

**Otvoreni investicijski fond
sa javnom ponudom
LILIUM GLOBAL**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2022. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Sadržaj:

	<i>Stranica</i>
Profil Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-7
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL	8
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL	9
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	10
Izveštaj 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	21-29
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2022. 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 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-05-80.

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

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. 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.

Odlukom Skupštine Društva od 24.11.2020.godine izvršen je reizbor dva kandidata Aid Nanić i Aldina Pita i imenovanju jednog novog člana NO Društva. Dana 21.10.2021. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH izdala je prethodnu saglasnost za novog člana NO Azra Babaović, koja je predsjednik NO.

Uprava Društva je u slijedećem sastavu:

Nedim Vilogorac	Direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja
Mirza Sladić	Izvršni direktor za pravne poslove

Broj udjela OIF-a LILIUM GLOBAL na dan 31. decembra 2022. godine iznosio je 3.149.493.

Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

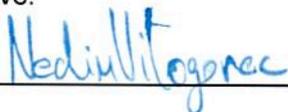
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- 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

Dženićeva čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

23.03. 2023. godine



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 2022. godine izloženih na stranicama 8 do 28, 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 31.12.2022. 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 13., 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 Liliium 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 13., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 6.360.488. 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 trguju primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Ulaganje u vrijednosti 48% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 52% 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 srednjem nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, srednjeg nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizija 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 31.12.2022. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2022. 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 2022. godine i uporedili odnosno confirmisali 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.

Ukoliko 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.

Među 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

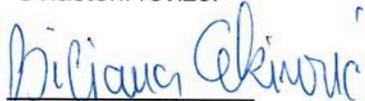
Izveštaj o drugim zakonskim zahtjevima

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. – 31.12.2022. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

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

Sarajevo, 23.03.2023. godine

Ovlašteni revizor


Biljana Ekinović



ZUKO d.o.o. Sarajevo

Direktor


Ferid Ekinović

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
zajedno sa uporednim podacima 2021. godine**

(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2022.	31.12.2021.
Prihodi		1.022.213	151.220
Prihodi od kamata	1	0	92
Prihodi od dividendi	1	0	10.021
Realizirani neto dobiti od prodaje ulaganja	2	1.022.213	0
Nerealizirani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti	4	0	141.107
Ostali prihodi i dobiti		0	0
Poslovni rashodi		258.918	161.664
Naknada društvu za upravljanje	3	119.854	120.735
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3	26.128	6.744
Ulazno izlazne naknade	3	391	0
Naknada banci depozitaru	3	14.400	14.400
Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		0	0
Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	3	5.623	4.656
Realizirani neto gubici od prodaje ulaganja	2	0	7.656
Nerealizirani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	4	84.277	0
Ostali rashodi i gubici	3	8.245	7.473
Dobit (gubitak)		763.295	(10.444)
Povećanje (smanjenje) neto imovine		763.295	(10.444)
Zarada po udjelu			
Obična zarada po udjelu		0,2	(0,0)
Razrijeđena zarada poudjelu		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 23.03.2023. godine

Direktor

Nedim Bilogrić



BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022.godine
zajedno sa uporednim podacima 2021. godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2022.	31.12.2021
IMOVINA			
Gotovina	5	76.564	21.838
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	6.360.488	6.802.047
Ostala imovina i potraživanja	7	1.580	50.663
UKUPNA IMOVINA		6.438.632	6.874.548
OBAVEZE			
Obaveze iz poslovanja	8	1.210	1.200
Ostale obaveze uključujući i razgraničenja	9	8.639	8.144
Obaveze prema Društvu za upravljanje		498	0
Obaveze prema banci Depozitaru		0	0
Ostale obaveze		7.020	0
Pasivna vremenska razgraničenja		1.121	8.144
Ukupno obaveze		9.849	9.344
Neto imovina			
Udjeli		8.756.431	9.956.148
Rezultat tekućeg perioda		763.295	(10.444)
Neraspoređena dobit		1.963.012	1.843.490
Neraspoređeni gubitak		(5.053.955)	(4.923.990)
UKUPNA NETO IMOVINA	12	6.428.783	6.865.204
Broj emitovanih udjela		3.149.493	3.739.669
Neto imovina po udjelu		2,0412	1,8358

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 23.03.2023. godine

Direktor

Nedim Bilogorec



IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. godine zajedno sa uporednim podacima 2021. godine (iskazano u KM)		
	31.12.2022.	31.12.2021.
1. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kamata		0
Prilivi od dividendi		8.442
Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-793.557	-636.965
Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2.156.563	348.979
Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0
Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0
Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	0	0
Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku	0	0
Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine	0	0
Prilivi od prodaje nekretnina	0	0
Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	-44.450	-120.301
Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	-23.219	-6.744
Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	-5.580	-5.093
Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	-14.400	-14.400
Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		0
Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		0
Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	0	0
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	0	0
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-20.913	-7.020
<i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima</i>	1.254.444	(433.102)
2. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	1.300.000	513.000
Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda	-2.499.717	-71.149
Sticanje vlastitih dionica		0
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		0
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		0
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		0
<i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima</i>	(1.199.717)	441.851
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	54.726	8.749
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	21.838	13.089
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	0	0
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	76.564	21.838

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 23.03.2023. godine

Direktor

Nediljillogrec



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE
za period od 01.01. do 31. 12. 2022. godine
zajedno sa uporednim podacima 2021. godine
(iskazano u KM)

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	6.865.204	6.424.823
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	0	0
3. Efekti retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	0	0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda	6.865.204	6.424.823
5. Dobit/(gubitak) za period	763.295	-10.444
6. Ostali ukupni rezultat za period	0	0
7. Ukupni rezultat	763.295	-10.444
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	1.302.021	513.893
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	-2.501.737	-63.069
10. Ostale promjene	0	0
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda	6.428.783	6.865.204
Broj udjela/dionica fonda u periodu		
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3.739.669	3.491.943
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	626.958	282.038
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	1.217.134	34.312
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3.149.493	3.739.669

Ovaj izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 23.03.2023. godine

Direktor

Nedim Vilogorec



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 2022. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i **istih se pridržava**.

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

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2022. godinu je korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

3 Interne kontrole

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF LILUM GLOBAL (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače Fonda kroz dugoročno ulaganje.

U skladu sa Zakonom o IF- ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2021. 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 2022. godinu iznosi KM 1.154.796.

Tokom godine Fond je pokazivao zadovoljavajuću platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2022. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 7,77.

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 2022. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

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

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

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

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i izmjene Pravilnika. 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 2022. godinu sadrže uporedne podatke iz 2021. 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 BU)*

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 31.12.2022. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha*
- *Ulaganje u 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 sljedećih 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.

Efekte se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja 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 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

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.

Ulagački 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 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

izraženo u KM

2022. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	7.314.599	10.991	7.303.608	6.245.182	1,95	3.739.669
II	7.403.003	6.366	7.396.637	6.186.261	1,98	3.739.669
III	7.350.027	2.980	7.347.047	6.139.718	1,96	3.739.669
IV	7.762.153	6.328	7.755.825	6.258.002	2,07	3.739.637
V	7.774.081	124.655	7.649.426	5.920.300	2,08	3.676.607
VI	7.614.874	224.327	7.390.547	5.573.219	2,07	3.571.459
VII	7.665.184	353.480	7.311.705	5.680.110	2,06	3.550.363
VIII	7.347.275	321.860	7.025.415	5.679.590	2,02	3.480.494
IX	6.698.667	45.938	6.652.729	6.119.724	2,00	3.332.273
X	6.677.116	24.715	6.652.401	6.081.292	2,00	3.332.273
XI	6.762.617	8.678	6.753.940	6.056.233	2,03	3.332.273
XII	6.615.530	74.321	6.541.209	5.983.299	2,04	3.202.433
Ukupno			85.780.488	71.922.931	24,26	42.436.820
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			7.148.374	5.993.578	2,02	3.536.402

Iznos
(KM)

PGNVI Fonda/udjela	7.148.374
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	5.993.578
Upravljačka provizija 2% (UP)	119.847
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	391

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2022. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2022. 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 7.148.374.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2022. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 5.993.578 a upravljačka provizija iznosi KM 119.847.

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 2022. godini je 3.536.402, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,02.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2021 godine:

	Na dan 31.12.2022. godine		Na dan 31.12.2022. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	6.438.632	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	6.428.783
Broj udjela Fonda	3.149.493	Broj udjela Fonda	3.149.493
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,04	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,04

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2020.	2019.	2018.
Najniža vrijednost	6.386.678,53	6.259.597,81	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15
Najviša vrijednost	7.902.251,05	7.036.428,27	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08
Najniža cijena	1,8425	1,7764	1,8257	1,7005	1,7256
Najviša cijena	2,1131	1,8950	1,8740	1,8471	1,7778
Prosječna cijena	1,9778	1,8227	1,8606	1,7872	1,7552

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	0	92
Prihodi od dividendi	0	10.021
Ukupno poslovni prihodi	0	10.113

2. Realizirana dobit od ulaganja

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)
Realizirani neto dobiti od prodaje finansijske imovine	1.091.130	23.497
Realizirani neto gubici od prodaje finansijske imovine	-68.917	-31.153
Ukupno neto realizirani dobiti	1.022.213	0
Ukupno neto realizirani gubici	0	-7.656

U 2022. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Simbol	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak (gubitak) (KM)
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	82.680,68	2.255
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	201.130,50	- 47.549
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	51.900,20	22.602
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	9.798,46	- 8.946
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	92.425,80	6.121
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	30.001,65	- 347
OIF MONETA A.D. PODGORICA	MONP	55.301,01	- 1.627
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	1.389.072,00	1.060.152
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	181.332,00	- 10.448
Interšped d.d. Tuzla	ITRTRK1	63.750,00	0
Ukupno efekat prodaje		2.157.392	1.022.213

3. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	119.854	120.735
Troškovi ulazno izlazne naknade	391	0
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	26.128	6.744
Naknada depozitara	14.400	14.400
Naknada RVP i KVPFBiH	5.623	4.656
Ostali rashodi	8.245	7.473
Ukupnopolovni rashodi	174.641	154.008

Naknada Društvu za upravljanje KM 119.854 se sastoji od troškova upravljačke provizije.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 119.854. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.993.578. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 7.148.374.

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.

4. Nerealizirani neto gubici /dobici po osnovu promjene fer vrijednosti

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)
Nerealizovani neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	941.344	505.858
Nerealizovani gubici od finansijske po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-1.025.621	-364.751
Ukupno nerealizirani neto gubici	-84.277	0
Ukupno nerealizirani neto dobiti	0	141.107

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Žiro i tekući račun	76.564	21.838
Ukupno novčana sredstva	76.564	21.838

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 76.564 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata	6.650.932	7.221.966
Ispravka vrijednosti	(290.444)	(457.679)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	6.360.488	6.764.287
Ulaganja dužničke instrumente domaćih emitenata	0	38.334
Ispravka vrijednosti	0	(574)
Ulaganja u dužničke vrijednosne papire	0	37.760
Ukupno ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6.360.488	6.802.047

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 2022. 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 5.993.578.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM KM 7.148.374.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima Zakona o IF-ovima za 2022. godinu iznosi KM 1.154.796.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2022. godinu je KM 2,11 po udjelu a najniža KM 1,84 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa klasifikacijom ulaganja na dan 31.12.2022. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 6.360.488.

Tokom 2022. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica i udjela:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Prosječna cijena (KM)	Kupovna vrijednost (KM)
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	13.746,00	4,21	56.677
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	1.500,00	56,96	85.435
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo	NPRFRK2U	27.000,00	1,48	39.960
BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća	BAGSR	35.500,00	5,16	183.200
OIF MONETA A.D. PODGORICA	MONP	251.378	0,08	19.167
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	24.000,00	2,28	54.703
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	SPKMR	50.000,00	2,00	100.000
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCR	8.900,00	6,00	53.400
ZIM DD ZENICA	ZIMZR	21.063,00	8,80	185.354
Ukupno kupovine:				777.897

Prodaja ulaganja: dionice, udjeli iz portfelja Fonda:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost (KM)
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	6.979,00	11,85	82.681
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	20.071,00	10,02	201.131
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	8.371,00	6,20	51.900
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	2.506,00	3,91	9.798
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	308.086,00	0,30	92.426
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNRK3	12.375,00	2,42	30.002
OIF MONETA A.D. PODGORICA	MONP	762.348,24	0,07	55.301
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	65.784,00	21,12	1.389.072
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	13.140,00	13,80	181.332
Interšped d.d. Tuzla	ITRTRK1	4.050,00	15,74	63.750
Ukupno prodaje:				2.157.392

7. Ostala imovina i potraživanja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Potraživanja po osnovu dividendi	1.580	48.263
Ostala potraživanja	0	2.400
Ukupno potraživanja	1.580	50.663

8. Obaveze iz poslovanja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Obaveze po osnovu ukupovine vrijednosnih papira	1.210	1.200
Obaveze po osnovu ulaganja Fonda	1.210	1.200

9. Ostale obaveze uključujući i razgrničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Obaveze za naknadu za upravljanje	498	0
Obaveze prema društvu za upravljanje	498	0
Obaveze prema banci depozitaru	0	0
Obaveze po osnovu externe revizije	7.020	0
Ostale obaveze iz poslovanja	0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja	7.020	0
Unaprijed obračunati rashodi perioda	1.121	8.144
Pasivna vremenska razgraničenja	1.121	8.144
Ukupno obaveze uključujući i razgraničenja	8.639	8.144

10. Neto imovina

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	8.756.431	9.956.148
Neraspoređena dobit ranijih godina	1.963.012	1.843.490
Rezultat tekućeg perioda	763.295	(10.444)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(5.053.955)	(4.923.990)
Ukupno kapital	6.428.783	6.865.204

Broj udjela na dan 31.12.2022. godine iznosi 3.149.493. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

11. 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 licima:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2022. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.2022.-31.12.2022. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	498	0	0	119.854
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.210	0	0	14.400
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	2.908
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	7.020	0	0	7.020
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	7.902
Raiffeisen Capital a.d. Banjaluka	Stavka e)	Broker	0	0	0	356
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.634
VGT Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	12.183

Tokom 2022. godine nije bilo transakcija članova Nadzornog odbora, Uprave i zaposlenika u Društvu za upravljanje Fondom.

12. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2022. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

13. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2022.godine

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
-----	----------------	---------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH

1	BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća	BAGSR	1575116	35500	2,25%	181.749	2,83%
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	55000	0,51%	40.623	0,63%
3	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	12824	3,75%	275.716	4,29%
4	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	9600	1,01%	393.600	6,12%
5	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578906	1685	0,29%	266.230	4,14%
6	ASA BANKA D.D Sarajevo	IKBZRK2	3137454	9053	0,2885%	859.673	13,37%
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	687	0,00%	18.001	0,28%
8	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217815	4769	2,18%	17.168	0,27%
9	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	30380	3,89%	12.152	0,19%

nastavak							
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
10	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364462	36000	9,87%	93.600	1,46%
11	ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo	NPRFRK2U	4076253	27000	0,66%	39.150	0,61%
12	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2021967	12086	0,59%	28.402	0,44%
13	RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	186321	4584	2,46%	183.360	2,85%
14	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	1495447	25650	1,71%	35.910	0,56%
15	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	4634633	6410	0,13%	88.138	1,37%
16	ŠIPAD -ERC DD SARAJEVO	SRCSR	8900	8900	100,00%	53.400	0,83%
17	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583338	5173	0,88%	108.581	1,69%
18	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435741	27713	6,35%	997.668	15,52%
19	BINAS d.d. Bugojno	UBNS	356267	8600	2,41%	129.000	2,01%
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17014	4,81%	806.464	12,54%
21	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	40000	0,94%	320.000	4,98%
22	GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1737914	42500	2,44%	96.900	1,51%
23	ZIM DD ZENICA	ZIMZR	279016	21063	7,54%	185.354	2,88%
24	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	496278	512	0,10%	2.560	0,04%
Ukupno u F BiH						5.233.400	81,41%
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS							
25	Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	11104166	812470	7,31%	243.741	3,79%
Ukupno u RS						243741	3,79%
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu							
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	6250	0,20%	24.063	0,37%
27	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLRK4	56887	338	0,59%	-	0,00%
28	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	45500	0,92%	38.675	0,60%
29	ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	2796050	160500	5,74%	311.370	4,84%
30	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531676	13476	2,53%	56.599	0,88%
31	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRK1	641425	21984	3,42%	63.754	0,99%
Ukupno u inostranstvu						494.460	7,69%
Ukupno ulaganja u dionice						5.971.601	92,89%
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH							
32	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		52167,3065	0,00	388.886	6,05%
Ukupno u F BiH						388.886	6,05%
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a						388.886	6,05%
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA						6.360.488	98,94%

Članom 97., stav 1, 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 31.12.2022. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 485.763. Prekoračenja se odnose na: Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d. Sarajevo, Energonova d.d. Sarajevo i Asa banka d.d. Sarajevo. Po Izjavi Uprave prekoračenja su uzrokovana okolnostima isplate vlasnika udjela u tekućem i prethodnim periodima. Prekoračenje nije nastalo usljed ulagačkih aktivnosti već prirode poslovanja fonda i servisiranja udjelichara. Uprava Društva ne očekuje negativne posljedice po ovom osnovu za poslovanje Fonda.

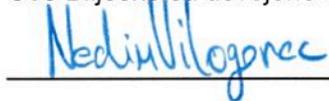
Članom 97., tačka l) po rednim brojem 1) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dionica sa pravom glasa jednog emitenta. Na dan 31.12.2022. godine po ovom osnovu nisu zabilježena prekoračenja.

Članom 97., tačka l) 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 31.12.2022. godine Fond nema ulaganja u dužničke vrijednosne papire.

14. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a dana 23.03.2023. godine.



Uprava DUF-a



Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

DŽENETIČA ČIKMA 8

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

Identifikacijski broj za indirektno poreze

Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU RAZDOBLJA
(BILANCA STANJA)

na dan 31.12. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Iliješk	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0 0 1	76.564	21.838
2.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (003+004)		0 0 2	6.360.488	6.802.047
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	6.360.488	6.802.047
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		0
3.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5	0	0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6	0	0
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7	0	0
4.	Financijska imovina po amortiziranom trošku (009 do 013)		0 0 8	0	0
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9	0	0
4.2.	Obveznice		0 1 0	0	0
4.3.	Depoziti		0 1 1	0	0
4.4.	Obračunati, nefakturirani prihodi (ugovorna imovina)		0 1 2	0	0
4.5.	Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku		0 1 3	0	0
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4	0	0
6.	Akontacije poreza na dobit		0 1 5	0	0
7.	Odgodena porezna imovina		0 1 6	0	0
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0 1 7	1.580	50.663
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0 1 8	1.580	48.263
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0 1 9	0	
8.3.	Razgraničenja		0 2 0	0	
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0 2 1	0	2.400
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0 2 2	6.438.632	6.874.548
	OBAVEZE				
1.	Financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		0 2 3	1.210	1.200
2.	Financijske obaveze po amortiziranom trošku (025+026)		0 2 4	0	0
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0 2 5	0	0
2.2.	Ostale financijske obaveze po amortiziranom trošku		0 2 6	0	0
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0 2 7	0	0
4.	Odgodene porezne obaveze		0 2 8	0	0
5.	Rezerviranja		0 2 9	0	0
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0 3 0	8.639	8.144
6.1.	Obaveze za dividende		0 3 1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0 3 2	498	
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0 3 3	0	
6.4.	Razgraničenja		0 3 4	1.121	8.144
6.5.	Ostale obaveze		0 3 5	7.020	
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0 3 6	9.849	9.344
	NETO IMOVINA				
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0 3 7	8.756.431	9.956.148
1.1.	Dionički kapital		0 3 8		
1.2.	Udjeli		0 3 9	8.756.431	9.956.148
2.	Dionička premija		0 4 0		
3.	Rezerve (042+043)		0 4 1		
3.1.	Statutarne rezerve		0 4 2	0	0
3.2.	Ostale rezerve		0 4 3		
4.	Revalorizacijske rezerve (045 do 047)		0 4 4	0	0
4.1.	Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz		0 4 5	0	0
4.2.	Revalorizacijske rezerve za instrumente zaštite		0 4 6	0	0
4.3.	Ostale revalorizacijske rezerve		0 4 7	0	0
5.	Dobit (049+050)		0 4 8	2.726.307	1.843.490
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0 4 9	1.963.012	1.843.490
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0 5 0	763.295	0
6.	Gubitak (052+053)		0 5 1	5.053.955	4.934.434
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0 5 2	5.053.955	4.923.990
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0 5 3	0	10.444
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0 5 4	6.428.783	6.865.204
D.	BROJ EMITIRANIH DIONICA/UDJELA		0 5 5	3.149.493	3.739.669
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0 5 6	2,04	1,84
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0 5 7	0	0
1.	Vanbilansna aktiva		0 5 8	0	0
2.	Vanbilansna pasiva		0 5 9	0	0

U Sarajevu
Dana 28.02.2023. godineCertificirani računovođa Nerma Bajraktarević
Broj licence: 6741/5

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Nedim Vilogorac, dipl. oec.CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5

Nedim Vilogorac

Bar kod

Kontrolni broj:

OIF LILIJUM GLOBAL
Naziv investicijskog fonda
DŽENETICA ČIKMA 8
Sjedište i adresa investicijskog fonda
LILIJUM 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

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra općine
Raiffeisen Bank d.d. BIH

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA RAZDOBLJE
(BILANCA USPJEHA)
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Polozija	Iliješk	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
BILANCA USPJEHA					
A.	Prihodi (202+208+207+212+216+217)		2 0 1	1.022.213	151.220
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2	0	92
1.1.	Prihodi od kamata od financijske imovine po amortiziranom trošku		2 0 3	0	92
1.2.	Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4	0	
1.3.	Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 0 5		
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6		10.021
3.	Realizirani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7	1.022.213	0
3.1.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku		2 0 8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9	0	
3.3.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 1 0	1.022.213	0
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizirani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 2	0	141.107
4.1.	Neto dobiti od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 1 3		141.107
4.2.	Neto dobiti od financijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 1 4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 1 5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 6		
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	0	0
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		2 1 8	258.918	161.664
1.	Naknada društvu za upravljanje		2 1 9	119.854	120.735
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2 2 0	26.128	6.744
3.	Ulazne i izlazne naknade		2 2 1	391	
4.	Naknada banci depozitaru		2 2 2	14.400	14.400
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2 2 3		
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 4	5.623	4.656
7.	Realizirani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 5	0	7.656
7.1.	Neto gubici od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku		2 2 6	0	0
7.2.	Neto gubici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 7	0	0
7.3.	Neto gubici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 2 8	0	7.656
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2 2 9	0	
8.	Nerealizirani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2 3 0	84.277	0
8.1.	Neto gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 3 1	84.277	0
8.2.	Neto gubici od financijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 3 2	0	0
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 3 3	0	0
9.	Financijski rashodi		2 3 4	0	0
10.	Neto negativne kursne razlike		2 3 5	0	0
11.	Ostali rashodi i gubici		2 3 6	8.245	7.473
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2 3 7	763.295	
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2 3 8	0	10.444
E.	Porez na dobit (240+241)		2 3 9	0	0
1.	Tekući porez na dobit		2 4 0	0	0
2.	Odgodeni porez na dobit		2 4 1	0	0
F.	Dobit (237+239)		2 4 2	763.295	0
G.	Gubitak (238+239)		2 4 3	0	10.444
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2 4 4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+246+247+248-249)		2 4 5	0	0
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 4 6	0	0
1.2.	Efektii proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2 4 7	0	0
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha		2 4 8	0	0
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 4 9	0	0
2.	Stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+251+252-253)		2 5 0	0	0
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 5 1	0	0
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha		2 5 2	0	0
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 5 3	0	0
POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE					
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2 5 4	763.295	0
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2 5 5	0	10.444
K.	Zarada po dionici				
a)	Osnovna zarada po dionici		2 5 6	0	0
b)	Razrijeđena zarada po dionici		2 5 7		

U Sarajevu
Dana 28.02.2023. godine

Certificirani računovođa Nerma Bajraktarević
Broj licence: 6741/5

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Nedim Vilogorac, dipl. oc

CERTIFICIRAN
RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



Nedim Vilogorac

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

DŽENETIĆA ČIKMA 8

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Identifikacijski broj za indirektno poreze

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za razdoblje završeno na dan 31.12. 2022. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog razdoblja	3 0 1	6.865.204	6.424.824
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2	0	0
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3	0	0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog razdoblja (301±302±303)	3 0 4	6.865.204	6.424.824
5. Dobit/(gubitak) za razdoblje	3 0 5	763.295	-10.444
6. Ostali ukupni rezultat za razdoblje	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	763.295	-10.444
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	1.302.021	513.893
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	2.501.737	63.069
10. Ostale promjene	3 1 0	0	0
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog razdoblja (304±307+308-309±310)	3 1 1	6.428.783	6.865.204
Broj udjela/dionica fonda u razdoblju			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku razdoblja	3 1 2	3.739.669	3.491.943
13. Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja	3 1 3	626.958	282.038
14. Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja	3 1 4	1.217.134	34.312
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju razdoblja	3 1 5	3.149.493	3.739.669

U Sarajevu
Dana 28.02.2023. godineCertificirani računovođa Nerma Bajraktarević
Broj licence: 6741/5

Nerma CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



M.P.

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

Nedim Vilogorac

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

DŽENETIČA ČIKMA 8

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Identifikacijski broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

Broj računa

Identifikacijski broj za indirektno poreze

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	ilješk	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		8.442
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		(-)	4 0 3	-793.557	-636.965
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		(+)	4 0 4	2.156.563	348.979
1.5.	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 amortiziranom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortiziranom trošku		(+)	4 0 8	0	
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	-44.450	-120.301
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-23.219	-6.744
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-5.580	
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	0	-14.400
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada burzi		(-)	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	-35.313	-12.113
A.	Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4 2 0	1.254.444	-433.102
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1	1.300.000	513.000
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2	-2.499.717	-71.149
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4 2 3	0	0
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4	0	0
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5	0	0
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6	0	0
B.	Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4 2 7	-1.199.717	441.851
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVALENATA (A+B)		(+) (-)	4 2 8	54.726	8.749
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		(+) (-)	4 2 9	21.838	13.089
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVALENATA		(+) (-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (C+D+E)		(+) (-)	4 3 1	76.564	21.838

U Sarajevu
Dana 28.02.2023. godine

Certificirani računovođa Nerma Bajraktarević
Broj licence: 6741/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Nedim Vilgorac, dipl. oec.

Nedim Vilgorac

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
WEB:	www.lilium-dzu.ba	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-05	
Ime i prezime direktora Fonda;		
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
Ime i prezime članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o, Džemala Bijedića 185/10sprat	
Firmu i adresu sjedište depozirata 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:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
Web:	www.lilium-dzu.ba	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Vilogorac,	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Azra Babović, predsjednica Aldina Pita, član; Aid Nanić, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Ljiljana Kamberović, Aldin Hodžić	
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o, Džemala Bijedića 185/10sprat	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	

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

IZVJEŠTAJO PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2022

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpludjela	Broj vpludjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpludjela	Fer cijena vpludjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja / rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH</i>													
1	BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća	BAGSR	1575116	355000	2,25%	5,160563	5,12	181749,35	2,83%	PR	0,00	0	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	55000	0,51%	2,149581	0,74	40623	0,63%	TC	0,00	0	0,00
3	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	12824	3,75%	35,136036	21,50	275716	4,29%	PR	0,00	0	0,00
4	Energenova d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	9600	1,01%	42,779844	41,00	393600	6,12%	PR	18,94	92003,43	Prekoračenje nije nastalo usljed ulagačkih aktivnosti već prirode poslovanja fonda i servisiranja udjeljicara. Prekoračenje se evidentira na način da je zbir svih ulaganja koji prelaze 5,00% NVI portfolija fonda veći od 40,00% istog te se računava u kumulativnom iznosu. Rok za usklađenje što kraći prema uslovima na tržištu i zaštiti interesa udjeljicara. Zakon o IF član 97. stav 1b.
5	IGMAN DO KONJIC	IGKCRK3	578906	1685	0,29%	187,315691	158,00	266230	4,14%	TC	0,00	0	0,00
6	ASA BANKA D.D Sarajevo	IKBZRK2	3137454	9053	0,2865%	67,256182	94,96	859672,88	13,37%	TC	25,22%	122509,32	Prekoračenje nije nastalo usljed ulagačkih aktivnosti već prirode poslovanja fonda i servisiranja udjeljicara. Prekoračenje se evidentira na način da je zbir svih ulaganja koji prelaze 5,00% NVI portfolija fonda veći od 40,00% istog te se računava u kumulativnom iznosu. Rok za usklađenje što kraći prema uslovima na tržištu i zaštiti interesa udjeljicara. Zakon o IF član 97. stav 1b.
7	JP "Elektropregrada HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	687	0,00%	28,339156	26,20	18001,32	0,28%	TC	0,00	0	0,00
8	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217815	4769	2,18%	19,894601	3,60	17168,4	0,27%	PR	0,00	0	0,00
9	IMERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	30380	3,89%	7,965175	0,40	12152	0,19%	TC	0,00	0	0,00
10	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTNRK2	364482	96000	9,87%	8,170385	2,40	93600	1,46%	PR	0,00	0	0,00
11	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PNFRK2U	4078253	27000	0,66%	1,48	1,45	39150	0,61%	TC	0,00	0	0,00
12	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNRK3	2021967	12086	0,59%	4,474955	2,35	28402,1	0,44%	TC	0,00	0	0,00
13	RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	186321	4584	2,46%	64,992417	40,00	183560	2,85%	TC	0,00	0	0,00
14	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	1495447	25550	1,71%	4,992066	1,40	35910	0,56%	TC	0,00	0	0,00
15	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	4634633	6410	0,13%	13,3133	13,75	86137,5	1,37%	TC	0,00	0	0,00
16	ŠIPAD-ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	8900	100,00%	6	6,00	53400	0,83%	TC	0,00	0	0,00
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpludjela	Broj vpludjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpludjela	Fer cijena vpludjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja / rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	563338	5173	0,88%	27,645442	20,99	108581,27	1,69%	PR	0,00	0	0,00

