

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND
SA JAVNOM PONUDOM

LILIUM GLOBAL

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila
31. decembra 2019. godine i
Izvještaj nezavisnog revizora

REVIK d.o.o. Sarajevo HLB
Member of International

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
Tel. / Fax: (387) (33) 200-383 i 226-289
E-mail: revik@bih.net.ba Opštinski sud u
Sarajevu: 065-0-Reg-13-003456, MBS:
65-01-1066-09
Poreski broj: 01075138

Raiffeisen Bank d.d. BH Sarajevo -
1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar -
3383202250064583
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj:
200002790002

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND
SA JAVNOM PONUDOM

LILIUM GLOBAL

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila
31. decembra 2019. godine
i Izvještaj nezavisnog
revizora

Sadržaj:

	Stranica
Profil Fonda	2
Izvještaj o odgovornosti Uprave	3
Izvještaj nezavisnog revizora	4-7
Bilans uspjeha OF LILIUM GLOBAL	8
Bilans stanja OF LILIUM GLOBAL	9
Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	10
Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL	11
Opšte i računovodstvene politike	12-18
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL	19-20
Bilješke uz finansijske izvještaje	21-31
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izvještaj Uprave DIJF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2019. 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.

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, Dženetića 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

GLOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 0511-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OF ILIRIKA GLOBAL u OF 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.

Dana 02.11.2017. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH je donijela Rješenje broj 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED koji se vodi pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01 briše se iz registra fondova. Broj udjela OIF-a LILIUM BALANCED prije pripajanja na dan 30.11. 2017 godine iznosio je 614.537. Na dan 1.12.2018. godine kada je izvršeno pripajanje u OIF-u LILIUM GLOBAL broj udjela preračunat po fer vrijednosti koji se izračunao iznosio je 2.635.232,264.

Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Aldina Pita, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 0511-19-349/17 od 02.11.2017. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Uprava Društva je u slijedećem sastavu:

Nedim Vilogorac

Direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja od
08.09.2017.

Mirza Sladić Izvršni direktor za pravne poslove od 10.12.2018. godine
Broj udjela OIF-a LILIUM GLOBAL na dan 31. decembra 2019. godine iznosio je 3.465.155
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 (MRSIMSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac 

LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

30.01. 2020. godine



REVIK d.o.o. Sarajevo

HLB

Member of International

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
tel. /fax (387) (33) 200-383 i 226-289
E-mail: revik@bih.net.ba
Opštinski sud u Sarajevu:

Raiffeisen BANK d.d. BH Sarajevo
- 1610000001640087
UniCredit Banka d.d. Sarajevo
- 3383202250064583

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL (Fond) na dan 31. decembar 2019. godine izloženih na stranicama 8 do 31, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

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 31.12.2019. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naglašavanje činjenica

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na bilješku broj 6. i 12 uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Zakona o investicijskim fondovima u FBiH. Uprava Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji Fonda pripremljeni su primjenom računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja. Primjena ovog računovodstvenog načela je prikladna, osim ako Uprava Društva za upravljanje fondovima Lilium Asset Management d.o.o. Sarajevo (Društvo) namjerava likvidirati Fond ili prekinuti poslovanje, ili ako nema realnu alternativu nego da to učini. Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna. Uprava nije utvrdila postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje vremensku neograničenost poslovanja Fonda.

Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje. Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Fer vrijednost ulaganja

Priroda značajnosti pitanja

Kao što je navedeno u bilješci broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 6.052.031. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha” i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda. Metod koji Uprava primjenjuje je DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) ili tržišna cijena na važećem prodajnom ili kupovnog nalogu u sistemu SASE koji još nije realizovan. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 84,77% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 15,23% ulaganja je na procjeni metoda — cijena na važećem prodajnom ili kupovnom nalogu u sistemu SASE a koji nisu realizovani. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja — likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Prospektom i Statutom Fonda definisana je upravljačka provizija 2,00% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

Odgovor revizora na rizike

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura prribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su

po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2019. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2019. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2019. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem. Ikoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.

- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.
Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnosti i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Medu pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

Izveštaj o drugim zakonskim zahtjevima

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL za period 01.01. — 31.12.2019. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

REVIK d.o.o. Sarajevo

Milan Novokmet, direktor i ovlašteni revizor



Kenan Kapetanović, ovlašteni

Sarajevo, 30. januar 2020. godine

revizor

BILANS USPJEHAZA period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
zajedno sa uporednim podacima 2018. godine (iskazano
u KM)

	Bilješka	31.12.2019.	31.12.2018.
Poslovni prihodi	3	23.395	148.100
Prihodi od dividendi		21.696	147.896
Prihodi od kamata		1.699	204
Ostali prihodi	2		
Realizovana dobit		280.760	273.418
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		280.525	272.602
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		235	816
		210.100	199.144
Poslovni rashodi	3	171.842	156.609
Naknada društvu za upravljanje		13.307	8.257
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		5.265	10.530
Naknada za reviziju		14.400	17.700
Naknada za depozitara		5.286	6.048
Ostali poslovni rashodi		54.432	45.927
Realizovani gubitak		54.432	45.658
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira			269
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika	3	39.623	176.447
Ostali realizirani gubici			
Realizovana dobit/gubitak	4	522	1.906
Finansijski prihodi			
Finansijski rashodi		39.101	174.541
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja			
Tekući odloženi porez na dobit		39.101	174.541
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		(383.257)	369.591)
		383.257	(369.591
Nerealizovani dobiti (gubici)		(344.156)	(195.050)
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici			
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda Obična zarada po dionici			
Razrišćena zarada po dionici			

45.02.2020.

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____

Direktor




31.12.2019.

**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019.godine
zajedno sa uporednim podacima 2018.
godine (iskazano u KM)**

	Bi•eška	31.12.2019.	31.12.2018
AKTIVA	5	8.631	105.980
Gotovina			
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	6.052.031	7.408.275
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	6		
Potraživanja iz aktivnosti	7	26.683	9.753
Aktivna vremenska razgraničenja		1.416	2.117
		6.088.761	7.526.125
UKUPNA AKTIVA	8	196.331	8.979
PASIVA		188.974	
Obaveze	8		
Obaveze iz poslovanja Fonda	9		
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		7.357	8.979
Obaveze prema Društvu za upravljanje		5.892.430	7.517.146
Pasivna vremenska razgraničenja		9.480.123	10.760.683
Kapital			
Udjeli		39.101	174.541
Revalorizacijske rezerve		551.763	217.250
Rezultat tekućeg perioda		(2.651.833)	(2.438.004)
Neraspoređena dobit		(1.526.724)	(1.197.324)
Neraspoređeni gubitak			
		6.088.761	7.526.125

OF LILIUM GLOBAL

Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		3.465.155 1,7005	4.247.512 1,7698
UKUPNA PASIVA			
Broj udjela u opticaju			
Neto imovina po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.

Direktor

[Signature]



31.12.2019. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. godine zajedno sa uporednim podacima 2018. godine (iskazano u KM)

	31.12.2019.	31.12.2018.
Novčani tokovi Od poslovnih aktivnosti		
prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.665.333	1.314.801
Prilivi po osnovu dividendi	1.648.163	1.164.255
Prilivi po osnovu kamata	14.766	140.221
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	2.400	
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		10.320
Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti	4	5
Odlivi po osnovu ulaganja	671.095	613.253

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.

Direktor

[Signature]



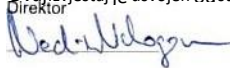
OF LILIUM GLOBAL

Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	458.852	
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja		401.651
Odlivi po Osnovu naknada društvu za upravljanje	173.378	
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		167.783
Odlivi po Osnovu troškova kupovine i prodaje VP	13.610	
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	7.689
Odlivi po Osnovu troškova banke depozitara	14.400	10.530
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	5.590	17.700
Odlivi po Osnovu poreza na dobit		7.631
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		269
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	994.238	701.548
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti		
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4.110.000	229.545
Prilivi po osnovu zaduživanja	4.110.000	229.545
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Odlivi po osnovu razduživanja	5.201.587	831 „271
Odlivi po osnovu dividendi	5.201.587	831.271
Odlivi po osnovu učešća u dobiti		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.091„587	601.726
Ukupni prilivi gotovine		
Ukupni odlivi gotovine		
NETO PRILIV GOTOVINE		
NETO ODLIV GOTOVINE	5.775.333	1.544.346
Gotovina na početku perioda	5.872.682	1.444.524
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	(97.349)	99.822
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	105.980	6.158
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		
	8.631	105.980
	8.631	105.980

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA						
za period od 01.01. do 31.12.2019. godine zajedno sa (iskazano u KM)						
	Registrirani dobiti (gubici)	Neto nerealizirani udjeli	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Rezultat tekuće godine	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2019.						
povećanje (smanjenje) udjela						
Raspored rezultata						
Rezultat tekuće godine	10.760.683	(1.197.324)	(2.438.004)	217.250	174.541	7.517.146
Kapitalni dobiti (gubici) od prodaje kroz Bilans stanja	(1.280.560)				o	(1.280.560)
Stanje na dan 31.12.2019.	o	(383.257)		174.541	(174.541)	(383.257)
		53.857	(213.829)	159.972	39.101	
	9.480.123	41.526.724	(2.651.833)	551.763	39.101	5.892.430

Ovaj izvještaj je usvojen od strane uprave

Direktor




03.02.2020.

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 2019. 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. Depozitar ev 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 2019. 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 LILLOM 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 2019. 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 2019. godinu iznosi KM 1.167.094.

Tokom godine Fond je pokazivao zadovoljavajuću platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2019. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 0,4.

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 2019. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju 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 I)
- 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 2019. godinu sadrže uporedne podatke iz 2018. 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 po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS)

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 31.12.2019. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

- Ulaganje u obveznice i udjele kao Finansijska sredstva sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

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

- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju Fond svrstava sve vlasničke vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima).

Finansijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha..

Finansijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je finansijska imovina koja ispunjava bilo koji od slijedećih uslova:

a)klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;
- po priznavanju je dio portfelja identificiranih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja,te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili
- derivativni finansijski instrumenti

Početno priznavanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih sredstava .

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobiti i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekti se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta uskladjivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

Na dan bilansiranja u obrascu bilans stanja saldo efekata se evidentira na pozicijama grupe konta 56- nerealizovani dobici i gubici (zatvaranjem konta 62 i 72).

Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrednovanje 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 vrednovanja 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 MSFI 9.

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

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

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

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini 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 2019 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, 1% za ulaganja do dvije godine a 0,50% za ulaganja do tri godine.

c) naknade Registru i Depozitaru

d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobiti /gubici

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

h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici

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

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

izraženo u KM

2019. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
	7.556.043	22.375	7.533.668	6.748.662	1,77	4.247.508
	7.452.547	10.852	7.441.695	6.541.518	1,75	4.246.865
	8.072.642	47.756	8.024.886	7.183.754	1,77	4.536.604
	8.214.778	38.562	8.176.216	7.265.995	1,77	4.629.974
	7.831.952	19.020	7.812.932	7.058.994	1,74	4.479.790
VI	7.495.009	76.941	7.418.068	6.581.482	1 70	4.369.856
VII	7.374.000	5.547	7.368.453	6.543.414	1,70	4.343.223
VIII	6.930.470	311.377	6.619.093	5.580.969	1,72	3.846.365
IX	6.540.927	359.396	6.181.531	4.477.770		3.457.329
X	6.511.029	196.394	6.314.635	4.551.137		3.470.081
XI	6.545.056	200.910	6.344.146	4.514.489	1 83	3.466.305
XII	6.396.781	203.925	6.192.856	4.374.871	1 79	3.465.155
Uku no			85.428.179	71.423.055	14	48.559.055
bro • m • eseci oslovan • a			12	12	12	12
PGNVI Fonda/ud • elu			7.119.015	5.951.921	1,76	4.046.588

Iznos

KM

PGNVI Fonda/udjela	7.119.015
Prosječna godišnja osnovica za obračun u rav • ačke rovizi'e	5.951.921
Upravljačka provizija 2% (UP)	118.994
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	52.847

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2019. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2019. 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 prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 7.119.015.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2019. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2019. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 5.951.921 a upravljačka provizija iznosi KM 118.994.

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 2019. godini je 4.046.588, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,76.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2019 godine:

	Na dan 31.12.2019. godine		Na dan 31.12.2019. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	6.088.761	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	5.892.431
Broj udjela Fonda	3.465.155	Broj udjela Fonda	3.465.155
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,76	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2017.	2016.	2015.
Najniža vrijednost	5.892.430,79	7 442.066,15	3.684 816,67	3.442.309,99	2.777.791
Najviša vrijednost	8 614.861	8.468.940,50	8.546.361 , 52	4.307.066,34	3.557.287,74
Najniža Cijena	1,6831	1,7131	1,7723	1,9097	2,0923
Najviša cijena	1,8544	1,8907	2,0720	2,2023	2,2474
Prosječna Cijena	1,7620	1,8004	1,9283	2,0329	2,1603

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. KM	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. KM
Prihod od dividendi	21.696	147.896
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne	1.699	204

Uku no oslovni rihodi	2 23.395	148.100
-----------------------	-------------	---------

Prihodi od dividendi KM 21.696 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 19.166 i inostranstvu KM 2.530.

