

**OIF LILIJUM GLOBAL**

Naziv investicijskog fonda

**Sarajevo, Dženetića čikma 8**

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

**Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**

Naziv društva za upravljanje

**4201337670008**

Matični broj i JIB društva za upravljanje

**JP-N-032-07**

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

Šifra opštine

Raiffeisen BANK d.d. BiH

Naziv banke

**1610000189480102**

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektno poreze

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA**  
**(BILANS STANJA)**  
na dan 31.03.2022. godine

(u BAM)

| Redni broj | pozicija                                                                     | Bilješka | Oznaka za AOP | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine (početno stanje) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3        | 4             | 5                   | 6                                       |
|            | <b>IMOVINA</b>                                                               |          |               |                     |                                         |
| 1.         | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                                            |          | 0 0 1         | 48.412              | 21.838                                  |
| 2.         | Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)         |          | 0 0 2         | 7.516.289           | 6.802.047                               |
| 2.1.       | Ulaganja u instrumente kapitala                                              |          | 0 0 3         | 7.516.289           | 6.802.047                               |
| 2.2.       | Ulaganja u dužničke instrumente                                              |          | 0 0 4         |                     |                                         |
| 3.         | Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007) |          | 0 0 5         |                     |                                         |
| 3.1.       | Ulaganja u instrumente kapitala                                              |          | 0 0 6         |                     |                                         |
| 3.2.       | Ulaganja u dužničke instrumente                                              |          | 0 0 7         |                     |                                         |
| 4.         | Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)                     |          | 0 0 8         |                     | 2.400                                   |
| 4.1.       | Potraživanja iz poslovanja                                                   |          | 0 0 9         |                     | 2.400                                   |
| 4.2.       | Obveznice                                                                    |          | 0 1 0         |                     |                                         |
| 4.3.       | Depoziti                                                                     |          | 0 1 1         |                     |                                         |
| 4.4.       | Obracunati, nefakturirani prihodi (ugovorna imovina)                         |          | 0 1 2         |                     |                                         |
| 4.5.       | Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku                           |          | 0 1 3         |                     |                                         |
| 5.         | Ulaganja u nekretnine                                                        |          | 0 1 4         |                     |                                         |
| 6.         | Akontacije poreza na dobit                                                   |          | 0 1 5         |                     |                                         |
| 7.         | Odgođena porezna imovina                                                     |          | 0 1 6         |                     |                                         |
| 8.         | Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)      |          | 0 1 7         | 41.991              | 48.263                                  |
| 8.1.       | Potraživanja po osnovu dividendi                                             |          | 0 1 8         | 1.580               | 48.263                                  |
| 8.2.       | Potraživanja od društva za upravljanje                                       |          | 0 1 9         | 40.411              |                                         |
| 8.3.       | Razgraničenja                                                                |          | 0 2 0         |                     |                                         |
| 8.4.       | Ostala imovina i potraživanja                                                |          | 0 2 1         |                     |                                         |
| A.         | <b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>                      |          | 0 2 2         | 7.606.692           | 6.874.548                               |
|            | <b>OBAVEZE</b>                                                               |          |               |                     |                                         |
| 1.         | Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                   |          | 0 2 3         |                     |                                         |

