

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

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2018. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Sarajevo, april 2019. godine

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	21-30
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2018. 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, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA 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. Broj udjela OIF-a LILIUM BALANCED prije pripajanja na dan 30.11. 2017 godine iznosio je 614.537. Na dan 1.12.2018. godine kada je izvršeno pripajanje u OIF-u LILIUM GLOBAL broj udjela preračunat po fer vrijednosti koji se izračunao iznosio je 2.635.232,264.

Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Aldina Pita, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-349/17 od 02.11.2017. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Uprava Društva je u slijedećem sastavu:

Nedim Vilogorac Direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja od 08.09.2017.

Mirza Sladić Izvršni direktor za pravne poslove od 10.12.2018. godine

Broj udjela OIF-a LILIUM GLOBAL na dan 31. decembra 2018. godine iznosio je 4.247.512

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

Dženića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

10.04. 2019. godine

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

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

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

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 2018. godine izloženih na stranicama 8 do 30, 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 31.12.2018. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naglašavanje činjenica

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

Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji Fonda pripremljeni su primjenom računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja. Primjena ovog računovodstvenog načela je prikladna, osim ako Uprava Društva za upravljanje fondovima Liliium Asset Menagement 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 ograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna.

Osnova za mišljenje

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

Ključna revizijska pitanja

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

Fer vrijednost ulaganja

Priroda značajnosti pitanja

Kao što je navedeno u bilješci broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 7.408.275. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda. Metod koji Uprava primjenjuje je DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) ili tržišna cijena na važećem prodajnom ili kupovnog nalogu u sistemu SASE koji još nije realizovan. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 83,40% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 16,60% ulaganja je na procjeni metoda – cijena na važećem prodajnom ili kupovnom nalogu u sistemu SASE a koji nisu realizovani. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana 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 pribavili 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 najznačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2018. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2018. 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 2018 godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem. 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 zaobilazanje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

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

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

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

Izvještaj 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..2018. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

REVIK d.o.o. Sarajevo

Milan Novokmet

Milan Novokmet, direktor i ovlašten revizor



Ognjen Novokmet

Ognjen Novokmet, ovlašten revizor

Sarajevo, 10. april 2019. godine

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
zajedno sa uporednim podacima 2017. godine**

(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2018.	31.12.2017.
Poslovni prihodi	1	148.100	34.494
Prihodi od dividendi		147.896	34.494
Prihodi od kamata		204	0
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	273.418	294.513
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		272.602	294.513
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		816	0
Poslovni rashodi	2	199.144	119.470
Naknada društvu za upravljanje		156.609	81.065
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		8.257	4.798
Naknada za reviziju		10.530	5.265
Naknada za depozitara		17.700	19.900
Ostali poslovni rashodi		6.048	8.442
Realizovani gubitak	3	45.927	70.082
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		45.658	70.079
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		269	3
Ostali realizirani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		176.447	139.455
Finansijski prihodi		0	3
Finansijski rashodi		1.906	270
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja	3	174.541	139.188
Tekući odloženi porez na dobit			
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		174.541	139.188
Nerealizovani dobiti (gubici)	4	(369.591)	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		(369.591)	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		(195.050)	139.188
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 15.04.2019

Direktor

Nedim Bilogorec



**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018.godine
zajedno sa uporednim podacima 2017. godine*
(iskazano u KM)**

	Bilješka	31.12.2018.	31.12.2017.*
AKTIVA			
Gotovina	5	105.980	6.158
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	7.408.275	8.315.565
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	6	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	7	9.753	12.399
Aktivna vremenska razgraničenja		2.117	0
UKUPNA AKTIVA		7.526.125	8.334.122
PASIVA			
Obaveze		8.979	20.198
Obaveze iz poslovanja Fonda	8	0	1.200
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja	8	8.979	18.998
Kapital	9	7.517.146	8.313.924
Udjeli		10.760.683	11.362.410
Revalorizacijske rezerve		0	0
Rezultat tekućeg perioda		174.541	139.188
Neraspoređena dobit		217.250	56.949
Neraspoređeni gubitak		(2.438.004)	(2.261.068)
Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		(1.197.324)	(983.555)
UKUPNA PASIVA		7.526.125	8.334.122
Broj udjela u opticaju		4.247.512	4.595.265
Neto imovina po udjelu		1,7698	1,8092

* Reklasifikacija uporednih podataka 2017. godine po MSFI 9- Finansijski instrumenti

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 15.04.2019.

Direktor

Nedim Bilogorec



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.
godine zajedno sa uporednim podacima 2017. godine
(iskazano u KM)

	31.12.2018.	31.12.2017.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.314.801	1.002.446
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.164.255	960.444
Prilivi po osnovu dividendi	140.221	32.416
Prilivi po osnovu kamata	0	4
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	10.320	0
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	5	9.582
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	613.253	843.009
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	401.651	721.045
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	997
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	167.783	81.722
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	7.689	5.915
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	10.530	3.159
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	17.700	22.200
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	7.631	7.971
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	269	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	701.548	159.437
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	0	0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	229.545	0
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	229.545	0
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	831.271	215.986
Odlivi po osnovu razduživanja	831.271	215.986
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(601.726)	(215.986)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Ukupni prilivi gotovine	1.544.346	1.002.446
Ukupni odlivi gotovine	1.444.524	1.058.995
NETO PRILIV GOTOVINE	99.822	0
NETO ODLIV GOTOVINE	0	(56.549)
Gotovina na početku perioda	6.158	62.707
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	105.980	6.158
	105.980	6.158

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 15.04.2019.

Direktor

Nedimilogrec



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine zajedno sa uporednim podacima 2017. godine*
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neto nerealizirani dobici (gubici)	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2017.	11.362.410	(983.555)	0	(2.261.068)	196.137	8.313.924
Reklasifikacija rev.rez- uvođenje MSFI 9	0	983.555	(983.555)	0	0	0
Korigovano stanje na dan 01.01. 2018.	11.362.410	0	(983.555)	(2.261.068)	196.137	8.313.924
Stanje na dan 01.01.2018.	11.362.410	0	(983.555)	(2.261.068)	196.137	8.313.924
Povećanje (smanjenje) udjela	(601.727)	0	0	0	0	(601.727)
Rezultat tekuće godine	0	0	(369.591)	0	174.541	(195.050)
Usaglašavanje	0	0	(1)	0	0	(1)
Kapitalni dobiti (gubici) od prodaje kroz Bilans stanja	0	0	155.823	(176.936)	21.113	0
Stanje na dan 31.12.2018.	10.760.683	0	(1.197.324)	(2.438.004)	391.791	7.517.146

* Reklasifikacija uporednih podataka 2017. godine po MSFI 9- Finansijski instrumenti

Ovaj Izveštaj je usvojen od strane Uprave dana 15.04.2019.

Direktor

F. Lilić



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 2018. 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

Utvrdjivanje 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. Depozitaren 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 2018. 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 2018. 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 2018. godinu iznosi KM 770.427.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2018. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 11,80.

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 2018. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

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

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

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

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

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2018. godinu sadrže uporedne podatke iz 2017. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara. DUF je za Fond uradio reklasifikaciju ulaganja u portfelj na dan 1.1.2018. godine iz kategorije "raspoloživo za prodaju" na kategoriju "po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha".

Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao ranije usvojene računovodstvene politike uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH. Nadzorni odbor Fonda donio je Odluku o reklasifikaciji ulaganja Fond-a na dan 1.1.2018. godine broj 1573-5/18 od 06.08.2018. godine, sukladno prvoj primjeni MSFI 9-Finansijski instrumenti. Ovom Odlukom sva ulaganja se klasificiraju u kategoriju "po fer vrijednost kroz bilans uspjeha". Efekti zatečenih revalorizacijskih rezervi na poziciji kapitala reklasifikovani su na kategoriju nerealiziranih gubitaka na poziciji kapitala.

	Revalorizacijske rezerve	Nerealizirani dobitak / gubitak od ulaganja	Neraspoređeni dobitak	Neraspoređeni gubitak
Stanje na dan 01.01.2018	-983.555	0	196.137	-2.261.068
Reklasifikovano stanje po Odluci na dan 01.01.2018	0	-983.555	196.137	-2.261.068

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 bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i

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 31.12.2018. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

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

- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

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

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

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

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

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

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

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

Efekti se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobici 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 dobici bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

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

Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire

Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste imovine provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana Prospektom i Statutom Fonda.

Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost na dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o zaključenom trgovanju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana, koje su uvrštene na berzansko tržište.

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MSFI 9.

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

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

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

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2018 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobitci /gubici

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

h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici

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

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

izraženo u KM

2018. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	8.379.908	25.387	8.354.521	7.585.936	1,82	4.579.364
II	8.358.063	14.325	8.343.738	7.550.991	1,82	4.573.833
III	8.287.567	19.586	8.267.981	7.419.939	1,81	4.573.833
IV	8.025.815	14.734	8.011.081	7.104.220	1,75	4.573.312
V	8.148.478	15.872	8.132.606	7.222.761	1,78	4.565.040
VI	8.088.579	27.088	8.061.491	7.128.166	1,81	4.453.384
VII	8.261.773	25.682	8.236.091	7.230.912	1,85	4.452.762
VIII	8.337.097	10.939	8.326.158	7.358.696	1,86	4.479.183
IX	8.150.725	15.658	8.135.067	7.584.446	1,80	4.507.928
X	8.119.834	11.726	8.108.108	7.415.702	1,80	4.493.619
XI	7.777.062	27.263	7.749.799	7.417.381	1,73	4.477.477
XII	7.779.710	142.207	7.637.503	7.099.871	1,76	4.351.426
Ukupno			97.364.144	88.119.021	21,60	54.081.161
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			8.113.679	7.343.252	1,80	4.506.763

Iznos
(KM)

PGNVI Fonda/udjela	8.113.679
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	7.343.252
Upravljačka provizija 2% (UP)	146.820
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	9.789

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2018. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2018. 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 8.113.679.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2018. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2018. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 7.343.252 a upravljačka provizija iznosi KM 146.820.

