
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2.079.571,9315	1.647.104,5037

Sarajevo; 03.02.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2016. godine

PRILOG 1

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
WEB:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-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	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
Web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik.; Aid Nanić, član; Nedim Vilogorac, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2016.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH</b>													
1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190.110	484	0,25%	423,12	150,00	72.600,00	1,69%	KL			
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63.457.358	12.450	0,01%	17,27	15,15	188.617,50	4,38%	KL			
3	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341.296	4.824	1,41%	36,06	34,99	168.791,76	3,92%	KL			
4	Energionova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	4.400	0,46%	42,39	46,00	202.400,00	4,70%	KL			
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17.657.682	7.391	0,04%	1,97	1,72	12.712,52	0,30%	KL			
6	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	30.654	4,65%	7,87	7,90	242.166,60	5,62%	PC			
7	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	378.392	5.620	1,48%	65,53	53,00	297.860,00	6,92%	KL			
8	INGRAM SREBRENİK	INGMRK2	1.395.690	10.400	0,74%	12,71	13,49	140.244,00	3,26%	KL			
9	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30.354.369	12.640	0,04%	18,34	11,99	151.553,60	3,52%	KL			
10	LJVNICA VISOKO D.D. S.A.P.O.	LVNCR	217.815	4.769	2,18%	19,89	1,20	5.722,80	0,13%	KL			
11	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	15.190	1,94%	7,97	8,20	124.558,00	2,89%	KL			
12	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	22.300	6,11%	8,17	4,00	89.200,00	2,07%	KL			
13	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291.400	1.406	0,48%	106,32	147,80	207.806,80	4,82%	KL			
14	Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	1.400.376	60.310	4,30%	4,16	5,00	301.550,00	7,00%	KL			
15	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNRK3	2.021.967	9.461	0,46%	4,55	4,41	41.723,01	0,97%	KL			
16	Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	506.279	2.810	0,55%	23,72	23,00	64.630,00	1,50%	KL			
17	Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	2.105.902	17.362	0,82%	10,57	25,93	450.116,79	10,45%	KL			
18	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1.495.418	10.080	0,67%	3,00	1,94	19.555,20	0,45%	KL			
19	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583.338	5.173	0,88%	27,65	23,00	118.979,00	2,76%	KL			
20	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	13.220	3,03%	24,94	28,80	380.736,00	8,84%	KL			
21	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	363.242	6.936	1,96%	22,43	42,00	291.312,00	6,76%	KL			
22	GP ŽOP d.d. Sarajevo	ZGFSR	1.737.914	230	0,01%	1,35	1,20	276,00	0,01%	KL			
<b>Ukupno u F BiH</b>								<b>3.573.111,58</b>	<b>82,96%</b>				
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS</b>													
23	ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ	BVRUR-A	33.600.177	210.200	0,62%	0,69	0,48	100.896,00	2,34%	KL			
24	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2.500.000	250.000	10,00%	0,57	0,70	174.000,00	4,04%	KL			
<b>Ukupno u RS</b>								<b>274.896,00</b>	<b>6,38%</b>				

**Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu**

25	Allianz AG	ALV GR		75	0,00	223,90	305,97	22.947,75	0,53%	KL
26	Commerzbank AG	CBK	1.181.352.926	500	0,00%	21,10	14,18	7.089,88	0,16%	KL
27	Deutsche Telecom AG	DTE GR	4.321.319.206	1.000	0,00%	17,71	31,86	31.860,47	0,74%	KL
28	E.ON AG	EOAN	2.001.000.000	750	0,00%	27,02	13,10	9.828,05	0,23%	KL
29	ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	152.857.950	810.000	0,52%	0,09	0,05	39.763,98	0,92%	KL
30	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	1.655.055	23.000	1,38%	5,53	5,48	125.955,45	2,92%	KL
31	UNIPER	UNIPER		75	0,00	21,30	25,64	1.923,07	0,04%	KL
32	Ulva Silosi AD Kovin	UTSI	186.979	90	0,04%	9,78	6,34	570,25	0,01%	KL
33	Zurich Insurance Group	ZFIN	150.404.964	150	0,00%	448,06	509,10	76.365,38	1,77%	KL
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>316.304,28</b>	<b>7,34%</b>	
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>4.164.311,86</b>	<b>96,69%</b>	

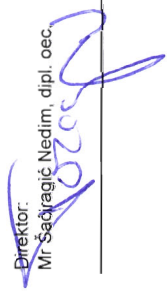
**Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u F BiH**

34	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		17849,5617	0,00	5,04	5,14	91.827,07	2,13%	KL
<b>Ukupno u F BiH</b>								<b>91.827,07</b>	<b>2,13%</b>	
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>								<b>91.827,07</b>	<b>2,13%</b>	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>4.256.138,93</b>	<b>98,82%</b>	

Obračun:  
Amela Smalhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.




**PREKORAČENJE ULAGANJA U IF-ove (ZIF i OIF) i vrijednosne papire u zbiru preko 40%**

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emitenti (ograničenje 40%)	240.943,03	5,5942
Fondovi	0,00	0,0000
<b>UKUPNO:</b>	<b>240.943,03</b>	



IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC PERIOD 01.01. - 31.12.2016 GODINE