Prihodi od dividende u zemlji KM 19.166 sastoji se od:

- BH telecom d.d. Sarajevo KM 7.314
- Dobojputevi d.d. Doboj KM 6.930
- Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo KM 4.085
- Štamparija Fojnica d.d. Fojnica KM 837

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.530 sastoji se od:

- Zurich Insurance Group KM 1.681
- Siemens AG KM 656
- ADIDAS AG KM 193

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Naknada Društvu za u	171.842	156.609
Troškovi ku ovine i roda•e vri•ednosnih a ira	13.307	8.257
Naknada KVP	4.982	5.679
Naknada de ozitara	14.400	17.700
Naknada za revizi'u	5.265	10.530
Ostali rashodi	304	369
Uku no troškovi	210.100	199.144

Naknada Društvu za upravljanje KM 171 .842 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 118.994 i izlazne naknade KM 52.847.

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 tekucem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 118.994. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.951.921. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 7.119.015.

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 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	280.525	272.602
Realizirani dobitci od kursnih razlika	235	816
Uku no realizirani dobitci	280.760	273.418

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Realizovani ubici od rod a•e ula an•a	54.432	45.658
Realizirani ubici od kursne razlike		269
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakci'a sa ula an•ima	54.432	45.927

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja **KM 226.093**

U 2019. 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 I (gubitak) KM	Kapitalni dobitak /(gubitak)	Ukupno efekat prodaje
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	10.168	15,43	156.848	54.829	(42.961)	11.868
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	25,00	70.250	2.810	793	3.603
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	3.055	165,00	504.075	18.330	124.909	143.239
Sarajevska ivara d.d.	SRPVRKI	5.674	12,07	68.485	(16.057)	21.093	5.036
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	198	75,00	14.850	(990)	(72.510)	(73.500)
Trgovina Borac Travnik d.d. Travnik	TBOTRKI	70.110	3,00	210.330	65.903	(18.917)	46.986

Dobojputevi d.d. Dobo	DBJPR	1.300	5,30	6.890	(130)	2.266	2.136
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	355.566	0,06	22.401	o	(41.672)	(41,,672)
Elektro - Bijeljina a.d. Bi'el'ina	ELBJ-R-A	155.922	0,08	12.786		(18.574)	(18.574)
Sarajevoosiguranje d.d. Sara•evo	SOSOR	33.572	13,48	452.551	138.653		138.653
ipad komerc d.d. Sara•evo		25.855		36.197	o	9.787	9.787
ajevec-mega AD Ban•a Luka	CMEG-R-	250.000	0,33	82.500	(37.255)	(18.071)	(55.326)
Agencija TEC d.o.o. Sara•evo	TECSKC	100	100,00	10.000			
ajevec-mega AD Banja Luka*	CMEG-P-	386 000	0,51	196.860	0		
Ukupno efekat prodaje				1.845.022	226.093	53.857	172.236
Dobitak od roda•e ula an•a					280.525	159.972	440.497
Gubitak od roda•e ula an•a					54.432	213.829	268.261
Realizirani dobiti od od kursne razlike					235		235
NETO EFEKAT ULAGANJA					226.328	53.857	172.471

4. Nerealizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Nerealizirani dobitak

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Prom•ene u nerealizovanim dobicima	2.463.802	556.427
Ukupno promjene u nerealizovanim dobicima	2.463.802	556.427

Nerealizirani gubitak

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
----------	--	--

Promjene u nerealizirani ubici	2.847.059	926.018
Ukupno promjene u nerealiziranim ubicima	2.847.059	926.018

Neto efekat nerealiziranih dobitaka i gubitaka predstavlja nerealizirani gubitak od ulaganja KM 383.257

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine KM	Za godinu završenu 31.12.2018. godine KM
Žiro i tekući račun	8.631	105.980
Ukupno novčana sredstva	8.631	105.980

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 8.631 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i uskladenje vrijednosti	7.248.231	8.304.014
Ispravka vrijednosti	1.398.585	1.052.626
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	5.849.646	7.251.388
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i uskladenje vrijednosti	310.148	271.582
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	127.763	144.695
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	182.385	126.887
Obveznice domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz bilans uslova	20.000	30.000
Ispravka vrijednosti		
Ulaganja u obveznice	20.000	30.000
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva kroz bilans uslova	6.052.031	7.408.275
Ukupno ulaganja Fonda	6.052.031	7.408.275

Napomena:

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

Tokom 2019. 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 5.951.921

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 7.119.015

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 97. Zakona o IF-ovima za 2019. godinu iznosi KM 1.167.094.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2019. godinu je KM 1,8544 po udjelu a najniža KM 1,6831 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2019. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 6.052.031;

Tokom 2019. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica i udjela:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije
Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo	SRPVRKI	33.572	9,35	313.898
JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Kon 'ic	VKNKRKI	5.100	2,99	15.250
Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo	ZVDPR	1.762	10,00	17.620
Čajavec mega a.d. Banja Luka*	CMEG-R-	386.000	0,51	196.860
Interšped Tuzla d.d. Tuzla	ITRTRKI	2.550,00	25,00	63.750
OIF Moneta	MONF	510.970	0,08	38.334
Ukupno:				645.712

* Korporativna akcija za 386.000 dionica CMEG-P-A dobili 386.000 dionica CMEG-R-A

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	10.168	15,43	156.848
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	25,00	70.250
OZON d.d. Travnik	OZNTR	3.055	165,00	504.075
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRKI	5.674	12,07	68.485
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	198	75,00	14.850
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRKI	70.110	3,00	210.330
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	1.300	5,30	6.890
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	355.566	0,06	22.401
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	155.922	0,08	12.786
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	33.572	13,48	452.551
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	25.855	1,40	36.197
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	250.000	0,33	82.500
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	100	100,00	10.000
Čajevec-mega AD Banja Luka*	C ME G-p-A	386.000	0,51	196.860
Ukupno:				1.845.022

* Korporativna akcija za 386.000 dionica CMEG-P-A dobili 386.000 dionica CMEG-R-A

7. Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine KM	Za godinu završenu 31.12.2018. godine KM
Potraživanja o osnovu dividendi	26.683	9.753
Uku no o traživan•a	26.683	9.753
Obračunate a nenaplaćene kamate po de ozitima	1.416	2.117
Kratkoročna raz raničen•a	1.416	2.117
Potraživan•a i kratkoročna raz raničen•a	28.099	11.870

Potraživanja po osnovu dividendi KM 26.683 odnose se na potraživanje za dividendu od Dobojputevi d.d. Doboj KM 16.683 (navedeno potraživanje je konfirmisano na dan 31 .12.2019.) i potraživanja po osnovu dospjelih obveznica TECSKC KM 10.000.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine KM	Za godinu završenu 31.12.2018. godine KM
Obaveze o osnovu otkupa udjela	188.973	
Ostale obaveze iz oslovanja		
Obaveze o osnovu troškova oslovanja	188.973	
Unaprijed obračunati rashodi perioda	7.357	8.979
Pasivna vremenska razgraničenja	7.357	8.979
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	196.330	8.979

Obaveze po osnovu otkupa udjela KM 188.973 najvećim dijelom (KM 180.000) odnose se na obavezu prema ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin. Navedena obaveza je confirmisana na dan 31.12.2019. godine.

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 7.357 se odnose na rezervisane troškove dijela upravljačke provizije za decembar 2019, godine KM 524, eksterne revizije KM 5.265, unaprijed obračunata naknada depozitaru KM 1.200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 368.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine KM	Za godinu završenu 31.12.2018. godine KM
Udeli - nominalni iznos	9.480.123	10.760.683
Neras oredena dobit od ranijih godina	551.763	217.250
Rezultat tekućeg perioda	39.101	174.541
Ne okrivljeni ubitak iz ranijih godina	2.651.833	2.438.004
Nerealizirani dobitak	929.978	1.330.174
Nerealizirani ubitak	2.456.702	2.527.498
Ukupno kapital	5.892.430	7.517.146

Broj udjela na dan 31.12.2019. godine iznosi 3.465.155. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

10. Transakcije sa povezanim osobama

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

Transakcije sa povezanim osobama:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcij	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2019. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.19.-31.12.2019. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	524		o	171.842
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200		o	14.400
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik				1.628
REVIK d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	5,265			5.265
AW Broker	Stavka	Broker				8.919
Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka	Stavka	Broker				358
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo	Stavka	Broker				1.619

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2019. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2019.godine

RBr	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih v /udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	vlasništva fonda	% od NVI fonda
	Aluminij d.d. Mostar	190110	700	34.300	0,36%	0,58%
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	63457358	13260	136.959	0,02%	2,32%
3	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	10658236	55000	82.500	0,51%	
4	Bosna Auto DD Sarajevo	341296	12824	262.892	3,75%	4,46%

5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	365552	63000	371.700	17,23%	6,31%
6	Energionova d.d. Sarajevo	948601	9600	374.400	1,01%	6,35%
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	17657682	7391	6.061	0,04%	0,10%
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659155	65784	328.920	9,98%	5,58%
9	IGMAN DD KONJIC	578906	1685	154.127	0,29%	2,62%
10	ASA BANKA D.D Sarajevo	378392	9053	334.961	2,39%	5,68%
11	INTER PED TUZLA DD TUZLA	25579	2550	63.750	9,96%	
12	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sara•evo	30354369	22084	334.215	0,07%	5,67%
13	LIVNICA VISOKO D.D. SA	217815	4769	2.909	2,18%	0,05%
14	MERKUR d.d. Sarajevo	779269	30380	151.900	3,89%	2,58%
15	METALOTEHNA D.D. TUZLA	364462	36000	90.000	9,87%	1,53%
16	ZIF "Prevent invest" d.d. Sara'evo	2021967	24461	67.268		1,14%
17	Sarajevska pivara d.d.	2105902	20071	218.774	0,95%	3,71%
18	TRZ HADŽIĆI D.D.	583338	5173	87.889	0,88%	
19	T3 D.D. SARAJEVO	435741	27713	983.812	6,35%	16,70%
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sara•evo	353242	17014	809.866	4,81%	13,74%
21	ZVE EVO-LASTA DD ČAPLJINA	496278	512	o	0,10%	
22	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	327926	4190	37.751	1,27%	0,64%
23	JKP "Jablanica" d.d. -u steča•u	56887	338	104.780	0,59%	1,78%
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sara'evo	4926930	45500	46.865	0,92%	0,80%
25	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226879	15200	24.928	6,69%	0,42%
RBr	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih v /ud•ela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	vlasništva fonda	% od NVI fonda

26	TAMPARIJA FOJNICA D.D. Fo•nica	531676	8371	18.081		0,31%
27	SANITEKS d.d. Velika Kladuša	462366	52	476	0,01%	0,01%
28	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	641425	21984	65.732	3,42%	1,12%
29	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sara•evo	457025	2506	22.554	0,54%	0,38%
30	Čajevac-mega AD Banja Luka	12443425	1120556	326.082	9,00%	5,53%
31	ADIDAS AG		40	22.672	0,00	0,38%
32	Amazon.com.Inc.		4	12.920	0,00	0,22%
33	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	1655055	33154	35.806	2,00%	0,61%
34	Siemens AG	914203421	120	27.352		0,46%
35	Zurich Insurance Group	150404964	80	47.816		0,81%
36	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	640	100	10.000	15,62%	0,16%
37	AGENCIJA TEC DOO E	640	100	10.000	15,62%	0,16%
38	OIF Hypo BH Equity		52167,3065	305.194	0,00	5,18%
39	OIF MONETA		510970,0845	35.819	0,00	0,61%
	Ukupna vrijednost ulaganja			6.052.031		

Članom 97., stav I, tačka b) Zakona definisano je da najviše 10% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uvjetom da, ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog emitenta koji čine imovinu fonda veća od 5% netovrijednosti imovine fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% netovrijednosti imovine fonda.

Na dan 31.12.2019. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 1.506.893. Prekoračenja se odnose na: Čajevac Mega a.d, Hercegovina auto a.d. Mostar,

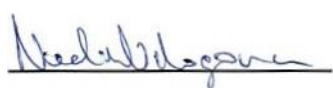
Energionova d.d. Sarajevo, ASA Banka d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d. Sarajevo i Dobojputevi d.d. Doboj
Članom 97., tačka l) po rednim brojem l) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dionica sa pravom glasa

jednog emitenta. Na dan 31.12.2019. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 156.024 koja se odnose na emitenta Dobojputevi d.d. Doboj.

Članom 97., tačka I) po rednim brojem 3) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dužničkih vrijednosnih papira emitiranih od jednog emitenta. Na dan 31.12.2019. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 7.200 koja se odnose na emitenta Agencija Tec d.o.o. Sarajevo.

13. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.



Uprava DUF-a

Ove



Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a dana 30.01.2020. godine.

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda: OF 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 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	23.395	148.100
700	. Prihodi od dividendi	2	0	3	21.696	147.896
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	1.699	204
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II Realizovana dobit (208 do 211)	2			280.760	273.418
710	1 . Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	280.525	272.602
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2		9	235	316
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1			
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	210.100	199.143
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	171.842	156.609
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	13.307	8.257
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	10.530
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1		14.400	17.700
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2		5.286	6.047
	IV Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	54.432	45.927
610	1 Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	54.432	45.658
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		269
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		

613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V • REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	I. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	39.623	176.448
	2. Realizovani gubitak $(212+221)-(202+207)$	2	2			
	VI Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3			
	VII Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	522	1.906
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	522	1.906
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3			4	5
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	39.101	174.542
	2 Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1 . Porezni rashod perioda	2	3			
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4		39.101	174.542
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235•234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I • Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2	2.463.802	2.716.424
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	2.463.802	2.716.424
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svodenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2				
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		

	II Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	2.847.059	3.086.015
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5		2.847.059	3.086.015
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	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2		7	383.257	369.591
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241 +256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	344.156	195.049
	Obična zarada po dionici	2	6			
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 30.01.2020.godine

Certificirani računovođa:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
edim Vilo orac, dipl. oec.