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 2018. godini je 4.506.763, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,80.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2018 godine:

	Na dan 31.12.2018. godine		Na dan 31.12.2018. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	7.526.126	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	7.517.147
Broj udjela Fonda	4.247.512	Broj udjela Fonda	4.247.512
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,77	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,76

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2016.	2015.	2014.
Najniža vrijednost	7.442.066,15	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56
Najviša vrijednost	8.468.940,50	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92
Najniža cijena	1,7131	1,7723	1,9097	2,0923	1,9989
Najviša cijena	1,8907	2,0720	2,2023	2,2474	2,2730
Prosječna cijena	1,8004	1,9283	2,0329	2,1603	2,1620

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Prihod od dividendi	147.896	34.494
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	204	0
Ukupno poslovni prihodi	148.100	34.494

Prihodi od dividendi KM 147.896 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 145.146 i inostranstvu KM 2.750.

Prihodi od dividende u zemlji KM 145.147 sastoji se od:

- ZTC "BANJA VRUĆICA" a.d. KM 19.036
- Energonova d.d. Sarajevo KM 1.012
- JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 89.065
- BH Telecom d.d. Sarajevo KM 24.773
- Štamparija Fojnica d.d. Fojnica KM 1.507
- Dobojputevi d.d. Doboj Jug KM 9.753

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.750 sastoji se od:

- Zurich Insurance Group KM 1.618
- Siemens AG KM 639
- SAP SE KM 343
- ADIDAS AG KM 150

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	156.609	81.065
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	8.257	4.798
Naknada KVP	5.679	3.076
Naknada depozitara	17.700	19.900
Naknada za reviziju	10.530	5.265
Ostali rashodi	369	5.366
Ukupno troškovi	199.144	119.470

Naknada Društvu za upravljanje KM 156.609 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 146.820, ulazne naknade KM 4.585 i izlazne naknade KM 5.205.

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 146.820. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 7.343.252. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 8.113.679.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3% dok se izlazna naknada obračunava maksimalno do 2% a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobitci

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	272.602	294.513
Realizirani dobitci od kursnih razlika	816	
Ukupno realizirani dobitci	273.418	294.513

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	45.658	70.079
Realizirani gubici od kursne razlike	269	3
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	45.927	70.082

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 227.491

U 2018. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije	Realizirani dobitak / (gubitak)
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	6.370	12,58	80.118	1.539
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	8.140	9,63	78.400	17.758
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	500	5,50	2.750	420
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	1.295	6,50	8.418	1.942
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	230	1,34	308	(2)
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	1.681	0,55	925	(84)
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	447.650	0,95	425.268	166.525
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	32.866	13,32	437.775	27.578
Dobojputevi d.d. Doboj	DBJPR	723	5,40	3.904	868
Dobrinja d.d. Sarajevo	DBRNRK2	756	53,49	40.438	17.759
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	94.877	0,06	5.977	(2.941)
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	85.558	0,09	7.380	(3.400)
Commerzbank AG	CBK	500	23,05	11.526	(709)
Deutsche Telecom AG	DTE GR	400	28,10	11.238	(342)
Allianz AG	ALV GR	50	352,75	17.638	(1.089)
SAP AG	SAPG.DE	170	189,37	32.193	1.122
Realizirani dobiti od prodaje ulaganja				1.164.255	226.944
Realizirani dobiti od od kursne razlike					547
Neto realizirani dobitak od ulaganja					227.491

4. Nerealizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Nerealizirani dobitak

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Promjene u nerealizovanim dobicima	556.427	0
Ukupno promjene u nerealizovanim dobicima	556.427	0

Nerealizirani gubitak

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)
Promjene u nerealizirani gubici	926.018	270
Ukupno promjene u nerealiziranim gubicima	926.018	270

Neto efekat nerealiziranih dobitaka i gubitaka predstavlja nerealizirani gubitak od ulaganja KM 369.591

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)
Žiro i tekući račun	105.980	6.158
Ukupno novčana sredstva	105.980	6.158

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 105.980 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	8.304.014	8.979.908
Ispravka vrijednosti	(1.052.626)	(910.465)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	7.251.388	8.069.443
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	271.582	319.211
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(144.695)	(73.089)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	126.887	246.122
Obveznice domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	30.000	0
Ispravka vrijednosti	0	0
Ulaganja u obveznice	30.000	0
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva kroz bilans uspjeha	7.408.275	8.315.565
Ukupno ulaganja Fonda	7.408.275	8.315.565

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 2018. 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 7.343.252

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 8.113.679

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2018. godinu iznosi KM 770.427.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2018. godinu je KM 1,8907 po udjelu a najniža KM 1,7131 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2018. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 7.408.275;

Tokom 2018. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica i obveznica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije
ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	138	28,62	3.949
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	680.000	0,54	365.000
Amazon.com.Inc.	AMZN	4	2.226,68	8.907
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	100	100,00	10.000
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	100	100,00	10.000
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO E	TECSKE	100	100,00	10.000
Ukupno:				407.856

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

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	6.370	12,58	80.118
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	8.140	9,63	78.400
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	500	5,50	2.750
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	1.295	6,50	8.418
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	230	1,34	308
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	1.681	0,55	925
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	447.650	0,95	425.268
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	32.866	13,32	437.775
Dobojsputevi d.d. Doboj	DBJPR	723	5,40	3.904
Dobrinja d.d. Sarajevo	DBRNRK2	756	53,49	40.438
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	94.877	0,06	5.977
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	85.558	0,09	7.380
Commerzbank AG	CBK	500	23,05	11.526
Deutsche Telecom AG	DTE GR	400	28,10	11.238
Allianz AG	ALV GR	50	352,75	17.638
SAP AG	SAPG.DE	170	189,37	32.193
Ukupno:				1.164.255

7. Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja

<i>Pozicija</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)</i>
Potraživanja po osnovu dividendi	9.753	2.079
Potraživanja za refundiranje troškova Fonda	0	10.320
Ukupno potraživanja	9.753	12.399
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	2.117	
Kratkoročna razgraničenja	2.117	0
Potraživanja i kratkoročna razgraničenja	11.870	12.399

Potraživanja po osnovu dividendi KM 9.753 odnose se na potraživanje za dividendu od Dobojsputevi d.d. Doboj

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)
Ostale obaveze iz poslovanja		1.200
Obaveze po osnovu troškova poslovanja	0	1.200
Unaprijed obračunati rashodi perioda	8.979	18.998
Pasivna vremenska razgraničenja	8.979	18.998
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	8.979	20.198

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 8.979 se odnose na rezervisane troškove dijela upravljačke provizije za decembar 2018 KM 2.060, eksterne revizije KM 5.265, unaprijed obračunata naknada depozitaru KM 1.200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 454.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	10.760.683	11.362.410
Neraspoređena dobit ranijih godina	217.250	56.949
Rezultat tekućeg perioda	174.541	139.188
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.438.004)	(2.261.068)
Nerealizirani dobitak	1.330.174	1.004.141
Nerealizirani gubitak	(2.527.498)	(1.987.696)
Ukupno kapital	7.517.146	8.313.924

Broj udjela na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.247.512. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

10. Transakcije sa povezanim osobama

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

Transakcije sa povezanim osobama:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2018. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.18.-31.12.2018. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	2.060	0	0	156.609
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200	0	0	17.700
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	1.174
REVIK d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	5.265	0	0	10.530
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	2.409
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.913
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.818
ASA Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2018. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2018.godine

Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% vlasništva fonda	% od NVI fonda
Aluminij d.d. Mostar	190110	898	71.840	0,47%	0,96%
BH Telecom d.d. Sarajevo	63457358	13260	145.860	0,02%	1,94%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	10658236	55000	71.500	0,51%	0,95%
Bosna Auto DD Sarajevo	341296	12824	262.892	3,75%	3,50%
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	365552	64300	347.220	17,58%	4,62%
Energonova d.d. Sarajevo	948601	9600	337.920	1,01%	4,50%
Energoinvest d.d. Sarajevo	17657682	7391	6.208	0,04%	0,08%
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659155	65784	480.223	9,98%	6,39%