18	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435741	27713	6.35%	25,730008	36,00	997668	15,52%	PR	35,56%	172737,16	Prekrasćenje nije nastalo usljed ulagačkih aktivnosti već prirode poslovanja fonda i sevisiranja udjeljčara. Prekrasćenje se evidentira na način da je zbir svih ulaganja koji prelaze 5,00% NVT portfolija fonda veći od 40,00% istog te se računa u kumulativnom iznosu. Rok za usklađenje što kraći prema uslovima na tržištu i zaštiti interesa udjeljčara. Zakon o IF član 97. stav 1b.
19	BINAS d.d Bugojno	UBNS	356267	8600	2.41%	6	15,00	129000	2,01%	TC	0,00	0	0,00
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17014	4.81%	22,464298	47,40	806463,6	12,54%	PR	20,28%	98512,65	Prekrasćenje nije nastalo usljed ulagačkih aktivnosti već prirode poslovanja fonda i sevisiranja udjeljčara. Prekrasćenje se evidentira na način da je zbir svih ulaganja koji prelaze 5,00% NVT portfolija fonda veći od 40,00% istog te se računa u kumulativnom iznosu. Rok za usklađenje što kraći prema uslovima na tržištu i zaštiti interesa udjeljčara. Zakon o IF član 97. stav 1b.
21	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	40000	0.94%	8	8,00	320000	4,98%	TC	0,00	0	0,00
22	GP ŽOP d.d. Sarajevo	ZGFSR	1737914	42500	2.44%	2,486534	2,28	86900	1,51%	TC	0,00	0	0,00
23	ZIM DO ZENICA	ZIMZR	279016	21063	7.54%	8,8	8,80	185354,4	2,88%	TC	0,00	0	0,00
24	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLINA	ZVLCR	496278	512	0.10%	5,875313	5,00	2560	0,04%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u F BiH									81,41%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

25	Čajevac-mega AD Banja Luka	OMEGR-A	11104166	812470	7.31%	0.552225	0.30	243741	3.79%	PR	0.00	0	0.00
Ukupno u RS								243741	3.79%	0.00	0.00	0.00	0.00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	6250	0.20%	4	3.85	24062.5	0.37%	PR	0.00	0	0.00
27	JKP "Jablanka" d. - u stečaju	JABLRR4	56887	338	0.59%	231.786834	0.00	0	0.00%	PR	0.00	0	0.00
28	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	45500	0.92%	2.418533	0.00	38675	0.60%	PR	0.00	0	0.00
29	ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	2796050	160500	5.74%	1.655763	1.84	311370	4.84%	TC	0.00	0	0.00
30	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531676	13476	2.53%	4.205806	4.20	56599.2	0.89%	TC	0.00	0	0.00
31	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRK1	641425	21984	3.42%	3.184355	2.80	63753.6	0.99%	PR	0.00	0	0.00
Ukupno u inostranstvu								494460.3	7.69%	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno ulaganja u dionice								5971601.12	92.89%	0.00	0.00	0.00	0.00

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

32	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		52167.3065	0.00		5.127703	7.45	388886.4	6.05%	TC	0.00	0	0.00
Ukupno u F BiH									388886.4	6.05%	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a									388886.4	6.05%	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA									6360487.52	96.94%	0.00	0.00	0.00	0.00

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu

Obracun

Nema Bajraktarević

Direktor

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emiteni (ograničenje 40%)	485.762.55	7.56%
	0.00	0.000%
UKUPNO:	485.762.55	7.56%

Emiteni koji ulaze u prekoracenje 40%:

Energonova d.d. Sarr ASA Banka

Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d.,

Prekoracenje emitenata (ograničenje 40%) nastala su po osnovu smanjenja NETO vrijednosti imovine.

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

Rok za usklađene portfelja OIF LILIJUM GLOBAL je 12. mjeseci.

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

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

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC PERIOD 01.01. ... 31.12.2022. GODINE

Datum	IMOVINA FONDA						OBAVEZE FONDA						UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/vrijedila fonda	NVI po dionici/vrijedilu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja u fond	Obaveze po osnovu izdavanja prometa DUF-u	Ostale	UKUPNO	Obaveze po osnovu izdavanja prometa DUF-u	Ostale					
1. 1. 2022	21.837,98	6.834.332,28	50.663,03	0,00	6.906.833,29	0,00	1.067,74	0,00	9.761,55	6.897.071,74	0,00	6.897.071,74	1.844,43	3.739.668,9785	1.844,43	
2. 1. 2022	21.837,98	6.834.316,63	50.663,03	0,00	6.906.817,64	0,00	8.764,98	0,00	10.180,63	6.896.637,01	0,00	6.896.637,01	1.844,42	3.739.668,9785	1.844,42	
3. 1. 2022	19.915,20	6.834.300,98	50.663,03	0,00	6.906.801,99	0,00	8.836,15	0,00	10.599,68	6.896.202,31	0,00	6.896.202,31	1.844,41	3.739.668,9785	1.844,41	
4. 1. 2022	19.915,20	6.830.205,85	50.663,03	0,00	6.900.784,08	0,00	7.707,32	0,00	9.096,41	6.891.687,67	0,00	6.891.687,67	1.842,79	3.739.668,9785	1.842,79	
5. 1. 2022	19.915,20	6.830.200,63	50.663,03	0,00	6.900.778,86	0,00	7.778,48	0,00	9.515,07	6.891.263,79	0,00	6.891.263,79	1.842,78	3.739.668,9785	1.842,78	
6. 1. 2022	19.915,20	6.829.698,84	50.663,03	0,00	6.900.277,07	0,00	7.849,64	0,00	9.933,69	6.890.343,38	0,00	6.890.343,38	1.842,77	3.739.668,9785	1.842,77	
7. 1. 2022	17.914,70	6.997.382,63	50.663,03	0,00	7.065.960,36	0,00	7.920,79	0,00	8.352,23	7.057.608,13	0,00	7.057.608,13	1.887,71	3.739.668,9785	1.887,71	
8. 1. 2022	17.914,70	6.997.382,63	50.663,03	0,00	7.065.960,36	0,00	8.063,74	0,00	8.756,90	7.057.203,46	0,00	7.057.203,46	1.887,70	3.739.668,9785	1.887,70	
9. 1. 2022	16.461,79	7.248.732,56	50.953,03	0,00	7.313.019,06	30,68	7.733,55	0,00	8.145,15	7.304.873,91	0,00	7.304.873,91	1.953,33	3.739.668,9785	1.953,33	
10. 1. 2022	16.461,79	7.248.732,56	50.953,03	0,00	7.313.019,06	30,68	7.805,50	0,00	8.555,74	7.307.591,64	0,00	7.307.591,64	1.954,41	3.739.668,9785	1.954,41	
11. 1. 2022	16.020,61	7.249.883,63	50.663,03	0,00	7.316.867,28	0,00	7.877,45	0,00	8.235,86	7.306.331,41	0,00	7.306.331,41	1.954,43	3.739.668,9785	1.954,43	
12. 1. 2022	15.670,11	7.226.606,94	73.044,23	0,00	7.315.321,28	185,70	7.949,41	0,00	8.482,43	7.306.838,85	0,00	7.306.838,85	1.953,99	3.739.668,9785	1.953,99	
13. 1. 2022	15.319,61	7.412.468,24	73.688,23	0,00	7.501.476,08	190,76	8.021,36	0,00	8.558,23	7.492.917,85	0,00	7.492.917,85	2.003,6	3.739.668,9785	2.003,6	
14. 1. 2022	15.319,61	7.412.468,24	73.688,23	0,00	7.501.476,08	190,76	8.093,67	0,00	8.973,69	7.492.502,39	0,00	7.492.502,39	2.003,5	3.739.668,9785	2.003,5	
15. 1. 2022	15.319,61	7.412.468,24	73.688,23	0,00	7.501.476,08	190,76	8.165,98	0,00	9.389,12	7.492.086,96	0,00	7.492.086,96	2.003,4	3.739.668,9785	2.003,4	
16. 1. 2022	15.319,61	7.412.468,24	73.688,23	0,00	7.501.476,08	190,76	8.238,29	0,00	9.816,82	7.492.271,78	0,00	7.492.271,78	2.004,25	3.739.668,9785	2.004,25	
17. 1. 2022	36.803,05	7.447.068,96	51.307,03	0,00	7.504.890,60	5,06	8.310,61	0,00	8.713,23	7.526.740,73	0,00	7.526.740,73	2.017,27	3.739.668,9785	2.017,27	
18. 1. 2022	36.852,55	7.450.091,96	56.829,83	0,00	7.535.453,96	33,74	8.362,98	0,00	9.163,97	7.505.989,82	0,00	7.505.989,82	2.007,1	3.739.668,9785	2.007,1	
19. 1. 2022	42.215,11	7.462.231,22	50.663,03	0,00	7.555.109,36	28.666,30	8.455,31	0,00	9.759,01	7.511.217,09	0,00	7.511.217,09	2.009,6	3.739.668,9785	2.009,6	
20. 1. 2022	13.206,31	7.449.128,56	58.639,13	0,00	7.520.974,00	40,71	8.600,02	0,00	10.433,83	7.496.666,40	0,00	7.496.666,40	2.010,5	3.739.668,9785	2.010,5	
21. 1. 2022	13.206,31	7.449.128,56	58.639,13	0,00	7.520.974,00	40,71	8.672,37	0,00	10.999,16	7.514.802,01	0,00	7.514.802,01	2.010,5	3.739.668,9785	2.010,5	
22. 1. 2022	12.195,81	7.444.318,85	58.639,13	0,00	7.515.153,79	30,71	8.744,72	0,00	11.579,91	7.506.889,82	0,00	7.506.889,82	2.007,1	3.739.668,9785	2.007,1	
23. 1. 2022	19.790,70	7.455.412,58	50.663,03	0,00	7.525.866,31	0,00	8.817,06	0,00	12.168,42	7.498.378,76	0,00	7.498.378,76	2.005,1	3.739.668,9785	2.005,1	
24. 1. 2022	19.440,20	7.453.966,17	50.663,03	0,00	7.524.069,40	0,00	8.891,77	0,00	12.762,95	7.496.378,76	0,00	7.496.378,76	2.005,1	3.739.668,9785	2.005,1	
25. 1. 2022	19.079,70	7.437.960,75	50.663,03	0,00	7.507.703,48	0,00	9.034,09	0,00	13.361,61	7.392.561,93	0,00	7.392.561,93	1.976,8	3.739.668,9785	1.976,8	
26. 1. 2022	18.719,20	7.332.561,31	50.663,03	0,00	7.401.943,54	0,00	9.199,91	0,00	13.961,50	7.392.561,93	0,00	7.392.561,93	1.976,8	3.739.668,9785	1.976,8	
27. 1. 2022	16.688,80	7.319.377,94	50.663,03	0,00	7.401.943,54	0,00	9.361,61	0,00	14.566,40	7.392.561,93	0,00	7.392.561,93	1.976,8	3.739.668,9785	1.976,8	
28. 1. 2022	16.548,30	7.304.402,57	64.828,33	0,00	7.365.389,20	122,37	9.516,55	0,00	15.170,21	7.343.252,62	0,00	7.343.252,62	1.963,6	3.739.668,9785	1.963,6	
29. 1. 2022	15.957,80	7.271.124,28	64.681,38	0,00	7.351.763,46	112,37	9.679,96	0,00	15.779,61	7.365.018,38	0,00	7.365.018,38	1.963,6	3.739.668,9785	1.963,6	
30. 1. 2022	29.869,33	7.294.967,82	50.220,03	0,00	7.375.157,18	0,00	9.851,18	0,00	16.433,26	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
31. 1. 2022	29.778,83	7.294.977,18	50.073,08	0,00	7.374.829,09	0,00	9.856,18	0,00	17.043,90	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
32. 1. 2022	29.778,83	7.294.977,18	49.926,13	0,00	7.374.829,09	0,00	9.856,18	0,00	17.654,64	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
33. 1. 2022	29.778,83	7.294.977,18	49.926,13	0,00	7.374.829,09	0,00	9.856,18	0,00	18.265,38	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
34. 1. 2022	29.808,33	7.294.957,83	49.632,23	0,00	7.373.797,99	0,00	8.584,84	0,00	18.876,31	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
35. 1. 2022	29.808,33	7.301.363,91	66.750,28	0,00	7.397.322,52	23.130,63	8.661,05	0,00	19.487,26	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
36. 1. 2022	28.807,83	7.319.889,55	66.663,33	0,00	7.415.300,71	23.110,63	8.737,26	0,00	20.098,11	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
37. 1. 2022	22.862,20	7.314.450,75	49.191,38	0,00	7.366.604,33	0,00	8.813,51	0,00	20.709,02	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
38. 1. 2022	15.125,99	7.319.145,71	48.094,43	0,00	7.363.116,13	0,00	1.435,54	0,00	21.320,56	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
39. 1. 2022	15.125,99	7.319.145,71	48.094,43	0,00	7.363.116,13	0,00	1.435,54	0,00	21.932,10	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
40. 1. 2022	15.125,99	7.319.145,71	48.094,43	0,00	7.363.116,13	0,00	1.435,54	0,00	22.543,64	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
41. 1. 2022	15.125,99	7.295.595,95	70.627,48	0,00	7.361.349,42	0,00	1.588,04	0,00	23.155,18	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
42. 1. 2022	14.555,49	7.294.637,14	70.480,53	0,00	7.379.873,16	94,79	1.740,53	0,00	23.766,71	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
43. 1. 2022	36.104,10	7.294.397,36	48.305,68	0,00	7.378.811,14	0,00	1.816,77	0,00	24.378,24	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
44. 1. 2022	36.104,10	7.294.397,36	48.305,68	0,00	7.378.811,14	0,00	1.816,77	0,00	24.989,78	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
45. 1. 2022	35.723,60	7.271.290,96	48.162,73	0,00	7.355.177,29	0,00	2.045,42	0,00	25.601,32	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
46. 1. 2022	35.723,60	7.271.290,96	48.162,73	0,00	7.355.177,29	0,00	2.045,42	0,00	26.212,86	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
47. 1. 2022	35.723,60	7.271.290,96	48.162,73	0,00	7.355.177,29	0,00	2.045,42	0,00	26.824,40	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
48. 1. 2022	35.153,10	7.277.688,64	47.574,93	0,00	7.360.416,67	0,00	2.274,00	0,00	27.435,94	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
49. 1. 2022	35.153,10	7.277.688,64	47.574,93	0,00	7.360.416,67	0,00	2.274,00	0,00	28.047,48	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
50. 1. 2022	34.772,60	7.277.053,36	47.281,03	0,00	7.359.107,19	0,00	2.350,20	0,00	28.659,02	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	1.969,9	3.739.668,9785	1.969,9	
25. 2. 2022	34.592,10	7.455.226,49	47.134,08	0,00	7.536.942,67	0,00	2.426,40	0,00	29.270,56	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	2.014,4	3.739.668,9785	2.014,4	
26. 2. 2022	34.391,60	7.454.518,09	46.987,13	0,00	7.535.896,82	0,00	2.502,94	0,00	29.882,10	7.366.279,19	0,00	7.366.279,19	2.014,4	3.739.668,9785	2.014,4	