CERTIFICIRANI
RAČUNOVOĐA

SENIDA DOBRIĆ

Licenca br. 6379/5

Copyright by SoftGroup. Sarajevo

이 단 계

a

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	2			5	
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	6.088.761	7.526.125	
	I - Gotovina	0 0 2	8.631	105.980	
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	6.052.031	7.408.275	
	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4	6.052.031	7.408.275	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5			
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6			
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0	26.683	9.753	
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2			
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3			
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	26.683	9.753	
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5			
309	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6			
310 do 319	7. Ostala potraživanja	0 1 7			
320	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8			
330 do 332	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9			
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	1.416	2.117	

[illegible]

[illegible]

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0 5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0 5 4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
530	1. Zakonske rezerve	0 5 7		
531	2. Ostale rezerve	0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	590.864	391.792
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	551.763	217.250
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	39.101	174.542
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.651.833	2.438.006
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0 6 3	2.651.833	2.438.006
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0 6 4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.526.724,00	-1.197.323,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6	929.978,00	1.330.175,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7	-2.456.702,00	-2.527.498,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	3.465.155,2887	4.247.512,2809
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.7005	1.7698
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo: 30.01.2020 godine

Certificirani računovođa:
Senida Dobrić

Senida Dobrić

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac



Naziv Fonda.

Registarski broj Fonda:

Naziv društva za

upravljanje:

OF LILIUM GLOBAL

JP-N-032-07

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008 JIB
društva za upravljanje:
JIB investicionog Fonda:

IZVJESTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3			4	5
	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	o	1	-344.156	788.504
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	o	2	39.101	174.540
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	o	3	-383.257	-369.591
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3		4		983.555
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	o	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	o	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelimaldionicama Fonda (308-309)	3		7	-1.280.561	-601.727
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela I dionica Fonda	3	0	8	4.110.164	229.545
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	o	9	5.390.725	831.272
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1		-1.624.717	186.777
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	7.517.147	8.313.924
13.	Na kraju perioda	3	1	3	5.892.432	7.517.147
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.247.512,2809	4.595.265,3697
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	2.382.282,8566	122.484,7604
17.	Povučeni udjeli I dionice u toku perioda	3	1		3.164.639,8488	470.237,8492
18.	Broj udjela I dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.465.155,2887	4.247.512,2809

Sarajevo; 30.01.2020.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić

CERTIFICIRANI
RAČUNOVOĐA

SENIDA

Licenca br. 6579/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje.
im Vilo orac, dipl. oec.

LILIUM	ASSET
MANAGEMENT	D.O.O.
SARAJEVO	

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

IZVJESTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5
	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	-344.156	788.504
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 o 2	39.101	174.540
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3 o 3	-383.257	-369.591
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3 0 4		983.555
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3 0 5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3 0 6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelimaldionicama Fonda (308-309)	3 7	-1.280.561	-601.727
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela I dionica Fonda	3 0 8	4.110.164	229.545
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3 9	5.390.725	831.272
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3 1	-1.624.717	186.777
II.	Neto imovina	3 1 1		
12.	Na početku perioda	3 1 2	7.517.147	8.313.924
13.	Na kraju perioda	3 1 3	5.892.432	7.517.147
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3 1 4		
15.	Broj udjela I dionica Fonda na početku perioda	3 1 5	4.247.512,2809	4.595.265,3697
16.	Izdati udjeli I dionice u toku perioda	3 1 6	2.382.282,8566	122.484,7604
17.	Povučeni udjeli I dionice u toku perioda	3 1	3.164.639,8488	470.237 ,8492
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3 1 8	.465.155,2887	4.247.512,2809

Sarajevo; 30.01.2020.godine

Certificirani računovođa.

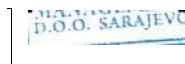
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:

N. Nedeljković dim Vilo
 orac, dipl. oec.



CERTIFICIRANI
RAČUNOVOĐA
SENIORA 00BRIĆ
Licenca br.
6579/5

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

PRILOG 1

OPCI PODACI O FONDU na dan 31.12.2019. godine

	Sadržaj	Napomena
I Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; Dženetida čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:		
WEB.	M*.v.lilium-dzu.ba	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-05	
Ime i prezime direktora Fonda;		
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
Ime i prezime članova odbora za reviziju;		
Finu i sjedište vanjskog revizora:	REVIK d.o.o. Sarajevo; Brandaca Sarajeva 20, Sarajevo	
Firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zmaja od Bosne bb; 71000 sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. sarajevo Društvo za upravljanje investicijskim fondovima , LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	info.lilium-dzu.ba	
Web:	w.vw.lilium-dzu.ba	
Broj i datum Rješenja Kojim je ždeta dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159108; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-233110; 23.09.2010.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedirn Vilogorac.Mirza Sladić	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović. predsjednik; Aid Nanić. član; Aldina Pita, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		

Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Sarajevo; Dzemala Bijedića 185. Sarajevo	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	

Naziv fonda	01F LILIJUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje	LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	4201337670008
JIB investicijskog fonda	

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIONOG FONDA na dan: 31.12.2019

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vrijednosnih papira	Broj vrijednosnih papira u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nazivna cijena vrijednosnog papira	Feri cijena vrijednosnog papira	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NIV fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za ispravljanje
1	2	3	4	5	6 (54*100)	7	8	9 (57)	10	11	12	13	14
Ulaganje u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190110	700	0.36%	446.212014	49.00	34300	0.58%	KL	0.00	0	0.00
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	13260	0.02%	17.043418	10.33	136958.56	2.32%	KL	0.00	0	0.00
3	ZIF "BIG-investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10656236	56000	0.51%	2.149581	1.50	82500	1.40%	KL	0.00	0	0.00
4	Bosna Auto DO Sarajevo	BOATR2	341296	12624	3.75%	35.136036	20.50	262492	4.46%	PC	0.00	0	0.00
5	DOSOPUTEVI DO DOBOJ	DOJPR	365552	63000	17.23%	3.658623	5.90	371700	6.31%	KL	0.00	0	0.00
6	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	846601	9600	1.01%	42.779844	39.00	374400	6.35%	KL	0.00	0	0.00
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17657682	7391	0.04%	1.967874	0.82	8060.82	0.10%	KL	0.00	0	0.00
8	HERCEGOVINA AUTO DO MOSTAR	HRCAR	659155	65784	9.98%	7.659919	5.00	328820	5.56%	KL	0.00	0	0.00
9	KOMAN DO KONJIC	KOKCRK3	578306	1685	0.29%	187.315891	91.47	154126.95	2.62%	KL	0.00	0	0.00
10	ASA BANKA D.D. Sarajevo	KBZRRK2	378362	8053	2.39%	67.256182	37.00	334961	5.68%	KL	0.00	0	0.00
11	INTERSPED TUZLA DO TUZLA	ITRTRK1	25579	2550	9.96%	25	25.00	63750	1.08%	PC	0.00	0	0.00
12	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	22084	0.07%	14.275065	15.13	334214.84	5.67%	KL	0.00	0	0.00
13	LIVNICA VISOKO D.D. S.A.P.O.	LVNCR	217815	4768	2.18%	19.894501	0.61	2909.09	0.05%	PC	0.00	0	0.00
14	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	30380	3.89%	7.965175	5.00	151900	2.58%	KL	0.00	0	0.00
15	METALOTEHNA D.O. TUZLA	MTHNRK2	364462	36000	9.87%	8.170385	2.50	90000	1.53%	PC	0.00	0	0.00
16	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRRK3	2021847	24461	1.20%	4.478455	2.75	67267.75	1.14%	KL	0.00	0	0.00
17	Sarajevka priroda d.d.	SRPVRRK1	2105902	20071	0.95%	11.18229	10.90	218773.9	3.71%	PC	0.00	0	0.00
18	TRZ HAZICI D.O.	TRZHR	583336	5173	0.88%	27.645442	16.99	87889.27	1.49%	PC	0.00	0	0.00
19	TIS D.O. SARAJEVO	TISR	435741	27713	6.35%	25.730008	35.50	963811.5	16.70%	KL	0.00	0	0.00
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17014	4.81%	22.464298	47.90	809666.4	13.74%	KL	0.00	0	0.00
21	ZVEČEVO-LASTA DO ČAPLINA	ZVLCR	496276	512	0.10%	5.675313	0.00	0	0.00%	PC	0.00	0	0.00
22	TP DO SARAJEVO DO SARAJEVO	DCNSR	327926	4190	1.27%	24.071938	9.01	37751.48	0.64%	KL	0.00	0	0.00
23	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLRRK4	56887	338	0.59%	231.786834	310.00	194780	1.78%	PC	0.00	0	0.00
24	ZIF "B-GROUP" d.d. Sarajevo	BGRFRK2	4928930	49500	0.92%	2.418633	1.03	46865	0.80%	KL	0.00	0	0.00
25	PREVOZ RADNIKA KREKA DO TUZLA	PRAKRRK3	226679	15200	6.89%	8.788109	1.84	24828	0.42%	PC	0.00	0	0.00
26	ŠTAMPARIJA FONICA D.O. Fonica	STFJR	531676	8371	1.57%	6.537894	2.16	18081.36	0.31%	KL	0.00	0	0.00
27	SAVTEKS d.d. Velika Kladuša	STVRRK4	462366	52	0.01%	9.703269	9.15	475.8	0.01%	KL	0.00	0	0.00
28	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VOKRRK1	641425	21984	3.42%	3.184355	2.99	65732.16	1.12%	PC	0.00	0	0.00
29	ZAVOD ZA VODOOPRISREDOVANJE d.d. Sarajevo	ZVOPR	457025	2508	0.54%	10.29405	9.00	22554	0.38%	KL	0.00	0	0.00
Ukupno u F BiH								5216368.68	9.00%				
Ulaganje u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
30	Čayvec-mega AD Banja Luka	CMEGR-A	12443425	1120566	9.00%	6.552225	0.29	326081.8	5.53%	TC	0.00	0	0.00
Ukupno u RS								326081.8	5.53%	0.00	0.00	0.00	0.00
Ulaganje u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
31	ADIDAS AG	AG-ADS		40	0.00	180.9	566.80	22672	0.38%	KL	0.00	0	0.00
32	Amazon.com, Inc.	AMZN		4	0.00	2441.265	3.230.01	12920.04	0.22%	KL	0.00	0	0.00
33	OTRANTACOMERC A.D. ULČNJ	OTRJ	1655055	33154	2.00%	2.683307	1.08	35806.32	0.61%	KL	0.00	0	0.00
34	Siemens AG	SI	914203421	120	0.00%	119.394	227.93	27351.6	0.46%	KL	0.00	0	0.00
35	Zurich Insurance Group	ZFIN	150404964	80	0.00%	229.68975	587.70	47816	0.81%	KL	0.00	0	0.00
Ukupno u inostranstvu								146.565.96	1.86%				
Ukupno ulaganje u dionice								472.647.76	5.99%				
Ulaganje u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
36	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	840	100	15.62%	100	100.00	10.000.00	0.16%	TC			
37	AGENCIJA TEC DOO E	TECSKE	840	100	15.62%	100	100.00	10.000.00	0.16%	TC			
Ukupno u F BiH								20.000.00	0.32%	0.00			
Ukupno ulaganje u obveznice								20.000.00	0.32%	0.00			
Ulaganje u udjele OF-a emitentata sa sjedištem u F BiH													
38	OF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF		52167.3065	0.00	5.127703	5.85	305194.39	5.18%	TC	0.00	0	0.00
Ukupno u F BiH								305.194.3900	3.87%				
Ukupno ulaganje u udjele OF-a								305.194.3900	3.87%				
Ulaganje u udjele OF-a emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
39	OF MONETA	MONP		510870.0845	0.00	0.075823	6.07	35819	0.61%	TC	0.00	0	0.00
Ukupno u inostranstvu								35.819.0900	0.53%				
Ukupno ulaganje u udjele OF-a								305.194.3900	4.27%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6.052.939.83	99.44%				

Obračun
Sveukupni iznos
Senica Dobric

Direktor
Nedžad Vilić
Nedžad Vilić

PREKORAČENJE ULAGANJA U IF-ove (ZIF i OIF) i vrijednosne papire u zbiru preko 40%		
Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emitenti (ograničenje 40%)	1.506.893.02	25.57%
Ostalo (ograničenje 40%)	156.024.32	2.65%
Ostalo (ograničenje 40%)	7.300.00	0.122%
UKUPNO:	1.670.117.34	28.343%

Emitenti koji ulaze u prekoračenje 40%:

Čayvec Mega a.d. Hercegovina auto s.d. Mostar
Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d., JP ELEKTROPRIVREDA BIH
Energonova d.d. Sarajevo, Asa banka d.d. Sarajevo

Prekoračenje emitentata (ograničenje 40%) nastala su po osnovu smanjenja NETO vrijednosti imovine

Prekoračenje emitentata Doboj putem nastalo je uslijed prijava OF LILIJUM BALANCED OF LILIJUM GLOBAL u

GLOBAL u.