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Ukupan broj emitovanih vp/udjela</i>	<i>Broj vp/udjela u vlasništvu fonda</i>	<i>Ukupna vrijednost ulaganja</i>	<i>% vlasništva fonda</i>	<i>% od NVI fonda</i>
IGMAN DD KONJIC	578906	1685	343.740	0,29%	4,57%
ASA BANKA D.D Sarajevo	378392	9053	244.431	2,39%	3,25%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	30354369	32252	324.133	0,10%	4,31%
LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	217815	4769	2.909	2,18%	0,04%
MERKUR d.d. Sarajevo	779269	30380	185.926	3,89%	2,47%
METALOTEHNA D.D. TUZLA	364462	36000	54.000	9,87%	0,72%
OZON d.d. Travnik	291400	3055	485.745	1,04%	6,46%
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	2021967	24461	73.383	1,20%	0,98%
Solana d.d. Tuzla	506279	2810	67.440	0,55%	0,90%
Sarajevska pivara d.d.	2105902	25745	383.601	1,22%	5,10%
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	1495418	70110	144.427	4,68%	1,92%
TRZ HADŽIĆI D.D.	583338	5173	139.619	0,88%	1,86%
T3 D.D. SARAJEVO	435741	27713	967.610	6,35%	12,87%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	353242	17014	792.852	4,81%	10,55%
ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	496278	512	0	0,10%	0,00%
TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	327926	4190	75.336	1,27%	1,00%
JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	56887	338	104.780	0,59%	1,39%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	4926930	45500	29.166	0,92%	0,39%
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226879	15200	24.928	6,69%	0,33%
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	2796050	25855	36.197	0,92%	0,48%
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	531676	8371	23.439	1,57%	0,31%
SANITEKS d.d. Velika Kladuša	462366	52	520	0,01%	0,01%
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	641425	16884	50.652	2,63%	0,67%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	457025	744	8.921	0,16%	0,12%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	2500000	386000	154.400	15,44%	2,05%
Čajavec-mega AD Banja Luka	9943425	984556	502.124	99,01%	6,68%
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	92276622	355566	22.401	0,38%	0,30%
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	38486953	155922	12.786	0,40%	0,17%
ADIDAS AG	209.216.186	40	14.270	0,00	0,19%
Amazon.com.Inc.	440.250.000	4	10.259	0,00	0,14%
OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	1655055	33154	38.790	2,00%	0,52%
Siemens AG	914203421	120	22.855	0,00%	0,30%

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Ukupan broj emitovanih vp/udjela</i>	<i>Broj vp/udjela u vlasništvu fonda</i>	<i>Ukupna vrijednost ulaganja</i>	<i>% vlasništva fonda</i>	<i>% od NVI fonda</i>
Zurich Insurance Group	150404964	80	40.713	0,00%	0,54%
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	640	100	10.000	15,62%	0,13%
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	640	100	10.000	15,62%	0,13%
AGENCIJA TEC DOO E	640	100	10.000	15,62%	0,13%
OIF Hypo BH Equity	246949,9088	52167,3065	272.261	0,00	3,62%
Ukupna vrijednost ulaganja			7.408.275		

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 31.12.2018. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 605.159. Prekoračenja se odnose na: Čajevac Mega a.d, Hercegovina auto a.d. Mostar, Ozon d.d. Travnik, Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, Teledigital d.d. Sarajeco, Unioninvestplastika d.d.

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 31.12.2018. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 149.822 koja se odnose na emitenta Doboju putevi d.d. Doboju.

13. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 31.12.2018 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	148.100	34.494
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	147.896	34.494
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	204	
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	273.418	294.513
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	272.602	294.513
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	816	
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	199.144	119.470
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	156.609	81.065
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	8.257	4.798
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	10.530	5.265
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	17.700	19.900
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	6.048	8.442
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	45.927	70.083
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	45.658	70.080
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	269	3
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	176.447	139.454
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		3
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		3
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	1.906	270
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	1.906	270
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	174.541	139.187

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	174.541	139.187
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2	556.427	
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	556.427	
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	926.018	
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	926.018	
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	369.591	
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		139.187
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	195.050	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 10.4.2018.godine

Certificirani računovođa:

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Alma Kalimanović-Mušinović
 Licenca br. CR-1055-5

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac dipl. oec.

Nedim Vilogorac

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2018 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	(iznos u KM)	
				4	5
1	2	3			
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	7.526.125		8.334.122
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	105.980		6.158
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	7.408.275		8.315.565
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4	7.408.275		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5			8.315.565
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6			
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0	9.753		12.399
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2			
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3			
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	9.753		2.079
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5			
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6			
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7			
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8			10.320
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9			
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	2.117		

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
		3	0	1		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	8.979	20.198
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6		1.200
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412,4 13,416,41 9	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		1.200
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	8.979	18.998
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	7.517.147	8.313.924
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	7.517.147	8.313.924
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	10.760.683	11.362.410
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	10.760.683	11.362.410
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emissiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3				
1	2	4			5	
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	391.791	196.137
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	217.250	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	174.541	139.188
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.438.004	2.261.068
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.438.004	2.261.068
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-1.197.323	-983.555
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	1.330.175	1.004.141
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-2.527.498	-1.987.696
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	4.247.512,2809	4.595.265,3697
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1,7698	1,8092
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 10.4.2018. godine

Certificirani računovođa:
Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

ČRB 01 CR-7053-5



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

Nedim Vilogorac

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5	6	7
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	1.314.801	1.002.446	152		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	1.164.255	960.444	140		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3	140.221	32.416	433		
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4		4			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4 0 5	10.320				
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4 0 6	5	9.582			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4 0 7	613.253	843.009	86		
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8					
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	401.651	721.045	68		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0		997			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	167.783	81.722	205		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2					
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	7.689	5.915	93		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	10.530	3.159	333		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4 1 5	17.700	22.200	80		
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4 1 6	7.631	7.971	96		
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4 1 7					
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4 1 8	269				
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4 1 9	701.548	159.437	468		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0					
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1	229.545				
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2	229.545				
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4 2 3					
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	831.271	215.986	385		
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5	831.271	215.986	385		
2. Odlivi po osnovu dividendi	4 2 6					
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4 2 7					
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4 2 8					
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9	601.726	215.986	279		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	1.544.346	1.002.446	179		
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	1.444.524	1.058.995	155		
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	99.822				
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3		56.549			
G. Gotovina na početku perioda	4 3 4	6.158	62.707	10		
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4 3 5					
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4 3 6					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4 3 7	105.980	6.158	1721		
(434+432-433+435-436)	4 3 8	105.980	6.158			

Sarajevo, 10.4.2018.godine

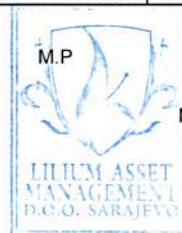
Certificirani računovođa:

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

Alma Kalimanović-Mušinović

broj: CR-7055/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
 Nedim Vilogorac dipl. oec.

Nedim Vilogorac

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-195.050	-844.367
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja*	3	0	2	18.718	139.188
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3	-213.768	-983.555
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	-601.727	4.878.777
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	229.545	5.094.763
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	831.272	215.986
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-796.777	4.034.410
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	8.313.924	4.306.765
13.	Na kraju perioda	3	1	3	7.517.147	8.313.924
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.595.265,3697	2.079.571,9315
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	122.484,7604	2.635.232,2646
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	470.237,8492	119.538,8264
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.247.512,2809	4.595.265,3697

*Realizovna dobit od ulaganja za 2018. godinu iznos od KM 18.718 se sastoji od realizovane dobiti u bilansu uspjeha KM 174.541 umanjeno za neto kapitalne gubitke od prodaje kroz bilans stanja KM 155.823.

Sarajevo, 10.4.2018.godine

Certificirani računovođa:

M.P.

Zakonski zastupnik

Alma Kalimanović-Mušinović

društva za upravljanje:

Alma Kalimanović-Mušinović
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

licenca br. CR-7055/5



Nedim Vilogorac dipl. oec.

Nedim Vilogorac

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2018. godine

PRILOG 1

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;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20		
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja 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;	Emir Salihović, predsjednik; Aid Nanić, član; Aldina Pita, član.		
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;			
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20		
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo		

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2018

Rbr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vputjela	Broj vputjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vputjela	Fer cijena vputjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190110	898	0.47%	446.212016	80.00	71840	0.96%	KL			
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	13260	0.02%	17.043418	11.00	145860	1.94%	KL			
3	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	55000	0.51%	2.149581	1.30	71500	0.95%	KL			
4	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	12824	3.75%	35.136036	20.50	262892	3.50%	KL			
5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	365562	64300	17.58%	3.656823	5.40	347220	4.62%	KL			
6	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	9600	1.01%	42.779844	35.20	337920	4.50%	KL			
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17657682	7391	0.04%	1.967874	0.84	6208.44	0.08%	KL			
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659155	65784	9.98%	7.859919	7.30	480223.2	6.39%	PC			
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578906	1685	0.29%	187.315691	204.00	343740	4.57%	PC			
10	ASA BANKA D D Sarajevo	IKBZRK2	378392	9053	2.39%	67.256182	27.00	244431	3.25%	KL			
11	JIP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	32252	0.10%	14.275085	10.05	324132.6	4.31%	KL			
12	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217815	4769	2.18%	19.894601	0.61	2909.09	0.04%	PC			
13	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	30380	3.89%	7.965175	6.12	185925.6	2.47%	KL			
14	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364462	36000	9.87%	8.170385	1.50	54000	0.72%	KL			
15	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	3055	1.04%	118.113208	159.00	485745	6.46%	KL			
16	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNRK3	2021967	24461	1.20%	4.474955	3.00	73383	0.98%	KL			
17	Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	506279	2810	0.55%	23.717911	24.00	67440	0.90%	KL			
18	Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	2105902	25745	1.22%	11.18229	14.90	383600.5	5.10%	KL			
19	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1495418	70110	4.68%	2.328814	2.06	144426.6	1.92%	KL			
20	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583338	5173	0.88%	27.645442	26.99	139619.27	1.86%	PC			
21	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435741	27713	6.35%	25.730008	34.92	967610.48	12.87%	KL			
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17014	4.81%	22.464298	46.60	792852.4	10.55%	KL			
23	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	496278	512	0.10%	5.875313	0.00	0	0.00%	PC			
24	TP-DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DGNR	327926	4190	1.27%	24.071938	17.98	75986.2	1.60%	PC			
25	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLRK4	56887	338	0.59%	231.786834	310.00	104780	1.39%	KL			
26	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	45500	0.92%	2.418633	0.64	29165.5	0.39%	KL			