Datum	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	OBAVEZE FONDA				UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
						Ustavne po osnovu ulaganja fonda	Ustavne po osnovu troškova	Obaveze prema DUZ-u	Ostale				
1. 1. 2016	195.619.111	3.373.569.00	306.60	0.00	3.569.484.71	0.00	5.465.21	6.126.01	0.00	11.610.22	3.557.864.49	1.647.104.5037	2.1601
2. 1. 2016	195.619.111	3.373.563.65	306.60	0.00	3.569.489.36	0.00	5.559.53	6.226.26	0.00	11.879.79	3.557.609.57	1.647.104.5037	2.1599
3. 1. 2016	195.619.111	3.373.560.08	306.60	0.00	3.569.486.79	0.00	5.634.45	6.514.49	0.00	12.149.34	3.557.336.45	1.647.104.5037	2.1598
4. 1. 2016	189.678.48	3.368.714.52	306.60	0.00	3.558.699.60	0.00	5.710.16	7.76.64	0.00	6.486.80	3.552.212.80	1.647.104.5037	2.1666
5. 1. 2016	189.678.48	3.421.548.19	306.60	0.00	3.811.533.27	0.00	5.785.57	9.74.00	0.00	6.759.57	3.624.773.70	1.647.104.5037	2.1886
6. 1. 2016	189.985.08	3.442.908.40	1.484.63	0.00	3.834.378.11	0.00	5.861.03	1.164.52	0.00	7.025.55	3.627.352.56	1.647.104.5037	2.2023
7. 1. 2016	189.985.08	3.422.165.50	1.484.63	0.00	3.613.635.21	0.00	5.936.45	1.363.66	0.00	7.290.11	3.606.945.10	1.647.104.5037	2.1895
8. 1. 2016	191.469.71	3.421.593.90	0.00	0.00	3.613.063.61	0.00	6.011.87	1.542.75	0.00	7.554.62	3.605.508.99	1.647.104.5037	2.1890
9. 1. 2016	191.469.71	3.421.594.25	0.00	0.00	3.613.063.96	0.00	6.087.28	1.731.82	0.00	7.819.10	3.605.244.86	1.647.104.5037	2.1888
10. 1. 2016	191.469.71	3.422.408.83	0.00	0.00	3.613.063.96	0.00	6.162.69	1.920.87	0.00	8.083.56	3.604.980.40	1.647.104.5037	2.1887
11. 1. 2016	191.469.71	3.423.545.70	0.00	0.00	3.613.063.96	0.00	6.238.11	2.109.97	0.00	8.348.08	3.605.530.46	1.647.104.5037	2.1880
12. 1. 2016	191.469.71	3.410.148.27	0.00	0.00	3.615.015.41	0.00	6.313.53	2.299.14	0.00	8.612.67	3.606.402.74	1.647.104.5037	2.1895
13. 1. 2016	191.469.71	3.410.148.27	0.00	0.00	3.601.617.98	0.00	6.386.92	2.487.18	0.00	8.876.10	3.592.741.86	1.647.104.5037	2.1812
14. 1. 2016	191.469.71	3.411.903.27	0.00	0.00	3.603.372.98	0.00	6.464.31	2.675.85	0.00	9.140.16	3.594.232.82	1.647.104.5037	2.1822
15. 1. 2016	191.259.52	3.415.272.61	0.00	0.00	3.606.532.13	909.09	6.331.22	2.864.21	0.00	10.104.52	3.596.427.61	1.647.104.5037	2.1835
16. 1. 2016	191.259.52	3.415.272.07	0.00	0.00	3.606.531.59	909.09	6.406.62	3.052.55	0.00	10.368.26	3.595.163.33	1.647.104.5037	2.1833
17. 1. 2016	191.259.52	3.415.272.07	0.00	0.00	3.606.531.59	909.09	6.482.02	3.240.87	0.00	10.631.98	3.595.899.61	1.647.104.5037	2.1832
18. 1. 2016	190.350.43	3.415.592.68	0.00	0.00	3.609.943.11	0.00	6.557.42	3.429.18	0.00	9.986.60	3.585.865.51	1.647.104.5037	2.1832
19. 1. 2016	190.350.43	3.470.876.57	0.00	0.00	3.609.943.11	50.309.09	6.532.83	3.617.90	0.00	60.559.82	3.600.967.18	1.647.104.5037	2.1861
20. 1. 2016	140.041.34	3.445.948.72	0.00	0.00	3.585.950.06	0.00	6.783.30	3.804.53	0.00	10.843.08	3.575.362.23	1.647.104.5037	2.1707
21. 1. 2016	138.284.23	3.532.988.17	0.00	0.00	3.671.252.40	100.769.57	5.083.52	3.989.99	0.00	109.843.08	3.561.409.32	1.647.104.5037	2.1622
22. 1. 2016	37.494.65	3.532.016.09	0.00	0.00	3.569.510.75	0.00	5.158.85	4.175.36	0.00	9.334.21	3.560.176.54	1.647.104.5037	2.1615
23. 1. 2016	37.494.65	3.532.016.05	0.00	0.00	3.569.510.71	0.00	5.234.18	4.360.71	0.00	9.594.89	3.559.915.82	1.647.104.5037	2.1612
24. 1. 2016	37.494.65	3.532.016.05	0.00	0.00	3.569.510.71	0.00	5.309.51	4.546.04	0.00	9.855.45	3.559.655.16	1.647.104.5037	2.1612
25. 1. 2016	37.494.65	3.529.515.57	0.00	0.00	3.567.010.23	0.00	5.460.16	4.916.48	0.00	10.116.21	3.559.489.48	1.647.104.5037	2.1611
26. 1. 2016	37.494.65	3.537.138.71	0.00	0.00	3.574.633.37	0.00	5.535.50	5.102.24	0.00	10.637.74	3.556.633.59	1.647.104.5037	2.1603
27. 1. 2016	37.494.65	3.542.633.10	0.00	0.00	3.580.127.76	0.00	5.610.85	5.288.21	0.00	10.899.06	3.563.956.53	1.647.104.5037	2.1638
28. 1. 2016	87.494.67	3.487.133.30	30.320.10	0.00	3.604.948.07	0.00	5.696.15	5.472.14	50.000.01	10.899.06	3.543.789.77	1.647.104.5037	2.1670
29. 1. 2016	87.494.67	3.487.133.27	30.320.10	0.00	3.604.948.04	0.00	5.761.54	5.660.07	1.000.00	12.421.61	3.592.526.43	1.669.879.3166	2.1514
30. 1. 2016	87.494.67	3.487.133.27	30.320.10	0.00	3.604.948.04	0.00	5.836.93	5.847.98	1.000.00	12.684.91	3.592.263.13	1.669.879.3166	2.1512
31. 1. 2016	87.494.67	3.487.133.27	30.320.10	0.00	3.604.948.04	0.00	5.915.23	6.037.17	0.00	14.299.53	3.650.526.60	1.669.879.3166	2.1861
1. 2. 2016	87.488.88	3.581.017.15	30.320.10	0.00	3.698.826.13	35.346.13	6.191.23	6.377.11	0.00	48.299.53	3.647.039.58	1.669.879.3166	2.1840
2. 2. 2016	87.488.88	3.577.793.52	0.00	0.00	3.653.403.19	0.00	5.995.50	3.718.11	0.00	6.373.61	3.637.918.30	1.669.879.3166	2.1786
3. 2. 2016	75.609.67	3.568.949.72	0.00	0.00	3.644.559.39	0.00	6.074.76	5.663.33	0.00	6.641.09	3.637.918.30	1.669.879.3166	2.1776
4. 2. 2016	75.609.67	3.567.641.16	0.00	0.00	3.642.250.83	0.00	6.154.01	7.54.43	0.00	6.908.44	3.636.942.38	1.669.879.3166	2.1766
5. 2. 2016	75.609.67	3.566.182.72	0.00	0.00	3.641.792.39	0.00	6.233.26	942.40	0.00	7.175.66	3.634.616.73	1.669.879.3166	2.1762
6. 2. 2016	75.609.67	3.566.103.47	0.00	0.00	3.641.713.14	0.00	6.317.51	1.130.34	0.00	7.442.85	3.634.270.29	1.669.879.3166	2.1764
7. 2. 2016	75.609.67	3.566.103.47	0.00	0.00	3.641.713.14	0.00	6.391.76	1.318.26	0.00	7.770.02	3.634.003.12	1.669.879.3166	2.1762
8. 2. 2016	75.609.67	3.563.890.79	0.00	0.00	3.639.500.46	0.00	6.471.00	1.605.90	0.00	8.152.47	3.631.523.47	1.669.879.3166	2.1747
9. 2. 2016	75.609.67	3.570.478.38	0.00	0.00	3.646.088.05	0.00	6.624.74	1.694.29	0.00	8.318.94	3.637.769.11	1.669.879.3166	2.1785
10. 2. 2016	75.534.19	3.555.348.48	0.00	0.00	3.830.882.87	0.00	6.626.49	1.881.23	0.00	8.510.72	3.622.371.95	1.669.879.3166	2.1692
11. 2. 2016	75.534.19	3.550.967.61	0.00	0.00	3.626.501.80	0.00	6.708.71	2.067.90	0.00	8.776.61	3.617.725.19	1.669.879.3166	2.1665
12. 2. 2016	75.534.19	3.553.604.48	0.00	0.00	3.629.138.67	0.00	6.787.93	2.254.75	0.00	9.042.68	3.620.095.99	1.669.879.3166	2.1679
13. 2. 2016	75.534.19	3.553.604.20	0.00	0.00	3.629.138.39	0.00	6.867.15	2.441.58	0.00	9.308.73	3.619.829.66	1.669.879.3166	2.1677
14. 2. 2016	75.534.19	3.553.604.20	0.00	0.00	3.629.138.39	0.00	6.945.37	2.628.39	0.00	9.574.76	3.619.563.63	1.669.879.3166	2.1676
15. 2. 2016	71.654.65	3.558.376.79	0.00	0.00	3.633.696.25	16.131	6.812.57	2.815.94	0.00	9.799.42	3.623.906.83	1.669.879.3166	2.1702
16. 2. 2016	71.654.65	3.554.067.30	0.00	0.00	3.625.721.95	0.00	6.891.79	3.391.79	0.00	6.394.12	3.619.327.83	1.669.879.3166	2.1674
17. 2. 2016	71.654.65	3.555.367.32	0.00	0.00	3.627.021.97	0.00	6.971.01	3.189.27	0.00	6.660.28	3.620.361.69	1.669.879.3166	2.1680
18. 2. 2016	71.654.65	3.498.366.73	0.00	0.00	3.570.021.38	0.00	6.550.12	3.375.12	0.00	6.925.24	3.563.096.14	1.669.879.3166	2.1337
19. 2. 2016	71.654.65	3.497.464.52	0.00	0.00	3.589.118.17	0.00	6.629.23	3.609.87	20.000.00	6.925.24	3.561.929.07	1.669.879.3166	2.1330
20. 2. 2016	91.654.65	3.497.464.38	0.00	0.00	3.589.119.03	0.00	6.708.21	5.201.13	85.141.46	94.050.80	3.495.068.23	1.638.654.9972	2.1329
21. 2. 2016	91.654.65	3.497.464.38	0.00	0.00	3.589.119.03	0.00	6.787.19	5.381.36	85.141.46	94.310.00	3.494.809.02	1.638.654.9972	2.1327
22. 2. 2016	92.654.65	3.313.968.27	183.774.64	0.00	3.590.397.56	0.00	6.866.17	5.661.97	86.141.46	95.569.60	3.494.827.96	1.638.654.9972	2.1327
23. 2. 2016	189.817.42	3.300.384.29	0.00	0.00	3.498.684.26	0.00	6.945.15	4.282.31	0.00	8.227.46	3.481.466.80	1.639.123.8864	2.1301
24. 2. 2016	189.817.42	3.309.632.83	0.00	0.00	3.498.450.21	0.00	4.524.14	4.461.91	0.00	8.486.02	3.481.715.69	1.639.123.8864	2.1241
25. 2. 2016	189.817.42	3.310.273.34	0.00	0.00	3.498.450.21	0.00	4.602.54	4.642.17	0.00	9.146.21	3.480.665.19	1.639.123.8864	2.1284
26. 2. 2016	189.416.36	3.310.273.34	0.00	0.00	3.498.689.97	0.00	4.822.46	4.182.05	0.00	9.004.51	3.490.665.19	1.639.123.8864	2.1296
27. 2. 2016	189.416.36	3.310.273.34	0.00	0.00	3.498.689.97	0.00	4.261.02	5.022.73	0.00	9.263.75	3.490.426.22	1.639.123.8864	2.1284
28. 2. 2016	189.416.36	3.310.273.61	0.00	0.00	3.498.689.97	0.00	4.338.99	5.182.98	0.00	9.522.97	3.490.167.00	1.639.123.8864	2.1283
29. 2. 2016	187.715.36	3.309.897.06	0.00	0.00	3.497.612.42	0.00	4.718.96	5.383.18	0.00	8.082.14	3.489.530.28	1.639.123.8864	2.1289
1. 3. 2016	187.709.21	3.311.929.45	0.00	0.00	3.498.638.66	0.00	4.794.12	5.543.52	0.00	8.337.64	3.481.301.02	1.639.123.8864	2.13