Društvo prati tržišne uslove te prema istim, a u najboljem interesu ulagača fonda, preduzima aktivnosti na usklađivanju portfelja sa odrednicama Zakona o investicijskim fondovima.

Rok za usklađivanje portfelja OF LILIJUM GLOBAL je 12 mjeseci.



Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje

Matični broj Društva za upravljanje JIB dru"va za upravljanje JIB investicijskog fonda
01F LILIJUM GLOBAL
JP.D.032-05

Prilog 3

LILIUM MANAGEMENT
D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

IZVJESTA.J 0 OBRAčUNU VRIJEONOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA
PERIOD 01.01.- 31.12.201s.godine

	IMO VINA FONDA					VEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udje lu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potratjvarva	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po ulaganja	Obaveze po osnovu troškova realizovanja	Obaveze prema DUF u	UKUPNO				
1-2019	105980,26	7.407.577,27	30		83	0 00	988,31	2430 se		9.41' es	7816015,94	4.247.512,2E09	1 7695
2. 2019 3 1. 2019		7.408,121 ts 7471TS'.e1 7.473236_42	11.e83.87 12.160.78 12,167 3s 73.92		7.525.985 28 7.587.992 85 03 7.590.138 20		7,0ss.e5 5923 39 5990 93 60se 47	2E0%02 3.171 47 3541 3.912 28	0 00 64.260 52 54 260 52 64 2-50.52	9.855 87 73,35s 38 73.793 26 74.231 27	7.515128,41 7.514E37 47 7.516.390,77	2809 4.247\$12 2809 4 247,512 2809 4247,512	1 7695 1 7695 1 7695 1 7695
S.	1047802E 104.7Eo_28 104.780_26	7.473 184 02 7,4bE.49t 43											
1- 2019	104 7E0.2E		121	0			126 01	72		74.663	7815_475.52	280g	
1-2019			12.180_49	00	7.590.144 77 7.539.216 56		2.S93 07		64260,52 2.078.38	25 10.865 00		4247_s12 2ecg 4.247.512 280g	1 7694 1 7724
e. 1-201g	40±07 37	7467±2737	46838 S3		7.555.533 32 7ss5.519 85		6251 12	2.964 46		11.457.34 11.897 54	7,544 075 98 7843622,31	4247±12 28cg	1 7761
1. 201g 11. 1. 2019	40807,37 40807,37 75 sec.24	7.467 867 33 7.474.611 9s 7.475721 71	46±52 35 1194381	0.0 0	7.562.271 67 7.563.243 76	000	5328 72 6.396 32 6463	3.709 62 4 082 67	2231 76 2.241 76 2087,34	12.347.70 12.633.94	7,549823,97 7 ssosog,e2	4247,512 28cg 4.247.512 2809 4247±12 220g	1 7777 1 7777
12- 1- 2019		747573363	63 11 38 11 95 11962 8g		7.563.252.25 7.563.258 82 7.564.152.02 7.579.748 90	0.00	6.531 sa 599 15 6.212se 6.280 30	4.455 77 4.828 83 5,201 88 557419E	2087 34 34 2077	13.074 65 13.515 32 13.491 ag 13.915 31	7_549.743.50 7.SS060e_o_13	4247812,2800 4,247.512.2809 4247812,280g 4.247.512 2809	1 7776 1 7777 1 7777 1 7812
14. 1. 2019	75868 24 75,10405 7s 086 70	7477 7.492E92 6E											
15- 1- 2019	7s	7±55 22B 3'	97	1187003 51.099 20	7.577.741 76 7.642.102 08	0.00	347.94 6.41 s.5e	5948,34 8.321.5 3	2.oeo os 206005	14.356 33 14.797 16	7.Se3.3B5.43 7.627 92	4.247,512 2809 4.247812	1 7807
16- 1- 2019													
17. 1-2019													
1-2019	35774,57 35 774 SJ 35.774.57	784578t 43 7,54s 782 31 7S457E2.31	77 ".112.34 51.118 9t		7.632,668 77 7.632.669 22 7.632.675 79	0 00	08 6818 82	667687 92 7387 13	2 Oec os 2.060 os 2 060 os	1S.220 06 15645 05 16.066,00	7.017.026 17 7816 609,7G	4.247.512 2809 4.247.512 2809 2809	1 7934 1 "935 1 7935
21. ' 2019	3s 77B 4s 35 35, 77548				7.647.763 86 7.607.015 47 7.537.429 ES	o ca	6686 56 6.754 33 6832,02	7,742 31 8098 62 63	2.060,05 2.060 os 2.175 15	16.488 92 16.913.00 174se eo	7.631.274.94 7.590.105.47 7519_970.E5	4.247.512 2809 4247 512 2809 4247±12 2809	1 7966 1 7877 1 7704
22- 23. 1-2019		7.592224_S4 1474779 15	26872_05 0 00										
24- 1- 20 9 20- 1- 2019	33.717.93 4144283	7,46Ess.26 7.465427,38 7.4ES427.3S	2327559 1203516	000	7.527.1 7.525.910 4s		6,899 57 ögs7	8821 3s 9,19283	I IS	15.836.02 94	7809.760 51	4247.512 2809 4247_512.2eC9	1 7684 1 7686
26- 27. t. 2019	4±442.83 4d,aazg3	7 465427,38 7.4ES427.3S	12048,30 87		7.525.911 94 7.525.918,5 1		7092 17	9864 19 9,935 52		16.588 83 17,027 69 17.456 51	,509 323,11 7±08830 e2 7.464.233.74 7.404572	7247,512 2809 4247.S12.2ecg	1 7675 1 7676 1 7674
2d- 1- 201g 29. t. 2019 1. 2019	48442,83 '8.442,83 43442	7,464209 34 7.400.300 07 7.3441Sg 75	12.054 12061,44 12068 01	0.00	7.524.707 04 7.460.804 34 7.404.769.59		7.159 70 7227 7294,63	10.877 98 11.066 96		17.905 21 18.381 59	7442899,13 7.386.08.0o	4247 512 2809 4247812,2808 4247812,28cg	1 7527 1 7394
31- 1- 201g 1. 2. 2019	48±213.60 35.545,12	7.31573347 7.346E67 75	12,074 58 12081,15		7.376.021 65 7.394.294.02 7,394.317.03	0 00	7.361 6.232,92	382 '5		18.825.09 6.615 33 7.0so 32	7.387 678.69 7.387 678.69 7.387 678.69 7.404572	4.247386,5C31 4.247	1 7327 1 7397 1 7397
2- 2. 2019 3- 2-2019	35845 12 3554s, 12 35S45,12	7.346EU le 7 346884 19	12087 72 12.094 29		7.394.323 so 7.412.509 7J	0 00 0.00	6.304,37 s 37s 82	745 46 1472 94		7.485 28 7.937 72	386.503' 4247_386.5031 424T 386.5031		1 7391 1 7433
4- 2. 201g 2. 2019	75	7. 384.E 3 7S 7.430 071 13	12'07,43		7.484.980.31	0 00	6 78	1,238 89		8.373 1S 8.813 38	7,476807 16 8.813 38	4247:3868031 4247.3es.S03t	7603 1.7487
6- 2- 2019 7-2. 2019	3620117s 36 201	7.388051 7E 7892.e21 eo	12,114 00 12120 57		7.436.367 53 7.441.144 12	0 00	eus07 88	220S.50 2.570 3s		9.249 7s 9.686	A27S54.1S 7.431 37 7 440821,59	4.247ZBE	1 751B
e- 2- 2019 g-2- 2019 10-2. 2019	36.201 75 36 201 36.201 75	7.399 ecs 7t 7.24.337144 7.414	12 127 14 12.133 71 12.14C 28		7.450.308 05 7.450.313 66 7.450.320 23	0.00	e.e22 48 6.894.03	53 3301_29	10.123 77 10.561 os	7.440. leg ag 7.439*S9.1E	4.247,386 5031 4.247,3" 4.247.386 5031	1 7517 1 7516	
11-2-2019 12-2-2019	36.201 „7s 36 201 35 753,11 36 201 75	7.399 ecs 7t 7.24.337144 7.414	12.147 00 12.151_38		7.448.194 7.472.241 93 7.472.174	0.00 0 00	6.5Eg,2 3 E,Eao	4032 21	10.99B 29 10.9874	7.461 49 7.460 748,32	4_247zge 5031 4 247,386,5031 4.247	1 751 1 756 7SE	
13-2-2019 14. 2-2019 15-2-2019	3S 36 201 75 35 649.78 36 201 75	265,24 24 7.504 452 92	22.155 76 22.160,14 52		11 7.461.819 49 7.562.267 22	0 00	82 6.73241 e,as7 85	70 5498 25	0 00 0 00	11.864 11 13.986 10	7.449 9ss se 7.548 281 12	5031 4247386 5031 0031	1 754 1 777
'e- 2-2019 2-2019	35649,78	7. SOA 460.84	22.168 eo 2217328		7.562.279 sa 7.562.283 so		885g 61 37	5,85g 52 611d 76 6.578 97	000	13 14.850 13 13.580 71	861 7±47 433.77 7847_75g.4e	4 246268,0031 4.240 0031	1 7775 1 7774 1 7775
18. 2-2019 19- 2-2019	30947,65 30,94785	7.506 552 70 7.506 552 70 7.506 552 70	22.177,66 22.182 04 186.42	0.00	7.561.340 19 7ss.682 39 7.385.105 79		7001 74 7.073 50 7,145		0 00	11.012 70 11.444 76	424536B 0031 424a 368 0031	1 7777 1 7365	
20. 2. 2019 2-2-201g 22. 2- 2019	3CA47,es 30.947,65	7.409 205,17 7.409 205,17 7.409 205,17	22 22.190.80 22125,1d	0 00	7.462.343 62 7.409.101 12	c 00	26 721868 7,2" 25	4.299 so 4 96		11.863 06 12.283.21	7.440_480.56 el 7 91	4246_30E 0031 4.246.368 0031 4246_368 0031	1 7546 1 7419
23. 2. 2019 24- 201g	30Æ47,ES 30847,65	7.355EE7 09 7.355987	22203_94	0 00	7.409.134 30 7.409_138 se	0 00	rass 72 7.431 1S	5.341 568733 47	0.00	12.700 88 13.118 51 13.536 11	7.396.433.42 392.285.55	4.246368 0031 424e.3E8 0031	1 741d 1 7417 740
25. 2. 2019 2019	30.947,65 103411 167	7252665 69 7271 73	22208 32		7.405.821 66 7.394.260 04		7502 64 7.574 10	6.033 6.379 32		13.953 42 7	7.380306.62	41460-6t 0031 3031	1 1 7381