Naziv fonda
 OIF LILIJUM GLOBAL
 JP-D-032-05
 Naziv društva za upravljanje
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT O.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje
 420133760008
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 31.12.2018.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					UKUPNO	Kumulirana neto vrijednost imovine	Broj dionica/učesta fonda	NVI po dionici/učestu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja fonda	Oblaveze po osnovu troškova poslovanja	Oblaveze prema DUF-u	Ostalo					
1/1/2018	6.158.02	8.313.003.48	12.398.98	0.00	8.331.560.48	0.00	7.044.83	13.628.74	0.00	20.673.57	8.310.886.91	4.595.265.3697	1.8088	
2/1/2018	6.158.02	8.312.296.28	12.398.98	0.00	8.330.851.28	0.00	7.123.58	14.042.51	0.00	21.166.09	8.309.687.19	4.595.265.3697	1.8083	
3/1/2018	4.958.02	8.318.004.33	12.398.98	0.00	8.335.361.33	0.00	6.002.33	14.456.19	0.00	20.458.52	8.314.902.81	4.595.265.3697	1.8084	
4/1/2018	4.958.02	8.330.413.93	12.707.18	0.00	8.348.079.13	0.00	6.507.93	14.870.27	0.00	21.378.20	8.326.100.93	4.595.265.3697	1.8120	
5/1/2018	4.958.02	8.353.804.09	13.751.59	0.00	8.372.513.70	0.00	6.600.73	15.285.26	0.00	21.985.99	8.350.827.71	4.595.265.3697	1.8172	
6/1/2018	4.958.02	8.353.804.09	13.751.59	0.00	8.372.513.70	0.00	6.679.56	15.700.83	0.00	22.380.38	8.350.133.32	4.595.265.3697	1.8171	
7/1/2018	4.958.02	8.353.804.09	13.751.59	0.00	8.372.513.70	0.00	6.758.37	16.116.36	0.00	22.874.73	8.349.638.97	4.595.265.3697	1.8170	
8/1/2018	2.340.40	8.363.839.84	13.123.03	0.00	8.369.303.27	0.00	6.806.50	16.317.11	0.00	20.123.61	8.359.179.66	4.595.265.3697	1.8181	
9/1/2018	2.316.86	8.387.822.39	13.123.03	0.00	8.393.282.28	0.00	6.885.34	17.333.33	38.987.34	49.606.01	8.343.656.27	4.573.833.1559	1.8242	
10/1/2018	3.347.25	8.388.855.15	2.078.62	0.00	8.394.281.02	0.00	6.920.13	14.147.86	38.987.34	50.085.33	8.344.159.69	4.573.833.1559	1.8243	
11/1/2018	2.846.80	8.348.718.53	43.188.72	0.00	8.394.754.05	0.00	6.857.86	4.562.42	38.987.34	50.407.62	8.344.346.43	4.573.833.1559	1.8244	
12/1/2018	2.846.80	8.340.977.95	43.188.72	0.00	8.387.013.47	0.00	6.936.67	4.977.00	38.987.34	50.901.01	8.336.112.46	4.573.833.1559	1.8226	
13/1/2018	2.846.80	8.340.977.95	43.188.72	0.00	8.387.013.47	0.00	7.015.47	5.390.94	38.987.34	51.393.75	8.336.619.72	4.573.833.1559	1.8225	
14/1/2018	2.846.80	8.340.977.95	43.188.72	0.00	8.387.013.47	0.00	7.094.27	5.804.85	38.987.34	51.886.46	8.335.127.01	4.573.833.1559	1.8224	
15/1/2018	43.232.13	8.337.041.48	2.078.62	0.00	8.382.353.23	0.00	6.448.30	6.218.72	38.987.34	51.654.36	8.330.697.87	4.573.833.1559	1.8214	
16/1/2018	4.030.22	8.340.786.41	2.078.62	0.00	8.346.967.26	0.00	6.527.09	6.632.25	0.00	13.159.34	8.333.747.91	4.573.833.1559	1.8220	
17/1/2018	4.034.13	8.347.426.76	2.078.62	0.00	8.353.531.53	0.00	6.605.88	0.046.01	0.00	13.651.89	8.339.887.62	4.573.833.1559	1.8234	
18/1/2018	4.034.13	8.340.882.51	2.078.62	0.00	8.346.995.26	0.00	6.684.68	7.460.24	0.00	14.144.92	8.332.850.34	4.573.833.1559	1.8219	
19/1/2018	4.034.13	8.347.685.04	2.078.62	0.00	8.353.797.79	0.00	6.763.47	7.873.93	0.00	14.637.40	8.339.160.39	4.573.833.1559	1.8232	
20/1/2018	4.034.13	8.347.685.04	2.078.62	0.00	8.353.797.79	0.00	6.842.27	8.286.11	0.00	15.130.38	8.338.667.41	4.573.833.1559	1.8231	
21/1/2018	4.034.13	8.347.685.04	2.078.62	0.00	8.353.797.79	0.00	6.921.07	8.702.25	0.00	15.623.32	8.338.174.47	4.573.833.1559	1.8230	
22/1/2018	4.034.13	8.360.468.76	2.078.62	0.00	8.368.581.51	0.00	6.999.87	9.116.35	0.00	16.116.22	8.350.465.29	4.573.833.1559	1.8237	
23/1/2018	4.034.13	8.423.507.14	2.078.62	0.00	8.429.619.89	0.00	7.078.69	9.531.40	0.00	16.610.09	8.413.009.80	4.573.833.1559	1.8394	
24/1/2018	4.034.13	8.427.061.67	2.078.62	0.00	8.433.174.42	0.00	7.157.63	9.951.24	0.00	17.108.87	8.416.055.55	4.573.833.1559	1.8400	
25/1/2018	6.112.85	8.404.261.83	0.00	0.00	8.410.374.68	0.00	7.236.58	10.371.32	0.00	17.607.90	8.392.766.78	4.573.833.1559	1.8360	
26/1/2018	6.112.85	8.394.134.97	0.00	0.00	8.400.247.82	0.00	7.315.49	10.789.61	0.00	18.105.10	8.382.142.72	4.573.833.1559	1.8326	
27/1/2018	6.112.85	8.394.134.97	0.00	0.00	8.400.247.82	0.00	7.394.38	11.207.18	0.00	18.601.56	8.388.220.26	4.573.833.1559	1.8325	
28/1/2018	6.112.85	8.394.134.97	0.00	0.00	8.400.247.82	0.00	7.473.26	11.624.11	0.00	19.097.87	8.381.149.85	4.573.833.1559	1.8324	
29/1/2018	6.112.85	8.434.456.16	0.00	0.00	8.440.569.01	0.00	7.552.14	12.042.20	0.00	19.594.34	8.420.974.67	4.573.833.1559	1.8411	
30/1/2018	6.112.85	8.388.976.54	19.246.82	0.00	8.414.338.21	0.00	7.756.29	12.462.75	0.00	20.219.04	8.394.119.17	4.573.833.1559	1.8352	
31/1/2018	6.104.85	8.389.188.59	19.246.82	0.00	8.414.540.26	0.00	7.835.60	12.885.70	0.00	20.721.30	8.393.818.96	4.573.833.1559	1.8352	
1/2/2018	25.226.48	8.394.715.51	0.00	0.00	8.419.939.99	0.00	7.194.54	13.304.16	0.00	21.098.70	8.398.841.29	4.573.833.1559	1.8363	
2/2/2018	10.835.78	8.411.471.61	0.00	0.00	8.422.301.91	0.00	8.412.00	14.717.11	0.00	22.564.07	8.415.058.08	4.573.833.1559	1.8398	
3/2/2018	10.835.78	8.411.471.61	0.00	0.00	8.422.301.91	0.00	8.496.13	15.257.40	0.00	23.053.33	8.414.553.86	4.573.833.1559	1.8397	
4/2/2018	10.835.78	8.411.471.61	0.00	0.00	8.422.301.91	0.00	6.580.26	1.677.46	0.00	8.257.72	8.414.049.67	4.573.833.1559	1.8396	
5/2/2018	10.835.78	8.347.057.55	0.00	0.00	8.357.893.33	8.851.90	6.776.16	2.097.48	0.00	17.725.54	8.340.167.79	4.573.833.1559	1.8235	
6/2/2018	11.475.12	8.338.710.77	0.00	0.00	8.350.185.89	8.851.90	6.860.14	2.511.83	0.00	18.232.87	8.331.962.02	4.573.833.1559	1.8217	
7/2/2018	2.280.65	8.345.634.57	0.00	0.00	8.347.915.22	0.00	6.832.34	2.925.55	0.00	9.757.89	8.338.157.33	4.573.833.1559	1.8230	
8/2/2018	2.280.65	8.344.452.21	0.00	0.00	8.346.732.86	0.00	6.916.32	3.339.74	0.00	10.256.06	8.346.476.80	4.573.833.1559	1.8226	
9/2/2018	2.280.65	8.351.630.25	0.00	0.00	8.353.910.50	0.00	7.000.30	3.753.81	0.00	10.754.11	8.343.156.79	4.573.833.1559	1.8241	
10/2/2018	2.280.65	8.351.630.25	0.00	0.00	8.353.910.50	0.00	7.084.29	4.168.39	0.00	11.252.68	8.342.643.58	4.573.833.1559	1.8240	
11/2/2018	2.280.65	8.351.615.61	0.00	0.00	8.353.896.26	0.00	7.168.28	4.582.93	0.00	11.751.21	8.342.145.05	4.573.833.1559	1.8239	
12/2/2018	1.783.21	8.340.450.93	0.00	0.00	8.342.234.14	0.00	6.755.58	4.997.43	0.00	11.753.01	8.330.841.13	4.573.833.1559	1.8213	
13/2/2018	1.783.21	8.343.270.76	0.00	0.00	8.346.053.97	0.00	6.839.55	5.411.94	0.00	12.250.59	8.332.803.38	4.573.833.1559	1.8218	
14/2/2018	1.783.21	8.344.740.06	0.00	0.00	8.346.527.07	0.00	6.923.52	5.824.82	0.00	12.748.34	8.333.774.93	4.573.833.1559	1.8221	
15/2/2018	1.749.85	8.334.792.02	0.00	0.00	8.336.541.87	0.00	6.974.13	6.238.68	0.00	13.121.81	8.323.329.06	4.573.833.1559	1.8198	
16/2/2018	1.749.85	8.336.796.62	0.00	0.00	8.338.546.47	0.00	7.058.08	6.651.74	0.00	13.709.82	8.324.836.65	4.573.833.1559	1.8201	
17/2/2018	1.749.85	8.336.817.74	0.00	0.00	8.338.567.59	0.00	7.142.04	7.064.91	0.00	14.206.95	8.324.360.64	4.573.833.1559	1.8200	
18/2/2018	1.749.85	8.336.817.74	0.00	0.00	8.338.567.59	0.00	7.225.99	7.476.05	0.00	14.704.04	8.323.863.55	4.573.833.1559	1.8199	
19/2/2018	1.749.85	8.342.171.68	0.00	0.00	8.343.921.63	0.00	7.309.84	7.881.15	0.00	15.201.09	8.324.360.64	4.573.833.1559	1.8209	
20/2/2018	1.749.85	8.343.187.31	0.00	0.00	8.344.937.16	0.00	7.393.90	8.304.62	0.00	15.698.92	8.329.238.64	4.573.833.1559	1.8211	
21/2/2018	1.749.85	8.346.311.67	0.00	0.00	8.348.061.52	0.00	7.477.86	8.718.13	0.00	16.195.99	8.331.865.53	4.573.833.1559	1.8216	
22/2/2018	1.749.85	8.345.095.63	924.55	0.00	8.347.770.03	0.00	7.575.39	9.131.84						