13	3	2016	159 024 32	3 340 057,12	0,00	0,00	0,00	3 499 081,44	0,00	3 696 59	2 350 61	6 047,20	3 493 034,24	1 639 123 8864	2 1310
14	3	2016	158 823 70	3 343 351,11	0,00	0,00	3 502 174,81	0,00	3 572 88	3 572 88	3 572 88	6 104,45	3 496 070 36	1 639 123 8864	2 1329
15	3	2016	158 823 70	3 361 989,20	0,00	0,00	3 520 805,70	10 346,65	3 648 10	3 648 10	3 648 10	16 727,90	3 504 077 80	1 639 123 8864	2 1378
16	3	2016	148 457 05	3 362 090,28	0,00	0,00	3 510 556,33	0,00	3 723 32	3 723 32	3 723 32	6 618,04	3 503 938 29	1 639 123 8864	2 1377
17	3	2016	148 457 05	3 356 144,71	0,00	0,00	3 504 601,76	0,00	3 398 53	3 398 53	3 398 53	6 874,34	3 497 727 42	1 639 123 8864	2 1339
18	3	2016	148 457 05	3 352 628,10	0,00	0,00	3 501 065,15	0,00	3 873 73	3 873 73	3 873 73	7 130,59	3 493 954 56	1 639 123 8864	2 1316
19	3	2016	148 457 05	3 352 628 36	0,00	0,00	3 501 085 43	0,00	3 948 93	3 948 93	3 948 93	7 386 82	3 493 698 61	1 639 123 8864	2 1314
20	3	2016	148 457 05	3 352 628 36	0,00	0,00	3 501 085 43	0,00	4 024 13	4 024 13	4 024 13	7 843 03	3 493 442 40	1 639 123 8864	2 1313
21	3	2016	148 457 05	3 354 650,18	0,00	0,00	3 503 107 23	0,00	4 099 33	4 099 33	4 099 33	7 893 38	3 495 207 85	1 639 123 8864	2 1324
22	3	2016	148 457 05	3 343 019 81	0,00	0,00	3 491 476 86	0,00	4 174 51	4 174 51	4 174 51	8 154 80	3 483 322 06	1 639 123 8864	2 1251
23	3	2016	148 457 05	3 341 644,19	0,00	0,00	3 480 101 24	0,00	4 249 69	4 249 69	4 249 69	8 410 09	3 481 691 15	1 639 123 8864	2 1241
24	3	2016	148 457 05	3 340 853,44	0,00	0,00	3 489 310 49	0,00	4 324 87	4 324 87	4 324 87	8 665 30	3 480 645 19	1 639 123 8864	2 1235
25	3	2016	148 457 05	3 340 906 88	0,00	0,00	3 489 363 93	0,00	4 400 05	4 400 05	4 400 05	8 920 50	3 480 443 43	1 639 123 8864	2 1234
26	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0,00	0,00	3 489 363 90	0,00	4 475 22	4 475 22	4 475 22	9 175 67	3 480 188 23	1 639 123 8864	2 1232
27	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0,00	0,00	3 489 363 90	0,00	4 550 39	4 550 39	4 550 39	9 430 82	3 479 933 08	1 639 123 8864	2 1230
28	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0,00	0,00	3 489 363 90	0,00	4 625 56	4 625 56	4 625 56	9 685 95	3 479 677 55	1 639 123 8864	2 1229
29	3	2016	148 457 05	3 341 106 87	0,00	0,00	3 489 363 90	0,00	4 700 73	4 700 73	4 700 73	9 941 07	3 479 622 85	1 639 123 8864	2 1229
30	3	2016	148 457 05	3 442 955 32	0,00	0,00	3 489 563 32	0,00	4 775 91	4 775 91	4 775 91	11 034 62	3 481 087 75	1 639 123 8864	2 1227
31	3	2016	46 627 74	3 463 463 45	0,00	0,00	3 591 472 37	100 128 31	4 850 08	4 850 08	4 850 08	11 034 62	3 501 336 04	1 639 123 8864	2 1361
1	4	2016	41 016 47	3 462 240 78	0,00	0,00	3 593 297 25	0,00	3 228 07	3 228 07	3 228 07	3 409 57	3 499 847 68	1 639 123 8864	2 1352
2	4	2016	41 016 47	3 462 241 02	0,00	0,00	3 593 297 49	0,00	3 305 11	3 305 11	3 305 11	3 668 09	3 499 589 40	1 639 123 8864	2 1349
3	4	2016	41 016 47	3 462 241 02	0,00	0,00	3 593 297 49	0,00	3 382 15	3 382 15	3 382 15	3 926 59	3 499 330 90	1 639 123 8864	2 1340
4	4	2016	41 016 47	3 460 520 91	0,00	0,00	3 591 537 38	0,00	3 459 19	3 459 19	3 459 19	4 184 94	3 497 352 44	1 639 123 8864	2 1337
5	4	2016	41 016 47	3 464 61 85	0,00	0,00	3 595 578 32	0,00	3 610 39	3 610 39	3 610 39	4 517 98	3 501 060 33	1 639 123 8864	2 1355
6	4	2016	41 016 47	3 464 604 02	0,00	0,00	3 595 620 49	0,00	3 687 67	3 687 67	3 687 67	4 776 63	3 500 843 86	1 639 123 8864	2 1358
7	4	2016	3 354 751 41	104 653 97	0,00	0,00	3 499 821 85	0,00	3 764 70	3 764 70	3 764 70	5 034 79	3 494 797 06	1 639 123 8864	2 1321
8	4	2016	3 355 929 92	104 653 97	0,00	0,00	3 501 000 36	0,00	3 841 73	3 841 73	3 841 73	5 293 02	3 495 707 34	1 639 123 8864	2 1322
9	4	2016	3 355 929 68	104 053 97	0,00	0,00	3 501 000 12	0,00	3 918 76	3 918 76	3 918 76	5 581 23	3 495 448 89	1 639 123 8864	2 1325
10	4	2016	3 359 929 68	104 053 97	0,00	0,00	3 501 000 12	0,00	3 995 79	3 995 79	3 995 79	5 809 42	3 495 190 70	1 639 123 8864	2 1324
11	4	2016	145 070 44	3 329 942 85	0,00	0,00	3 475 013 29	0,00	4 072 77	4 072 77	4 072 77	6 065 55	3 468 947 74	1 639 123 8864	2 1163
12	4	2016	144 785 71	3 335 288 25	0,00	0,00	3 480 053 96	0,00	4 152 82	4 152 82	4 152 82	6 400 05	3 474 013 91	1 639 123 8864	2 1194
13	4	2016	294 785 71	3 351 869 42	0,00	0,00	3 480 053 96	0,00	4 233 13	4 233 13	4 233 13	6 600 05	3 470 947 74	1 639 123 8864	2 1194
14	4	2016	463 284 01	3 405 318 80	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 313 44	4 313 44	4 313 44	6 600 05	3 470 947 74	1 639 123 8864	2 1194
15	4	2016	403 966 78	3 402 660 58	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 394 44	4 394 44	4 394 44	6 855 12	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1295
16	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 475 05	4 475 05	4 475 05	7 160 70	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1277
17	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 556 25	4 556 25	4 556 25	7 445 86	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1075
18	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 637 47	4 637 47	4 637 47	7 731 00	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1077
19	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 718 68	4 718 68	4 718 68	8 016 25	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1079
20	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 800 89	4 800 89	4 800 89	8 301 50	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1081
21	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 883 10	4 883 10	4 883 10	8 592 71	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1083
22	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	4 965 31	4 965 31	4 965 31	8 884 92	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1085
23	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 047 52	5 047 52	5 047 52	9 177 13	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1087
24	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 129 73	5 129 73	5 129 73	9 468 34	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1089
25	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 211 94	5 211 94	5 211 94	9 759 55	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1091
26	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 294 15	5 294 15	5 294 15	10 050 36	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1093
27	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 376 36	5 376 36	5 376 36	10 341 17	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1095
28	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 458 57	5 458 57	5 458 57	10 631 98	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1097
29	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 540 78	5 540 78	5 540 78	10 922 79	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1099
30	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 622 99	5 622 99	5 622 99	11 213 60	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1101
31	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 705 20	5 705 20	5 705 20	11 504 41	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1103
32	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 787 41	5 787 41	5 787 41	11 795 22	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1105
33	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 869 62	5 869 62	5 869 62	12 086 03	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1107
34	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	5 951 83	5 951 83	5 951 83	12 376 84	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1109
35	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 034 04	6 034 04	6 034 04	12 667 65	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1111
36	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 116 25	6 116 25	6 116 25	12 958 46	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1113
37	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 198 46	6 198 46	6 198 46	13 249 27	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1115
38	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 280 67	6 280 67	6 280 67	13 540 08	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1117
39	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 362 88	6 362 88	6 362 88	13 830 89	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1119
40	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 445 09	6 445 09	6 445 09	14 121 70	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1121
41	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 468 622 81	59 317 23	6 527 30	6 527 30	6 527 30	14 412 51	3 463 737 31	1 708 861 8408	2 1123
42	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0,00	0,00	3 4								