27- 2. 2012 28. 2. 2019	974tO,66 9-020086	7 276803 c, 7.3151e327	15827 gi		7.394.037 26 7.431.211 84 7.431_556 42	0 00	7.645 53 6817 og	72s 12 30 67		8.370 65 7.553 39 7.968 12	7,2e5Esa 61 742365E.45	3031 4246261,3031 4248261	1 7393 7483 1 7483
2. 3. 201g 3- 3-2019	96200,66 9-0 200	7.315.523,47 7.31555EE7 7.31S_ SSS 67	19832 29 19836 67		7.431.594 00 7.431.598 3a		6651	1.383 1.731 04 2.078 3g		8.322 86 8.797 ST		3031 4246261,3031 4 248 261 3031 4 248 261 3031	7482 1 748
4- 3- 201g 5- 3. 201g	90200,00 96200,66	7.315.523,47 7.342 168,09 7.342 168,09	19.845 1g.E49		7.456.266 19 7.as8.21e 56	0 00	686g 93	242s 69 2.774."		9.212 9.644 79 10.061	7.448S73.77		1 7533 1 754 759
5- 3. 2019 7- 3- 2019 E- 3. 2019	92 88s,5 90.ed4.e2	317 7,383 126 90 7.388.768,13	19.854 19 1g 85a 57 19		7.482.372 00 7.495*71 oa 7.499,515 90	0 00	6.937.34 7.004_ec 7.072.29	3.124 3474.37 1 us.eo		10.479 17 8.897 8s	7.472310.52 7.425.391,87 7,490818	4246261,3031 4244377 4 244377 4081	1 7636 1 7648
g. 3. 2019 10- 2019	90 884.82	7zee.817 2s	19.867 33 19.871 7t		7.499.569 40 7.499.573 7.480.612 72		7.139 79 7.207.28 7174,77	2.177.29 2828,95 2,88088			7_4Sff2S2 32 7_47045737	4,244377 4081 4.244.377 4081 4.244 077	1 7647 1 7646
11- 3-2019 12- 3- 2019 13- 3- 2019	89884 „07	89	19.876,21 19 eso 59		7.492.631 11 7.485.799 32	1 oooooc o	7.342 23 7.010,10	2030,90 2,322 20		9.373 13 9.392 30	7.413.257,98 7476,407 02	4.244,377 4081 4.244 077 4081	1 763t
13. 3-2019 3. 201g	89283,71	7 A06BE5 45	19884,97 35 19893,73	0 00	7.512.323 7s 8.516.14693	1 oooooc o	7,077 57	2733 20 26		9.810.77 1.010.21s	7602,51302 7.505931.54	4.244 877 4081 4 244377,4081	1 7676 1 7684
16- 3-2019 17. 3. 2019 1d- 3-2019	1089207_7s	7.406A71.es 7.422	19 902.49 19 902.49	000 0 00	8.516.137 71 8.516.142 09 8.531.953 13		7166,05 733s 53	3.439 72 4299	10." 38 11.13s 97 11.63S 52	5cl.33 & sos.0C6,12 &520.31761	3305 4.809 860 4.809.eeo 3305	3305 1 7682 1 7714	
19. 3. 201g 201g	1 089 267.75 1 089 267.75 1 089 267.75 1 089 267.75	7.421 7 435064,59	19,915 53		8.530.306.49 8.548.247 8.576.678 08	C 00	740s 00 7.474 47 7843	4,731 14 51624E 5595 16		12.136 14 12.636 95 13.139 13	8818170,3s es35 8863_53E.e5	4.809 860 3305 3305 4.809.860	1 7710 1 7746 1 7804
21. 3. 2019 22- 3. 2019	7s	7.407.490 32 7.471	19920.01 19.924 39		8880_203 41		97 7813 52	6030 12	0 00		559,77	3305 3305	1 7810 1 7810
23- 201g 3. 2019 25. 3. 2019	1.081267.75 029267, 7s	7.471 a3 7.471'0243 7.520.813 76	19Me,77 19.933 15 19A37 53	0.00	8.580.298 95 8.580.303 33 8.630.019 04		7683 os 7.752 54 7822 20	31 6G00,47 7.335 59		14.653.11 15157 79		4809.860 3305 3305 4.809.860,330	1 7809 1 7911
3. 2019 27- 3- 201g 2E- 3. 2019	7s 1.081267.75	7_49ff78g,45 7.493 770 7s 74527029E	91 19.950 67	0,00	51 8.602.984 79 40		7,89t SS 7961 44 B.031 04	7774 4g 8212 71 8.651 14	0.00 0.00	15.666 34 16.174 15 49.780.57	8 586 810 61 8 586 810 61	3305 860 3305 4toe.eao 330s	1 7847 1 7853 1 7697
29. 3. 2019 ao- 3- 2019 31. 3. 2019	1.081 267,00 1.081 257 00	7.47315583 747313707 7.47313707	199ss 05 19963 Bl		3,574.377.88 8.574.363 50 357 88		8100,49 7,201 '9 8.241 60	1.023 16 203g 27	33098,39 39 33098 39	42.282 73 42.786.53 43.379 26	8.s3zcg.s.15 4 toyezo.3315	880 330S 3305 4 809 860 3305 4 809 860 3305	1 7739 7733 1 773s
1-4. 2012 2. a. 2019 3-4. 2019	1 044 558 11 1 044 558 11	024 35 7.528.782 41 7.527.717 94	1g 57 19.976 9s		8.540.9S1.1S 8.593.313 09 8.592.253 00	0 00	7.112.38 7,201 '9 7.272,08	2473 49 507 74 15		9.585 8T 7.708 93 8.218 23	&5es60a.1E 8.584034 77	4809860,3305 4809860 330s	1 7737 1 7850 1 7847
4_4- 2019 5-4. 2019 6-4- 2019	1 044 558 11 1 044 558 11 1.C44.S58,1	7.529 058 72 7826 55 7.526 858 SS	33 19985 71		8.593.596 16 8.591.418 37 8.591.406 7s	0 00	7.342 96 7,41384 7 «e.a.72	1.38444 1E22.ec 2280 99		8.727 9.236 64 9.745 71	ESe4Eae.7E e.sgZIBt.73 8.S81	4 809 860 3305 4 809 860 3305 4809±60 3305	1 7843 1 7842
7. a. 2019 E- 2019	1.044.558,1	7S26.esE 55 7.531.527 „3s	19.994 47 19 99a ss		8.591.411 13 E.S96:E84 31		7_sss 60 7.026.48	14 3137 2s		10.2S4 74 10.76 3 11.27 3	.1S6.39 8S85:Æ20 SE Ese2.10e_C3	4809860,3305	1 7841 1 7849 1 7843
9-4. 2019 10-4-2019	1044.ssg 1.046.238,94	7S2e.81g 73 7.432 843 13	20.003 23 20.007		8.593.381 07 8.499,089 6a		7.697 36	3±75 386s 90		11.734 14 411.763 SI	8487 152,9s	4.809±60 330s 330s	1 764E 1 7652
t. 4-2019 4-2019 4-2019	S440ES.4 54a.385.4	14324 7438.1E9,65 7.432,12s	20.012 2001s 49 20.020 e7		8.9011916 8.002,591 57 8.002.531 47		7432_54 7.502,2d	4837±9 521284	400000 00	12.270 13 12.715 12	8 490 152 9 8 490 152 9 7.530.321	4±25830 3849 4.525830.3849	1 76ss 1 7654
4-2019 15. 4- 2019	544385,43 544387,4	7,441as; 12	20.02S 2s 2002g		8.005.456 15		7.572_02 7,623 73 7.E93.4e	1.338,60		13.160 07 13,586 96	7.929.375,76 7 991 869,1 7 991 869,1	3849 4 525830 3842 4±25830.3H49	7653 7658

16. 4-2019 90	7.396.754 66	20.034,0t	7.956.155 7	9.032 08: 88s ± 1.75S9 17- 4. 2019	7.3%779.87	20.038.39	n						
18- 4. 2019 2019	539.3es,go 7.	397.0 98 51 7.397 91	2004277 20,047 15		7.956.155 16 7.956.508 18 7.956.640 96	c 00 0 00	7763,1 4 7±22 80 7902,46	1.712.79 2086 10 0 00 0.00		9.475 93 9.919 75 10.363 56	7.946 fmg23 7.946 388,43 7946.277 40		1 75S9 1 7558
21-4. 2019 22-4. 2019	539366,90 539.366.90	7097 225 7.337 22â 7.397.40507			7.956.645 34 7.956,649 72 7.956.8 22	000 0 00	7972 12 8041 78	2.835 22 0 00		10.807.34	7.94583800 7N453gg.63	525.830,3849	1 7557 1 7556
23-4.2019 24-4.	539.366,90	7.403.438,05	29 20.064,67 20.069,05		7.962.869 62	0.00	e t11 44 8.181.1o	3.583 37 3.957.41		11.694 81 12.138 51	7.945.137.45 7.950,731 11	4.525 830.3849 4.525.830.3849	1 7555 1 7567
2019 25-4- 2019 26-4. 2019	go 539 366,90 317	7.620 825 53 37	20 073 43 20 077 81		8.181.271 '5 8.180.265 86 7.957.982 99	217761,59 217.761 59	8.250.77 44 8.390	4. 331. E3 4.706 36 780.73		230.344 24 230.788 39 9.170 84	7.950927.61 7.249.477_47 7&48812.15	4.525.830.3849 4325830_3349	1 7563 1 7565
27-4- 2019 28-4-2019	317.304,81 317.304.81	7 620 600 7 620 588 7 620 588	20 082 19 20.088 57		7.957.975 os 7.957,9 79		77	l.sss.tl 1±29 45		9.614 88 10.055 58	7.947	4 525 830 3845 4 525 830 3845	1 7563 1 7562 7561

22-4-2019		05											
30-4-2019 5. 2019	317.304,81 317 Qg4,81 317294 et	73 7,560 49 7860.378.32	20 95 20.099 71	7.953 471 7.897,970 63 7.897.772 84	09 8.667.51 8.735.76	1.903 76 2.283.37 2675 33	10.502 as 10,950 38 11.411 os	7 942968,64 7.887,019 75	4.525.830.3845 4.525.830.3845 4.525.830.3845	1 7550 1 7427 7425			
2- 5. 2019 3- 5- 2019 4. s. 2019	317294,81 317.294,81 317294,81	7. ss9614,83 7.58984226	20	7.897.013 Ta 7.927.2 45	0 00 e,e04 01	3.067 24 3.459 05	11.871 25	7.885.14248	4.525.830 3849 4.525830 3849	1 7423 1 7488			
5. 5- 2019 6-5-2019	3112-9421 3toz29.31	7.589.919.54 7.589.919.54 7.590M34 20	20. 112. gs 20,117 23 20.121 el	7.927.327 20 7.927.231 se 7.921.085 12	57 2622 79	3.853 15 4247,22 4641 25	000 0 00	12.793 72 13.256 10 7.271 04	7.914±33 48 7.914.075,48 7913.814	1 7487 1.7486 1 7486			
7. s. 2019 e. 5- 2019 9. s. 2013	70eL2e. e1 706E23d1		12599 0.00	8.309.367 64 8.310.345 18	400000 00 2698 10 39	835 1228 66	0 00	403.533 36 3.995.05	7.913.814.0 7.905.834.2 8.306.350.1 8.305.537.6	1 7468 1 7469			
5. 2019 2019	706.628.8 160.884.5 IW884,53	7.585.775.42 7.535,731 go	n 134.75 20,139 13 20143 63	8.310.0 25 7.766.799 08 7.766.760 os	2835 45 2.972 sz	79 87731 1 26021	0.00	24 3.781 82 4.232 74	8305537 7,763017.26 1762527 32	1 7468 1 7472 1 7471			
12. s. 2019 2019 S.	160884,52 180413,37	90 7 46	20 152 39	7.766.764.44 7.764.626 22		1.643 07 2.025 90		4.683 62 4.654 05	7.762080.82 7.759.962.1 7.760.704.4	1 7470 1 7465			
14. 2019 201 9 16. 5. 2019	37 160095, 77 395, 77	7.58524904 7±78020 37 7577972 53	20156 77 20,1el 20.65.53	7.765.319 18 7.758.877 29 7.758.533 83	000	2.706 17 58 2.824 58		5.114 74 5.547 87 5.898 03	4.443088 6400 4 443088±400	1 7467 7450 1 7449			
17. 5. 2019 18. s. 2019 19. 5. 2019	27 157695,27 157.695 27	7+87.753 67 7,SE7 87 87	20.174,29	7.765.618 85 7.765.659 43 7.765.663 81		855 55 1228.39 1.621.20		3.748 13 4.198	7.761±70 72 7.761 4.443 088 6400 4.443 088 6400 4.443 088 6400	1 7470 1 7469			
20- 2019	157.695.27	7±23 959 91 7±84.578.92	20.183 05 20.187 43	7.761.848 23 7.762,461 62		2386.41		4,649 5.100 5.551 04	7.7E1 77%74764	1 7458			
22-5- 2019 23. s. 2019 24. 201 9	155887.73 155,ee7.73 15588,' 33	7,571 07 7±63 330.40 7.562.651.74 7.562.596 78	20_191 20 20 200.57	7.747.246 61 7.739.414 32 7.738.740 04	3.222L4 3.30062			4,001 SI 4.450 90 4.899 63	7.743245 10 7.734 963,42 7.73384041	1 7428 1 7409 1 7406			
25. s. 2015 26. s. 2019 27- 5- 2019	155.887.73 155887.73 153181.65		20209,33	7.738.689 46 7.738.693 34 7.732.961 33	1,704 83	343654 3.50450 3572		1,911 73 2292 24	7.731.636,36 7.731.192.27	1 7405 1 7404			
28. s- 2019 29. 5- 2019			20218,09 20 222 47	7.739.706 sz 7.739.468 98	364041 3.708 37	1.672, 72 2.052 93 433 62	0,00	5.693 34 4.141 99	7.727.715 15 7.734.013,18 1725	1 7397 1 7411 1 1414			
30- 31. s. 2019 1-6-2019	ISI M81_15 49,214.52 49314.52	7.505f2e.47 505.519,43	20.226.85 20.231.23	7.703.570 71 7.575.034 22 7.575.069 56	264361 2712 55	814 41 1 545 s,'	0 00	4.590 74 3.817.60 4.258 12	7898_979.27 7.571266,62 7870.811	1 7332 1 7270 1 7269			
2. 6-2019 3- 6- 2019 4- 6- 2019 5. 6- 2019	49.214, 52 43140,0 3	7.50351943 7.506.142.38 7.504.621.68 7.506.672.42	211239_G9 37 20248 75	7.575.073 94 7.574.526 78 7±73.010 46	2781 2.850 43 2919,37	1.917 11 1.11463 15		4.698 60 4.405 52	7.570.375.34 4284 7643 4 384036 7843 7643	1 7268 1 7268 1 7264			
B. 6-2019 7. 2019	48.140.0 48.140.0 48.140.0 48.140.0	7.50351943 7.506.142.38 7.504.621.68 7.506.672.42	20253 13 88	7.448.269 31 7.446.733 19	2,gee 3' 3±14.89	1.857 2 221 10		4.845 83 5.735 99	7443423 48 7.440997.20	1 6973 1 6973			
8. 6-2019 g. 6-2013	48140,03 48, 140 ca	7_31 1 57 7011287 81 7.311 287	eg.747 07 83751.45 83	7.448_182 67 7.448.179 29	000 3.72096	2.584,50 2.947 98 3.311 42		6.168 08 6.600 25 7.032.38	4384030 7E.ta 4384036.7643 4384036 7643	1 6975 1 6974 1 6973			
10-E- 2019 11-6. 2019 E. 2019	113985,18 149479,20	7 279101 ES 7.270.808.88 7.269.197.24	%472 % 476 53 20 283 91	7.449.559 05 7.440.805.35 7.438.960 35	000 0 00 0,00	1.474 83 1.838 50 2.201		5.030 57 5.225 00	7.435.774.78 7.433	1 6981 1 6961 1 69SE			
13-6. 2019 14. E. 2019	479,20 147.835 52	7.262.648.37 7.261.845.64 7.261.873.24	2ff288,2g 20 292 67	7.432.415 86 7.429.373 83	0 00 0.00	3.091.69 3dE035	2 33 2.928.13	5.657 02 6.088 48	7.42B7S8.84 7423±85 35	1 6940 6938			
15-6- 2019 201 9 17-5. 2019	147235,52 147.e35 52 1.145151.62	24 1261 en 24 7.250.493 31	20±97 05 20 301 43	7.430.005 81 7.430,010 19 8.415.950 74	154.30 16420 1000000 00	3.229 01 3.347.98		6,684 02 7.115 22	7.423321.g 7.422.894,97	1 6937 1 6936 1 6909			
18-6. 2019 20-6- 2019	177.361,88 177.361	7248 383 45 7249.701 82 7.245.474 41	20.310 12 20.318 95	7.446.055 52 7.447.378 27 7.449.489 57	3.416.61 1.877_3E 2241.24		00	5.293 97 5.726 54	7 40761,55 7.441	1 6903 1 6905			