26.2.2022	34.39160	7.454.518,09	46.840,18	0,00	7.535.749,87	406,73	0,00	2.985,21	7.532.764,66	3.739.668,9785	2.0143
27.2.2022	34.39160	7.454.518,09	46.693,23	0,00	7.535.602,92	608,06	0,00	3.264,08	7.532.338,84	3.739.668,9785	2.0142
28.2.2022	33.771,20	7.447.453,83	46.546,28	0,00	7.527.771,31	222,75	0,00	2.955,56	7.524.815,75	3.739.668,9785	2.0122
1.3.2022	33.771,20	7.447.300,54	46.399,33	0,00	7.527.471,07	424,48	0,00	3.229,65	7.524.241,42	3.739.668,9785	2.0120
2.3.2022	33.370,70	7.438.644,40	46.252,38	0,00	7.518.267,48	226,16	0,00	3.103,70	7.515.163,78	3.739.668,9785	2.0096
3.3.2022	33.370,70	7.418.907,97	46.105,43	0,00	7.498.384,10	427,14	0,00	3.377,03	7.495.007,07	3.739.668,9785	2.0042
4.3.2022	12.125,84	7.421.628,02	65.516,78	0,00	7.499.270,64	227,40	0,00	2.049,60	7.497.221,04	3.739.668,9785	2.0048
5.3.2022	12.125,84	7.421.628,02	65.369,83	0,00	7.499.123,69	427,83	0,00	2.322,35	7.496.801,34	3.739.668,9785	2.0047
6.3.2022	12.125,84	7.421.628,02	65.222,88	0,00	7.498.976,74	628,22	0,00	2.595,06	7.496.381,68	3.739.668,9785	2.0046
7.3.2022	11.525,34	7.421.824,59	65.075,93	0,00	7.498.425,86	228,59	0,00	2.320,64	7.496.105,22	3.739.668,9785	2.0045
8.3.2022	11.324,84	7.346.151,08	45.370,68	0,00	7.407.846,60	228,92	0,00	2.395,35	7.399.451,25	3.739.668,9785	1.9788
9.3.2022	11.326,40	7.288.773,93	45.223,73	0,00	7.345.324,06	421,84	0,00	2.662,43	7.342.661,63	3.739.668,9785	1.9635
10.3.2022	10.527,96	7.288.321,03	45.076,78	0,00	7.343.925,77	211,18	0,00	2.128,61	7.341.797,16	3.739.668,9785	1.9632
11.3.2022	10.327,46	7.260.927,10	44.929,83	0,00	7.316.184,39	200,45	0,00	2.191,91	7.313.992,48	3.739.668,9785	1.9558
12.3.2022	10.327,46	7.260.927,10	44.782,88	0,00	7.316.037,44	387,59	0,00	2.453,02	7.313.584,42	3.739.668,9785	1.9557
13.3.2022	10.327,46	7.260.927,10	44.635,93	0,00	7.315.890,49	574,70	0,00	2.714,10	7.310.893,53	3.739.668,9785	1.9556
14.3.2022	9.776,96	7.268.652,74	44.488,98	0,00	7.312.918,68	211,78	0,00	2.425,15	7.310.493,53	3.739.668,9785	1.9549
15.3.2022	9.776,96	7.217.277,14	44.342,03	0,00	7.271.396,13	398,65	0,00	2.871,84	7.268.724,29	3.739.668,9785	1.9437
16.3.2022	9.776,96	7.216.158,39	44.195,08	0,00	7.270.130,43	585,09	0,00	2.930,15	7.267.200,28	3.739.668,9785	1.9433
17.3.2022	9.776,96	7.212.700,64	44.048,13	0,00	7.266.525,73	767,41	0,00	3.180,34	7.263.337,39	3.739.668,9785	1.9432
18.3.2022	9.016,46	7.180.457,23	58.901,18	0,00	7.258.374,87	191,66	0,00	2.754,20	7.255.620,67	3.739.668,9785	1.9402
19.3.2022	9.016,46	7.190.457,23	58.754,23	0,00	7.258.227,92	67,75	0,00	3.012,19	7.255.215,73	3.739.668,9785	1.9401
20.3.2022	9.016,46	7.190.457,23	58.607,28	0,00	7.258.080,97	67,75	0,00	2.642,47	7.254.810,83	3.739.668,9785	1.9400
21.3.2022	9.016,46	7.190.769,88	58.460,33	0,00	7.258.246,87	744,00	0,00	3.528,06	7.254.718,61	3.739.668,9785	1.9399
22.3.2022	23.948,71	7.189.918,26	43.313,38	0,00	7.272.180,35	928,08	0,00	3.718,23	7.263.462,12	3.739.668,9785	1.9423
23.3.2022	23.048,21	7.203.956,55	42.166,43	0,00	7.270.171,19	212,83	0,00	3.076,84	7.267.094,35	3.739.668,9785	1.9432
24.3.2022	22.657,71	7.207.089,21	42.019,48	0,00	7.272.619,45	193,05	0,00	3.204,80	7.269.341,24	3.739.668,9785	1.9438
25.3.2022	22.657,71	7.207.089,21	42.872,53	0,00	7.272.472,50	378,25	0,00	3.463,87	7.269.008,63	3.739.668,9785	1.9438
26.3.2022	22.657,71	7.207.089,21	42.725,58	0,00	7.272.325,55	563,42	0,00	3.722,91	7.268.602,64	3.739.668,9785	1.9436
27.3.2022	22.657,71	7.207.089,21	42.578,63	0,00	7.272.325,55	3.159,49	0,00	3.455,27	7.603.042,06	3.739.668,9785	2.0331
28.3.2022	22.097,21	7.205.294,34	42.431,68	0,00	7.270.823,23	188,56	0,00	3.233,36	7.602.899,09	3.739.668,9785	2.0330
29.3.2022	22.097,21	7.180.512,71	69.284,73	0,00	7.271.894,95	199,11	0,00	3.730,27	7.602.899,09	3.739.668,9785	2.0330
30.3.2022	21.716,71	7.250.099,14	69.137,78	0,00	7.340.953,83	188,71	0,00	3.794,79	7.602.483,57	3.739.668,9785	2.0329
1.4.2022	48.231,86	7.516.553,62	41.890,83	103,95	7.606.629,36	3.607,05	0,00	3.998,84	7.602.483,57	3.739.668,9785	2.0329
2.4.2022	48.231,86	7.516.553,62	41.696,93	0,00	7.606.482,41	584,44	0,00	4.267,38	7.602.068,08	3.739.668,9785	2.0328
3.4.2022	48.231,86	7.516.553,62	41.549,98	0,00	7.606.335,46	860,98	0,00	3.682,94	7.602.662,75	3.739.668,9785	2.0330
4.4.2022	48.451,36	7.517.564,25	41.403,03	0,00	7.605.418,54	197,06	0,00	2.559,89	7.602.662,75	3.739.668,9785	2.0330
5.4.2022	48.451,36	7.647.233,41	41.256,08	0,00	7.734.940,85	389,73	0,00	3.024,45	7.731.916,40	3.739.668,9785	2.0075
6.4.2022	48.451,36	7.648.516,75	41.109,13	0,00	7.736.077,24	585,32	0,00	3.296,22	7.732.781,02	3.739.668,9785	2.0078
7.4.2022	48.451,36	7.648.900,50	40.962,18	0,00	7.736.314,04	780,98	0,00	3.568,06	7.732.745,98	3.739.668,9785	2.0078
8.4.2022	45.346,59	7.714.076,48	40.815,23	0,00	7.800.238,30	2.339,74	0,00	2.736,37	7.797.501,93	3.739.668,9785	2.0081
9.4.2022	45.346,59	7.714.076,48	40.668,28	0,00	7.800.091,35	597,25	0,00	3.013,31	7.797.078,04	3.739.668,9785	2.0080
10.4.2022	45.346,59	7.714.076,48	40.521,33	0,00	7.799.944,40	797,84	0,00	3.290,22	7.796.654,18	3.739.668,9785	2.0080
11.4.2022	44.556,09	7.578.546,78	40.374,38	0,00	7.663.477,25	208,40	0,00	2.777,10	7.660.700,15	3.739.668,9785	2.0485
12.4.2022	44.556,09	7.816.955,43	40.227,43	0,00	7.901.738,95	594,13	0,00	3.043,25	7.898.695,70	3.739.668,9785	2.1121
13.4.2022	44.556,09	7.820.028,20	40.080,48	0,00	7.904.664,77	594,13	0,00	3.315,39	7.901.349,38	3.739.668,9785	2.1128
14.4.2022	44.165,59	7.821.346,67	39.933,53	0,00	7.905.558,60	399,93	0,00	3.197,74	7.902.251,05	3.739.668,9785	2.1131
15.4.2022	43.775,09	7.626.512,88	39.786,58	0,00	7.710.074,55	205,80	0,00	3.080,16	7.706.994,39	3.739.668,9785	2.0608
16.4.2022	43.775,09	7.626.512,88	39.639,63	0,00	7.709.927,60	397,37	0,00	3.347,85	7.706.579,75	3.739.668,9785	2.0609
17.4.2022	43.775,09	7.626.512,88	39.492,68	0,00	7.709.780,65	588,90	0,00	3.615,50	7.706.165,15	3.739.668,9785	2.0607
18.4.2022	43.775,09	7.626.865,61	39.345,73	0,00	7.709.986,43	780,40	0,00	3.883,12	7.706.103,31	3.739.668,9785	2.0606
19.4.2022	43.024,59	7.714.414,10	39.198,78	0,00	7.796.637,47	221,90	0,00	3.400,74	7.793.236,73	3.739.668,9785	2.0839
20.4.2022	43.024,59	7.748.679,22	39.051,83	0,00	7.830.755,64	34.472,53	0,00	38.147,76	7.792.607,88	3.739.668,9785	2.0838
21.4.2022	37.017,28	7.749.344,11	44.912,19	0,00	7.831.273,98	34.472,53	0,00	38.422,20	7.792.851,38	3.739.668,9785	2.0838
22.4.2022	2.544,75	7.748.712,09	44.765,24	0,00	7.796.022,08	816,36	0,00	4.224,13	7.791.797,95	3.739.668,9785	2.0836
23.4.2022	2.544,75	7.748.712,09	44.618,29	0,00	7.795.875,13	1.014,43	0,00	4.498,51	7.791.376,62	3.739.668,9785	2.0834
24.4.2022	2.544,75	7.748.712,09	44.471,34	0,00	7.795.728,18	1.212,47	0,00	4.772,86	7.790.955,32	3.739.668,9785	2.0833
25.4.2022	2.544,75	7.746.046,68	44.324,39	0,00	7.792.918,82	3.636,70	0,00	5.047,18	7.787.871,64	3.739.668,9785	2.0825
26.4.2022	2.544,75	7.749.476,17	44.177,44	0,00	7.796.198,36	1.608,25	0,00	5.321,25	7.790.878,11	3.739.668,9785	2.0833
27.4.2022	2.544,75	7.750.398,34	44.030,49	0,00	7.796.973,58	3.789,31	0,00	5.595,56	7.791.377,02	3.739.668,9785	2.0834
28.4.2022	2.544,75	7.746.553,77	43.883,54	0,00	7.792.982,06	2.004,29	0,00	5.869,91	7.787.112,15	3.739.668,9785	2.0823
29.4.2022	2.544,75	7.749.629,57	43.736,59	0,00	7.795.910,91	2.202,10	0,00	6.144,02	7.780.766,89	3.739.668,9785	2.0829
30.4.2022	2.524,85	7.749.629,57	43.589,64	0,00	7.795.744,06	6.039,13	0,00	8.452,76	7.787.291,30	3.739.668,9785	2.0850
1.5.2022	2.524,85	7.747.855,88	43.442,69	0,00	7.793.823,42	2.611,36	0,00	8.725,49	7.785.097,93	3.739.668,9785	2.0823
2.5.2022	2.524,85	7.747.840,23	43.295,74	0,00	7.793.660,82	4.188,62	0,00	8.998,05	7.784.627,77	3.739.668,9785	2.0822