5. 6. 2016	32.552.24	3.488.655.73	0.00	0.00	3.521.407.97	0.00	5.252.22	943.29	0.00	6.288.51	3.515.139.46	1.803.468.046	1.9491
6. 6. 2016	31.650.54	3.491.683.35	0.00	0.00	3.523.333.89	0.00	4.503.31	1.133.38	0.00	5.636.69	3.517.687.20	1.803.468.046	1.9505
7. 6. 2016	296.650.54	3.492.198.90	0.00	0.00	3.593.850.44	0.00	4.591.40	1.323.49	70.000.00	70.000.00	3.517.945.55	1.803.468.046	1.9507
8. 6. 2016	296.650.54	3.456.496.42	0.00	0.00	3.753.145.96	0.00	4.589.55	1.516.10	196.400.00	202.575.65	3.550.570.31	1.838.635.267.8	1.9311
9. 6. 2016	295.775.80	3.458.707.29	0.00	0.00	3.754.483.09	0.00	4.738.06	1.721.48	0.00	6.459.56	3.748.023.53	1.939.613.9646	1.9324
10. 6. 2016	295.775.80	3.241.371.63	228.691.66	0.00	3.765.833.09	0.00	4.897.14	1.927.47	0.00	6.819.21	3.759.019.88	1.939.613.9646	1.9380
11. 6. 2016	295.775.80	3.241.371.64	228.691.66	0.00	3.765.839.10	0.00	4.870.26	2.133.44	0.00	7.103.73	3.759.735.37	1.939.613.9646	1.9379
12. 6. 2016	295.775.80	3.241.371.64	228.691.66	0.00	3.765.839.10	0.00	5.048.84	2.339.30	0.00	7.388.23	3.758.450.87	1.939.613.9646	1.9377
13. 6. 2016	285.564.65	3.244.225.76	228.691.66	0.00	3.766.465.09	0.00	4.817.94	2.545.49	0.00	7.463.43	3.761.021.66	1.939.613.9646	1.9391
14. 6. 2016	524.296.31	3.237.072.32	0.00	0.00	3.767.328.63	0.00	4.996.48	2.751.18	0.00	7.747.66	3.753.580.97	1.939.613.9646	1.9352
15. 6. 2016	524.296.31	3.243.234.08	0.00	0.00	3.767.490.39	0.00	5.075.03	2.957.19	0.00	8.032.22	3.759.456.17	1.939.613.9646	1.9383
16. 6. 2016	524.296.31	3.239.242.15	0.00	0.00	3.763.498.46	0.00	5.153.57	3.192.97	0.00	8.316.54	3.755.181.92	1.939.613.9646	1.9360
17. 6. 2016	524.296.31	3.236.412.10	0.00	0.00	3.760.668.41	0.00	5.232.11	3.368.57	0.00	8.600.68	3.752.067.73	1.939.613.9646	1.9344
18. 6. 2016	524.296.31	3.236.412.45	0.00	0.00	3.760.668.41	0.00	5.310.41	3.567.31	125.000.00	133.877.72	3.626.791.04	1.874.984.4643	1.9343
19. 6. 2016	524.296.31	3.236.412.45	0.00	0.00	3.760.668.76	0.00	5.388.72	3.766.03	125.000.00	134.154.74	3.626.514.02	1.874.984.4643	1.9344
20. 6. 2016	599.180.20	3.237.182.75	0.00	0.00	3.836.372.95	0.00	5.391.90	3.964.78	200.000.00	209.356.88	3.627.016.27	1.874.984.4643	1.9344
21. 6. 2016	474.173.20	3.234.430.81	0.00	0.00	3.708.604.61	0.00	5.170.33	4.187.36	1.500.00	11.137.72	3.667.466.29	1.912.890.7422	1.9328
22. 6. 2016	475.734.20	3.258.065.22	0.00	0.00	3.731.682.42	794.70	5.946.91	4.371.30	0.00	10.674.61	3.721.127.61	1.912.890.7422	1.9452
23. 6. 2016	472.979.50	3.257.640.33	0.00	0.00	3.730.619.83	0.00	5.627.29	4.475.17	0.00	10.202.46	3.720.417.37	1.912.890.7422	1.9448
24. 6. 2016	472.979.50	3.251.372.17	0.00	0.00	3.724.351.67	0.00	5.705.75	4.778.68	0.00	10.484.43	3.713.867.24	1.912.890.7422	1.9414
25. 6. 2016	472.979.50	3.251.371.80	0.00	0.00	3.724.351.30	0.00	5.784.21	4.982.06	2.166.68	12.932.95	3.711.418.35	1.911.874.7022	1.9412
26. 6. 2016	472.979.50	3.251.371.80	0.00	0.00	3.724.351.30	0.00	5.862.67	5.185.42	0.00	13.214.77	3.711.136.53	1.911.874.7022	1.9411
27. 6. 2016	522.979.50	3.245.042.69	5.402.14	0.00	3.775.424.33	0.00	5.941.13	5.388.72	52.166.68	63.496.53	3.709.927.80	1.911.874.7022	1.9405
28. 6. 2016	520.812.82	3.246.392.13	5.402.14	0.00	3.775.607.99	0.00	6.019.68	5.599.73	1.500.00	63.114.41	3.759.462.68	1.936.868.2606	1.9410
29. 6. 2016	519.311.12	3.228.838.94	20.410.50	0.00	3.769.560.56	0.00	6.088.22	5.800.59	0.00	11.898.91	3.756.661.75	1.936.868.2606	1.9396
30. 6. 2016	519.311.12	3.218.047.12	37.573.74	0.00	3.774.931.98	0.00	6.176.76	6.086.78	0.00	12.183.56	3.762.748.42	1.936.868.2606	1.9427
1. 7. 2016	528.305.11	3.226.562.08	22.565.38	0.00	3.771.432.57	0.00	6.253.46	2.06.64	0.00	3.770.972.45	1.936.868.2606	1.9469	
2. 7. 2016	528.305.11	3.226.562.16	22.565.38	0.00	3.777.432.65	0.00	6.330.22	413.26	0.00	6.460.12	3.770.972.45	1.936.868.2606	1.9467
3. 7. 2016	545.468.35	3.225.992.37	5.402.14	0.00	3.777.432.65	0.00	6.406.96	619.87	0.00	6.743.48	3.770.689.17	1.936.868.2606	1.9468
4. 7. 2016	545.468.35	3.229.162.37	5.402.14	0.00	3.780.032.86	0.00	6.483.70	826.43	0.00	7.026.83	3.770.405.82	1.936.868.2606	1.9467
5. 7. 2016	545.468.35	3.229.162.37	5.402.14	0.00	3.780.032.86	0.00	6.560.45	1.033.15	0.00	7.310.13	3.769.552.73	1.936.868.2606	1.9462
6. 7. 2016	545.468.35	3.233.853.81	5.402.14	0.00	3.784.724.30	0.00	6.637.20	1.240.11	0.00	7.593.60	3.772.439.26	1.936.868.2606	1.9477