Bar kod

Kontrolni broj

|           |                                                                                                       |   |   |   |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 2.        | Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)                                                 | 0 | 2 | 4 |                |                |
| 2.1.      | Obaveze iz poslovanja                                                                                 | 0 | 2 | 5 |                |                |
| 2.2.      | Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku                                                    | 0 | 2 | 6 |                |                |
| 3.        | Obaveze za tekući porez na dobit                                                                      | 0 | 2 | 7 |                |                |
| 4.        | Odgodjene porezne obaveze                                                                             | 0 | 2 | 8 |                |                |
| 5.        | Rezervisanja                                                                                          | 0 | 2 | 9 |                |                |
| 6.        | Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)                                              | 0 | 3 | 0 | 3.650          | 9.344          |
| 6.1.      | Obaveze za dividende                                                                                  | 0 | 3 | 1 |                |                |
| 6.2.      | Obaveze prema društvu za upravljanje                                                                  | 0 | 3 | 2 |                |                |
| 6.3.      | Obaveze prema banci depozitaru                                                                        | 0 | 3 | 3 | 1.200          | 1.200          |
| 6.4.      | Razgraničenja                                                                                         | 0 | 3 | 4 | 2.450          | 8.144          |
| 6.5.      | Ostale obaveze                                                                                        | 0 | 3 | 5 |                |                |
| <b>B.</b> | <b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>                                                       | 0 | 3 | 6 | 3.650          | 9.344          |
|           | <b>NETO IMOVINA</b>                                                                                   |   |   |   |                |                |
| 1.        | Vlasnički kapital (038+039)                                                                           | 0 | 3 | 7 | 9.956.148      | 9.956.148      |
| 1.1.      | Dionički kapital                                                                                      | 0 | 3 | 8 |                |                |
| 1.2.      | Udjeli                                                                                                | 0 | 3 | 9 | 9.956.148      | 9.956.148      |
| 2.        | Dionička premija                                                                                      | 0 | 4 | 0 |                |                |
| 3.        | Rezerve (042+043)                                                                                     | 0 | 4 | 1 |                |                |
| 3.1.      | Statutarne rezerve                                                                                    | 0 | 4 | 2 |                |                |
| 3.2.      | Ostale rezerve                                                                                        | 0 | 4 | 3 |                |                |
| 4.        | Revalorizacione rezerve (045 do 047)                                                                  | 0 | 4 | 4 |                |                |
| 4.1.      | Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 4 | 5 |                |                |
| 4.2.      | Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite                                                        | 0 | 4 | 6 |                |                |
| 4.3.      | Ostale revalorizacione rezerve                                                                        | 0 | 4 | 7 |                | -459.439       |
| 5.        | Dobit (049+050)                                                                                       | 0 | 4 | 8 | 2.722.435      | 900.442        |
| 5.1.      | Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda                                                | 0 | 4 | 9 | 1.855.663      | 771.508        |
| 5.2.      | Dobit tekućeg perioda                                                                                 | 0 | 5 | 0 | 866.772        | 128.934        |
| 6.        | Gubitak (052+053)                                                                                     | 0 | 5 | 1 | 5.075.941      | 3.531.948      |
| 6.1.      | Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda                                                 | 0 | 5 | 2 | 4.923.990      | 3.380.397      |
| 6.2.      | Gubitak tekućeg perioda                                                                               | 0 | 5 | 3 | 151.551        | 151.551        |
| <b>C.</b> | <b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>                                                  | 0 | 5 | 4 | 7.603.042      | 6.865.203      |
| <b>D.</b> | <b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>                                                                 | 0 | 5 | 5 | 3.739.668.9785 | 3.739.668.9785 |
| <b>E.</b> | <b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>                                                       | 0 | 5 | 6 | 2.0331         | 1.8358         |
| <b>F.</b> | <b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>                                                                         |   |   |   |                |                |
| 1.        | Vanbilansna aktiva                                                                                    | 0 | 5 | 7 |                |                |
| 2.        | Vanbilansna pasiva                                                                                    | 0 | 5 | 8 |                |                |
|           |                                                                                                       | 0 | 5 | 9 |                |                |

U Sarajevu  
Dana 29.04.2022. godine

Certificirani računovoda Svetlana Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

SVETLANA TARANA-HRVAT

LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik  
društva za  
upravljanje  
*Nedjeljko Poprić*



OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicionog fonda  
Sarajevo, Dženetika čikma 8

Sjedište i adresa investicionog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

420133760008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-N-032-07

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Raiffeisen BANK d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480102

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01. do 31.03.2022. godine

(u BAM)