3. 5. 2022	2.524,85	7.748.490,30	43.148,79	0,00	7.748.163,94	2.020,51	4.243,62	3.006,44	9.270,57	7.784.893,37	3.738.698,9785	2.082,2
4. 5. 2022	2.524,85	7.741.222,90	43.001,84	0,00	7.786.749,59	2.020,51	4.182,62	3.203,98	9.543,11	7.777.206,48	3.738.698,9785	2.082,2
5. 5. 2022	503,59	7.743.937,15	42.854,89	0,00	7.787.295,63	100.409,92	4.393,61	3.400,93	108.204,46	7.679.091,17	3.690.429,6151	2.080,8
6. 5. 2022	503,59	7.740.268,83	47.714,94	0,00	7.786.487,36	100.439,20	4.468,38	3.590,36	108.497,94	7.679.989,42	3.690.429,6151	2.081,1
7. 5. 2022	503,59	7.740.268,83	47.567,99	0,00	7.786.340,41	100.439,20	4.543,15	3.779,85	108.762,20	7.679.578,21	3.690.429,6151	2.080,9
8. 5. 2022	503,59	7.740.268,83	47.421,04	0,00	7.786.193,46	100.439,20	4.617,92	3.969,31	109.026,43	7.679.167,03	3.690.429,6151	2.080,8
9. 5. 2022	83,67	7.740.764,42	47.274,09	0,00	7.786.132,18	100.019,28	4.692,69	4.158,74	108.870,71	7.679.251,47	3.690.429,6151	2.080,9
10. 5. 2022	83,67	7.729.932,72	56.405,42	0,00	7.786.421,81	100.084,96	4.767,46	4.348,18	109.200,60	7.677.221,21	3.690.429,6151	2.080,3
11. 5. 2022	5.071,39	7.725.597,50	51.251,47	0,00	7.781.920,36	100.065,68	4.842,23	4.537,46	109.445,37	7.678.615,55	3.690.429,6151	2.081,5
12. 5. 2022	14.283,99	7.735.148,69	41.826,24	0,00	7.791.258,92	100.000,00	4.916,99	4.726,38	109.907,09	7.679.542,28	3.690.429,6151	2.080,9
13. 5. 2022	14.283,99	7.733.886,09	41.679,29	0,00	7.789.449,37	100.000,00	4.991,77	4.915,32	110.170,64	7.679.131,78	3.690.429,6151	2.080,8
14. 5. 2022	14.283,99	7.733.886,09	41.532,34	0,00	7.789.302,42	100.000,00	5.066,54	5.104,10	110.434,16	7.678.721,31	3.690.429,6151	2.080,7
15. 5. 2022	2.572,77	7.737.833,88	41.385,39	0,00	7.789.155,47	100.000,00	5.141,31	5.292,85	99.117,43	7.697.782,66	3.690.429,6151	2.085,9
16. 5. 2022	2.572,77	7.711.098,93	80.037,05	0,00	7.789.155,47	100.000,00	5.141,31	5.292,85	99.117,43	7.697.782,66	3.690.429,6151	2.085,9
17. 5. 2022	2.657,52	7.716.362,32	88.828,55	0,00	7.786.900,09	90.403,60	5.141,31	5.292,85	99.117,43	7.697.782,66	3.690.429,6151	2.085,9
18. 5. 2022	1.913,73	7.664.440,18	59.191,04	0,00	7.785.544,95	150.000,00	3.655,73	5.659,65	84.748,23	7.718.099,16	3.690.429,6151	2.091,4
19. 5. 2022	20.252,00	7.664.424,53	40.650,64	0,00	7.725.327,17	150.000,00	3.805,11	6.208,56	159.780,95	7.665.764,00	3.642.614,7519	2.077,0
20. 5. 2022	20.252,00	7.664.424,53	40.503,69	0,00	7.725.180,22	150.000,00	3.879,63	6.366,73	160.013,67	7.665.313,50	3.642.614,7519	2.076,8
21. 5. 2022	20.252,00	7.664.424,53	40.356,74	0,00	7.725.033,27	150.000,00	3.954,15	6.524,87	160.246,36	7.664.614,7519	3.642.614,7519	2.076,7
22. 5. 2022	20.252,00	7.662.619,55	40.209,79	0,00	7.703.080,84	130.000,00	4.028,67	6.682,98	160.479,02	7.664.614,7519	3.642.614,7519	2.076,1
23. 5. 2022	251,50	7.680.704,34	40.062,84	0,00	7.721.018,68	130.000,00	4.103,19	6.840,92	140.711,65	7.662.369,19	3.642.614,7519	2.070,1
24. 5. 2022	251,50	7.619.634,45	98.451,09	0,00	7.718.337,04	130.000,00	4.177,74	7.000,22	140.944,11	7.660.074,57	3.642.614,7519	2.080,9
25. 5. 2022	251,50	7.619.634,45	98.304,14	0,00	7.717.251,08	130.000,00	4.252,28	7.151,96	141.181,71	7.675.436,37	3.642.614,7519	2.079,7
26. 5. 2022	382,55	7.619.653,39	39.621,99	0,00	7.659.657,93	72.000,00	10.334,14	1.310,91	83.645,05	7.576.012,88	3.642.614,7519	2.079,8
27. 5. 2022	382,55	7.619.653,39	39.475,04	0,00	7.659.510,98	72.000,00	10.408,68	1.469,90	83.878,58	7.576.632,40	3.642.614,7519	2.079,7
28. 5. 2022	382,55	7.619.653,39	39.328,09	0,00	7.659.364,03	72.000,00	10.483,22	1.628,86	84.112,08	7.576.251,95	3.642.614,7519	2.079,6
29. 5. 2022	382,55	7.619.653,39	39.181,83	0,00	7.659.217,08	72.000,00	10.557,76	1.787,79	84.345,53	7.575.871,40	3.642.614,7519	2.079,5
30. 5. 2022	728.342,15	7.576.208,95	69.124,94	0,00	8.374.676,04	800.645,87	4.624,52	1.907,27	806.531,79	7.567.144,25	3.642.614,7519	2.077,4
1. 6. 2022	728.342,15	7.577.000,39	68.977,99	0,00	8.374.320,53	800.645,87	4.700,34	2.065,58	807.411,79	7.566.908,74	3.642.614,7519	2.077,5
2. 6. 2022	3.337,15	7.563.476,27	68.831,04	0,00	7.635.644,46	175.645,87	4.776,16	2.232,87	182.645,90	7.452.998,56	3.594.169,0695	2.073,6
3. 6. 2022	39.306,97	7.562.371,40	32.606,03	0,00	7.634.284,40	175.645,87	4.851,73	2.374,12	183.097,41	7.451.412,68	3.594.169,0695	2.073,1
4. 6. 2022	39.306,97	7.562.371,40	32.459,08	0,00	7.634.137,45	175.645,87	4.927,29	2.524,25	183.323,07	7.450.040,04	3.594.169,0695	2.073,0
5. 6. 2022	39.306,97	7.562.371,40	32.312,13	0,00	7.633.990,50	175.645,87	5.002,85	2.674,35	183.549,62	7.448.667,43	3.594.169,0695	2.072,9
6. 6. 2022	12.581,48	7.563.002,62	32.165,18	0,00	7.607.749,28	150.645,87	3.568,67	3.284,42	156.828,96	7.450.920,32	3.594.169,0695	2.073,1
7. 6. 2022	12.581,48	7.574.322,90	32.018,23	0,00	7.618.922,61	150.645,87	3.434,23	2.974,51	157.054,61	7.461.868,00	3.594.169,0695	2.076,1
8. 6. 2022	12.581,48	7.574.322,90	31.869,28	0,00	7.618.718,17	150.645,87	3.509,81	3.125,44	157.333,27	7.461.384,90	3.594.169,0695	2.075,6
9. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	31.715,73	0,00	7.619.542,23	140.645,87	3.736,58	3.276,34	147.540,75	7.460.129,09	3.594.169,0695	2.075,6
10. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	31.568,78	0,00	7.619.395,28	140.645,87	3.812,19	3.427,14	147.744,81	7.472.344,37	3.594.169,0695	2.075,0
11. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	31.421,83	0,00	7.619.248,33	140.645,87	3.887,80	3.579,22	147.971,90	7.471.970,73	3.594.169,0695	2.074,9
12. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	31.274,88	0,00	7.619.101,38	140.645,87	3.963,41	3.730,30	148.208,95	7.471.597,12	3.594.169,0695	2.074,8
13. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	31.127,93	0,00	7.618.954,43	140.645,87	4.039,02	3.881,39	148.445,07	7.471.224,56	3.594.169,0695	2.074,7
14. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	30.981,08	0,00	7.618.807,48	140.645,87	4.114,11	4.030,26	148.682,12	7.470.851,94	3.594.169,0695	2.074,6
15. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	30.834,13	0,00	7.618.660,53	140.645,87	4.189,20	4.221,89	148.919,17	7.470.479,41	3.594.169,0695	2.074,5
16. 6. 2022	5.966,58	7.562.839,87	30.687,18	0,00	7.618.513,58	140.645,87	4.264,29	4.414,11	149.156,22	7.470.107,88	3.594.169,0695	2.074,4
17. 6. 2022	9.133,95	7.486.543,71	30.540,73	0,00	7.518.006,39	240.000,00	4.339,62	4.595,29	244.994,91	7.272.717,58	3.545.540.3957	2.051,2
18. 6. 2022	9.133,95	7.486.543,71	30.393,78	0,00	7.517.859,44	240.000,00	4.414,79	4.776,55	245.282,27	7.345.934,19	3.545.540.3957	2.071,9
19. 6. 2022	9.133,95	7.486.543,71	30.246,83	0,00	7.517.712,49	240.000,00	4.490,12	4.959,48	245.570,55	7.348.911,17	3.545.540.3957	2.072,7
20. 6. 2022	9.133,95	7.559.803,08	33.862,68	0,00	7.594.427,76	240.000,00	4.565,46	5.141,87	245.858,83	7.349.416,72	3.545.540.3957	2.072,9
21. 6. 2022	9.133,95	7.559.803,08	29.813,98	0,00	7.595.124,05	240.000,00	4.640,80	5.324,80	244.846,93	7.349.019,24	3.545.540.3957	2.072,8
22. 6. 2022	4.614,93	7.560.695,14	29.667,03	0,00	7.592.251,05	240.000,00	4.716,14	5.509,74	244.896,50	7.347.364,55	3.545.540.3957	2.072,3
23. 6. 2022	3.514,43	7.560.684,71	29.520,08	0,00	7.592.104,10	240.000,00	4.791,47	5.693,68	245.125,93	7.346.976,17	3.545.540.3957	2.072,2
24. 6. 2022	3.514,43	7.559.417,04	29.373,13	0,00	7.591.957,15	240.000,00	4.866,80	5.877,62	245.353,33	7.346.591,62	3.545.540.3957	2.072,1
25. 6. 2022	3.514,43	7.559.417,04	29.226,18	0,00	7.591.810,20	240.000,00	4.942,13	6.061,55	245.581,76	7.345.839,83	3.545.540.3957	2.071,9
26. 6. 2022	2.833,43	7.559.051,97	28.979,23	0,00	7.590.663,25	240.000,00	5.017,46	6.246,48	245.810,19	7.345.307,40	3.545.540.3957	2.071,7
27. 6. 2022	2.833,43	7.559.051,97	28.832,28	0,00	7.590.516,30	240.000,00	5.092,79	6.431,41	246.038,62	7.345.020,20	3.545.540.3957	2.071,6
28. 6. 2022	2.833,43	7.559.411,72	28.685,33	0,00	7.590.369,35	240.000,00	5.167,63	6.616,34	246.266,94	7.344.634,06	3.545.540.3957	2.071,5
29. 6. 2022	2.833,43	7.561.091,51	28.538,38	0,00	7.590.222,40	240.000,00	5.242,56	6.801,27	246.494,26	7.344.248,51	3.545.540.3957	2.071,4
30. 6. 2022	2.833,43	7.561.091,51	28.391,43	0,00	7.590.075,45	240.000,00	5.317,49	6.986,20	246.721,56	7.343.862,96	3.545.540.3957	2.071,3
1. 7. 2022	2.132,53	7.565.833,52	28.244,48	0,00	7.590.928,40	340.000,00	5.392,42	7.171,13	246.948,86	7.343.477,41	3.545.540.3957	2.071,2
2. 7. 2022	2.132,53	7.565.833,52	28.097,53	0,00	7.590.781,45	340.000,00	5.467,35	7.356,06	247.176,16	7.343.091,86	3.545.540.3957	2.071,1
3. 7. 2022	2.132,53	7.565.833,52	27.950,58	0,00	7.590.634,50	340.000,00	5.542,28	7.540,99	247.403,41	7.342.706,31	3.545.540.3957	2.071,0
4. 7. 2022	2.132,53	7.568.890,53	27.803,63	0,00	7.590.487,55	340.000,00	5.617,21	7.725,92	247.630,66	7.342.320,76	3.545.540.3957	2.070,9
5. 7. 2022	1.492,03	7.567.961,95	27.656,68	0,00	7.590.340,60	340.000,00	5.692,14	7.910,85	247.857,91	7.341.935,21	3.545.540.3957	2.070,8
6. 7. 2022	1.492,03	7.567.961,95	27.509,73	0,00	7.590.193,65	340.000,00	5					