7. 7. 2016	545.468.35	3.263.859.92	5.402.14	0.00	3.814.730.41	0.00	6.714.00	1.448.10	0.00	8.177.31	3.776.846.99	1.936.868.2606	1.9500
8. 7. 2016	545.468.35	3.263.859.92	5.402.14	0.00	3.814.730.41	0.00	6.790.82	1.657.40	0.00	8.162.71	3.806.567.70	1.936.868.2606	1.9503
9. 7. 2016	545.468.35	3.267.841.19	5.402.14	0.00	3.816.711.68	0.00	6.867.63	1.866.09	0.00	10.073.00	3.808.638.82	1.936.868.2606	1.9664
10. 7. 2016	545.468.35	3.267.841.19	5.402.14	0.00	3.816.711.68	0.00	6.944.44	2.074.76	0.00	10.358.50	3.808.638.82	1.936.868.2606	1.9662
11. 7. 2016	543.843.57	3.285.483.96	5.402.14	0.00	3.834.729.27	0.00	7.021.29	2.284.38	0.00	10.643.98	3.808.067.70	1.936.868.2606	1.9661
12. 7. 2016	543.843.57	3.284.638.87	5.402.14	0.00	3.833.884.48	0.00	7.098.13	2.493.94	0.00	9.592.07	3.824.292.51	1.936.868.2606	1.9745
13. 7. 2016	543.843.57	3.289.462.35	5.402.14	0.00	3.836.698.06	0.00	7.174.96	2.703.75	0.00	9.878.73	3.828.819.33	1.936.868.2606	1.9768
14. 7. 2016	541.929.81	3.289.507.29	5.402.14	0.00	3.846.839.24	0.00	5.340.79	2.914.10	0.00	8.254.89	3.839.584.35	1.936.868.2606	1.9819
15. 7. 2016	541.929.81	3.287.416.82	5.402.14	0.00	3.834.748.86	0.00	5.417.64	3.123.77	0.00	8.541.41	3.826.207.36	1.936.868.2606	1.9755
16. 7. 2016	541.929.81	3.287.416.82	5.402.14	0.00	3.834.748.86	0.00	5.494.49	3.333.42	0.00	8.827.91	3.825.920.95	1.936.868.2606	1.9753
17. 7. 2016	541.929.81	3.287.416.82	5.402.14	0.00	3.834.748.86	0.00	5.571.34	3.543.06	0.00	9.114.40	3.835.634.46	1.936.868.2606	1.9752
18. 7. 2016	541.929.81	3.293.122.04	5.402.14	0.00	3.846.453.99	1.103.50	5.648.20	3.752.93	0.00	10.504.53	3.829.949.36	1.936.868.2606	1.9774
19. 7. 2016	540.826.31	3.293.860.23	5.402.14	0.00	3.840.116.68	0.00	5.763.42	3.962.63	0.00	9.726.25	3.830.392.43	1.936.868.2606	1.9776
20. 7. 2016	540.826.31	3.295.249.73	5.402.14	0.00	3.841.474.18	0.00	5.840.28	4.172.78	0.00	10.013.06	3.831.461.12	1.936.868.2606	1.9752
21. 7. 2016	540.826.31	3.290.686.70	5.402.14	0.00	3.838.917.15	0.00	5.917.13	4.382.47	0.00	10.299.60	3.826.617.55	1.936.868.2606	1.9757
22. 7. 2016	580.826.31	3.292.458.11	5.402.14	0.00	3.878.696.56	0.00	5.993.96	4.592.24	40.000.00	50.586.22	3.828.100.34	1.936.868.2606	1.9764
23. 7. 2016	580.826.31	3.292.457.54	5.402.14	0.00	3.878.695.99	0.00	6.070.91	4.804.12	1.200.00	12.075.03	3.866.610.96	1.956.499.9141	1.9763
24. 7. 2016	580.826.31	3.292.457.54	5.402.14	0.00	3.878.695.99	0.00	6.147.84	5.015.99	1.200.00	12.363.83	3.866.322.16	1.956.499.9141	1.9761
25. 7. 2016	577.884.25	3.247.937.13	5.402.14	0.00	3.831.223.92	0.00	4.486.32	5.225.40	0.00	9.711.72	3.821.511.80	1.956.499.9141	1.9632
26. 7. 2016	577.884.25	3.412.030.85	5.402.14	0.00	3.995.317.24	166.034.66	4.663.16	5.434.69	0.00	17.632.53	3.819.284.71	1.956.499.9141	1.9621
27. 7. 2016	577.884.25	3.412.030.85	5.402.14	0.00	3.995.317.24	166.034.66	4.663.16	5.434.69	0.00	17.632.53	3.819.284.71	1.956.499.9141	1.9621
28. 7. 2016	311.296.40	3.546.315.06	18.221.12	0.00	3.875.795.62	81.953.17	4.640.12	5.647.50	0.00	92.240.79	3.883.554.83	1.956.499.9141	1.9850
29. 7. 2016	311.296.40	3.552.267.66	18.221.12	0.00	3.935.830.58	41.568.63	4.717.06	5.860.32	0.00	92.240.79	3.883.554.83	1.956.499.9141	1.9850
30. 7. 2016	311.296.40	3.552.267.66	18.221.12	0.00	3.941.616.36	0.00	4.794.05	6.073.45	41.400.00	52.267.50	3.889.348.85	1.956.499.9141	1.9879
31. 7. 2016	311.296.40	3.552.267.66	18.221.12	0.00	3.941.616.36	0.00	4.871.02	6.286.56	41.400.00	52.267.50	3.889.348.85	1.956.499.9141	1.9878
32. 7. 2016	311.296.40	3.552.267.66	18.221.12	0.00	3.941.616.36	0.00	4.947.99	6.499.66	41.400.00	52.847.65	3.888.769.15	1.956.499.9141	1.9876
33. 7. 2016	364.621.82	3.547.819.08	18.221.12	0.00	3.930.662.02	0.00	5.024.91	212.84	41.400.00	46.637.75	3.884.024.27	1.956.499.9141	1.9852
34. 7. 2016	364.621.82	3.748.786.19	18.221.12	0.00	4.131.641.13	91.985.57	5.102.08	431.63	41.400.00	138.919.28	3.992.721.85	1.956.499.9141	2.0407
35. 7. 2016	272.636.25	3.739.326.16	18.221.12	0.00	4.030.183.53	0.00	5.179.23	649.69	41.400.00	49.829.12	3.962.954.41	1.956.499.9141	2.0358
36. 7. 2016	272.636.25	3.696.864.26	18.221.12	0.00	3.987.721.63	5.969.20	5.256.29	865.48	41.400.00	53.490.97	3.934.230.66	1.956.499.9141	2.0199
37. 7. 2016	266.667.05	3.673.931.05	18.221.12	0.00	3.956.819.22	0.00	5.333.30	1.079.79					