11/5/2018	233.03	8.093.845.55	19.035.86	0.00	8.113.114.44	0.00	7.882.64	4.332.32	0.00	12.214.96	8.100.899.48	4.568.098.4515	1.7734
12/5/2018	233.03	8.093.795.99	19.035.86	0.00	8.113.064.88	0.00	7.960.99	4.725.90	0.00	12.686.89	8.100.377.99	4.568.098.4515	1.7732
13/5/2018	233.03	8.093.795.99	19.035.86	0.00	8.113.064.88	0.00	8.039.33	5.119.44	0.00	13.158.77	8.099.006.11	4.568.098.4515	1.7731
14/5/2018	233.03	8.110.604.03	19.035.86	0.00	8.129.872.92	0.00	8.117.67	5.006.74	0.00	13.630.61	8.116.242.31	4.568.098.4515	1.7767
15/5/2018	208.62	8.113.121.28	19.035.86	0.00	8.121.291.80	0.00	8.171.84	5.906.74	0.00	14.078.58	8.118.213.22	4.568.098.4515	1.7772
16/5/2018	358.58	8.121.027.28	19.035.86	0.00	8.132.487.72	0.00	8.250.23	6.392.42	0.00	14.545.11	8.121.946.81	4.568.098.4515	1.7771
17/5/2018	358.58	8.164.387.10	19.035.86	0.00	8.183.781.54	0.00	8.326.60	6.894.62	0.00	15.023.22	8.169.758.32	4.568.098.4515	1.7882
18/5/2018	358.58	8.162.607.57	19.035.86	0.00	8.182.002.01	0.00	8.407.08	7.092.45	0.00	15.499.53	8.166.502.48	4.568.098.4515	1.7877
19/5/2018	358.58	8.162.628.81	19.035.86	0.00	8.182.023.25	0.00	8.485.55	7.490.10	0.00	15.975.65	8.166.047.60	4.568.098.4515	1.7876
20/5/2018	358.58	8.162.628.81	19.035.86	0.00	8.182.023.25	0.00	8.564.02	7.887.72	0.00	16.451.74	8.165.571.51	4.568.098.4515	1.7875
21/5/2018	358.58	7.778.946.86	456.810.98	0.00	8.236.116.42	296.62	11.400.09	8.285.30	0.00	19.982.01	8.216.134.41	4.568.098.4515	1.7886
22/5/2018	358.58	7.774.594.60	456.810.98	0.00	8.231.764.16	296.62	11.478.66	8.688.78	0.00	20.462.04	8.211.302.12	4.568.098.4515	1.7975
23/5/2018	436.079.48	7.702.369.63	19.035.86	0.00	8.219.525.38	0.00	8.799.62	9.087.85	0.00	17.887.47	8.201.637.91	4.568.098.4515	1.7954
24/5/2018	436.079.48	7.819.040.18	51.228.82	0.00	8.226.397.48	0.00	8.959.90	9.488.29	0.00	18.487.00	8.207.900.48	4.568.098.4515	1.7988
25/5/2018	436.422.20	7.742.070.22	51.228.82	0.00	8.228.721.24	0.00	9.047.35	9.889.03	0.00	18.938.28	8.209.784.86	4.568.098.4515	1.7972
26/5/2018	436.422.20	7.742.118.98	51.228.82	0.00	8.228.770.00	0.00	9.125.90	10.290.00	0.00	19.415.90	8.209.354.10	4.568.098.4515	1.7971
27/5/2018	436.422.20	7.742.118.98	51.228.82	0.00	8.228.770.00	0.00	9.204.45	10.690.94	0.00	19.895.39	8.208.874.61	4.568.098.4515	1.7970
28/5/2018	467.524.52	7.672.393.38	19.035.86	0.00	8.158.953.76	0.00	9.192.36	11.091.84	0.00	20.284.20	8.138.669.56	4.568.098.4515	1.7816
29/5/2018	467.524.52	7.673.831.65	19.035.86	0.00	8.160.392.03	0.00	9.270.78	11.487.36	0.00	20.758.14	8.139.633.89	4.568.098.4515	1.7818
30/5/2018	467.259.02	7.602.189.70	19.035.86	0.00	8.183.684.51	0.00	9.084.20	11.882.48	0.00	19.966.68	8.167.717.83	4.568.098.4515	1.7880
31/5/2018	232.569.37	7.709.389.27	19.035.86	0.00	8.160.994.67	0.00	9.162.62	13.22.95	0.00	17.545.57	7.943.408.93	4.438.998.4515	1.7895
1/6/2018	219.140.67	7.818.960.49	19.035.86	0.00	8.057.137.02	0.00	9.242.27	380.07	0.00	14.622.34	8.052.514.69	4.438.998.4515	1.8140
2/6/2018	219.140.67	7.818.968.73	19.035.86	0.00	8.057.165.26	0.00	9.322.13	766.07	0.00	5.088.20	8.052.077.06	4.438.998.4515	1.8138
3/6/2018	219.140.67	7.818.968.73	19.035.86	0.00	8.057.165.26	0.00	9.401.99	1.152.04	0.00	5.554.03	8.051.611.23	4.438.998.4515	1.8139
4/6/2018	219.140.67	7.821.524.80	19.035.86	0.00	8.059.701.73	0.00	9.481.85	1.537.97	0.00	6.019.82	8.053.681.51	4.438.998.4515	1.8143
5/6/2018	219.140.67	7.820.425.26	19.035.86	0.00	8.058.601.79	0.00	9.565.51	1.924.06	0.00	6.509.57	8.052.092.22	4.438.998.4515	1.8139
6/6/2018	217.640.67	7.820.425.26	19.035.86	0.00	8.057.321.65	0.00	9.165.37	2.309.96	0.00	6.475.33	8.051.846.32	4.438.998.4515	1.8139
7/6/2018	217.640.67	7.814.643.77	19.035.86	0.00	8.050.686.67	0.00	9.345.23	2.613.49	0.00	6.944.78	8.044.724.74	4.438.998.4515	1.7982
8/6/2018	217.640.67	7.838.115.15	19.035.86	0.00	8.074.795.68	0.00	9.325.08	3.081.17	0.00	6.426.25	8.068.389.43	4.438.998.4515	1.8176
9/6/2018	217.640.67	7.838.196.79	19.035.86	0.00	8.074.873.32	0.00	9.404.97	3.468.32	0.00	6.873.29	8.068.000.03	4.438.998.4515	1.8175
10/6/2018	217.640.67	7.838.196.79	19.035.86	0.00	8.074.873.32	0.00	9.484.86	3.855.44	0.00	7.340.30	8.067.532.02	4.438.998.4515	1.8174
11/6/2018	217.640.67	7.839.803.50	19.035.86	0.00	8.076.480.03	0.00	9.564.75	4.242.52	0.00	7.807.27	8.068.672.76	4.438.998.4515	1.8177
12/6/2018	217.156.42	7.889.383.21	19.035.86	0.00	8.125.575.49	0.00	9.161.14	4.629.69	0.00	7.780.83	8.117.784.66	4.438.998.4515	1.8287
13/6/2018	217.156.42	7.893.918.61	19.035.86	0.00	8.130.110.89	0.00	9.241.13	5.020.63	0.00	8.261.76	8.121.849.13	4.438.998.4515	1.8287
14/6/2018	268.156.42	7.902.189.70	19.035.86	0.00	8.179.195.61	0.00	9.321.13	5.411.88	51.000	59.733.01	8.119.801.79	4.438.998.4515	1.8292
15/6/2018	268.156.42	7.902.189.70	19.035.86	0.00	8.179.833.00	0.00	9.401.12	5.827.97	0.00	12.604.90	8.168.608.91	4.438.998.4515	1.8295
16/6/2018	268.156.42	7.892.773.00	19.035.86	0.00	8.179.965.28	0.00	9.481.21	7.217.88	0.00	10.699.09	8.169.266.19	4.466.321.8716	1.8291
17/6/2018	268.156.42	7.892.773.00	19.035.86	0.00	8.179.965.28	0.00	9.561.30	7.612.77	0.00	11.174.07	8.169.791.21	4.466.321.8716	1.8290
18/6/2018	286.147.75	8.155.789.70	0.00	8.441.937.45	229.500.00	4.442.33	6.987.62	0.00	240.929.95	8.201.007.50	4.466.321.8716	1.8322	
19/6/2018	286.147.75	8.145.695.79	0.00	8.431.843.54	229.500.00	4.522.48	7.384.94	0.00	241.407.42	8.190.436.12	4.466.321.8716	1.8338	
20/6/2018	55.833.02	7.952.283.53	0.00	8.008.116.55	0.00	9.787.88	7.81.92	0.00	11.569.80	7.996.546.75	4.466.321.8716	1.7904	
21/6/2018	55.833.02	7.952.172.32	0.00	8.010.995.34	0.00	9.857.64	8.14.65	85.04	12.886.53	7.998.108.81	4.465.844.7464	1.7910	
22/6/2018	55.890.05	7.942.069.68	0.00	7.998.159.61	0.00	9.898.47.45	8.572.63	0.00	12.604.90	7.985.654.71	4.465.844.7464	1.7913	
23/6/2018	55.890.05	7.942.069.68	0.00	7.998.049.73	0.00	9.401.13	8.959.40	0.00	12.976.53	7.985.073.20	4.465.844.7464	1.7890	
24/6/2018	55.890.05	7.942.069.68	0.00	7.998.049.73	0.00	9.486.86	9.351.25	0.00	13.448.11	7.984.601.62	4.465.844.7464	1.7890	
25/6/2018	55.890.05	7.937.727.27	0.00	7.993.752.32	0.00	9.176.59	9.743.07	0.00	13.919.66	7.979.832.66	4.465.844.7464	1.7859	
26/6/2018	55.890.05	7.968.857.02	0.00	8.024.837.07	0.00	9.256.31	10.134.52	0.00	14.390.83	8.010.446.24	4.465.844.7464	1.7937	
27/6/2018	55.890.05	7.968.266.13	0.00	8.024.246.18	0.00	9.436.09	10.527.55	0.00	14.863.64	8.009.382.54	4.465.844.7464	1.7935	
28/6/2018	55.890.05	7.967.126.04	0.00	8.025.106.63	0.00	9.405.99	10.920.50	0.00	15.826.49	8.007.280.14	4.465.571.4734	1.7931	
29/6/2018	55.837.81	7.969.569.93	0.00	8.015.381.81	0.00	9.444.42	11.313.29	0.00	16.441.89	7.998.756.09	4.465.571.4734	1.7912	
30/6/2018	55.837.81	7.969.569.93	0.00	8.015.197.74	0.00	9.472.16	11.717.53	0.00	16.441.89	7.998.756.09	4.465.571.4734	1.7912	
1/7/2018	55.837.81	7.969.569.93	0.00	8.015.197.74	0.00	9.453.59	12.109.66	148.63	16.111.88	7.998.265.86	4.465.571.4734	1.7911	
2/7/2018	55.837.81	7.957.971.43	0.00	8.013.593.24	0.00	9.731.74	12.501.78	148.63	17.382.13	7.996.217.11	4.465.571.4734	1.7906	
3/7/2018	43.867.87	7.913.816.14	0.00	7.957.303.01	0.00	9.830.75	1.176.17	0.00	6.006.92	7.951.296.09	4.465.421.6472	1.7806	
4/7/2018	43.867.87	8.196.195.46	0.00	8.239.682.33	0.00	9.908.81	1.564.66	0.00	6.473.47	8.233.208.86	4.465.421.6472	1.8438	
5/7/2018	41.866.87	8.196.120.09	0.00	8.235.008.96	0.00	9.487.41	1.959.14	0.00	5.446.56	8.229.562.41	4.465.421.6472	1.8430	
6/7/2018	41.866.87	8.192.175.06	0.00	8.234.161.93	0.00	9.566.20	2.383.34	0.00	5.446.56	8.229.562.41	4.465.421.6472	1.8430	
7/7/2018	41.866.87	8.192.175.06	0.00	8.234.161.93	0.00	9.644.59	3.307.44	27.440.00	34.392.03	8.199.789.49	4.450.226.5530	1.8426	
8/7/2018	41.866.87	8.192.175.06	0.00	8.234.161.93	0.00	9.723.13	3.699.36	27.440.00	34.862.49	8.199.299.44	4.450.226.5530	1.8426	
9/7/2018	40.961.56	8.245.604.83	0.00	8.268.566.36	0.00	9.337.85	3.531.24	27.440.00	34.309.09	8.252.257.27	4.450.226.5530	1.8543	
10/7/2018	40.961.56	8.245.609.80	0.00	8.266.961.39	0.00	9.416.49	3.927.18	27.440.00	34.783.67	8.252.177.72	4.450.226.5530	1.8543	
11/7/2018	13.516.56	8.253.921.45	0.00	8.267.438.01	0.00	9.495.13	4.323.11	0.00	7.818.24	8.259.619.77	4.450.226.5530	1.8560	
12/7/2018	13.516.56	8.251.405.94	0.00	8.264.922.60	0.00	9.573.78	4.719.62	0.00	8.299.40	8.256.629.10	4.450.226.5530	1.8553	
13/7/2018	13.516.56	8.249.810.21	0.00	8.263.431.77	0.00	9.652.42	5.115.90	0.00	8.789.32	8.254.663.45	4.450.226.5530	1.8549	
14/7/2018	13.516.56	8.249.810.21	0.00	8.263.431.77	0.00	9.181.03	5.513.63	22.046.89	32.126.82	8.231.234.57	4.438.998.2271	1.8547	
15/7/2018	13.516.56	8.249.81											