| Redni broj | Pozicija                                                                                                    | Bilješka | Oznaka za AOP | 01.01. do 31.03. tekuće godine | 01.01. do 31.03. prethodne godine |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                           | 3        | 4             | 5                              | 6                                 |
|            | <b>BILANS USPJEHA</b>                                                                                       |          |               |                                |                                   |
| <b>A.</b>  | <b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>                                                                    |          |               |                                |                                   |
| 1          | Prhodi od kamata (203 do 205)                                                                               |          | 2 0 1         | 1 368 220                      | 257 586                           |
| 1.1        | Prhodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku                                             |          | 2 0 2         |                                | 92                                |
| 1.2        | Prhodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                      |          | 2 0 3         |                                |                                   |
| 1.3        | Prhodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                              |          | 2 0 4         |                                | 92                                |
| 2          | Prhodi od dividendi                                                                                         |          | 2 0 5         |                                |                                   |
| 3          | Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)                                                    |          | 2 0 6         |                                |                                   |
| 3.1        | Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku                                          |          | 2 0 7         | 5 264                          | 2 560                             |
| 3.2        | Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                   |          | 2 0 8         |                                |                                   |
| 3.3        | Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                           |          | 2 0 9         |                                |                                   |
| 3.4        | Neto dobiti od prodaje nekretnina                                                                           |          | 2 1 0         | 5 264                          | 2 560                             |
| 4          | Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)                                   |          | 2 1 1         |                                |                                   |
| 4.1        | Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                   |          | 2 1 2         | 1 362 956                      | 254 934                           |
| 4.2        | Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                  |          | 2 1 3         | 1 362 956                      | 254 934                           |
| 4.3        | Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti                                        |          | 2 1 4         |                                |                                   |
| 5          | Neto pozitivne kursne razlike                                                                               |          | 2 1 5         |                                |                                   |
| 6          | Ostali prihodi i dobiti                                                                                     |          | 2 1 6         |                                |                                   |
|            |                                                                                                             |          | 2 1 7         |                                |                                   |
| <b>B.</b>  | <b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>                                                |          | 2 1 8         | 630 383                        | 359 425                           |
| 1          | Naknada društvu za upravljanje                                                                              |          | 2 1 9         | 30 146                         | 25 685                            |
| 2          | Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja                                                      |          | 2 2 0         | 1 664                          | 1 029                             |
| 3          | Ulazne i izlazne naknade                                                                                    |          | 2 2 1         | 391                            |                                   |
| 4          | Naknada banci, depozitaru                                                                                   |          | 2 2 2         | 3 600                          | 3 600                             |
| 5          | Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru                                                              |          | 2 2 3         |                                |                                   |
| 6          | Naknada Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire i BiH                          |          | 2 2 4         | 1 355                          |                                   |
| 7          | Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)                                                    |          | 2 2 5         | 44                             | 29 033                            |
| 7.1        | Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku                                          |          | 2 2 6         |                                |                                   |
| 7.2        | Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                   |          | 2 2 7         |                                |                                   |
| 7.3        | Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                           |          | 2 2 8         | 44                             | 29 033                            |
| 7.4        | Neto gubici od prodaje nekretnina                                                                           |          | 2 2 9         |                                |                                   |
| 8          | Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)                                   |          | 2 3 0         | 591 281                        | 297 155                           |
| 8.1        | Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                   |          | 2 3 1         |                                |                                   |
| 8.2        | Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                  |          | 2 3 2         | 591 281                        | 297 155                           |
| 8.3        | Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti                                        |          | 2 3 3         |                                |                                   |
| 9          | Finansijski rashodi                                                                                         |          | 2 3 4         |                                | 51                                |
| 10         | Neto negativne kursne razlike                                                                               |          | 2 3 5         |                                |                                   |
| 11         | Ostali rashodi i gubici                                                                                     |          | 2 3 6         | 1 902                          | 2 872                             |
| <b>C.</b>  | <b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>                                                                   |          | 2 3 7         | 737 837                        |                                   |
| <b>D.</b>  | <b>Gubitak prije oporezivanja (218-201)</b>                                                                 |          | 2 3 8         |                                | 101 839                           |
| <b>E.</b>  | <b>Porez na dobit (240+241)</b>                                                                             |          | 2 3 9         |                                |                                   |
| 1          | Tekuci porez na dobit                                                                                       |          | 2 4 0         |                                |                                   |
| 2          | Odgodeni porez na dobit                                                                                     |          | 2 4 1         |                                |                                   |
| <b>F.</b>  | <b>Dobit (237+239)</b>                                                                                      |          | 2 4 2         | 737 837                        |                                   |
| <b>G.</b>  | <b>Gubitak (238+239)</b>                                                                                    |          | 2 4 3         |                                | 101 839                           |
|            | <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>                                                                |          |               |                                |                                   |
| <b>H.</b>  | <b>Ostali ukupni rezultat (+245+250)</b>                                                                    |          | 2 4 4         |                                |                                   |
| 1          | Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)                                   |          | 2 4 5         |                                |                                   |
|            | Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat |          | 2 4 6         |                                |                                   |
| 1.1        |                                                                                                             |          | 2 4 7         |                                |                                   |
| 1.2        | Efekt pristižih iz transakcija zaštite ("hedging")                                                          |          | 2 4 8         |                                |                                   |
| 1.3        | Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha                                               |          | 2 4 9         |                                |                                   |
| 1.4        | Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke                                                                 |          | 2 5 0         |                                |                                   |
| 2          | Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)                                       |          | 2 5 1         |                                |                                   |
|            | Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  |          | 2 5 2         |                                |                                   |
| 2.1        |                                                                                                             |          | 2 5 3         |                                |                                   |
| 2.2        | Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha                                               |          | 2 5 4         |                                |                                   |
| 2.3        | Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke                                                                 |          | 2 5 5         |                                |                                   |
|            | <b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>                                                                 |          |               |                                |                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>                                                     |          | 2 5 6         | 737 837                        |                                   |
| <b>J.</b>  | <b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>                                                     |          | 2 5 7         |                                | 101 839                           |
| <b>K.</b>  | <b>Zarada po dionici</b>                                                                                    |          |               |                                |                                   |
| a)         | Osnovna zarada po dionici                                                                                   |          | 2 5 8         |                                |                                   |
| b)         | Razrijeđena zarada po dionici                                                                               |          | 2 5 9         |                                |                                   |