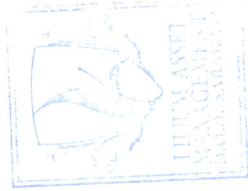
28. 6. 2016	445.606,70	3.710.446,36	5.402,14	0,00	4.161.457,20	0,00	6.887,98	6.041,09	41.400,00	54.329,07	4.107.128,13	2.062.966,9315	1.971,78
29. 6. 2016	445.606,70	3.715.397,51	5.402,14	0,00	4.166.406,35	0,00	6.865,38	6.041,09	41.400,00	54.631,79	4.111.774,56	2.062.966,9315	1.974,00
30. 6. 2016	445.606,70	3.554.347,03	167.016,73	0,00	4.166.970,61	0,00	7.442,78	6.491,74	41.400,00	54.934,52	4.112.035,94	2.062.966,9315	1.974,00
31. 6. 2016	445.606,70	3.555.158,20	167.016,73	0,00	4.167.781,63	0,00	7.120,18	6.171,10	41.400,00	55.237,28	4.112.544,35	2.062.966,9315	1.974,00
1. 9. 2016	598.784,75	3.548.603,20	5.402,14	0,00	4.152.790,09	0,00	5.489,49	224,98	41.400,00	47.114,47	4.105.675,62	2.062.966,9315	1.971,11
2. 9. 2016	604.186,69	3.545.396,47	0,00	0,00	4.148.583,36	0,00	5.568,70	449,77	41.400,00	47.418,47	4.102.164,89	2.062.966,9315	1.969,4
3. 9. 2016	604.186,69	3.545.396,18	0,00	0,00	4.148.583,07	0,00	5.547,91	674,54	41.400,00	47.722,45	4.101.860,67	2.062.966,9315	1.969,2
4. 9. 2016	604.186,69	3.545.396,18	0,00	0,00	4.148.583,07	0,00	5.547,91	674,54	41.400,00	48.026,42	4.101.596,65	2.062.966,9315	1.969,1
5. 9. 2016	604.186,69	3.546.152,52	0,00	0,00	4.150.339,41	0,00	5.806,33	1.124,08	41.400,00	48.330,41	4.102.009,00	2.062.966,9315	1.969,3
6. 9. 2016	604.186,69	3.556.281,55	0,00	0,00	4.160.468,47	0,00	5.885,56	1.349,40	41.400,00	48.634,96	4.111.833,48	2.062.966,9315	1.974,00
7. 9. 2016	604.186,69	3.550.408,98	0,00	0,00	4.154.595,87	0,00	5.964,77	1.574,38	41.400,00	48.939,15	4.105.656,72	2.062.966,9315	1.971,11
8. 9. 2016	604.186,69	3.549.124,98	0,00	0,00	4.153.311,87	0,00	6.043,96	1.799,27	41.400,00	49.243,25	4.104.068,62	2.062.966,9315	1.970,3
9. 9. 2016	604.186,69	3.547.716,05	0,00	0,00	4.151.902,84	0,00	6.123,19	2.024,07	41.400,00	49.547,26	4.102.355,68	2.062.966,9315	1.969,5
10. 9. 2016	604.186,69	3.547.712,35	0,00	0,00	4.151.899,24	0,00	6.202,40	2.248,85	41.400,00	49.851,25	4.102.047,99	2.062.966,9315	1.969,3
11. 9. 2016	604.186,69	3.547.708,78	0,00	0,00	4.151.895,67	0,00	6.281,61	2.473,62	41.400,00	50.155,23	4.101.740,44	2.062.966,9315	1.969,2
12. 9. 2016	604.186,69	3.546.097,03	0,00	0,00	4.150.283,92	0,00	6.360,81	2.698,28	41.400,00	50.459,09	4.099.824,83	2.062.966,9315	1.968,3
13. 9. 2016	604.186,69	3.544.611,76	0,00	0,00	4.146.797,65	0,00	6.440,01	2.922,84	41.400,00	50.762,05	4.098.035,80	2.062.966,9315	1.967,4
14. 9. 2016	604.186,69	3.543.785,35	0,00	0,00	4.147.972,24	0,00	6.519,21	3.147,34	41.400,00	51.066,55	4.096.905,69	2.062.966,9315	1.966,9
15. 9. 2016	603.950,07	3.545.005,93	0,00	0,00	4.148.957,00	0,00	6.383,29	3.371,89	41.400,00	51.135,18	4.097.821,82	2.062.966,9315	1.967,3
16. 9. 2016	603.950,07	3.667.327,65	0,00	0,00	4.271.277,72	127.126,84	6.442,48	3.596,16	41.400,00	178.565,48	4.092.712,24	2.062.966,9315	1.964,8
17. 9. 2016	603.950,07	3.667.327,65	0,00	0,00	4.271.277,72	127.126,84	6.442,48	3.596,16	41.400,00	178.868,92	4.092.408,66	2.062.966,9315	1.964,7
18. 9. 2016	603.950,07	3.667.327,51	0,00	0,00	4.271.277,58	127.126,84	6.000,86	4.044,65	41.400,00	179.172,35	4.092.105,23	2.062.966,9315	1.964,6
19. 9. 2016	4.76.823,24	3.665.865,60	0,00	0,00	4.143.688,94	0,00	6.680,05	4.268,85	41.400,00	52.348,90	4.091.339,94	2.062.966,9315	1.964,2
20. 9. 2016	4.76.823,24	3.667.270,83	0,00	0,00	4.144.094,07	0,00	6.771,96	4.493,05	41.400,00	52.665,01	4.091.428,06	2.062.966,9315	1.964,2
21. 9. 2016	4.76.823,24	3.722.034,50	0,00	0,00	4.198.857,24	40.138,14	6.851,17	4.718,04	41.400,00	93.107,35	4.105.750,39	2.062.966,9315	1.971,1
22. 9. 2016	4.86.665,10	3.721.016,27	0,00	0,00	4.157.701,37	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
23. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,34	0,00	0,00	4.160.321,72	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
24. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
25. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
26. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
27. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
28. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
29. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
30. 9. 2016	4.84.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,85	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	93.273,33	4.104.426,04	2.062.966,9315	1.970,5
1. 10. 2016	245.581,98	3.891.247,38	0,00	0,00	4.136.829,36	0,00	5.928,53	6.962,53	41.400,00	54.291,06	4.082.538,30	2.061.511.9315	1.961,3
2. 10. 2016	245.581,98	3.891.233,10	0,00	0,00	4.136.810,08	0,00	6.005,87	7.186,23	41.400,00	54.592,10	4.082.262,98	2.061.511.9315	1.961,2
3. 10. 2016	238.839,66	3.860.722,33	0,00	0,00	4.099.561,99	0,00	6.083,15	6.669,42	41.400,00	48.192,57	4.051.409,42	2.061.511.9315	1.946,4
4. 10. 2016	238.839,66	3.810.458,86	0,00	0,00	4.049.298,52	0,00	6.160,41	6.755,54	0,00	0,00	4.042.262,57	2.061.511.9315	1.942,0
5. 10. 2016	238.839,66	3.803.153,25	0,00	0,00	4.041.992,31	0,00	6.237,66	7.081,49	0,00	0,00	4.034.673,76	2.061.511.9315	1.938,3
6. 10. 2016	238.839,66	3.783.791,45	0,00	0,00	4.032.631,11	0,00	6.314,89	7.286,70	0,00	0,00	4.025.029,52	2.061.511.9315	1.933,7
7. 10. 2016	238.839,66	3.744.722,27	0,00	0,00	3.983.561,93	0,00	6.392,02	7.500,62	0,00	0,00	3.975.669,39	2.061.511.9315	1.910,0
8. 10. 2016	238.839,66	3.744.722,18	0,00	0,00	3.983.561,84	0,00	6.469,15	7.714,32	0,00	0,00	3.975.378,37	2.061.511.9315	1.909,9
9. 10. 2016	238.839,66	3.744.722,18	0,00	0,00	3.983.561,84	0,00	6.469,15	7.714,32	0,00	0,00	3.975.378,37	2.061.511.9315	1.909,9
10. 10. 2016	238.839,66	3.746.429,36	0,00	0,00	3.985.269,02	0,00	6.648,06	8.141,97	0,00	0,00	3.976.478,99	2.061.511.9315	1.904,4
11. 10. 2016	238.839,66	3.785.983,52	0,00	0,00	4.034.823,18	15.486,59	6.725,26	8.358,44	0,00	24.580,29	4.010.242,89	2.061.511.9315	1.926,6
12. 10. 2016	216.929,59	3.873.236,05	0,00	0,00	4.090.873,91	708,17	8.442,09	8.278,48	0,00	8.128,74	4.082.745,07	2.079.571.9315	1.963,3
13. 10. 2016	216.929,59	3.886.096,03	0,00	0,00	4.103.027,62	0,00	8.919,45	8.798,72	0,00	7.718,17	4.095.309,45	2.079.571.9315	1.969,3
14. 10. 2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	8.996,86	9.019,52	0,00	8.016,38	4.116.472,20	2.079.571.9315	1.979,5
15. 10. 2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	8.996,86	9.019,52	0,00	8.016,38	4.116.472,20	2.079.571.9315	1.979,5
16. 10. 2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	8.996,86	9.019,52	0,00	8.016,38	4.116.472,20	2.079.571.9315	1.979,5
17. 10. 2016	216.929,59	3.864.423,89	0,00	0,00	4.081.353,48	0,00	8.228,98	6.684,20	0,00	8.913,18	4.115.875,88	2.079.571.9315	1.958,3
18. 10. 2016	216.929,59	3.968.862,62	0,00	0,00	4.185.512,21	0,00	9.306,50	8.894,95	0,00	9.201,45	4.176.310,76	2.079.571.9315	2.008,3
19. 10. 2016	157.122,59	3.969.050,11	59.800,00	0,00	4.165.972,70	0,00	5.384,02	4.105,72	0,00	9.469,74	4.176.482,96	2.079.571.9315	2.008,3
20. 10. 2016	157.122,59	3.903.649,17	59.800,00	0,00	4.120.571,76	0,00	5.461,41	4.311,45	0,00	9.772,86	4.110.798,90	2.079.571.9315	1.976,6
21. 10. 2016	157.122,59	3.927.203,86	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.538,85	4.518,96	0,00	10.007,81	4.134.068,64	2.079.571.9315	1.987,9
22. 10. 2016	157.122,59	3.927.203,87	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.538,85	4.518,96	0,00	10.007,81	4.134.068,64	2.079.571.9315	1.987,9
23. 10. 2016	157.122,59	3.927.203,87	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.538,85	4.518,96	0,00	10.007,81	4.134.068,64	2.079.571.9315	1.987,9
24. 10. 2016	157.122,59	3.936.229,41	59.800,00	0,00	4.153.198,19	0,00	5.771,18	5.142,06	0,00	10.913,24	4.142.238,76	2.079.571.9315	1.991,9
25. 10. 2016	157.122,59	3.951.475,60	59.800,00	0,00	4.168.398,19	0,00	5.848,66	5.351,66	0,00	11.200,32	4.152.482,81	2.079.571.9315	1.998,2
26. 10. 2016	157.122,59	3.958.232,77	59.800,00	0,00	4.175.155,36	0,00	5.926,16	5.573,16	0,00	11.499,32	4.163.656,04	2.079.571.9315	2.002,2
27. 10. 2016	157.122,59	3.950.321,97	59.800,00	0,00	4.167.244,56	0,00	6.003,64	5.792,63	0,00	12.073,25	4.155.768,66	2.079.571.9315	1.998,2
28. 10. 2016	157.122,59	3.950.920,32	59.800,00	0,00	4.167.842,91	0,00	6.081,12	5.992,13	0,00	12.360,20	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.998,4
29. 10. 2016	157.122,59	3.950.920,42											