8. 7. 2022	1.041.53	7.557.976.44	27.442.78	0.00	7.586.400.75	340.000.00	5.758.69	158.36	0.00	345.917.05	7.240.543.70	3.497.308.1066	2.0703
9. 7. 2022	1.041.53	7.557.965.58	27.296.83	0.00	7.586.292.94	340.000.00	5.632.50	314.27	0.00	346.146.71	7.240.146.17	3.497.308.1066	2.0702
10. 7. 2022	1.041.53	7.557.939.93	27.148.88	0.00	7.586.130.34	340.000.00	5.506.31	470.15	0.00	346.376.46	7.239.753.88	3.497.308.1066	2.0701
11. 7. 2022	1.041.53	7.557.939.93	27.001.93	0.00	7.585.983.39	340.000.00	5.380.12	626.00	0.00	346.606.12	7.239.377.27	3.497.308.1066	2.0700
12. 7. 2022	554.83	7.555.730.93	27.324.98	0.00	7.583.910.64	340.000.00	5.257.98	781.82	31.11	346.380.91	7.237.229.73	3.497.308.1066	2.0694
13. 7. 2022	444.33	7.556.236.65	27.178.03	0.00	7.583.839.21	340.000.00	5.141.78	837.47	21.11	346.500.36	7.237.558.85	3.497.308.1066	2.0694
14. 7. 2022	893.22	7.556.701.14	26.561.08	0.00	7.583.839.21	340.000.00	5.025.58	893.13	0.00	346.708.71	7.237.446.73	3.497.308.1066	2.0694
15. 7. 2022	92.72	7.551.706.44	26.414.13	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.910.36	943.80	0.00	346.831.18	7.232.075.11	3.497.308.1066	2.0678
16. 7. 2022	92.72	7.551.706.44	26.267.18	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.795.38	993.42	0.00	346.954.65	7.231.323.14	3.497.308.1066	2.0671
17. 7. 2022	92.72	7.551.706.44	26.120.23	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.680.40	1.043.02	0.00	347.078.12	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
18. 7. 2022	92.72	7.551.706.44	25.973.28	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.565.42	1.093.54	0.00	347.201.60	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
19. 7. 2022	92.72	7.553.615.71	25.826.33	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.450.44	1.144.06	0.00	347.325.08	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
20. 7. 2022	92.72	7.553.615.71	25.679.38	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.335.46	1.194.58	0.00	347.448.56	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
21. 7. 2022	92.72	7.551.972.36	25.532.43	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.220.48	1.245.10	0.00	347.572.04	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
22. 7. 2022	500.092.72	7.552.134.08	25.385.48	0.00	7.583.839.21	340.000.00	4.105.50	1.295.62	0.00	347.695.52	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
23. 7. 2022	500.092.72	7.552.134.08	25.238.53	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.990.52	1.346.14	0.00	347.819.00	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
24. 7. 2022	500.092.72	7.552.134.08	25.091.58	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.875.54	1.396.66	0.00	347.942.48	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
25. 7. 2022	357.186.22	7.552.499.25	24.944.63	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.760.56	1.447.18	0.00	348.065.96	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
26. 7. 2022	356.955.72	7.526.946.17	24.797.68	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.645.58	1.497.70	0.00	348.189.44	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
27. 7. 2022	256.393.72	7.228.532.23	24.650.73	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.530.60	1.548.22	0.00	348.312.92	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
28. 7. 2022	256.393.72	7.228.532.23	24.503.78	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.415.62	1.598.74	0.00	348.436.40	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
29. 7. 2022	256.393.72	7.228.532.23	24.356.83	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.300.64	1.649.26	0.00	348.559.88	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
30. 7. 2022	256.393.72	7.228.532.23	24.209.88	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.185.66	1.700.78	0.00	348.683.36	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
31. 7. 2022	256.393.72	7.228.532.23	24.062.93	0.00	7.583.839.21	340.000.00	3.070.68	1.751.30	0.00	348.806.84	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
1. 8. 2022	256.783.32	7.228.500.93	23.915.98	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.955.70	1.801.82	0.00	348.930.32	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
2. 8. 2022	255.783.32	7.311.285.24	23.769.03	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.840.72	1.852.34	0.00	349.053.80	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
3. 8. 2022	255.783.32	7.311.285.24	23.622.08	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.725.74	1.902.86	0.00	349.177.28	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
4. 8. 2022	253.515.27	7.334.846.00	23.475.13	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.610.76	1.953.38	0.00	349.300.76	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
5. 8. 2022	253.334.77	7.403.722.34	23.328.18	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.500.78	2.003.90	0.00	349.424.24	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
6. 8. 2022	253.334.77	7.403.722.34	23.181.23	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.390.80	2.054.42	0.00	349.547.72	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
7. 8. 2022	253.334.77	7.403.722.34	23.034.28	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.280.82	2.104.94	0.00	349.671.20	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
8. 8. 2022	13.108.63	7.439.536.79	22.887.33	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.170.84	2.155.46	0.00	349.794.68	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
9. 8. 2022	12.258.03	7.449.663.79	22.740.38	0.00	7.583.839.21	340.000.00	2.060.86	2.205.98	0.00	349.918.16	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
10. 8. 2022	12.258.03	7.245.381.58	22.593.43	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.950.88	2.256.50	0.00	350.041.64	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
11. 8. 2022	12.258.03	7.245.381.58	22.446.48	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.840.90	2.307.02	0.00	350.165.12	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
12. 8. 2022	12.258.03	7.210.828.43	22.299.53	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.730.92	2.357.54	0.00	350.288.60	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
13. 8. 2022	12.258.03	7.210.828.43	22.152.58	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.620.94	2.408.06	0.00	350.412.08	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
14. 8. 2022	12.258.03	7.210.828.43	22.005.63	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.510.96	2.458.58	0.00	350.535.56	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
15. 8. 2022	240.23	7.209.769.44	21.858.68	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.400.98	2.509.10	0.00	350.659.04	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
16. 8. 2022	240.23	7.027.238.63	20.713.73	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.290.99	2.559.62	0.00	350.782.52	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
17. 8. 2022	230.23	7.086.113.42	20.566.78	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.180.99	2.610.14	0.00	350.906.00	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
18. 8. 2022	180.409.27	7.086.097.77	21.417.83	0.00	7.583.839.21	340.000.00	1.070.99	2.660.66	0.00	351.029.48	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
19. 8. 2022	130.108.27	7.082.030.83	21.270.88	0.00	7.583.839.21	340.000.00	960.99	2.711.18	0.00	351.152.96	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
20. 8. 2022	130.108.27	7.082.030.83	20.976.98	0.00	7.583.839.21	340.000.00	850.99	2.761.70	0.00	351.276.44	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
21. 8. 2022	38.407.27	7.083.528.03	20.830.03	0.00	7.583.839.21	340.000.00	740.99	2.812.22	0.00	351.400.92	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
22. 8. 2022	38.407.27	7.081.978.66	20.683.08	0.00	7.583.839.21	340.000.00	630.99	2.862.74	0.00	351.524.40	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
23. 8. 2022	38.407.27	7.081.978.66	20.536.13	0.00	7.583.839.21	340.000.00	520.99	2.913.26	0.00	351.648.88	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
24. 8. 2022	38.407.27	7.083.162.86	20.389.48	0.00	7.583.839.21	340.000.00	410.99	2.963.78	0.00	351.773.36	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
25. 8. 2022	37.955.77	7.062.761.54	20.242.23	0.00	7.583.839.21	340.000.00	300.99	3.014.30	0.00	351.897.84	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
26. 8. 2022	37.955.77	7.062.761.54	20.095.28	0.00	7.583.839.21	340.000.00	190.99	3.064.82	0.00	352.022.32	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
27. 8. 2022	37.955.77	7.062.761.54	19.948.33	0.00	7.583.839.21	340.000.00	80.99	3.115.34	0.00	352.146.80	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
28. 8. 2022	37.955.77	7.063.207.57	19.801.38	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.165.86	0.00	352.271.28	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
29. 8. 2022	37.955.77	7.029.420.97	19.654.43	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.216.38	0.00	352.395.76	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
30. 8. 2022	37.034.37	6.026.512.37	18.625.48	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.266.90	0.00	352.520.24	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
31. 8. 2022	35.683.87	6.023.195.58	18.478.53	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.317.42	0.00	352.644.72	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
1. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	18.331.58	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.367.94	0.00	352.769.20	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
2. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	18.184.63	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.418.46	0.00	352.893.68	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
3. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	18.037.68	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.468.98	0.00	353.018.16	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
4. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	17.890.73	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.519.50	0.00	353.142.64	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
5. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	17.743.78	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.570.02	0.00	353.267.12	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
6. 9. 2022	619.061.34	6.023.247.75	17.596.83	0.00	7.583.839.21	340.000.00	0.00	3.620.54	0.00	353.391.60	7.231.094.22	3.497.308.1066	2.0671
7. 9. 2022	6												

12. 9. 2022	619 061.34	6 179 972.82	43 994.08	43 994.08	0.00	6 843 028.24	185 668.60	5 960.02	2 195.01	193 827.63	6 646 200.61	3 332 273.3277	1,9954
13. 9. 2022	433 598.82	6 179 800.67	43 947.13	206.08	0.00	6 657 246.82	206.08	6 033.82	2 387.53	8 627.43	6 646 619.19	3 332 273.3277	1,9954
14. 9. 2022	459 602.74	6 168 515.94	43 700.16	206.08	0.00	6 671 818.86	206.08	6 077.62	2 576.01	8 890.71	6 652 959.15	3 332 273.3277	1,9955
15. 9. 2022	459 602.74	6 171 602.19	43 553.23	206.08	0.00	6 674 750.16	206.08	6 151.45	2 764.69	9 122.22	6 665 635.94	3 332 273.3277	2,0003
16. 9. 2022	485 646.66	6 171 611.16	17 150.29	0.00	0.00	6 674 414.10	0.00	6 225.29	2 953.58	9 178.87	6 665 235.23	3 332 273.3277	2,0003
17. 9. 2022	485 646.66	6 171 590.29	17 009.33	0.00	0.00	6 674 246.28	0.00	6 299.13	3 142.34	9 441.47	6 664 804.81	3 332 273.3277	2,0001
18. 9. 2022	485 646.66	6 171 574.64	16 862.38	0.00	0.00	6 674 083.68	0.00	6 372.97	3 331.07	9 704.94	6 664 379.64	3 332 273.3277	1,9999
19. 9. 2022	485 646.66	6 172 226.73	16 715.43	0.00	0.00	6 674 588.82	0.00	6 446.81	3 519.77	9 966.58	6 664 622.24	3 332 273.3277	2,0000
20. 9. 2022	485 646.66	6 161 208.03	16 568.48	0.00	0.00	6 663 423.17	0.00	6 520.65	3 708.49	10 229.14	6 653 194.03	3 332 273.3277	1,9974
21. 9. 2022	485 646.66	6 164 224.41	16 421.53	0.00	0.00	6 666 292.60	0.00	6 594.46	3 896.33	10 752.85	6 642 786.97	3 332 273.3277	1,9935
22. 9. 2022	485 646.66	6 151 618.38	16 274.58	0.00	0.00	6 653 539.62	0.00	6 668.28	4 084.37	11 014.17	6 641 676.11	3 332 273.3277	1,9931
23. 9. 2022	485 646.66	6 150 915.99	16 127.63	0.00	0.00	6 652 690.28	0.00	6 742.07	4 272.10	11 275.60	6 641 267.73	3 332 273.3277	1,9928
24. 9. 2022	485 646.66	6 150 915.99	15 980.68	0.00	0.00	6 652 543.33	0.00	6 815.86	4 459.74	11 537.00	6 640 859.38	3 332 273.3277	1,9929
25. 9. 2022	485 646.66	6 150 879.48	15 833.73	0.00	0.00	6 652 396.38	0.00	6 889.65	4 647.35	11 798.37	6 640 414.55	3 332 273.3277	1,9928
26. 9. 2022	485 646.66	6 150 869.04	15 686.78	0.00	0.00	6 652 251.92	0.00	6 963.44	4 834.93	12 059.69	6 639 995.84	3 332 273.3277	1,9928
27. 9. 2022	485 646.66	6 149 743.18	15 539.88	0.00	0.00	6 645 994.13	0.00	6 623.66	5 022.47	12 321.64	6 638 460.49	3 332 273.3277	1,9922
28. 9. 2022	480 458.07	6 149 541.06	15 392.88	0.00	0.00	6 645 848.13	0.00	6 697.44	5 210.90	12 584.08	6 637 850.25	3 332 273.3277	1,9920
29. 9. 2022	480 458.07	6 149 541.06	15 245.93	0.00	0.00	6 645 245.06	0.00	6 771.22	5 404.33	12 845.31	6 637 241.07	3 332 273.3277	2,0026
30. 9. 2022	480 438.17	6 185 334.78	15 099.98	0.00	0.00	6 680 871.93	0.00	7 725.33	884.72	7 655.94	6 672 519.99	3 332 273.3277	2,0025
7. 10. 2022	480 438.17	6 185 334.78	14 957.03	0.00	0.00	6 680 729.98	0.00	7 916.57	0.00	7 916.57	6 672 808.41	3 332 273.3277	2,0025
1. 10. 2022	480 438.17	6 185 334.78	14 805.08	0.00	0.00	6 680 587.03	0.00	8 176.10	0.00	8 176.10	6 672 401.93	3 332 273.3277	2,0024
2. 10. 2022	480 438.17	6 185 334.78	14 658.13	0.00	0.00	6 680 444.08	0.00	8 436.67	0.00	8 436.67	6 671 858.77	3 332 273.3277	2,0022
3. 10. 2022	480 438.17	6 185 199.14	14 511.18	0.00	0.00	6 680 299.44	0.00	8 701.31	0.00	8 701.31	6 671 450.79	3 332 273.3277	2,0021
4. 10. 2022	479 106.97	6 174 215.20	25 614.23	0.00	0.00	6 678 936.40	0.00	7 730.32	0.00	7 730.32	6 649 073.20	3 332 273.3277	1,9954
5. 10. 2022	479 106.97	6 174 215.20	25 467.28	0.00	0.00	6 678 802.48	0.00	7 989.08	0.00	7 989.08	6 649 429.59	3 332 273.3277	1,9955
6. 10. 2022	479 106.97	6 174 215.20	25 320.33	0.00	0.00	6 678 668.56	0.00	8 247.81	0.00	8 247.81	6 648 618.20	3 332 273.3277	1,9952
7. 10. 2022	490 268.64	6 176 175.55	13 923.38	0.00	0.00	6 680 389.57	0.00	8 506.51	0.00	8 506.51	6 663 920.43	3 332 273.3277	1,9997
8. 10. 2022	490 268.64	6 176 175.55	13 776.43	0.00	0.00	6 680 221.76	0.00	8 765.76	0.00	8 765.76	6 658 204.47	3 332 273.3277	1,9981
9. 10. 2022	490 268.64	6 232 015.21	13 629.48	0.00	0.00	6 735 913.33	0.00	11 793.06	0.00	11 793.06	6 661 751.00	3 332 273.3277	1,9992
10. 10. 2022	490 268.64	6 212 829.41	13 482.53	0.00	0.00	6 716 580.98	0.00	11 979.08	0.00	11 979.08	6 661 631.37	3 332 273.3277	1,9991
11. 10. 2022	434 138.12	6 199 699.26	13 335.58	0.00	0.00	6 647 171.96	0.00	8 975.21	0.00	8 975.21	6 651 992.22	3 332 273.3277	2,0021
12. 10. 2022	434 138.12	6 210 721.66	13 189.63	0.00	0.00	6 658 048.41	0.00	9 234.26	0.00	9 234.26	6 638 454.65	3 332 273.3277	1,9992
13. 10. 2022	432 634.00	6 211 484.23	13 041.68	0.00	0.00	6 657 159.91	0.00	9 493.31	0.00	9 493.31	6 628 923.88	3 332 273.3277	1,9954
14. 10. 2022	432 634.00	6 211 484.23	12 894.73	0.00	0.00	6 657 012.96	0.00	9 752.36	0.00	9 752.36	6 628 808.43	3 332 273.3277	1,9952
15. 10. 2022	432 634.00	6 211 484.23	12 747.78	0.00	0.00	6 656 866.01	0.00	10 011.41	0.00	10 011.41	6 628 693.46	3 332 273.3277	1,9951
16. 10. 2022	432 634.00	6 226 892.11	12 600.83	0.00	0.00	6 673 544.06	0.00	10 270.46	0.00	10 270.46	6 628 578.49	3 332 273.3277	1,9950
17. 10. 2022	431 414.00	6 229 676.18	12 453.88	0.00	0.00	6 673 445.85	0.00	10 529.51	0.00	10 529.51	6 628 463.52	3 332 273.3277	1,9949
18. 10. 2022	430 975.82	6 229 963.10	12 306.93	0.00	0.00	6 673 347.64	0.00	10 788.56	0.00	10 788.56	6 628 348.55	3 332 273.3277	1,9948
19. 10. 2022	430 975.82	6 230 090.29	12 159.98	0.00	0.00	6 666 988.58	0.00	11 047.61	0.00	11 047.61	6 628 233.58	3 332 273.3277	1,9947
20. 10. 2022	426 738.28	6 230 090.29	12 013.03	0.00	0.00	6 666 888.58	0.00	11 306.66	0.00	11 306.66	6 628 118.61	3 332 273.3277	1,9946
21. 10. 2022	423 744.65	6 230 497.98	11 866.08	0.00	0.00	6 716 255.66	0.00	11 565.71	0.00	11 565.71	6 628 003.64	3 332 273.3277	1,9945
22. 10. 2022	423 744.65	6 230 497.98	11 719.13	0.00	0.00	6 715 961.75	0.00	11 824.76	0.00	11 824.76	6 627 888.67	3 332 273.3277	1,9944
23. 10. 2022	423 744.65	6 351 092.17	11 572.18	0.00	0.00	6 786 409.00	0.00	12 083.81	0.00	12 083.81	6 627 773.70	3 332 273.3277	1,9943
24. 10. 2022	370 574.78	6 347 817.69	11 425.23	0.00	0.00	6 729 817.70	0.00	12 342.86	0.00	12 342.86	6 627 658.73	3 332 273.3277	1,9942
25. 10. 2022	269 339.78	6 348 181.56	11 278.28	0.00	0.00	6 628 799.62	0.00	12 601.91	0.00	12 601.91	6 627 543.76	3 332 273.3277	1,9941
26. 10. 2022	269 339.78	6 348 181.56	11 131.33	0.00	0.00	6 629 226.51	0.00	12 860.96	0.00	12 860.96	6 627 428.79	3 332 273.3277	1,9940
27. 10. 2022	269 339.78	6 348 755.40	11 013.33	0.00	0.00	6 629 226.51	0.00	13 120.01	0.00	13 120.01	6 627 313.82	3 332 273.3277	1,9939
28. 10. 2022	269 339.78	6 348 546.98	10 894.38	0.00	0.00	6 628 641.14	0.00	13 379.06	0.00	13 379.06	6 627 198.85	3 332 273.3277	1,9938
29. 10. 2022	269 339.78	6 348 516.98	10 837.43	0.00	0.00	6 628 641.14	0.00	13 638.11	0.00	13 638.11	6 627 083.88	3 332 273.3277	1,9937
30. 10. 2022	269 339.78	6 348 516.98	10 690.48	0.00	0.00	6 628 641.14	0.00	13 897.16	0.00	13 897.16	6 626 968.91	3 332 273.3277	1,9936
31. 10. 2022	269 319.88	6 368 052.04	10 543.53	0.00	0.00	6 647 915.45	0.00	14 156.21	0.00	14 156.21	6 626 853.94	3 332 273.3277	1,9935
30. 11. 2022	269 319.88	6 367 947.70	10 396.58	0.00	0.00	6 647 864.16	0.00	14 415.26	0.00	14 415.26	6 626 738.97	3 332 273.3277	1,9934
2. 11. 2022	269 319.88	6 368 803.25	10 249.63	0.00	0.00	6 648 372.76	0.00	14 674.31	0.00	14 674.31	6 626 623.00	3 332 273.3277	1,9933
3. 11. 2022	269 319.88	6 368 878.27	10 102.68	0.00	0.00	6 666 300.83	0.00	14 933.36	0.00	14 933.36	6 626 508.03	3 332 273.3277	1,9932
4. 11. 2022	269 319.88	6 384 864.61	9 955.73	0.00	0.00	6 664 140.22	0.00	15 192.41	0.00	15 192.41	6 626 393.06	3 332 273.3277	1,9931
5. 11. 2022	269 319.88	6 384 864.61	9 808.78	0.00	0.00	6 663 993.27	0.00	15 451.46	0.00	15 451.46	6 626 278.09	3 332 273.3277	1,9930
6. 11. 2022	269 319.88	6 425 176.05	9 514.88	0.00	0.00	6 663 846.32	0.00	15 710.51	0.00	15 710.51	6 626 163.12	3 332 273.3277	1,9929
7. 11. 2022	269 319.88	6 425 176.05	9 367.93	0.00	0.00	6 704 010.81	0.00	15 969.56	0.00	15 969.56	6 626 048.15	3 332 273.3277	1,9928
8. 11. 2022	269 319.88	6 425 176.05	9 220.98	0.00	0.00	6 701 151.16	0.00	16 228.61	0.00	16 228.61	6 625 933.18	3 332 273.3277	1,9927
9. 11. 2022	269 319.88	6 386 725.15	9 074.03	0.00	0.00	6 665 266.01	0.00	16 487.66	0.00	16 487.66	6 625 818.21	3 332 273.3277	1,9926
10. 11. 2022	269 319.88	6 388 168.16	8 927.08	0.00	0.00	6 664 849.32	0.00	16 746.71	0.00	16 746.71	6 625 703.24	3 332 273.3277	1,9925
11. 11. 2022	267 734.08	6 388 168.16	8 780.13	0.00	0.00	6 664 702.37	0.00	17 005.76	0.00	17 005.76	6 625 588.27	3 332 273.3277	1,9924
12. 11. 2022	267 734.08	6 388 168.16	8 633.18	0.00	0.00	6 664 555.42	0.00	17 264.81	0.00	17 264.81	6 625 473.30	3 332 273.3277	1,9923

17.11.2022	265 433,61	6 566 834,92	8 045,38	0,00	6 840 313,91	7 963,52	0,00	7 963,52	0,00	7 963,52	6 832 350,39	3 332 273,3277	2,0504
18.11.2022	265 433,61	6 565 770,71	7 898,43	0,00	6 839 402,75	8 223,69	0,00	8 223,69	0,00	8 223,69	6 830 879,07	3 332 273,3277	2,0499
20.11.2022	265 433,61	6 565 770,71	7 751,48	0,00	6 838 956,60	8 483,71	0,00	8 483,71	0,00	8 483,71	6 830 472,09	3 332 273,3277	2,0498
20.11.2022	265 433,61	6 565 770,71	7 604,53	0,00	6 838 806,85	8 743,71	0,00	8 743,71	0,00	8 743,71	6 830 065,14	3 332 273,3277	2,0497
21.11.2022	264 950,73	6 565 708,11	7 457,58	0,00	6 837 856,42	8 261,30	0,00	8 261,30	0,00	8 261,30	6 829 958,12	3 332 273,3277	2,0495
22.11.2022	264 904,46	6 565 499,44	7 310,63	0,00	6 837 314,53	8 335,46	0,00	8 335,46	0,00	8 335,46	6 828 976,07	3 332 273,3277	2,0493
23.11.2022	264 904,46	6 565 494,23	7 163,68	0,00	6 837 162,37	8 595,35	0,00	8 595,35	0,00	8 595,35	6 828 567,02	3 332 273,3277	2,0492
24.11.2022	264 132,54	6 568 556,45	7 016,73	0,00	6 839 705,72	8 483,79	0,00	8 483,79	0,00	8 483,79	6 831 221,93	3 332 273,3277	2,0500
25.11.2022	264 132,54	6 568 556,45	6 869,78	0,00	6 839 558,77	8 743,85	0,00	8 743,85	0,00	8 743,85	6 830 814,92	3 332 273,3277	2,0499
26.11.2022	264 132,54	6 568 556,45	6 722,83	0,00	6 839 411,82	9 003,88	0,00	9 003,88	0,00	9 003,88	6 830 407,94	3 332 273,3277	2,0498
27.11.2022	263 388,89	6 568 556,45	6 575,88	0,00	6 839 264,87	9 263,88	0,00	9 263,88	0,00	9 263,88	6 830 000,99	3 332 273,3277	2,0497
28.11.2022	263 388,89	6 568 822,50	6 428,93	0,00	6 838 840,32	8 780,70	0,00	8 780,70	0,00	8 780,70	6 829 859,62	3 332 273,3277	2,0496
29.11.2022	263 202,62	6 568 472,98	6 291,98	0,00	6 837 957,58	8 854,89	0,00	8 854,89	0,00	8 854,89	6 829 102,69	3 332 273,3277	2,0494
30.11.2022	263 182,72	6 569 218,97	6 135,03	0,00	6 838 536,72	9 114,79	0,00	9 114,79	0,00	9 114,79	6 829 421,93	3 332 273,3277	2,0495
1.12.2022	263 182,72	6 569 192,89	5 980,08	0,00	6 838 363,69	9 374,85	0,00	9 374,85	0,00	9 374,85	6 828 988,84	3 332 273,3277	2,0493
2.12.2022	263 182,72	6 569 959,25	5 841,13	0,00	6 838 983,10	9 633,45	0,00	9 633,45	0,00	9 633,45	6 829 349,65	3 332 273,3277	2,0495
3.12.2022	263 182,72	6 569 959,25	5 694,18	0,00	6 838 836,15	9 892,08	0,00	9 892,08	0,00	9 892,08	6 828 944,07	3 332 273,3277	2,0493
4.12.2022	263 182,72	6 569 959,25	5 547,23	0,00	6 838 689,20	10 150,67	0,00	10 150,67	0,00	10 150,67	6 828 536,53	3 332 273,3277	2,0492
5.12.2022	262 066,92	6 571 054,76	5 400,28	0,00	6 838 521,96	9 293,93	0,00	9 293,93	0,00	9 293,93	6 829 228,03	3 332 273,3277	2,0494
6.12.2022	262 066,92	6 571 430,36	5 253,33	0,00	6 838 750,61	9 552,55	0,00	9 552,55	0,00	9 552,55	6 829 198,06	3 332 273,3277	2,0494
7.12.2022	262 066,92	6 572 364,16	5 106,38	0,00	6 839 537,46	9 811,16	0,00	9 811,16	0,00	9 811,16	6 829 726,30	3 332 273,3277	2,0496
8.12.2022	261 064,52	6 139 368,35	431 031,43	0,00	6 831 464,30	18 316,87	0,00	18 316,87	0,00	18 316,87	6 813 147,43	3 330 333,3277	2,0458
9.12.2022	261 064,52	6 140 568,20	430 884,48	0,00	6 832 517,20	18 597,90	0,00	18 597,90	0,00	18 597,90	6 813 919,30	3 330 333,3277	2,0460
10.12.2022	261 064,52	6 140 547,33	430 737,53	0,00	6 832 349,38	388 878,99	0,00	388 878,99	0,00	388 878,99	6 443 470,39	3 149 492,6637	2,0459
11.12.2022	261 064,52	6 140 531,68	430 590,58	0,00	6 832 196,78	389 130,85	0,00	389 130,85	0,00	389 130,85	6 443 055,93	3 149 492,6637	2,0457
12.12.2022	681 874,53	6 140 531,68	4 371,63	0,00	6 826 777,84	384 120,69	0,00	384 120,69	0,00	384 120,69	6 442 057,15	3 149 492,6637	2,0456
13.12.2022	681 874,53	6 139 844,68	4 224,68	0,00	6 825 843,89	384 372,49	0,00	384 372,49	0,00	384 372,49	6 441 571,40	3 149 492,6637	2,0453
14.12.2022	305 845,13	6 327 713,55	4 077,73	0,00	6 637 336,41	195 950,08	0,00	195 950,08	0,00	195 950,08	6 441 396,32	3 149 492,6637	2,0452
15.12.2022	305 845,13	6 323 008,06	3 930,78	0,00	6 632 583,97	196 201,78	0,00	196 201,78	0,00	196 201,78	6 436 282,19	3 149 492,6637	2,0436
16.12.2022	117 901,61	6 326 258,58	3 783,83	0,00	6 447 944,02	8 809,56	0,00	8 809,56	0,00	8 809,56	6 439 134,46	3 149 492,6637	2,0445
17.12.2022	117 901,61	6 326 258,58	3 636,88	0,00	6 447 797,07	9 061,08	0,00	9 061,08	0,00	9 061,08	6 438 735,99	3 149 492,6637	2,0444
18.12.2022	117 901,61	6 326 258,58	3 489,93	0,00	6 447 650,12	9 312,57	0,00	9 312,57	0,00	9 312,57	6 438 337,55	3 149 492,6637	2,0442
19.12.2022	117 901,61	6 324 746,46	3 342,98	0,00	6 445 991,05	9 564,03	0,00	9 564,03	0,00	9 564,03	6 436 427,02	3 149 492,6637	2,0436
20.12.2022	117 003,64	6 379 570,89	3 196,03	0,00	6 499 770,56	62 987,36	0,00	62 987,36	0,00	62 987,36	6 409 314,25	3 149 492,6637	2,0344
21.12.2022	116 624,48	6 379 294,40	3 049,08	0,00	6 498 967,96	62 857,11	0,00	62 857,11	0,00	62 857,11	6 408 110,85	3 149 492,6637	2,0435
22.12.2022	62 564,99	6 337 592,57	18 463,83	0,00	6 418 621,39	9 178,13	0,00	9 178,13	0,00	9 178,13	6 409 443,26	3 149 492,6637	2,0351
23.12.2022	62 564,99	6 335 858,18	18 316,88	0,00	6 416 740,05	9 425,80	0,00	9 425,80	0,00	9 425,80	6 407 714,25	3 149 492,6637	2,0344
24.12.2022	62 564,99	6 335 858,18	18 169,93	0,00	6 416 593,10	9 676,22	0,00	9 676,22	0,00	9 676,22	6 406 916,88	3 149 492,6637	2,0343
25.12.2022	62 564,99	6 335 858,18	18 022,96	0,00	6 416 446,15	9 926,61	0,00	9 926,61	0,00	9 926,61	6 406 519,54	3 149 492,6637	2,0341
26.12.2022	62 564,99	6 335 858,18	17 876,03	0,00	6 416 299,20	10 176,97	0,00	10 176,97	0,00	10 176,97	6 406 122,23	3 149 492,6637	2,0340
27.12.2022	78 004,54	6 334 836,43	2 167,38	0,00	6 415 008,35	10 305,15	0,00	10 305,15	0,00	10 305,15	6 404 703,20	3 149 492,6637	2,0336
28.12.2022	78 004,54	6 317 208,93	2 020,43	0,00	6 397 233,90	10 555,37	0,00	10 555,37	0,00	10 555,37	6 396 678,53	3 149 492,6637	2,0278
29.12.2022	76 583,86	6 317 748,54	1 873,48	0,00	6 396 205,88	9 383,99	0,00	9 383,99	0,00	9 383,99	6 396 821,89	3 149 492,6637	2,0279
30.12.2022	76 583,86	6 360 487,52	1 726,53	0,00	6 438 797,91	9 615,24	0,00	9 615,24	0,00	9 615,24	6 429 182,67	3 149 492,6637	2,0413
31.12.2022	54 086 931,22	2 575 007 418,78	16 337 407,40	0,00	2 645 491 757,40	2 525 625,52	0,00	2 525 625,52	0,00	2 525 625,52	6 428 782,60	3 149 492,6637	2,0412
Ukupno	148 183,37	7 054 970,23	44 760,02	0,00	7 247 922,92	13 923,92	88 074,25	999,53	482,38	101 476,65	7 146 444,36	3 535 196 0259	2 0215
Prosjeak													

Upravljačka provjiza
Nakonada KVP

min
max

Obračun
Nerma Bajraktarević

Direktor
Vilgorac Nedim, dipl. oec.



CERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5

Nedim Vilgorac

1 8425
7 902 251,05
2 1131

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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.12.2022.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	5.971.601,12	92,75%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	388.886,40	6,04%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	76.563,96	1,19%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	1.579,58	0,02%
I	UKUPNA IMOVINA	6.438.631,06	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	9.848,46	0,00
----	-----------------------	-----------------	-------------

III=(I-II)	NETO IMOVINA	6.428.782,60
------------	---------------------	---------------------

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.149.492,6637
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,0412
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	2,0412

Obračun:
Nerma Bajraktarević

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



Direktor:
Vilgorac Nedim, dipl. oec.

Nedim Vilgorac

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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01. do 31.12.2022.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine	
			2020	2019
Najniža vrijednost	6.386.678,53	6.259.597,81	6.375.274,83	7.442.066,15
Najviša vrijednost	7.902.251,05	7.036.428,27	6.544.013,76	7.861.469,08
Najniža cijena	1,8425	1,7764	1,8257	1,7005
Najviša cijena	2,1131	1,8950	1,8740	1,7778
Prosječna cijena	1,9778	1,8227	1,8606	1,7552

Obračun:
Nerma Bajraktarević

Direktor:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.


CERIFICIRANI RAČUNOVODA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5





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

Prilog 4

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

u periodu od 01.01. do 31.12.2022.

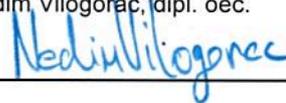
<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	119.846,74	68,88%
Naknada registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.860,00	8,54%
Naknada za reviziju	7.020,00	4,03%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	26.059,40	14,98%
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	6.200,41	3,56%
Ukupni troškovi	173.986,55	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	7.146.444,36	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,43	0,00

Obračun:
Nerma Bajraktarević

Direktor:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.


CERTIFICIRANI RACUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5





OIF LILIJUM GLOBAL
 JP-D-032-05
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 4201337670008
 4201337670008

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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1. - 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda				Stanje na kraju perioda					
		Kupovine		Prodaje		Kupovine		Prodaje		Kupovine		Prodaje			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPEPSR	0.02%	11.52	80.426.00	1.17%	0.00	0.00	0.00	6.979.00	11.85	82.660.68	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRSK1	0.95%	12.39	248.678.69	3.62%	0.00	0.00	0.00	20.071.00	10.02	201.130.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%
STAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	1.57%	3.50	29.298.30	0.43%	13.746.00	4.21	56.677.40	8.371.00	6.20	51.900.20	2.53%	4.20	56.599.20	0.85%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDRP	0.55%	7.48	18.144.86	0.27%	0.00	0.00	0.00	2.506.00	3.91	9.796.46	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Čajevac-mega AD Banja Luka	CMGR-RA	10.09%	0.28	313.755.68	4.57%	0.00	0.00	0.00	308.066.00	0.30	92.425.60	7.32%	0.30	243.741.00	3.32%
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	1.66%	59.60	164.731.60	2.69%	1.500.00	56.96	85.435.24	0.00	0.00	0.00	2.46%	0.30	253.873.38	3.46%
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNERK3	1.21%	2.37	62.864.77	0.92%	0.00	0.00	0.00	12.375.00	2.42	30.001.65	0.60%	2.35	28.402.10	0.44%
OIF MONETA A.D. PODOGORICA	MONP	0.00%	0.07	37.760.69	0.55%	251.378.16	0.08	19.167.13	762.348.24	0.07	55.301.01	0.00%	0.00	0.00	0.00%
HERCEGOVINA AUTO DO MOSTAR	HRCAR	9.95%	22.00	1.447.748.00	19.82%	0.00	0.00	0.00	65.784.00	21.12	1.389.072.00	0.14%	0.00	0.00	0.00%
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSSOR	0.42%	13.85	270.767.50	3.71%	0.00	0.00	0.00	13.140.00	13.80	181.332.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo	NAPRFRK2U	0.00%	0.00	0.00	0.00%	35.500.00	5.16	183.200.00	0.00	0.00	0.00	2.25%	5.12	39.960.00	0.60%
Indesid d.d. Tuzla	BAGSR	9.95%	25.00	75.000.00	0.96%	0.00	0.00	0.00	4.050.00	15.74	63.750.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
GP Čep SARAJEVO	ITRTRK1	1.06%	2.25	41.623.15	0.62%	24.000.00	2.28	54.702.71	0.00	0.00	0.00	2.45%	2.28	96.725.86	1.46%
SIPAD-KOMERC DO SARAJEVO	ZGSPR	3.95%	2.19	241.995.00	3.63%	50.000.00	2.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	5.74%	1.64	341.995.00	4.69%
SIPAD - ERG DO SARAJEVO	SRCSR	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.900.00	6.00	53.400.00	0.00	0.00	0.00	9.95%	6.00	53.400.00	0.83%
ZIM DO ZENICA	ZIMZR	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.063.00	8.80	185.354.40	0.00	0.00	0.00	7.55%	88.00	185.354.40	2.89%
				3.052.895.46				777.896.88						2.157.392.30	
														1.569.833.29	

Obraditi:
 Nerma Bajraktarević

CERU
 Nerma Bajraktarević
 Broj: CR-6741/5



Direktor:
 Nedim Vlagorac, dipl. oec.
 NedimVlagorac

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

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2022. godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Raiffeisen bank	273.536,53	9,57%	1.633,72	0,60%
Raiffeisen capital	92.425,80	3,23%	355,84	0,39%
AW Broker	1.435.452,20	50,21%	7.902,49	0,55%
VGT Broker	1.057.406,55	36,99%	12.183,18	1,15%
Ukupno	2.858.821,08	100,00%	22.075,23	0,67%

Obračun:
Nerma Bajraktarević

CERTIFIKOVANI RAČUNOVODA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



Direktor:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 01.01. do 31.12.2022.

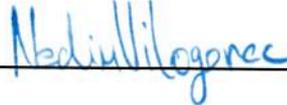
<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	6.897.071,74	6.874.735,84
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.739.668,98	3.707.618,40
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8443	1,8542
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.428.782,60	6.865.204,28
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.149.492,6637	3.739.668,9780
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0412	1,8358
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,26%	2,27%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00%	1,05%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	63.068,55
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,84	1,00

Obračun:
 Nerma Bajraktarević

Direktor:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.


 CERNIŠIRANI RAČUNOVOĐA
 Nerma Bajraktarević
 Broj: CR-6741/5







F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)

2,0412

1,8358

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2022. godine iznosi 6.428.738 KM. Na dan 31.12.2021. godine NVI je iznosila 6.874.735 KM, što predstavlja smanjenje od 6,48%. Društvo nije imalo većih efekata u radu na prikupljanju novih uplata. Na sve zahtjeve za isplatom udjela Društvo je uspješno odgovorilo te novim uplatama dijelom nadomjestilo isplate. Situacija na lokalnim berzama tokom 2022. godine je nastavila stagnaciju kao i prethodnih godina gdje cijene vrijednosnih papira nisu pretrpjele bilo kakve značajnije korekcije. Generalna situacija na tržištu je da otvoreni fondovi u FBiH gotovo da ne postoje (izuzev bankarskih), dok u RS otvaranje ZIF-ova rezultira samo isplatom iz fondova i također značajnim smanjenjem imovine na upravljanju. Za očekivati je da se trend smanjene likvidnosti tržišta kapitala i berzanskih cijena nastavi u narednom periodu.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2022. godine je 76.564 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisen Bank BH dd. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 6.360.488 KM. Tokom 2022. godine Društvo je pokušalo sačuvati imovinu Fonda na način da se odgovori isplatom, a da se što manje imovine fonda proda da bi se obezbijedili preduslovi za održavanje poslovanja u narednom periodu. Isplate udjelničara su izvršene u rokovima kojima su izbjegnute in specie isplate.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2022. godine iznose 9.849 KM i odnose se na redovne troškove poslovanja, odnosno obaveze prema Društvu, Komisiji za vrijednosne papire FBiH, revizoru i depozitaru.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2022. iznosi 2,0412 KM dok je na dan 31.12.2021. godine iznosila 1,8542 KM. Na dan 31.12.2022. godine Fond ima u emitovanih 3.149.493 udjela. Društvo je pozitivnim efektima ulaganja uspjelo povećati neto vrijednost imovine po udjelu za 10,00%.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL
za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi (203 do 206)	1.022.213	10.113
1. Prihodi od dividendi		10.021
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća		92
3. Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	1.022.213	
II - Realizovana dobit (208 do 211)		23.497
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira		23.497
III - Poslovni rashodi (213 do 220)	258.918	153.555
1. Naknada društvu za upravljanje	119.854	120.735
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	26.128	6.744
3. Izlazne naknade	391	
4. Naknada vanjskom revizoru	7.020	7.000
5. Naknada banci depozitaru	14.400	14.000
6. Naknada registru vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire	5.623	
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	1.225	4.056
8. Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	84.277	



Dobit (Gubitak)	763.295	(10.444)
Povećanje (smanjenje neto imovine)	763.295	(10.444)
Zarada po udjelu		0
Obična zarada po udjelu	0,2	(0,00)

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 1.022.213 KM, a predstavljaju prihode po osnovu realizovanih dobitaka od prodaje ulaganja. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 258.918 KM. Ukupan iznos provizija (upravljačke, ulazne i izlazne) plaćenih Društvu u izvještajnom periodu iznosi 120.245 KM. Rashodi su povećani po osnovu promjene kontnog plana za investicijske fondove.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo istorijski najveću realiziranu dobit od ulaganja u vrijednosne papire. Srž portfolija OIF LILIJUM GLOBAL jeste da emitenti sarže dodatni potencijal te da im je stvarna vrijednost iznad tržišne cijene.

Ovakva način strukturiranja potfolija fonda omogućio je i da se sve isplate udjelničara izvrše na vrijeme te da se likvidnost fonda odži na zadovoljavajućem nivou.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAŃUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1. 1. 2022. DO 31. 12. 2022.

VRSTA TROŠKA	IZNOS (KM)	UDIO %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	119.846,74	68,88
Naknada Registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.860,00	8,54
Naknada za reviziju	7.020,00	4,03
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	26.059,40	14,98
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	6.200,41	3,56
Ukupno troškovi:	173.986,55	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	7.146.444,36	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	2,43	

Ukupan TER za 2022. god za OIF LILIJUM GLOBAL je 2,43%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2019.	2018.	2017.
Najniža vrijednost	6.356.678,53	6.259.597,81	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15
Najviša vrijednost	7.902.251,05	7.036.428,27	6.544.013,76	6.400.563,00	7.851.469,08
Najniža cijena	1,8425	1,7764	1,8257	1,7005	1,7256
Najviša cijena	2,1131	1,8950	1,8740	1,8471	1,7778
Prosječna cijena	1,9778	1,8227	1,8606	1,7872	1,7552



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01. do 31.12.2022.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	6.897.071,74	6.874.735,84
2	Broj udjela dionica na početku perioda	3.739.668,98	3.707.618,40
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8443	1,8542
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.428.782,60	6.865.204,28
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.149.492,6637	3.739.668,9780
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0412	1,8358
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,26%	2,27%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00%	1,05%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	63.068,55
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,84	1,00

Tokom 2022. godine transakcije su vršene u najboljem interesu udjelničara sa ciljem suštinskog očuvanja neto vrijednosti imovine fonda. Zahtjevima za isplatu udjela je udovoljeno u razumnim rokovima. 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 prekoračaja dozvoljenih ulaganja.. Cilj je u budućem periodu obezbijediti što bolju realokaciju sredstava u inostrane i likvidne 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.



LILIUM
ASSET
MANAGEMENT

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

Podaci o povezanim strankama:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2022. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.22.-31.12.2022. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	498			119.854
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.210			14.400
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0			2.908
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	7.020			7.020
AW Broker	Stavka e)	Broker				7.902
Raiffeisen Capital a.d. Banjaluka	Stavka e)	Broker				356
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker				1.634
VGT Broker	Stavka e)	Broker				12.183

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Određnice strukture portfolija su sljedeće:

OD 01.01.2023. godine na snazi je novi pravilnik o izračunu neto vrijednosti imovine Fonda. Po osnovu promjene pravilnika došlo je do značajnih izmjena tretmana likvidnih i nelikvidnih vrijednosnih papira. Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednuje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne bi trebala predstavljati opasnost za portfolio fonda na nivou na 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 i globalnim finansijskim tržištima. U skladu sa objavom finansijskih izvještaja firmi koje Fond ima u svom portfoliju radiće se analize te s tim u vezi donositi i donositi odluke o eventualnim korekcijama procijenjenih cijena prilikom izračuna NVI fonda.

U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema investicijskim ciljevima i politikom i prirodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz duži vremenski period, putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvatljiv rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

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

Ulaganja Fonda u toku 2023. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih Društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Nedim Vilogorac, dipl.oec.