U Sarajevu  
Dana 29.04.2022. godine

*Tarana Jurić s.*  
Certificirani računovođa Svetlana Tarana-Hrvat  
Broj licence 7838/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT  
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski  
zastupnik  
društva za  
upravljanje

*Nedim Hozreg*

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Naziv društva za upravljanje

4201337670008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-N-032-07

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

Raiffeisen BANK d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480102

Broj računa

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 31.03.2022. godine

(u BAM)

| Pozicija                                                                                 | Oznaka | Tekuća godina  | Prethodna godina |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 1                                                                                        | 2      | 3              | 4                |
| <b>1. Stanje na dan 31.03. prethodnog obračunskog perioda</b>                            | 3 0 1  | 6.865.205      | 6.424.823        |
| 2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika                       | 3 0 2  |                |                  |
| 3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8                 | 3 0 3  |                |                  |
| <b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301+302+303)</b> | 3 0 4  | 6.865.205      | 6.424.823        |
| 5. Dobit/(gubitak) za period                                                             | 3 0 5  | 737.837        | -101.840         |
| 6. Ostali ukupni rezultat za period                                                      | 3 0 6  |                |                  |
| <b>7. Ukupni rezultat (+305+306)</b>                                                     | 3 0 7  | 737.837        | -101.840         |
| 8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica                                            | 3 0 8  |                |                  |
| 9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica                                         | 3 0 9  |                | 52.143           |
| 10. Ostale promjene                                                                      | 3 1 0  |                |                  |
| <b>11. Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog perioda (304+307+308-309+310)</b>        | 3 1 1  | 7.603.042      | 6.270.840        |
| <b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>                                               |        |                |                  |
| 12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda                                         | 3 1 2  | 3.739.668.9785 | 3.491.943.0726   |
| 13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda                                                 | 3 1 3  |                |                  |
| 14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda                                               | 3 1 4  |                | 28.194.0000      |
| 15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda                                           | 3 1 5  | 3.739.668.9785 | 3.463.749.0726   |

U Sarajevu

Dana 29.04.2022. godine

*Tarana-Hrvat s.*  
Certificirani računovođa Svjetlana Tarana-Hrvat  
Broj licence: 7838/5

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT  
LICENCA BROJ: CR-7838/5**



Zakonski zastupnik  
društva za  
upravljanje

*Nedeljko Rogreć*



OIF LILIUM GLOBAL  
 Naziv investicijskog fonda  
 Sarajevo, Dženetika čikma 8  
 Sedište i adresa investicijskog fonda  
 Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo  
 Naziv društva za upravljanje  
 4201337670008  
 Matični broj i JIB društva za upravljanje  
 JP-N-032-07  
 Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD  
 109