10. 11. 2016	148.145,91	4.010.436,95	0,00	0,00	4.158.592,96	0,00	4.756,68	2.072,44	6.829,12	4.151.753,74	2.079.571,9315	1.9864
11. 11. 2016	148.145,91	4.009.362,47	0,00	0,00	4.157.508,38	0,00	4.835,98	2.278,44	7.114,42	4.150.393,96	2.079.571,9315	1.9858
12. 11. 2016	148.145,91	4.009.362,47	0,00	0,00	4.157.508,38	0,00	4.915,28	2.484,42	7.399,70	4.150.108,68	2.079.571,9315	1.9857
13. 11. 2016	148.145,91	4.009.362,47	0,00	0,00	4.157.508,38	0,00	4.994,58	2.690,38	7.684,96	4.148.823,42	2.079.571,9315	1.9855
14. 11. 2016	148.145,91	4.000.226,91	0,00	0,00	4.148.372,82	0,00	5.126,71	2.895,61	8.022,32	4.140.350,50	2.079.571,9315	1.9810
15. 11. 2016	148.145,91	4.030.859,00	0,00	0,00	4.179.003,91	0,00	5.206,05	3.114,57	8.320,62	4.170.683,29	2.079.571,9315	2.0055
16. 11. 2016	148.145,91	4.063.115,67	0,00	0,00	4.201.261,58	0,00	5.285,43	3.334,05	8.619,48	4.192.642,10	2.079.571,9315	2.0161
17. 11. 2016	148.145,91	4.094.656,50	0,00	0,00	4.242.802,41	0,00	5.364,89	3.554,43	8.919,32	4.233.883,09	2.079.571,9315	2.0359
18. 11. 2016	148.145,91	4.102.769,95	0,00	0,00	4.250.915,86	0,00	5.444,37	3.775,41	9.219,78	4.241.696,08	2.079.571,9315	2.0397
19. 11. 2016	148.145,91	4.102.770,02	0,00	0,00	4.250.915,86	0,00	5.523,84	3.996,36	9.520,20	4.241.395,73	2.079.571,9315	2.0396
20. 11. 2016	148.145,91	4.102.770,02	0,00	0,00	4.250.915,86	0,00	5.603,31	4.217,29	9.820,60	4.241.095,33	2.079.571,9315	2.0394
21. 11. 2016	148.145,91	4.102.209,47	0,00	0,00	4.250.355,38	0,00	5.682,76	4.438,16	10.120,94	4.240.234,44	2.079.571,9315	2.0390
22. 11. 2016	148.145,91	4.101.087,73	0,00	0,00	4.249.233,64	0,00	5.762,25	4.659,92	10.421,17	4.238.812,47	2.079.571,9315	2.0383
23. 11. 2016	148.145,91	4.080.815,21	0,00	0,00	4.246.871,54	0,00	5.841,71	4.879,40	10.721,11	4.235.150,43	2.079.571,9315	2.0385
24. 11. 2016	148.145,91	4.087.725,63	0,00	0,00	4.228.961,12	0,00	5.921,14	5.098,55	11.019,09	4.217.941,43	2.079.571,9315	2.0283
25. 11. 2016	148.145,91	4.080.007,53	0,00	0,00	4.228.153,46	0,00	6.000,57	5.317,62	11.318,19	4.216.835,25	2.079.571,9315	2.0277
26. 11. 2016	148.145,91	4.080.007,55	0,00	0,00	4.228.153,46	0,00	6.080,00	5.536,67	11.616,87	4.216.536,79	2.079.571,9315	2.0276
27. 11. 2016	148.145,91	4.046.039,04	0,00	0,00	4.194.184,95	0,00	6.159,43	5.755,69	11.915,12	4.216.238,34	2.079.571,9315	2.0275
28. 11. 2016	148.145,91	4.046.039,04	0,00	0,00	4.194.184,95	0,00	6.238,79	5.973,72	12.212,51	4.181.972,44	2.079.571,9315	2.0110
29. 11. 2016	148.145,91	4.042.526,01	0,00	0,00	4.190.671,92	0,00	6.318,14	6.191,85	12.509,99	4.178.161,93	2.079.571,9315	2.0091
30. 11. 2016	146.391,06	4.043.997,95	0,00	0,00	4.190.379,01	0,00	6.444,65	6.410,07	11.054,72	4.179.324,29	2.079.571,9315	2.0097
1. 12. 2016	146.385,27	4.042.307,52	0,00	0,00	4.188.692,79	0,00	4.722,13	6.628,14	11.350,27	4.177.342,52	2.079.571,9315	2.0088
2. 12. 2016	139.971,70	4.030.952,86	0,00	0,00	4.170.924,45	0,00	5.113,75	435,22	5.548,97	4.166.375,59	2.079.571,9315	2.0030
3. 12. 2016	139.971,70	4.030.952,73	0,00	0,00	4.170.924,43	0,00	5.191,25	652,35	5.843,60	4.165.080,83	2.079.571,9315	2.0029
4. 12. 2016	139.971,70	4.030.952,73	0,00	0,00	4.170.924,43	0,00	5.268,75	869,45	6.138,20	4.164.786,23	2.079.571,9315	2.0027
5. 12. 2016	139.657,58	4.032.525,64	0,00	0,00	4.172.183,22	0,00	5.032,13	1.304,53	6.414,18	4.166.064,44	2.079.571,9315	2.0033
6. 12. 2016	139.657,58	4.045.096,61	0,00	0,00	4.181.272,77	0,00	5.109,65	1.304,53	6.414,18	4.174.858,59	2.079.571,9315	2.0076
7. 12. 2016	139.657,58	4.046.997,74	0,00	0,00	4.184.754,19	0,00	5.187,17	1.522,65	6.709,82	4.178.044,37	2.079.571,9315	2.0091
8. 12. 2016	139.657,58	4.046.997,74	0,00	0,00	4.186.655,32	0,00	5.264,70	1.740,86	7.005,56	4.179.649,76	2.079.571,9315	2.0099
9. 12. 2016	139.657,58	4.035.556,60	0,00	0,00	4.175.214,18	0,00	5.342,20	1.958,18	7.300,38	4.167.913,80	2.079.571,9315	2.0042
10. 12. 2016	139.657,58	4.035.556,41	0,00	0,00	4.175.213,99	0,00	5.419,70	2.175,47	7.595,17	4.167.618,82	2.079.571,9315	2.0041
11. 12. 2016	139.657,58	4.035.556,41	0,00	0,00	4.175.213,99	0,00	5.497,20	2.392,74	7.889,94	4.167.324,05	2.079.571,9315	2.0039
12. 12. 2016	137.956,58	3.992.903,04	0,00	0,00	4.132.580,62	0,00	5.574,62	2.595,96	8.170,58	4.124.390,04	2.079.571,9315	1.9833
13. 12. 2016	137.956,58	3.996.960,95	0,00	0,00	4.134.937,53	0,00	3.952,05	2.799,47	6.751,52	4.128.186,01	2.079.571,9315	1.9851
14. 12. 2016	137.714,46	3.996.852,64	0,00	0,00	4.134.587,10	0,00	3.789,06	3.022,95	6.792,01	4.127.775,09	2.079.571,9315	1.9849
15. 12. 2016	137.714,46	4.012.762,19	0,00	0,00	4.150.476,65	0,00	3.866,52	3.207,62	7.074,14	4.143.402,51	2.079.571,9315	1.9924
16. 12. 2016	137.714,46	3.996.638,80	0,00	0,00	4.134.353,26	0,00	3.997,51	3.411,03	7.408,54	4.126.944,72	2.079.571,9315	1.9845
17. 12. 2016	137.714,46	3.996.638,69	0,00	0,00	4.134.353,15	0,00	4.074,93	3.614,42	7.689,35	4.126.653,80	2.079.571,9315	1.9844
18. 12. 2016	137.714,46	4.029.543,85	0,00	0,00	4.134.353,15	0,00	4.152,35	3.817,79	7.970,14	4.126.383,01	2.079.571,9315	1.9842
19. 12. 2016	137.714,46	4.029.543,85	0,00	0,00	4.167.258,31	0,00	4.229,84	4.021,61	8.251,45	4.159.006,86	2.079.571,9315	1.9999
20. 12. 2016	137.659,90	4.029.591,98	0,00	0,00	4.167.251,88	0,00	4.253,77	4.225,41	8.478,18	4.158.772,70	2.079.571,9315	1.9998
21. 12. 2016	137.659,90	4.028.928,07	0,00	0,00	4.168.587,97	0,00	4.331,25	4.429,14	8.760,39	4.157.827,58	2.079.571,9315	1.9994
22. 12. 2016	137.659,90	4.056.979,57	0,00	0,00	4.194.839,47	0,00	4.408,79	4.644,75	9.053,54	4.185.985,93	2.079.571,9315	2.0127
23. 12. 2016	137.659,90	4.148.742,49	0,00	0,00	4.286.402,39	60.733,81	4.486,39	4.862,72	10.082,92	4.216.319,47	2.079.571,9315	2.0275
24. 12. 2016	137.659,90	4.148.742,40	0,00	0,00	4.286.402,30	60.733,81	4.563,99	5.080,67	10.378,47	4.216.023,83	2.079.571,9315	2.0274
25. 12. 2016	137.659,90	4.148.742,40	0,00	0,00	4.286.402,30	60.733,81	4.641,59	5.298,59	10.673,99	4.215.728,31	2.079.571,9315	2.0272
26. 12. 2016	137.659,90	4.148.965,52	0,00	0,00	4.286.625,42	60.733,81	4.719,19	5.516,51	10.969,51	4.215.655,91	2.079.571,9315	2.0272
27. 12. 2016	76.926,09	4.148.868,98	0,00	0,00	4.223.795,07	0,00	4.796,78	5.734,25	10.531,03	4.213.264,04	2.079.571,9315	2.0260
28. 12. 2016	76.926,09	4.195.842,19	0,00	0,00	4.272.768,28	0,00	4.874,46	5.955,26	10.829,72	4.261.938,56	2.079.571,9315	2.0494
29. 12. 2016	76.926,09	4.243.159,76	0,00	0,00	4.320.085,85	14.218,94	4.952,21	6.177,57	11.180,68	4.294.737,13	2.079.571,9315	2.0652
30. 12. 2016	62.707,15	4.256.139,97	0,00	0,00	4.318.847,02	350,31	5.029,98	6.400,39	11.780,68	4.307.066,34	2.079.571,9315	2.0711
31. 12. 2016	62.707,15	4.256.139,93	0,00	0,00	4.318.846,08	350,31	5.107,75	6.623,19	12.081,25	4.306.764,83	2.079.571,9315	2.0710
<b>Ukupno</b>	<b>87.562.870,88</b>	<b>1.316.127.877,44</b>	<b>3.792.898,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.483.647,40</b>	<b>2.241.027,53</b>	<b>1.889.644,84</b>	<b>1.243.186,13</b>	<b>4.526.824,90</b>	<b>1.397.562.584,00</b>	<b>1.883.951.904,6</b>	<b>2.0229</b>
<b>Prosjek</b>	<b>239.242,82</b>	<b>3.595.977,81</b>	<b>10.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.983,74</b>	<b>6.124,06</b>	<b>5.162,98</b>	<b>3.395,68</b>	<b>27.052,09</b>	<b>3.818.531,65</b>	<b>1.883.951.904,6</b>	<b>2.0229</b>