28/9/2018	138.246,03	7.849.453,84	113.838,33	0,00	8.101.538,20	0,00	5.746,73	11.640,95	0,00	17.387,68	8.084.150,52	4.533.079,6281	1.7834
29/9/2018	138.246,03	7.849.605,32	113.838,33	0,00	8.101.689,68	0,00	5.826,65	12.054,98	0,00	17.891,63	8.083.808,05	4.533.079,6281	1.7833
30/9/2018	138.246,03	7.849.605,32	113.838,33	0,00	8.101.679,68	0,00	5.906,40	12.467,58	0,00	18.373,98	8.083.305,70	4.533.079,6281	1.7832
1/10/2018	124.263,45	7.867.691,55	113.838,33	0,00	8.088.109,42	0,00	4.484,62	413,97	0,00	4.899,59	8.083.210,83	4.533.079,6281	1.7831
2/10/2018	124.263,45	7.868.115,19	113.838,33	0,00	8.094.216,97	0,00	4.661,25	1.242,73	0,00	5.410,84	8.100.382,49	4.533.079,6281	1.7830
3/10/2018	124.263,45	7.868.115,19	113.838,33	0,00	8.094.216,97	0,00	4.661,25	1.242,73	0,00	5.410,84	8.089.312,99	4.533.079,6281	1.7829
4/10/2018	124.263,45	7.843.316,22	113.838,33	0,00	8.081.418,00	0,00	4.739,57	1.656,84	0,00	6.396,41	8.075.021,59	4.533.079,6281	1.7814
5/10/2018	123.794,66	7.831.207,60	113.838,33	0,00	8.068.840,59	0,00	4.349,83	2.069,93	0,00	6.419,76	8.062.420,63	4.533.079,6281	1.7786
6/10/2018	123.794,66	7.831.203,12	113.838,33	0,00	8.068.836,11	0,00	4.426,10	2.482,05	0,00	6.910,15	8.061.925,96	4.533.079,6281	1.7785
7/10/2018	123.794,66	7.831.203,12	113.838,33	0,00	8.068.836,11	0,00	4.506,37	2.894,13	0,00	7.400,50	8.061.435,61	4.533.079,6281	1.7784
8/10/2018	123.794,66	7.809.807,96	113.838,33	0,00	8.147.440,85	0,00	4.504,64	3.306,17	0,00	7.890,81	8.139.550,04	4.533.079,6281	1.7756
9/10/2018	123.794,66	7.809.807,96	113.838,33	0,00	8.147.440,85	0,00	4.504,64	3.306,17	0,00	7.890,81	8.139.550,04	4.533.079,6281	1.7755
10/10/2018	23.469,72	7.960.657,62	113.838,33	0,00	8.097.965,27	0,00	4.741,55	4.099,36	0,00	8.840,91	8.178.514,97	4.533.079,6281	1.8042
11/10/2018	23.469,72	7.958.224,56	113.838,33	0,00	8.095.532,61	0,00	4.810,87	4.490,45	0,00	9.310,32	8.090.222,29	4.533.079,6281	1.8041
12/10/2018	23.469,72	7.945.203,54	113.838,33	0,00	8.082.511,59	0,00	4.898,19	4.881,26	0,00	9.779,45	8.072.732,14	4.533.079,6281	1.8030
13/10/2018	23.469,72	7.945.204,58	113.838,33	0,00	8.082.512,63	0,00	4.976,48	5.271,01	0,00	10.247,49	8.072.265,14	4.533.079,6281	1.8029
14/10/2018	23.469,72	7.945.204,58	113.838,33	0,00	8.082.512,63	0,00	5.054,77	5.660,73	0,00	10.715,50	8.071.797,13	4.533.079,6281	1.8028
15/10/2018	23.469,72	7.944.938,41	113.838,33	0,00	8.082.226,48	0,00	5.113,08	6.050,41	0,00	11.163,49	8.071.062,99	4.533.079,6281	1.8026
16/10/2018	23.469,72	7.964.474,40	113.838,33	0,00	8.101.767,47	0,00	5.191,37	6.440,03	0,00	11.631,40	8.090.131,07	4.533.079,6281	1.8069
17/10/2018	23.469,72	7.964.743,99	113.838,33	0,00	8.102.022,06	0,00	5.259,70	6.831,13	0,00	12.100,83	8.089.251,23	4.533.079,6281	1.8068
18/10/2018	23.469,72	8.001.352,28	113.838,33	0,00	8.138.640,35	0,00	5.348,02	7.222,21	0,00	12.570,27	8.120.070,12	4.533.079,6281	1.8149
19/10/2018	23.469,72	8.001.248,69	123.591,78	0,00	8.148.290,21	0,00	5.426,41	7.616,08	0,00	13.042,49	8.135.247,72	4.533.079,6281	1.8189
20/10/2018	23.469,72	8.001.285,29	123.591,78	0,00	8.148.326,81	0,00	5.504,82	8.010,64	0,00	13.515,46	8.134.811,35	4.533.079,6281	1.8188
21/10/2018	23.469,72	8.001.285,29	123.591,78	0,00	8.148.326,81	0,00	5.583,23	8.405,17	0,00	13.988,40	8.134.338,41	4.533.079,6281	1.8187
22/10/2018	23.469,72	7.931.754,70	123.591,78	0,00	8.078.756,22	0,00	5.661,64	8.799,66	0,00	14.461,30	8.064.334,92	4.533.079,6281	1.8011
23/10/2018	23.469,72	7.963.534,18	123.591,78	0,00	8.110.575,70	0,00	5.739,92	9.214,77	0,00	14.954,69	8.095.621,01	4.533.079,6281	1.8081
24/10/2018	23.469,72	7.963.534,18	123.591,78	0,00	8.110.575,70	0,00	5.739,92	9.214,77	0,00	14.954,69	8.095.621,01	4.533.079,6281	1.8081
25/10/2018	23.469,72	8.025.355,35	123.591,78	0,00	8.172.396,87	0,00	5.896,59	10.049,56	0,00	15.450,54	8.092.590,33	4.533.079,6281	1.8074
26/10/2018	23.469,72	8.025.003,24	123.591,78	0,00	8.172.044,78	0,00	5.975,04	10.470,87	0,00	15.920,71	8.105.598,95	4.533.079,6281	1.8215
27/10/2018	23.469,72	8.025.073,72	123.591,78	0,00	8.172.115,24	0,00	6.053,49	10.892,11	0,00	16.394,60	8.105.169,64	4.533.079,6281	1.8214
28/10/2018	23.469,72	8.025.073,72	123.591,78	0,00	8.172.115,24	0,00	6.131,94	11.313,32	0,00	16.868,56	8.104.698,98	4.533.079,6281	1.8213
29/10/2018	23.469,72	8.035.992,26	123.591,78	0,00	8.183.033,78	0,00	6.210,39	11.734,49	0,00	17.344,88	8.105.683,41	4.533.079,6281	1.8236
30/10/2018	23.469,72	8.035.992,26	123.591,78	0,00	8.183.033,78	0,00	6.210,39	11.734,49	0,00	17.344,88	8.105.683,41	4.533.079,6281	1.8236
31/10/2018	23.469,72	8.035.992,26	123.591,78	0,00	8.183.033,78	0,00	6.210,39	11.734,49	0,00	17.344,88	8.105.683,41	4.533.079,6281	1.8236
1/11/2018	9.338,20	8.004.019,36	123.591,78	0,00	8.136.940,34	0,00	4.947,44	5.331,38	0,00	10.278,82	8.131.763,40	4.533.079,6281	1.8161
2/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
3/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
4/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
5/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
6/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
7/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
8/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
9/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
10/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
11/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
12/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
13/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
14/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
15/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
16/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
17/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
18/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
19/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
20/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
21/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
22/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
23/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
24/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
25/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
26/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
27/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
28/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	1.8243
29/11/2018	9.338,20	7.993.459,52	123.591,78	0,00	8.126.389,50	0,00	5.046,56	5.665,54	0,00	10.710,10	8.122.476,40	4.533.079,6281	