21. s. 2019	187.731.47 187.781.47	1229.331 7.229.371	20_323 33 20.327 71	7.437.486 44 7.437.480 34	00 8307.62	3552.99 362086 3LE9_23	260518 2844.99	0 00	1.116,159 17 6.465 ss 64	6.333 030 40 7.431.020,89 7_422274 70	3.741159 3409 2367 4_401 010 2837	1 6892 1 6865 1 6864
23. 6-2019 24. 2019 25. 6-2019	179.427,17 179.427 17	1229371 7.229.249.99	20.332,09 20.336 47 20.340 85	7.437.484 72 7.429 013 7.422.51903		3.757.88 53 3855 18	3,571.92 3935.02 07		15.637 42 7.761 ss 8.193 25	7Q1847,30 7.421 252 oe 7.414025.7E	4.401 4.401_3tc 2837 2837 40401_3tc 2837	1 6863 1 6846
26-6-2019 27. 2019 28. 6-2019	179427,17 174826.67 174,82667	29 7072239,93 7075888 07	20.345 23 230 579 61	7.416.574 69 7_477.746 21		3963 82 45	59 422,62		8.624 41 5.781 14	7.407 950.2e 7471.965 07	4.401 4.401 010 2837 2837	1 6831 1 6377
30. 6-2019	174826,67	7,07535663	230 230652,75	7.431.378 73 7.481.371 67 7.431.366 os		4101 20 423551	789 56	1.326 07 07 1_326 07	6.216 83 6.652.59 7.083 45	7.475161 7474282,60	4.401 4.401.310 2837 2837 4.401.310 2837	1 6984 1 6983 1 6982
1-7-2019 2. 7. 2019 3-7-2019	382620 60 2eos78 78 278,37e 28	7.084.309.16 7 084 440 30 7.093114 45	20.387 13 51	7.487.258 89 7.385350 SS	0 00	3.105 % 3 Igo	1885 80 2.252 72		4.991.76 5.443 so	305 13 7079947.02	4.401.310,2837 4.341.280,2690	1 7000 1 6999
4. 7-2019	273.378,28 278378.28	7 oei2a9 7_08i023.2S	27.689 46 27.Eee_22	7.401.182 19 7.391.341 28 7.391.039 75	0 00 0 0 0 00	3.258 3325 28 3.392 68	411 7g 772 21 1.13244	0 00	3.669 85 4.097 59 4.525.12	7.387.243, 6e 5746 3	4.401.286 2690 4341.236	1 7040 1 7016 1 7015
B. 7-2019 7-7-2019 7. 2019	278.378 28 278378,28 276 577 78	7.oe505E 73 7.085.056.73 7 079 129 66	2770260 27.706.98 27 711 36	7.391.137 61 7.391.141 99 7.383.418 80	0,0 0 0,0 0	3459 98 3527.28	1,492'2 1852 77 412		4.952.60 5.380 05 4.007 45	7.386.185, 01 7385.7611 24 7.379411	434' 286 2690 4341_28E 2690 2890	1 7014 1 7013 1 6998
1a- 2019 7.	276±77 276.577 78 276±77	7 mg.767 20	27,715 74 27320 12	7.383.710 23 7.384.ass 10			77251 1_132 13		4.434 36 4.861 26	7.379275 87 7.379203.84	4341 236,2090 2690	1 6998 1 6998
2019 12- 7-2012 13. 7. 2019	276 tsc,24 273150,24	7.080A09 57 7,074 41 7.074 Zos os	27.724 62 27 co 27.733 38	7.378.148 65 7.278.192,67	0 00 000		1_491 33 2.210.42		5.288 15 23 5.714 59	7,279.423.82 7372860.42	4.341.286.2690 4.341 286 2690 4341,286 2690	1 6993 1 6983 1 6982
14. 7-2019 2019 16-7-2019	276.50.24 276.132.go	7074_3cg OS Ic74 55 7150.544 ES	27 337 76 27.742,14 27.74E 52	7.378.197 05 7.354.424 27		3.571 44 3.621 37	2.569,48 2.928 50		6.140 92 6.549 87	7 372056.13 7.371919_82	434126,2sgp 4.341.286.2690	1 6941 1 6981
17-7. 2019 2019	273 232 40 273.232,40	7027.734 45 7.037_274 44	27.750 go 27755 28	7.328.717.75 7.338262 12		3.75586	3.287 SI 744 '5 1.100 00		6.976 15 4.500 SI 4.923 04	7.347*48.12 7.333 339.03	4341 2E90 4.341.286.2690 4.341	1 692 5 1 6871 6892
19-7. 2019 20-7-2019 21.7. 2019	273 232 40 273.232,40 273.232 40	7.045.696.01 7 045 696 01 7045.683 81	28 76 28.601 14 28 605 52	7.347.525 17 7.347.517.35 7.347.521 73		3.89023 3.957 65	1.456 05 1,312 77 2 46		5.346 28 5.770 21 11	7 242.178.89 7341747.14 7 041	4341286_2sgo 4.341.286 2690 4.341	1 691 691 2 1 6911 6910
22-7. 2019 23- 7- 2019 24-7.	273. 273 232,40 270.431	7038_933 OE 7072 75	28 ecg go 28614	7.340,825 36 7.374.196 43		4.15906	2526.11		6.617 97 7.041 28	7.334207.3g 7.361155.15	4341 4.341.286_2690	1 6894 1 6970
25-7-2019 2019 2'.7. 2019	270 431 270.431 270.431	7067.620 71 7071292 95 71	28 28 623 04 ze e27 42	7.366±71 27 7.370.447 89 7.380±66 03		4 32 4.293 57	440 85 5.092 68 1.157.46		4.667 17 5.092 68 5.518 29	7.3&2004.10 7.365.355.23 7.375,447 74	4.341.286.2690 4.341.286.2690 4.341 286 2690	6958 1 6SS E
27- 7-2019 28. 7-2019 29-7-2019	270.431.90 270431 270431.90	7.081,878 47 nogv878,47 22	28.631 28 28.340."	7.380.942 17 7.380,946 55 7.385.761 ss		4.428 10 4 37 4862 64			S.944 6.371 ag 6.797	7.374697.46 7.374575 7.37896424	4.341.286_2690 286.2690 286 2690 4.341 4341	1 698 8 1 698 7 6997
7-2019 31. 7-2019 2019	267124.79 267124.79	7025285 41 T02e04285	28649,32	7.324,362 25 7.337.41407	0.00	92 4696 81	2594 2.933_71		7.224 14 7.630 52	7.317,138 11 7.329783,ss	4.341 2620 4341.28E 2690	1 685 5 6884
2-B-2019 3-8. 2019	267124.79 267124.79	7.087f2s.S6 7.230097.37 1230T17.09	27816 60 27825 36	7.382.566 95 7.525.043 14 7.524.967 24	98.120.8 7		351.77 707 29 1038 72		3.915 76 460.262 99 460.761 10	7.378.651 19 7_064E80 15 7.004.206 14	4.341 4. 130.705,2 129 4.130705 2129	1 639 6 1 710 3 1 7102
4-8-2019 5-8. 2019	267.124.79 261124.79 169.003_92	7.230.017.06 7.234.983.14 7 234 983 14	27.829.74 27 834 27838,50	7.524.971 sz 7.529,94205 7.461.132 97	0 00	% 120 87 37	3831.3 1	1.270 12 1301.49	357 603 56 357 903 56	461.159 18 461.557 23	4.130.705 2129 4.130705 2129	1 7101 1 7112
										7_0Eeoe'.82		