min 1.9097  
maks 4.307.066,34

Obračun upravljačke provizije:  
% 2% od NVI  
Iznos 74.165,52 KM  
KVP 2.660,43 KM



Direktor  
M. Šušteršič  
*[Signature]*

Obračun:  
Amela Smilhotić, dipl. ing.  
*[Signature]*




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 31.12.2016.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	4.164.311,86	96,42%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	91.827,07	2,13%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	62.707,15	1,45%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>4.318.846,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>12.081,25</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>4.306.764,83</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>2.079.571,9315</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>2,0710</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>2,0710,</b>	

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 01.01.2016. do 31.12.2016.

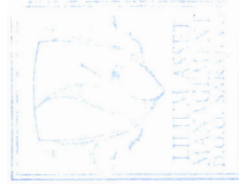
Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine	
			2014.	2013.
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

  
\_\_\_\_\_

Direktor:  
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

  
\_\_\_\_\_



Naziv fonda  
Registarski broj fonda  
Naziv društva za upravljanje

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

Matični broj društva za upravljanje 4201337670008  
JIB društva za upravljanje  
JIB investicijskog fonda

Prilog 4

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA**

u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	74.165,52	71,75%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	19,74%
Naknada za reviziju	5.265,00	5,09%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	3.535,96	3,42%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>103.366,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>3.818.531,65</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,71%</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

\_\_\_\_\_



Direktor:  
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

\_\_\_\_\_

## OIF LILIJUM GLOBAL

JP-D-032-05

LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

4201337670008

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

## Izvjешtađ o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2016. - 31.12.2016.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda					Stanje na kraju perioda		
		% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Količina	Kupovine		Prodaje		% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
							Prosječna cijena	Vrijednost	Prosječna cijena	Vrijednost				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTRS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.450	17,27	215.045,79	0	0,00	0,02%	15,15	188.617,50	4,38%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148.000	0,68	100.128,31	148.000	0,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	0,03%	1,63	8.935,66	0,25%	1.909	1,70	3.243,76	0	0,00	0,04%	1,72	12.712,52	0,30%
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	0,11%	47,73	66.439,74	1,87%	0	0,00	0,00	1.392	50,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZPK2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.620	65,53	368.254,60	0	0,00	1,49%	53,00	297.860,00	6,92%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,02%	17,61	82.753,84	2,33%	7.940	15,71	124.754,09	0	0,00	0,04%	11,99	151.553,60	3,52%
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.810	23,72	66.647,33	0	0,00	0,00%	23,00	64.630,00	1,50%
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	0,01%	10,00	200,00	0,01%	0	0,00	0,00	20	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	1,07%	25,48	163.428,72	4,59%	0	0,00	0,00	6.414	25,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	1,33%	35,90	163.129,60	4,59%	280	35,82	10.030,62	0	0,00	1,41%	34,99	168.791,76	3,92%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,45%	133,50	175.018,50	4,92%	105	143,33	15.049,43	10	150,00	0,48%	147,80	207.806,80	4,83%
INGRAM SREBRENİK	INGMRK2	0,67%	11,95	112.330,00	3,16%	1.000	13,63	13.626,37	0	0,00	0,75%	13,49	140.244,00	3,26%
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	0,09%	3,41	6.479,00	0,18%	25.412	8,08	205.447,76	9.950	3,26	0,82%	25,93	450.116,79	10,45%
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	0,06%	599,00	71.880,00	2,02%	364	331,93	120.823,91	0	0,00	0,25%	150,00	72.600,00	1,69%
TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	0,64%	24,50	91.703,50	2,58%	1.430	24,72	35.346,13	0	0,00	0,89%	23,00	118.979,00	2,76%
T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	2,71%	24,50	289.590,00	8,14%	1.400	28,97	40.553,17	0	0,00	3,03%	28,80	380.736,00	8,84%
UNIS GINEX D.D. GORAĐE	GINXR	0,70%	134,00	150.080,00	4,22%	5	131,58	657,92	1.125	145,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.300	8,18	182.302,33	0	0,00	6,12%	4,00	89.200,00	2,07%
Zürich Insurance Group	ZFIN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150	448,06	67.209,11	0	0,00	0,00%	509,10	76.365,38	1,77%
OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000	5,53	127.126,84	0	0,00	1,39%	5,48	125.955,45	2,92%
Energionova d.d. Sarajevo	EGNSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.400	42,39	186.512,40	0	0,00	0,46%	46,00	202.400,00	4,70%
UNIPER	UNIPER	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75	21,30	1.597,42	0	0,00	0,00%	25,64	1.923,07	0,04%
Agrogorica	AGOGSV	0,00%	1.946,05	223.795,85	6,29%	0	0,00	0,00	115	1.999,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	0,00%	160,38	189.538,07	5,33%	0	0,00	0,00	1.182	155,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			1.795.302,48			258.650	1.884.357,29	168.208	948.162,97	2.750.491,87				



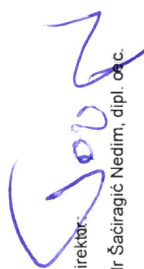
Obracun:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Mr. Šaćiragić 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 PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG  
POSREDNICA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2016. godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
AW BROKER	1.629.858,06	71,94%	9.108,81	0,56%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	5.197,79	0,23%	187,52	3,61%
HYPO ALPE-ADRIA BANK DD	424.247,80	18,73%	1.880,47	0,44%
	206.172,82	9,10%	1.329,22	0,64%
<b>Ukupno</b>	<b>2.265.476,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.506,02</b>	<b>0,55%</b>

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

\_\_\_\_\_



Direktor:  
Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.

\_\_\_\_\_



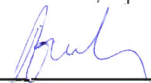
Naziv fonda **OIF LILIUM GLOBAL**  
 RegistarSKI broj fonda **JP-D-032-05**  
 Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**  
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**  
 JIB društva za upravljanje  
 JIB investicijskog fonda

Prilog 6

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

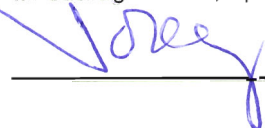
<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.557.287,74	2.942.333,77
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	1.647.104,5037	1.324.165,5889
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,1597	2,2220
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0710	2,1597
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,62%	5,29%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,09%	-0,79%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	219.476,37	90.935,25
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,07%	20,90%

Obračun:  
 Amela Smalhodžić, 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 01.01. - 31.12.2016. godine**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Commerzbank AG	CBK	500	0,3912	195,31
Allianz AG	ALV GR	75	14,2776	775,37
E.ON AG	EOAN GY	750	0,9779	526,96
DEUTSCHE TELECOM AG	DTE GR	1.000	1,0757	1.062,70
ZTC BANJA VRUĆICA AD	BVRU-R-A	210.200	0,0257	5.402,14
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	10.350	1,2385	12.818,98
EON	EON/UNIPER	750	0,4695	1.597,42
<b>Ukupno:</b>		<b>223.625</b>		<b>22.378,88</b>

Napomena: iznos u koloni "ukupni prihodi" rednog broja 1. i 2. nije proizvod prethodne dvije kolone jer je naplaćena dividenda umanjena za eksternu naknadu banke.

Obračun:  
Amela Smajlović



Direktor:  
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Broj: 526-5/17  
Sarajevo, 24.02.2017.

**Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2016.godine**

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

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL na dan 31.12.2016. godine (iznos u KM)**

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>4.318.846</b>	<b>3.568.628</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>62.707</b>	<b>195.619</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>4.256.139</b>	<b>3.372.702</b>
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	4.256.139	3.372.702
<b>III - Potraživanja</b>		<b>307</b>
4. Potraživanja po osnovu dividendi		307
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>12.081</b>	<b>11.340</b>
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>350</b>	
4. Ostale obaveze iz poslovanja	350	
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>11.731</b>	<b>11.340</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>4.306.765</b>	<b>3.557.288</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>4.306.765</b>	<b>3.557.288</b>
<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>6.483.632</b>	<b>5.602.108</b>
2. Udjeli	6.483.632	5.602.108
<b>III - Revalorizacijske rezerve</b>	<b>27.252</b>	<b>76.399</b>
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	27.252	76.399
<b>V - Neraspoređena dobit</b>	<b>56.949</b>	<b>56.949</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
<b>VI - Nepokriveni gubitak</b>	<b>2.261.068</b>	<b>2.178.168</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.178.168	2.075.332
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	82.900	102.836
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>2.079.571,931 5</b>	<b>1.647.104,5037</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI</b>	<b>2,0710</b>	<b>2,1597</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.306.765 KM. Na dan 31.12.2015. godine NVI je iznosila 3.557.287 KM, što predstavlja povećanje od 21,06 %. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2016. godine je 62.707 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Addiko Bank dd Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 4.256.139 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i strukturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2016. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo na domaćem tržištu. Smanjena je ekspanzija prema inostranim tržištima s obzirom na značajnu



volatilnost istih u protekloj godini. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2016. godine iznose 11.731 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2016. iznosi 2,0710 KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila 2,1597 KM. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih 2.079.571,9315 udjela.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL od 01.01. do 31.12.2016. godine**

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi</b>	<b>39.246</b>	<b>26.388</b>
1. Prihodi od dividendi	22.379	9.556
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	16.867	16.832
<b>II - Realizovana dobit</b>	<b>54.249</b>	<b>30.043</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	54.249	30.007
<b>III - Poslovni rashodi</b>	<b>118.337</b>	<b>105.046</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	84.626	68.490
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.732	7.816
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	5.000
5. Naknada banci depozitaru	20.400	20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	3.314	3.340
<b>IV - Realizovani gubitak</b>	<b>57.860</b>	<b>53.887</b>
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	219	53.866
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	15	21
6. Ostali realizovani gubici	57.626	
<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>		
2. Realizovani gubitak	82.702	102.502
<b>VI - Finansijski prihodi</b>	<b>24</b>	<b>11</b>
1. Prihodi od kamata	24	11
<b>VII - Finansijski rashodi</b>	<b>222</b>	<b>345</b>
2. Ostali finansijski rashodi	222	345
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja	82.900	102.836
<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>		
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	82.900	102.836
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
2. Smanjenje neto imovine Fonda	82.900	102.836

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 29.246 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 118.337 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 84.626 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 23,55 %. Razlog za gore navedene promjene jesu veće uplate u fond, aktivniji rad sa portfolijom, smanjenje vrijednosti prekoračenja ulaganja po osnovu kojih se vrši storniranje upravljačke provizije te manja vrijednost isplaćenih dividendi.



Neto realizirani gubitak se odnosi na spajanje dionica Moja Banka d.d. Sarajevo i IK Banka d.d. Zenica.

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	74.165,52	71,75%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	19,74%
Naknada za reviziju	5.265,00	5,09%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	3.535,96	3,42%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>103.366,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>3.818.531,65</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,71%</b>	

Ukupan TER za 2015. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,71%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

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

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>2012.</i>
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65	2.603.164,58
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889	2,1640
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510	2,3642
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605	2,2457



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

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.557.287,74	2.942.333,77
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	1.647.104,5037	1.324.165,5889
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,1597	2,2220
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0710	2,1597
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,62%	5,29%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,09%	-0,79%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	219.476,37	90.935,25
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,07%	20,90%

Društvo je tokom 2016. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom 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 2017 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 zavisnosti 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.



LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

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

Ulaganja Fonda u toku 2017. 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. Dodatno je neophodno napomenuti da su predviđanja za 2016 godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.



PREDSJEDNIK UPRAVE  
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.