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 31.12.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	7.106.013,60	94,42%
2	Obveznice	30000,00	0,40%
3	Ostali vrijednosni papiri	272.261,17	3,62%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	105.980,26	1,41%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	11.870,73	0,16%
I	UKUPNA IMOVINA	7.526.125,76	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	8.979,12	
----	-----------------------	-----------------	--

III=(I-II)	NETO IMOVINA	7.517.146,64	
------------	---------------------	---------------------	--

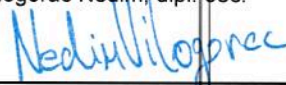
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.247.512,2809	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	1,7698	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,7698	

Obračun:
 Alma Kalimanović-Mušinović


 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Alma Kalimanović-Mušinović
 Licenca br. CR-7055.5



Direktor:
 Vilgorac Nedim, dipl. oec.



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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

Obračun:
Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović-Mušinović
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Alma Kalimanović-Mušinović
-ČERNJAZ CR-7055/5

Direktor:

Nedim Vilogorač, dipl. oec.

Nedim Vilogorač



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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	146.838,48	76,79%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	18.717,94	9,79%
Naknada za reviziju	10.530,00	5,51%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.530,15	3,94%
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	7.608,14	3,98%
Ukupni troškovi	191.224,71	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	8.113.150,09	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,36%	

Obračun:

Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

licenca br. CR-7055.5



Direktor:

Nedim Vilograc, dipl. oec.