8. 10. 2at9 2019	29.799,66 27899,16	8429.914 83	20 20.eos 49	6.631.E25 7E		4460.7c	618_12	190017 22 190017 22	196,736 88 195.161 SI	s.43d.eee,a7 6.283.57 87	3.4700E1 2417 3.470081.2417	1 85
10- 10-2019 11. 10. 2019 la- 2019	27892 1e 27.899,16 27	8447889 15 E A E B A D N 75 6458. 27	20.809 87 20 37 20.818 75	6.496,398 IE 6.507,134 23 6.507.124		.56	86577 f 114. 1d	19001732 19001722	195,474 44 195788 06	6.300923,74 5311.34E 22	3.47E08t 2417	81 1 81
13. 10. 2019 14- 2019	27.899,16			18 6.507,128 6.512.218 43		4.721 79 4.787.02	1.611.39	190017 32 190017 32	196.101 91 73	6.31102227 6.310,712 83	2417 3 4711061 2417	81
15- 16. 2019 17-	27.899,16 27.881.E4 25 34	6462775 66 13 8440.836 86	20827 20831 89 20 27 20.840 65	6.511.489 39 6.494.306 24 6.487.558 85	0,00	25 4.282 73	017 32 190000 00	53 197.025 3E 22	6_314463 01 295.966,02	3.471>081 2417 3.470.081 2417 3470tE1 2417	82 81 1 81	
18- 10- 2019 19. 10. 2019	25881 34 25 eel 34	25881 34 25 eel 34	20.845 03 20.849 41	6.487.493 os 6.487*63 00	0,00	5.047.94 5.112.14 5178 34	EOS	190000 00	195.653 SI 195.965 196.279 58	6.291 805,24 6291 ME3.42	2417 3470081,2417 3.470.081 2'17	81 1 8 81
20. 10. 2019 21- 10- 2012 22. 2019	25881 25 2s_eel1_34	722 25 844 '7c7 es 74	20 253 79 20858, 17	6.488.447	0 00	5.243.54 sacs 73	1.348.98 70 1	190000 ca	196.592 52 196.905	6.290.874 6291	347008' 2417 2.470.08' 2417	1 81 81
23- 24 IC- 2019	25 34 25881.34	6.448 CE2 22 e. 40.76797	20871 31	6.488.516.63 6.494.800 49 6.487.520.62	o oc 000 0 00	5.273 su39 '3 34	47 2.092 22 230 05	190.000 19000000 00	40 197.531 as 197.844 39	6.291_2ee_23 6297269.14 6.289 676.23	3470081.2417 3.470.081 2417 .2417	1 81
25- 2019 26- 10- 2019 27. to. 2019	23 880,84 23Eeo 84 23 880,84	6.442 066 94 e 442090 34	20880, 07	47 6.486.851.25 63		sseg 53 5,634 72 5699 gi	587 66 e35 35 1.083 02	190000.00 10000000	196.157 19 196.470 196.782 93	E.290381.t8 072 70	3.470 cet 2417 3470 081 2417 3470_C81 2417	1 81 1 81 1 81
29. 10. 2019	23.eeo,84 22Seo 34	6.449±07	20tEE 83	6.494_576 78 73		5.765 10	1.330 66 278	19000000 190000 00	197.095.76 196.108 92	8297_481.02 8322.2'7.81	3.470 cal 2417 3470 2417	
30. 10. 2019 31- 2019 1. 2019 2- 2012	22Seo,34 225703 22.570.34 22.570.34	6.473Q81 59 6.474tS2 89	20.297 59 20&01 97 20910.73	462 69 6.516.753 so 6.518.333 96	c 00	5E95 56 6027 34	526 51 771 43 1.019 16	120000.00 10000000	196.422 07 196.732 23 197.046 50 197.360 86	6.320.040.82 6.320.021.67 6.321.266.16	3470_081 2417 3.470.eel 2417 3.470.081 2417	1 82 1 82 1 82 1 82
3.'1. 2019 4- 11. 2019	22570.34 22570.34		20.915.11 20.915.11	34 6.520.112 19		160 42	1.514,78	190000 00 00	197.675 20 197.939 52	B 320.973,10 euo 14	3470 021 2417 3.470 081 2417 3470 081 2417	1 82 1 82 1 82
5. tt. 2019 E. 2019 2012	22.570.34 6.477603.46 6.477.070 71 20.869.84 20.869.84	6.477603.46 6.477.070 71 6477014	20932 63	67 6.518.868.E0 6.518.817 34	o oc	8293 so	2010 45 553 39	Igoooo,00 190 017 91	ISB.J03 95 196.936 35	&322793.72 8321 932,45	3.470081 2417 3.470 081 2417	1 82 1 82
tt. 2019 2012	1064722 10.647.22	71 s 483*687	20.937	6.515.501 6.515.555 48	o oc	8426 59 5293 12 5359 67	EOB 27 1.054 12	190.017 91 120017 21 190.017 91	197.250 77 196.365 16 196.673 53	e.319 8318.87B,g5	3.70.eel 2417 34E' 155 2887 2.455,155 2Ee7	1 82 1 82 1 82
't. 2019 11- 11-2019 12	10±47.22		20,945 77 20 gso 27	6.515.559 36 6.515.129 34		5426 21 75	1 f47 76 1.794	190.017 190 017	196.991 88 197.305 21	5E7 8.317.824,13	3.470.155 2887 3.465.155 2887	1 82 1 82
13- 11- 2019 14 11. 2019	'084722 &270.55 &270.55	6.477+5092 6478032.62	20.959 03 20&62.41	6_514.621 7E 6.506.880 50 6.507.266 58	c 00	sss929	2041,28 227.95 534_E2	190.017 gi 190 0179' 190.017,91	197 48 195.556 26 195.869 45	6.317 324,24 6.311 297 12	3.465.155 2887 3.465.155 2887 3.465.155 2887	1 82 82 1 82
11-2019 11- 20tg 11-2019	8 252,64 e.252E4	6480 084 .00 084 00	20*7 79 20.972 17 20 97E SS	6.509.345 91 6.509 308 81 6.509.313 19		5449_97 5.516 50	7E tag 1028_10 1274 ea	190 00 190.000 00	73 196.478 07 3e	6.313.181,18 3 465,155 6.312.521 et	34E5A55.2EE7 3 465,155 3.465:155 2867	1 82 1 82 1 82
15- 11- 2019 20- 11- 20r9	15 15.996,42 15.996,42	6481_221 06 B500_06E.40	20seo,92 20 ses 31 20 geg	6.518.198 73 6.535.340 79 6.537.054 51		s 583 03 56 s.71E '2	321 64	192873 EI 19897361	204.378 23 205.191 63 205.504 91	6 313320.45 8331649.60	346\$155 2227 34651 ss_28E7 2ea7	82 1 82
21- 11- 2019 22. 11. 2019	15.995,42 14.995,92 14	BSS8 34 072 22	20 gs4 07	6.595.747 83 29	000	5,7e2 se 5849 35		193&7361	205.818 25 205.132 93	BZe5940.36	3.465 3.465.155 2887 3.465.155 2887 1 ss	1 84 84
24. 11- 2019 25. 11.	14895.92		21 002,B3 21007 21 50	6.591.114.43 6.591.118 81 6.591.860 11	0,00	591E 02 s EB2 69 S 049 3E	ec5 27 03	19897381 198973 EI	205.447 31 205.761 67 206.076 00	6.385E67.t2 6.385 784.11	3465155.2ea7 3465 I ss 2887	1 84 1 84 1 84
2E- 2019 27 11- 28. 11. 2019	14895,92 14E95,92	e 43 6.574823	21 01597 21 21 73	6.610.450 32 6.610.940 10 73	000	6<16.03 73 3249 43	t 54E 82 64	198073_61 61	206.390 37 206.705 ls 207.019.88	840423494 5401ae7e 85	3.ss.ass 2887 155 2ea7 2887	1 84 1 E4
29. 2019 11-	14 895,92 14 92	e 572.47 69 6.572 SOI 49	21.029 21033 49	6.608. 72 s.E08_520 90	0_00 0,00	6216 13 99	2 292 st	19&973.61	207.334 43 207.649 11	29 2887 3465155 2887	ISS 2887 3465155	1 34 1 84
1. 12. 2019 2. 12. 2019 3. 12. 2019	149E5,g2 14885.92 4ees,g2	6.572501 5522:77009 6.505A45.0a	21 037.87 21 042.2S 27S7e.E3	s.Eoe_52s 6.558.793 26 5.548.408 15	o oc	39	2S4C 28 3031 93	198.973.61 973 el 198991 14	207.962 28 208.275 43 208.602 18	B400.SB3,0o e.350 522 6.339 805,97	'55 2ee7 3.465.155 2887 3.465.155 2887 3.465.155 2887	1 84 1 83 1 82
4. 12. 2019 2012 12. 2019	14Ee5.92 14.925,92 11*25,42	6.488.97.11 6.485ae42 81	2798' 01 27SE5.39 27AEe.77	6.527.192 02 6.531.468 42 6.525.615 00	0 00 0,00	6644 40	3275 87 3+1909 562 se	tee 991 '4	208.911 41 203.219 206.323	6.322248,s4 e.31e,2eg3e	155 2887 3.465155 2887 3.4ESA ss 2887	1 82 1 82 1 82
7. 12. 2019 8. '2. 2019 9. 12-2019	11.785.42 11*85.42 11.785.42 11 785 42		15 53 28002 91	6.525.622 3e 6.525.626 76 6.512.617 23	0 00 0 00	8840 I S	EOS.84 292_29	198.991 14 291 14 198991 14	206.637 13 206.945 62 207.254 08	6.318985,25 e.31EEel 14 sacsZ63,1S	3.465<55 2EB7 3 2887 155 2887	1 82 82 1 81
10. 12-2013 12-2019		E.4e282t 73 6472.561.73	28.007 29 22.011,79	6.522.614 44 6.512.358		7,035.e7 7.101.11	1.534.ga 1.777.92	198.991.14	207.561 gs 207.870 17		3.465.155 2887 3.465.155 2887	e2 1 81

12- 1212- 12- 2019	9.084,92 8.719,16	E .471.798,14	28016,17 28 020 55		6.508.899 23 6.508.739.02	0,00 0 00	5.966.33 54	520,56 763.12	198.991,14 198.991,14 198.991,14 198.991,14	205.478 03 205.420.80	6,303, 42120 ff303_31E.22	3.465_155.2887 3465_15S 2887	1 81
14. 12. 2019 15- 12- 2019	8719 16 8.719,16 s.701	E'71 958 35	28024 28029 31	44 000 0 00	6.508.706 82 6.503.949 23		5,731 7 5796,58 5.8E2 20	1.063 67 1.490 70	198.991,14 198.991,14 198.991,14	205.728 57 206.036.32 206.325 51	ff302973,e7 6291622,72	2887 3465155.2'7	1 81 1 81
17- 12IE. 12. 2019	5701 03 8.701	8469_321 Eg e21 00	28 033 69 28 038 07 42 606 85		6.497.929 48	0 00	5.992 5.927 41	1732 82 1.975 07	193973,61 19909648	206.633 84 207.064 17	s.299Z27,7S 6290E5_31	2887 3,4", 1 5S 2887 3465 2887	1 81 1 Bi
19- 12- 2019 20. 12. 2019 21- 12- 2019	21_442,66 2' 442 se	6.446.502,08 6.416.177 32	23 28.051 055		6.495.114 u 19 6.465.698	0.00	6.057 81	517.92 750 73	9847361	205.672 21 205.857 34	6.290442.23	3.465.155.2887 3.465.155.2887	1 81
22. 12. 2019 12- 2019	2'_442 66 442,16	8416_19ggc 6.416.199,96 6.112 208 94	59 28.059 97 28 06a as	21 0.00	6.465.702 59 6.151.714		s. 188 14 27	1.001 23 1.241 71 1.4E2.17	198373 61 61	206.162 98 206.468 SB 196.774 18	s 259.234,00 sgs4A40.57	3.465.155.2887 3.465.155.2887 3.46% Iss_28t7	1 80 1 80 1 71
24. 12. 2019 25- 12. 2019 26- 12- 2019	-11.442 442,16 9,741 se	6.067.695,63 6.067.587 76 8067_032 53	2E.oe 73 28073 077	52 0 00 0 00	6.107.103 03 6.105.451 68		sae2.95 6_447 8211 87	71285 1 948.21 43	188973 61 61 187273 EI	197,072 197.369 23 91	5,91CM34.00 733.80	3.465.155.2887 3.465.155.2887 2,465 155. 2887	1 70 1 70 1 70
27. 12. 2019 2E- 12. 2019 29- 12- 2019 30. 12. 2019	3741 60 9.741	EE5_234 53 13 6085 _	28.081 E7 28 oss as 28 090.63		6.102.976 04		0.57'33 sãos	71285 944 67 1.17666		196.262 53 07 19G.gs5 52	5.909.485.77 5.906.795.47 5.906.795.47	3 assi5S.2&E7 a ,4'5.155.2887 o AC5M552ae7	1 70 1 70 1 70 1 70
12. 2019 31- 12- 2019	8.641,16	E,059 187 26	28095 01 28 099 39		6.095±23 '3 6.088.761 38		6_7E5.71 6.833 18	308.03 523 80	138.973 61 188073 01	196.330 9	s.899Z71,AZ 5892430,79	3.465155 2887 3405,15S 2887	1 70 1 70
Jku no Pres -e k	77.762.930 78 213.049 13	2.552.440.842 46 6.992_988 61	13.201.082 39 36.167 35	0 00	63 7.242.205 08 11.940 71	4.358.360 16	2.023.999 85 5.545 21	914.270 37 2.504 85	38.279.654 64 77	45.576.285 02 124,865 53	2.597.828,570 61		

7.117.338 55 4.045,662 2574 1 7620

ObraeunUpravljačke provizije:5.892.430.79
% 2% od NVJ
Iznos 118.995 KM
KVP 4.972,72 KM

Obračun:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



LILIVM ASSET
MANAGEMENT
n.0,0. SARAJEVO

Direktor:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

8.614.861,25 1.8544

1.6831

Naziv fonda
Registarski broj

fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za
upravljanje JIB društva za
upravljanje JIB investicijskog
fonda
OF LILIUM GLOBAL

JP.D-032-05
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE po
DIONICI 1 UDJELU na dan 31.12.2019.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Dionice	5726836,44	94,06%
2	Obveznice	20000	0,33%
3	Ostali vrijednosni papiri	305194,39	5,01%
4	Depoziti i plasmani		0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8631,16	0,14%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	28099,39	0,46%
	UKUPNA IMOVINA	6088761	
II	UKUPNE OBAVEZE	196330,59	0,00
	NETO IMOVINA	5892430,79	
IV	BROJ DIONICA 1 UDJELA	3465155,29	
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE po DIONICI 1 UDJELU	1,7005	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,7005	

Obračun:
Senida Dobrić





Direktor:
Vilgorac Nedim, dipl. oec.



Senida Dobrić

Vilgorac Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda
Registarski broj fonda

OF LILIUM GLOBAL
JP.D-032-05

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

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA
INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine
----------------------	---------------	------------------	---------------

			2017.	2016.	2015.
Najniža vrijednost	5.892.430,79	7.442.066,15	3.684.816,67	3.442.309,99	2777.791
Najviša vrijednost	8.614.861,25	8.468.940,50	8.546.361,,52	4.307.066,34	3.557.287,74
Najniža cijena	1,6831	1,7131	1,7723	1,9097	2.0923
Najviša cijena	1,8544	1,8907	2,0720	2,2023	2,2474
Prosječna cijena	1,7620	1,8004	1,9283	2,0329	2,1603

Senida Dobrić



Nedim Vilogorac



Obračun: Direktor: Senida Dobrić Nedim Vilogorac, dipl. Oec.

OIF LILIUM GLOBAL

fonda JP-D-032-05

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

Matični broj društva za upravljanje 4201337670008

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

Prilog 4

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

Naziv fonda
Registarski broj

u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Vrsta troška	Iznos	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	118.994,97	75,42%
Naknada registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.840,69	9,41 %
Naknada za reviziju	5.265,00	3,34%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	12.386,96	7,85%
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	6.286,07	3,98%
Ukupni troškovi	157.773,69	
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	7.117.338,55	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,22%	0,00

Obračun:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Direktor:

Nedirn Vilogorac, dipl. oec.