Šifra opštine  
 Raiffeisen BANK d.d. BIH  
 Naziv banke  
 1610000189480102

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektno poreze

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
 (IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)  
 za period od 01.01. do 31.03.2022. godine

| Redni broj | Pozicija                                                                                                  | Bilješka | Oznaka (+) / (-) | Oznaka za AOP | (u BAM)                        |                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                           |          |                  |               | 01.01. do 31.03. tekuće godine | 01.01. do 31.03. prethodne godine |
| 1          | 2                                                                                                         | 3        | 4                | 5             | 6                              | 7                                 |
| <b>1.</b>  | <b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                                          |          |                  |               |                                |                                   |
| 1.1        | Prilivi od kamata                                                                                         |          | (+)              | 4 0 1         |                                |                                   |
| 1.2        | Prilivi od dividendi                                                                                      |          | (+)              | 4 0 2         |                                |                                   |
| 1.3        | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                    |          | (-)              | 4 0 3         | 70 408                         | 10 000                            |
| 1.4        | Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                             |          | (+)              | 4 0 4         | 133 061                        | 142 322                           |
|            | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat            |          | (-)              | 4 0 5         |                                |                                   |
| 1.6        | Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                     |          | (+)              | 4 0 6         |                                |                                   |
| 1.7        | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku                                   |          | (-)              | 4 0 7         |                                |                                   |
| 1.8        | Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku                                            |          | (+)              | 4 0 8         |                                |                                   |
| 1.9        | Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine                                                                    |          | (-)              | 4 0 9         |                                |                                   |
| 1.10       | Prilivi od prodaje nekretnina                                                                             |          | (+)              | 4 1 0         |                                |                                   |
| 1.11       | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje                                                  |          | (-)              | 4 1 1         | 22 392                         | 25 661                            |
| 1.12       | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja                         |          | (-)              | 4 1 2         |                                | 864                               |
|            | Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH |          | (-)              | 4 1 3         | 1 664                          |                                   |
| 1.14       | Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru                                                              |          | (-)              | 4 1 4         | 3 600                          | 3 600                             |
| 1.15       | Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi                                                                   |          | (-)              | 4 1 5         |                                |                                   |
| 1.16       | Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda                            |          | (-)              | 4 1 6         |                                |                                   |
| 1.17       | Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit                                                                 |          | (-)              | 4 1 7         |                                |                                   |
| 1.18       | Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti                                                                    |          | (+)              | 4 1 8         |                                |                                   |
| 1.19       | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti                                                                     |          | (-)              | 4 1 9         | 8 423                          | 8 221                             |
| <b>A.</b>  | <b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>             |          | (+)(-)           | 4 2 0         | 26 574                         | 93 976                            |
| <b>2.</b>  | <b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                                       |          |                  |               |                                |                                   |
| 2.1        | Prilivi po osnovu izdatah udjela/dionica Fonda                                                            |          | (+)              | 4 2 1         |                                |                                   |
| 2.2        | Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda                                                          |          | (-)              | 4 2 2         |                                | 52 143                            |
| 2.3        | Šticanje vlastitih dionica                                                                                |          | (-)              | 4 2 3         |                                |                                   |
| 2.4        | Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi                                                                     |          | (-)              | 4 2 4         |                                |                                   |
| 2.5        | Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti                                                                 |          | (+)              | 4 2 5         |                                |                                   |
| 2.6        | Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti                                                                  |          | (-)              | 4 2 6         |                                |                                   |
| <b>B.</b>  | <b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>          |          | (+)(-)           | 4 2 7         |                                | 52 143                            |
| <b>C.</b>  | <b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B)</b>                              |          | (+)(-)           | 4 2 8         | 26 574                         | 41 833                            |
| <b>D.</b>  | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>                                                |          | (+)(-)           | 4 2 9         | 21 838                         | 13 089                            |
| <b>E.</b>  | <b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA</b>                                |          | (+)(-)           | 4 3 0         |                                |                                   |
| <b>F.</b>  | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>                                          |          | (+)(-)           | 4 3 1         | 48 412                         | 54 922                            |

U Sarajevu  
 Dana 29.04.2022. godine

*Tarana-Hrvat S.*  
 Certificirani računovođa Svjetlana Tarana-Hrvat  
 Broj licence 7838/5

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**SVJETLANA TARANA-HRVAT**  
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski  
 zastupnik društva  
 za upravljanje

*Nedim Hlogovac*