Nedim Vilograc

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

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 1.1.2018 - 31.12.2018

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda				Stanje na kraju perioda						
		Kupovine				Prodaje				Stanje na kraju perioda						
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0.03%	12.26	240.663,80	2.89%	0.00	0.00	0.00	6.370,00	12,58	80.117,59	0.02%	11,00	145.860,00	0.02	
ASA BANKA D D Sarajevo	IKBZRK2	2.36%	40,00	356.600,00	4.29%	138,00	28,62	3.949,00	0.00	0,00	0,00	2.39%	27,00	244.431,00	0.03	
JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo	JPESR	0.13%	7.45	300.920,40	3.62%	0.00	0.00	0.00	8.140,00	9,63	78.400,00	0.11%	10,05	324.132,60	0.04	
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	0.01%	4,66	2.330,00	0.03%	0.00	0.00	0.00	500,00	5,50	2.750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	0.03%	5,00	6.475,00	0.08%	0.00	0.00	0.00	1.295,00	6,50	8.417,50	0.00	0.00	0.00	0.00	
GP ŽOP d.d. Sarajevo	ZGFSR	0.01%	1.34	308,20	0.00%	0.00	0.00	0.00	230,00	1.34	308,20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	0.00	0,60	1.008,60	0.01%	0.00	0.00	0.00	1.681,00	0,55	924,55	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	1.33%	0,58	258.741,70	3.11%	0.00	0.00	0.00	447.650,00	0,95	425.267,50	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRAM SREBRENİK	INGMRK2	2.35%	12,48	410.197,26	4.93%	0.00	0.00	0.00	32.866,00	13,32	437.775,12	0.00	0.00	0.00	0.00	
DOBOJPUTEV DD DOBOJ	DBJPR	17.79%	4,20	273.096,60	3.28%	0.00	0.00	0.00	723,00	5,40	3.904,20	17.59%	5,40	347.220,00	4.62%	
DOBRINJA d.d. Sarajevo	DBRNRK2	1.36%	30,00	22.680,00	0.27%	0.00	0.00	0.00	756,00	53,49	40.438,44	0.00	0.00	0.00	0.00	
Elektrokraina a.d. Banja Luka	EBKL-R-A	0.49%	0,09	42.341,64	0.51%	0.00	0.00	0.00	94.877,00	0,06	5.977,25	0.39%	0,06	22.400,66	0.30%	
Elektro - Bjeljina a.d. Bjeljina	ELBJ-R-A	0.63%	0,13	30.426,48	0.37%	0.00	0.00	0.00	85.558,00	0,09	7.380,47	0.41%	0,08	12.785,60	0.17%	
Čajajec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	30.63%	0,57	173.596,92	2.09%	680.000,00	0,54	365.000,00	0.00	0,00	0,00	99.02%	0,51	502.123,56	6.68%	
Commerzbank AG	CBK	0,00	24,47	12.235,00	0.15%	0.00	0.00	0.00	500,00	23,05	11.525,71	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deutsche Telecom AG	DTE GR	0,00	28,95	11.580,00	0.14%	0.00	0.00	0.00	400,00	28,10	11.238,20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Allianz AG	ALV GR	0,00	374,54	18.727,00	0.23%	0.00	0.00	0.00	50,00	352,75	17.637,67	0.00	0.00	0.00	0.00	
SAP AG	SAPG DE	0,00	182,77	31.070,90	0.37%	0.00	0.00	0.00	170,00	189,37	32.192,96	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amazon.com Inc.	AMZN	0,00	0,00	0.00	0.00	4,00	2.226,68	8.906,70	0.00	0,00	0,00	0.00	2.564,69	10.258,74	0.14%	
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	0,00	0,00	0.00	0.00	100,00	100,00	10.000,00	0.00	0,00	0,00	15.63%	100,00	10.000,00	0.13%	
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	0,00	0,00	0.00	0.00	100,00	100,00	10.000,00	0.00	0,00	0,00	15.63%	100,00	10.000,00	0.13%	
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO E	TECSKE	0,00	0,00	0.00	0.00	100,00	100,00	10.000,00	0.00	0,00	0,00	15.63%	100,00	10.000,00	0.13%	
					2.192.999,50				1.164.255,36				1.639.212,16			

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

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG
POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2018. 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 CAPITAL	796.364,50	50,92%	1.913,59	0,24%
RAIFFEISEN BANK DD	289.415,32	18,50%	1.818,23	0,63%
AW BROKER DOO	437.775,12	27,99%	2.409,25	0,55%
RVP	40.438,44	0,00%	0,00	
Ukupno	1.563.993,38	97,41%	6.141,07	0,39%

Obračun:
Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović - d.
CERTIFICIRANI RACUNOVODJA
Alma Kalimanović-Mušinović
Licenca br. CR-7055,5



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 01.01.2018. do 31.12.2018.

<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		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	8.313.923,76	4.306.764,83
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.595.265,3697	2.079.571,9315
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8092	2,0710
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	7.517.146,64	8.313.923,76
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.247.512,28	4.595.265,3697
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,7698	1,8092
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,41	1,83%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,02	4,41%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	831.271,60	216.585,60
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-9,58	93,06%

Obračun:

Alma Kalimanović-Mušinović


 CERTIFICIRANI RAČUNOVODALJ
Alma Kalimanović-Mušinović
 Licenca br. CR-7055/5



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



Naziv fonda : OIF LILIUM GLOBAL

Registarski broj fonda : 'JP-D-032-05

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

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2018. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Siemens AG	SIE	120	7,2365710	639,34
Zurich Insurance Group	ZFIN	80	20,2183750	1.617,47
ZTC "BANJA VRUČICA" a.d.	BVRU	447.650	0,0425240	19.035,86
ADIDAS AG	AG-ADS	40	5,0851580	149,76
SAP SE	SAPG.DE	170	2,7381620	342,72
ENERGONOVA DD	EGNS	9.600	0,1054184	1.012,02
JP Elektroprivreda d.d.	JPESR	40.252	2,2126860	89.065,04
BH Telecom d.d.	BHTSR	14.260	1,7372580	24.773,29
Štamparija Fojnica	STFJR	8.371	0,1800000	1.506,78
Dobojputevi d.d. Doboj Jug	DBJPR	65.023	0,15	9.753,45
Ukupno:		585.566		147.895,72

Obračun:

Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović - M.

CERTIFICIRANI RACUNOVODJA
Alma Kalimanović-Mušinović
Licenca br. CR-7055/5



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

Broj: 479-7/19
Sarajevo, 15.04.2019.

Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2018. godine

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

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL na dan 31.12.2018. godine (iznos u KM)

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
A. UKUPNA IMOVINA	7.526.125	8.334.122
I - Gotovina	105.980	6.158
II-Ulaganja Fonda	7.408.275	8.315.565
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7.408.275	
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		8.315.565
III - Potraživanja	9.753	12.399
4. Potraživanja po osnovu dividendi	9.753	2.079
10. Potraživanja od DUF		10.320
V- Aktivna vremenska razgraničenja	2.117	
B. OBAVEZE	8.979	20.198
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja		1.200
4. Ostale obaveze iz poslovanja		1.200
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	8.979	18.998
C. NETO IMOVINA FONDA	7.517.147	8.313.924
D. KAPITAL	7.517.147	8.313.924
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	10.760.683	11.362.410
2. Udjeli	10.760.683	11.362.410
V - Neraspoređena dobit	391.791	196.137
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	215.250	56.949
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	174.541	139.188
VI - Nepokriveni gubitak	2.483.004	2.261.068
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.483.004	2.261.068
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4.247.512,2809	4.595.265,3697
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	1,7698	1,8092

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2018. godine iznosi 7.517.147 KM. Na dan 31.12.2017. godine NVI je iznosila 8.334.122 KM, što predstavlja smanjenje od 9,80%. Društvo je radilo na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali bez pozitivnih efekata.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2018. godine je 105.980 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisenbank BH dd Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 7.408.275 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i strukturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je likvidnost fonda, s tim da je u 2018. godini u odnosu na prethodnu jedini fokus bio na poštivanju zahtjeva za isplatu udjela.

Tokom godine bilo je značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2018. godine iznose 8.979 KM.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2018. iznosi 1,7698 KM dok je na dan 31.12.2017. godine iznosila 1,8092 KM. Na dan 31.12.2018. godine Fond ima u emitovanih 4.595.265,3697 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL od 01.01. do 31.12.2018. godine

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi	148.100	34.494
1. Prihodi od dividendi	147.896	34.494
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijanja	204	
II - Realizovana dobit	273.418	294.513
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	272.602	294.513
2. Realizovana dobit po osnovu kurnih razlika	816	
III - Poslovni rashodi	199.144	119.470
1. Naknada društvu za upravljanje	156.609	81.065
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	8.257	4.798
5. Naknada vanjskom revizoru	10.530	5.265
5. Naknada banci depozitaru	17.700	19.900
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	6.048	8.442
IV - Realizovani gubitak	45.927	70.083
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	45.927	70.083
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	269	3
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit	176.447	139.454
VI - Finansijski prihodi		3
1. Prihodi od kamata		3
VII - Finansijski rashodi	1.906	270
2. Ostali finansijski rashodi	1.906	270
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	175.541	139.187
I - Nerealizovani dobiti	556.427	
II - Nerealizovani gubici	926.018	
1. Povećanje neto imovine fonda		139.187
2. Smanjenje neto imovine fonda	369.591	

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 148.100 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 199.144 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 156.609 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda. Povećanje upravljačke provizije je samo samo sa knjigovodstvenog aspekta jer je za 2018. Godinu ista bila obračunata odvojeno za imovinu OIF LILIUM GLOBAL i OIF LILIUM BALANCED.



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

u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	146.838,48	76,79%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	18.717,94	9,79%
Naknada za reviziju	10.530,00	5,51%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.530,15	3,94%
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	7.608,14	3,98%
Ukupni troškovi	191.224,71	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	8.113.150,09	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,36%	

Ukupan TER za 2018. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,36%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2016.</i>	<i>2015.</i>	<i>2014.</i>
Najniža vrijednost	7.442.066,15	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56
Najviša vrijednost	8.468.940,50	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92
Najniža cijena	1,7131	1,7723	1,9097	2,0923	1,9989
Najviša cijena	1,8907	2,0720	2,2023	2,2474	2,2730
Prosječna cijena	1,8004	1,9283	2,0329	2,1603	2,1620

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	8.313.923,76	4.306.764,83
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.595.265,3697	2.079.571,9315
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8092	2,0710
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	7.517.146,64	8.313.923,76
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.247.512,28	4.595.265,3697
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,7698	1,8092
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,41	1,83%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,02	4,41%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	831.271,60	216.585,60
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-9,58	93,06%

Društvo je tokom 2018. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelica sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine, što se i pokazalo u nekoliko situacija tokom godine.

STRATEGIJA ULAGANJA U 2019 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i globalnim finansijskim tržištima.

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

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

Ulaganja Fonda u toku 2019. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda. Dodatno je neophodno napomenuti da su predviđanja za 2019 godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Nedim Vilgorac, dipl.oec.