Matični broj društva Za upravljanje

Jl a lruštva za upravljanje
Jlg hvOstirškog 'onda

JP.D.032-05

OIF LILIUM GLOBAL

5

Registarski broj IO nda
Naziv drugtva za u;xavljanje

Nedirn Vilogorac

4201337670008

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 1.1.2019 31.12.2019

4201337670008

Naziv ementa	Sh'bol	Stanje na početku			Kupovina			Prodaja			Stanje na kraju perioda		
		Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Prosječna cijena	Vrijednost				% učešća kod ementa	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
		10.05						15.43					
BIH d.d. Sarajevo	SOL TRK 3	24.00	324132,6		0,00	0,00	10.168,00	2500	156848,4		15.13	334214,84	
Solana d.d. Tuzla		159.00	67440				2.810,00		7025c				
PZON d.d. Travnik		14.40	485745	6.26%	0,00	0,00	3.055,00	165,00	504075		10,90	218773,9	0,00
Sarajevska pivara d.d.			383600,5	5.10%	0,00	0,00	5.674,00	12,07					
Trgovina Borac Travnik d.d.	ALU MR		71E40		0,00		120,00		14850		49,00	3430C	
Travnik d.d.	TB OT REI		144426,6		0,00		70.110,00		210330				0,00
DOBOJ Prvi DO DOBOJ		5,40	347220				1.300,00			1723%		371700	6.31%
Banja Luka	EKBL.R.A		22400,66				355.566,00	C. 05	22400,66	0,00			0,00
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	EL 8JR-A		12785,6				155.922,00	C.08	12785,6				
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	sosoR			0,00	33.572,00	9.35	31389,7	33.572,00	13.48	4 S 2550,5-6	0,00		
FAO D D s ARA' EVC			36197					2585500		36197	0,00		
RANALLAcuA SONJIC		3,00	50652		5.100,00		15249,9	o, oc		C 3,43%	2.99	65732,16	
VOOOPRIVReou	ZVE PR	11.99	8920,ss		1.762,00	to.00	1762	o, oo		C o.ss%		22554	
Čajevec-mega Ranila i iuka AO	CMEG-RA	0.51	502123,56	e.8B%		356100,00		250.000,00		82500	0,29		553%
ruZLA DO TuzLA AGENCuA TEC 000					2.sso,oc	25.00	6375				25.00	63750	108%
SARAJEVO Čajevec-mega AD Ranila i iuka	c G.P.A	15.ea% 15*4 %	0,40 54400	2,0543				486.000. oc		c,oo c,oo	0,00		
MONP				0,00		38334,2		c,oo		coo		35319	
			2467484,08	0,00					1648162,4			1472925,7	0,00

Perić Dobro



Kedžo

OF LILIUM GLOBAL
fonda : JP-D-032-05

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

Ja društva za upravljanje:

JE investicionog fonda:

PRILOG 5a

Naziv fonda

Registarski broj

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINACNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRACUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2019-31.12.2019. godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos iznosa	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
	2	3	4	5=4/3
RAIFFEISEN BANK	240.538,40	12,54%	1.469,21	0,61%
RAIFFEISEN CAPITAL	117.686,26	6,14%	317,76	
OF MONETA	38.334,27		782,33	2,04%
AW BROKER	1.520.905,30	79,32%	8.381,39	0,55%
Ukupno	1.917.464,23		10.950,69	0,57%

Obračun:

Direktor:

Senida Dobrić

Nediljko Vilgorac



Senida Dobrić

Vilgorac Nedirn, dipl. oec.

Naziv fonda

Registarski

OF LILIUM GLOBAL

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

IZVJESTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu I dionici na početku perioda	0,00	
	Neto imovina fonda na početku perioda	7.517.146,64	8.313.923,76
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.247.512,28	4.595.265,37
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,7695	1 ,8092
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu I dionici na kraju perioda	0,00	0,00
	Neto imovina fonda na kraju perioda	5.892.430,79	7.517.146,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.465.155,29	4.247.512,28
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1 ,7005	1,7698
	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,22%	0,41
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		0,02
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	831.271
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-21	-9,58

Obračun:Direktor:

Naziv fonda
Registarski

Senida Dobrić



Nedim Vilogorac

Senida Dobrić
: OF LILIUM GLOBAL
broj fonda : 'JP-D-032-05

Nedim Vilogorac, dipl. cec.
Prilog 7

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. - 31.12.2019. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
SIEMENS	SIE	120	7,43	656,63
ZURICH INSURANCE GROUP	ZFIN	80	21,01	1.680,83
ADIDAS	ADS AG	40	4,82	192,96
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU	ZVDPR	2.506	1,6302	4.085,26
BH TELECOM	BHTST	13.260	0,55	7.313,57
ŠTAMPARIJA FOJNICA	STFJR	8.371	0,10	837,10
DOBOJPUTEVI	DBJPR	63.000	0,110000	6.930,00

Senida Dobrić

Nedim Vilogorac



Ukupno:		87.377		21.696,35

Obračun: Direktor:

Senida DobrićNedim Vilogorac, dipl. oec.

Naziv fonda

Registarski



LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Dženetića, čikma 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: +381 (0)65 64 800, fax: +381 (0)65 64 800
e-mail: info@liliumfund.com.ba

Brm: 446 -f /20

Sarajevo. 0,5.02• .2020.

Izvjestaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za 2019. godinu sa planotii za 2020. godinu

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

Broj u Registru fondova kod Komtsije za vrijednosne papire FBIH : JP-M-032-05

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM

GLOBAL za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2019.
A.	UKUPNA IMOVINA	7.526.125	6.088.761
I -	Gotovina	105.980	8.631
	Fonda	7.408.275	6.052.031
11 - ulaganja	Fonda u finansijska sredstva	7.408.275	6.052.031
1. Ulaganja	po fer st. kroš usp:eha	9.753	26.683
vroeeeno	potraživanja	9.753	26.633
111 -		2.117	1.416
V -	Aktivna vremenska razgraničenja	8.979	196.331
U. OBAVEZE			188.974
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja		8.979	188.974
C. Ostale Obaveze		7.517.147	7.357
D.	1 - osnovni leapitat (046 ili	7.517.147	5.892.430
	V - Nerasporedna dobit tlerasyoredeaa	10.760.683	5.892.431
	2. nerasporedona dobit tekur:e	10.760.683	9.480.123
VI - Nepokriveni gubitak		391.791	9.430.223
1. tlepkcr•ven gubitak rartlt	eastava	215.250	626.019
h		174.541	586.927
l. Nepokriven gubitak u		2.483.004	39.102
tekuće		2.483.004	3.070.244
E.	VII - Nerealizovan dobit	2.483.004	2.686.986
BRO.	/	-1.197.323	-1.143.467,00
F.NET	1. Flereah:ovam dot)lc' po _fer vrlJettpes's: _kraz	-1.197.323	1.102.139
		1.330.175	-2.245.606
		-2.527.498	3.465.155,2887
		4.247.512,2809	1,7005
		1,7698	

- PASIVNA VREMENSKA

RAZGRANIČENJA
NETO IMOVINA FONDA
KAPITAL

047)

qcelne

godina godine

gubitak (06G4•0G7) osnovu

- 1. finans"sk.lta pp fer vrt'edr.osti kru: bilans

EMITOVANIH DIONICA/UDJELA

O IMOVINA PO UDJELU/DIONICI

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 5.892.43' KM. Na dan 31.12.2018. godine je Iznosila 7.517.147 KM, što predstavlja smanjenje od 27,57%. Društvo nije imalo efekata u radu na prikupljanju novih uplata. Nivo Isplata je bio znatno veći. Situacija na lokalnim berzama tokom 2019. godine je bila loša što je imalo za rezultat dodatni pad likvidnosti i berzanskih cijena emitenata. Generalna situacija tržištu je da otvoreni tvrdovi u FBiH gotovo da ne postoje (izuzev bankarskih), dok u RS otvaranje ZIF-ova rezultira satno isplatama iz fondova i također značajnim smanjenjem imovine na upravljanju. Za očekivati je se trend smanjene likvidnosti tržišta kapitala i berzanskih cijena nastavi u narednom periodu.



Ukupna Iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2019. godine je 8.631 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffelsen Bank BH dd. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 6.052.031 KM. Tokom 2019. godine Društvo je pokušalo sačuvati imovinu Fotida na način da se odgovori splatarna, a da se što manje imovine fonda proda da bi se u narednom periodu. Isplate udjeličara su izvršene u rokovima, osim specifična kuja narušavaju poslovanje fonda niti značajnije utiču na strukturu -rokom godine bilo je značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima, 05.12.2019. u dva specifična slučaja koja ne narušavaju poslovanje fonda niti značajnije utiču na strukturu imovine.

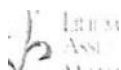
Obaveze Fonda na dan 31.12.2019. godine iznose 196.331 KM. i odnose se najvećim dijelom na isplate udjeličarima i nakladu po osnovu upravljačke provizije.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2019. iznosi 1,7005 KM dok je na dan 31.12.2018. godine iznosila 1,7698 KM. Na dan 31.12.2019. godine Fond ima u emitovanih 3.465.155,2887 udjela. Pad vrijednosti po udjelu je rezultat gore pomenutih dešavanja tokom godine. Društvo je nastojalo minimizirati negativne efekte tržišta i zahtjeve za isplatom udjela i u određenoj mjeri sačuvalo imovinu fonda.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM
 GLOBAL za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2019.
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi	148.100	23.395
1. Prihodi od dividendi	147.896	21.696
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	204	1.699
II - Realizovana dobit	273.418	280.760
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vp	272.602	280.525
2. Realizovana dobit po osnovu kurnih razlika	816	235
III - Poslovni rashodi	199.144	210.100
1. Naknada društvu za upravljanje	156.609	171.842
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	8.257	13.307
3. Naknada vanjskom revizoru	10.530	5.265
4. Naknada banci depozitaru	17.700	14.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	6.048	5.286
IV - Realizovani gubitak	45.927	54.432
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	45.927	54.432
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	269	
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit	176.447	39.623
VII - Finansijski rashodi	1.906	522
2. Ostali finansijski rashodi	1.906	522
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	175.541	39.101
I - Nerealizovani dobiti	2.716.424	2.463.802
II - Nerealizovani gubici	3.086.015	2.847.059
1. Smanjenje neto imovine fonda	195.046	344.156

dobici



Ukupni prihodi Fonda u Izvještajnom razdoblju iznose 23.395 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Rashodi Fonda u Izvještajnom razdoblju iznose 210.100 KM. Ukupan iznos provizija plaćenih Društvu u Izvještajnom periodu iznosi 171.842 KM.

Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-18-005601 ID:4201337670008
Transakcijski računi: 1610-0001-8948-0005 Raiffeisen Bank d.d. BiH
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Ulica: Bulevar Oslobođenja 271190 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +386 (0) 33 33 33 33, Fax: +386 (0) 33 33 33 33
www.lilium-fund.com.ba

Iznos upkavbačke provizije fakturisan = ondu je 117.291 KM dok su naknade po osnovu ulaznih i izlaznih provizija iznosile 54.551 KM. S obzirom na karatker naknada koje su isplaćene konstatuje se da je upravljačka provizija u konstantnom padu zbog pada vrijednosti imovine i povećanju prekoračenja ulaganja, te da su rashodi po osnovu Izlaznih naknada samo jednokratna isplata koja terete fond. Ulaznih naknada nije bilo u protekloj godini.

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KCDI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE

INVESTICDSKOC FONDA

u periodu Od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	118.994,97	75,42%
Naknada registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.840,69	9,41%
Naknada za reviziju	5.265,00	3,34%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	12.386,96	7,85%
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	6.286,07	3,98%
Ukupni troškovi	157.773,69	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	7.117.338,55	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,22%	0,00

Ukupan TER za 2019. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,22%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI po DIONICI/UDJELU 1 CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2017.	2016.	2015.
Najniža vrijednost	5.892.430,79	7.442.066,15	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35
Najviša vrijednost	8.614.861,25	8.468.940,50	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74
Najniža cijena	1,6831	1,7131	1,7723	1,9097	2,0923
Najviša cijena	1,8544	1,8907	2,0720	2,2023	2,2474
Prosječna cijena	1,7620	1,8004	1,9283	2,0329	2,1603

Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-18-005601 ID:4201337670008
 Transakcijski računi: 1610-0001-8948-0005 Raiffeisen Bank d.d. BiH
 572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka



LILIJUM
ASSET
MANAGEMENT
Fond je u 2019. godini

dostigao

najnižu

LILIJUM ASSET MANAGEMENT Trustee je upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Trgovatilačka kuća: 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +386 33290 0330 Fax: +386 332 45 44 89

www.lilijum.ba e-mail: info@lilijum.ba

vrijednost udjela od osnivanja.

IZVJESTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za
 period Od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	7.517.146,64	8.313.923,76
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.247.512,28	4.595.265,37
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,7695	1,8092
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	5.892.430,79	7.517.146,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.465.155,29	4.247.512,28
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,7005	1,7698
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,22%	0,41
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,33%	0,02
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	831.271,60
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-21,60%	-9,58

Društvo je tokom 2019. godine bilo primarno Orjentisano na ispunjenje zahtjeva za Isplatom udjela fonda dok je upravljanje portfeljem u drugom planu. Transakcije su vršene u najboljem interesu

Udjelničarima sa ciljem suštinskog očuvanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Zadržana struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda s tim da su konstatovani problem likvidnosti prilikom prodaje dionica na domaćem tržištu što se posebno odražava na vrijednosti prekoračeja dozvoljenih ulaganja. ulaganja u inostrane dionice su zadržana. je u budućem periodu obezbijediti što bolju realokaciju sredstava u inostrane dionice. Fond kratkoročno može odgovoriti većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine, što se i pokazalo u nekoliko situacija tokom godine.

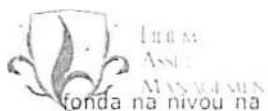
PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Odrednice strukture portfolja su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednuje portfelj fonda. Ovo je posebno postalo izraženo tokom drugog dijela 2019. godine koji je bio praćen značajnim padom berzanskih cijen. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno malu likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne bi trebala predstavljati opasnost za portfolio

Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-18-005601 ID: 42012376
Transakcijski računi: 1610-0001-8948-0005 Raiffeisen Bank
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. i

d.d. ulH
O.O. Banja Luka



a na nivou [ia kojem je

trenutno. 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 globalnim finansijskim tržištima.

U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema Investicijskim ciljevima i politikom prihodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz duži vremenski period, kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih Oblika prinosa PC osnovu Investiranja, uz prihvatljivost definiran strategijom ulaganja Fonda.

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

Ulaganja Fonda u toku 2020. godine obavljat će se prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od odluke o Investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljač sredstava obezbijedio dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisi od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa kao karakteristike ovog tipa fonda. Dodatno je potrebno napomenuti da su predviđanja 2020. godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.



PREDSJEDNIK UPRAVE
Nedim Vilogorac, %pl/zest_

PREDSJEDNIK UPRAVE