



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

-Direktor Društva-

Sarajevo, 30.11.2018.
Broj: 2410/18

Na osnovu člana 177. Zakona o investicijskim fondovima te članova 12., 13., 14., 15., i 16. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova Uprava Društva donosi slijedeću

ODLUKU O LIKVIDACIJI OIF SA JAVNOM PONUDOM LILIUM CASH

Član 1.

Naziv fonda: OIF SA JAVNOM PONUDOM LILIUM CASH
Broj u registru Komisije za vrijednosne papire: JP – N – 007

Član 2.

Razlog likvidacije jeste pad neto vrijednosti imovine ispod zakonskog minimuma od 1.000.000,00 KM, te izraženo opredjeljenje udjelčara za isplatom udjela

Član 3.

Ovom odlukom se za likvidatora fonda imenuje DUF LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo.

Revizor fonda je Revik d.o.o. Sarajevo.

Likvidacioni postupak počinje sa danom 01.12.2018. godine.

Na dan 01.12.2018. godine Fond nema udjelčara. Konstatuje se da su svi udjelčari tokom proteklih 30 dana, od dana kada je društvo zatražilo njihovo izjašnjenje o daljem nastavku ulaganja podnijeli zahtjeve za otkup udjela.

Sve obaveze fonda su uredno izmirene u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, Prospektom i Statutom fonda.

Posljednji dan obračuna NVI je 30.11.2018. godine.

Trajanje likvidacionog postupka se određuje na period od 3 radna dana zaključno sa 05.12.2018. godine.

Revizija finansijskih izvještaja započinje 05.12.2018. godine.

Član 4.

U periodu od 01.12.2018. do 05.12.2018. godine Društvo će:

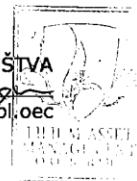
- Od raspoloživih novčanih sredstava na računu Fonda isplatiti pripadajuću naknadu Komisiji za vrijednosne papire FBiH za mjesec novembar 2018. godine te ostale naknade ukoliko nastanu.
- Raskinuti sve ugovore sa bankom depozitarom i profesionalnim posrednicima.
- Zaključiti finansijske izvještaje zaključno sa danom 05.12.2018. godine.
- Ukoliko bilo kakav trošak nastane nakon 04.12.2018. godine, a koji je vezan na poslovanje fonda isti će se izmiriti iz sredstava Društva za upravljanje.
- Po završetku revizije finansijskih izvještaja Društvo će podnijeti Komisiji za vrijednosne papire zahtjev za brisanje fonda iz registra fondova.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja Komisiji za vrijednosne papire FBiH i depozitaru fonda.

DIREKTOR DRUŠTVA
Nedim Vilogorac
Nedim Vilogorac, dipl.oec



Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008
Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 134-460-10002898-91 ASA BANKA D.D. SARAJEVO
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka