

**REVIK d.o.o. Sarajevo**

**Member of**



**International**

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20

Tel. / Fax: (387) (33) 200 – 383 i 226 – 289

E-mail: revik@bih.net.ba

Opštinski sud u Sarajevu:

065-0-Reg-13-003456, MBS: 65-01-1066-09

Poreski broj: 01075138

Raiffeisen Bank d.d. BH Sarajevo

- 1610000001640087

UniCredit Bank d.d. Mostar

- 3383202250064583

Identifikacijski broj: 4200002790002

Identifikacijski PDV broj: 200002790002

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND  
SA JAVNOM PONUDOM**

**LILIUM GLOBAL**

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



*Sadržaj:*

*Stranica*

Profil Fonda	2
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	21-31
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2019. godine	



## Opći podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom LILIUM GLOBAL (sljednik OIF-a „ILIRIKA GLOBAL“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je nastao 27.05.2010. godine iz osnova preuzimanja prava i obaveza OIF- a „MF-GLOBAL.BA“, a nakon toga dana 10.11.2010. godine pripojen je i Otvoreni investicijskim fond s javnom ponudom ILIRIKA Jugoistočna Evropa.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženetića Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 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 2019. godine iznosio je 3.465.155



## Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

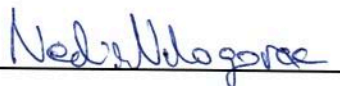
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženićeva čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

30.01. 2020. godine



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 Banka d.d. Sarajevo  
- 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 2019. godine izloženih na stranicama 8 do 31, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** na dan 31.12.2019. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### *Naglašavanje činjenica*

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

#### **Vremenska neograničenost poslovanja**

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

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



## **Osnova za mišljenje**

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

## **Ključna revizijska pitanja**

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

## ***Fer vrijednost ulaganja***

### *Priroda značajnosti pitanja*

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

### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura prribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2019. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2019. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2019. godine i uporedili odnosno confirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.



## **Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem. Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvijestiti 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 zaoblazanje 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. – 31.12.2019. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

REVIK d.o.o. Sarajevo

*Milan Novokmet*

Milan Novokmet, direktor i ovlašteni revizor SARAJEVO



*Kenan Kapetanović*

Kenan Kapetanović, ovlašteni revizor

Sarajevo, 30. januar 2020. godine



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2018. godine**

**( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2019.	31.12.2018.
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1</b>	<b>23.395</b>	<b>148.100</b>
Prihodi od dividendi		21.696	147.896
Prihodi od kamata		1.699	204
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	<b>3</b>	<b>280.760</b>	<b>273.418</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		280.525	272.602
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		235	816
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2</b>	<b>210.100</b>	<b>199.144</b>
Naknada društvu za upravljanje		171.842	156.609
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		13.307	8.257
Naknada za reviziju		5.265	10.530
Naknada za depozitara		14.400	17.700
Ostali poslovni rashodi		5.286	6.048
<b>Realizovani gubitak</b>	<b>3</b>	<b>54.432</b>	<b>45.927</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		54.432	45.658
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	269
Ostali realizirani gubici		0	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>39.623</b>	<b>176.447</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>		522	1.906
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>3</b>	<b>39.101</b>	<b>174.541</b>
Tekući odloženi porez na dobit			
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>39.101</b>	<b>174.541</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)	<b>4</b>	(383.257)	(369.591)
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>(383.257)</b>	<b>(369.591)</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>(344.156)</b>	<b>(195.050)</b>
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.

Direktor

*Ned. M. Džogic*





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

	Bilješka	31.12.2019.	31.12.2018
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	5	8.631	105.980
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	6.052.031	7.408.275
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	6	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	7	26.683	9.753
Aktivna vremenska razgraničenja		1.416	2.117
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>6.088.761</b>	<b>7.526.125</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>		<b>196.331</b>	<b>8.979</b>
Obaveze iz poslovanja Fonda	8	188.974	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja	8	7.357	8.979
<b>Kapital</b>	9	<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>
Udjeli		9.480.123	10.760.683
Revalorizacijske rezerve		0	0
Rezultat tekućeg perioda		39.101	174.541
Neraspoređena dobit		551.763	217.250
Neraspoređeni gubitak		(2.651.833)	(2.438.004)
Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		(1.526.724)	(1.197.324)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>6.088.761</b>	<b>7.526.125</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>3.465.155</b>	<b>4.247.512</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>1,7005</b>	<b>1,7698</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.

Direktor

*Nedeljko Džogon*





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

	31.12.2019.	31.12.2018.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.665.333	1.314.801
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.648.163	1.164.255
Prilivi po osnovu dividendi	14.766	140.221
Prilivi po osnovu kamata	2.400	0
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	0	10.320
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	5
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	671.095	613.253
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	458.852	401.651
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	173.378	167.783
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	13.610	7.689
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	10.530
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	14.400	17.700
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	5.590	7.631
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	269
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>994.238</b>	<b>701.548</b>
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	4.110.000	229.545
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4.110.000	229.545
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	5.201.587	831.271
Odlivi po osnovu razduživanja	5.201.587	831.271
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(1.091.587)	(601.726)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	<b>5.775.333</b>	<b>1.544.346</b>
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	<b>5.872.682</b>	<b>1.444.524</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>(97.349)</b>	<b>99.822</b>
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>105.980</b>	<b>6.158</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>8.631</b>	<b>105.980</b>
	8.631	105.980

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.  
 Direktor

*Nedžad Begović*





**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA**  
 za period od 01.01. do 31. 12. 2019. godine zajedno sa uporednim podacima 2018. godine  
 (iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Neto nerealizirani dobici (gubici)	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Rezultat tekuće godine	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2019.	10.760.683	(1.197.324)	(2.438.004)	217.250	174.541	7.517.146
Povećanje (smanjenje) udjela	(1.280.560)	0	0	0	0	(1.280.560)
Raspored rezultata	0	0	0	174.541	(174.541)	0
Rezultat tekuće godine	0	(383.257)	0	0	39.101	(383.257)
Kapitalni dobiti (gubici) od prodaje kroz Bilans stanja	0	53.857	(213.829)	159.972	0	0
Stanje na dan 31.12.2019.	9.480.123	(1.526.724)	(2.651.833)	551.763	39.101	5.892.430

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.02.2020.

Direktor

*Nedžad Begović*





## **1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2019. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

## **2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda**

Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. 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 2019. godinu je korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

## **3 Interne kontrole**

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF 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 2019. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2019. godinu iznosi KM 1.167.094.

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

Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz domena djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i računovodstveni software koji u cjelosti obezbjeđuje potreban nivo informacija.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći nivo poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

#### **4 Osnovne računovodstvene politike**

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja navedene su dalje u tekstu:

##### *a) Opšte*

Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.



Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2019. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 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 2019. godinu sadrže uporedne podatke iz 2018. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

e) *Ulaganja*

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS BU)

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2019. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

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



- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

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

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

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

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

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;

- po priznavanju je dio portfelja identificiranih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili

- derivativni finansijski instrumenti

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

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

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

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

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

*Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

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



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

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

*f) Priznavanje prihoda i rashoda*

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

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

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

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

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2019 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, 1% za ulaganja do dvije godine a 0,50% za ulaganja do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova



*g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici*

Nerealizirani kapitalni dobici 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 dobici/gubici*

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



# NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

## za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

izraženo u KM

2019. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	7.556.043	22.375	7.533.668	6.748.662	1,77	4.247.508
II	7.452.547	10.852	7.441.695	6.541.518	1,75	4.246.865
III	8.072.642	47.756	8.024.886	7.183.754	1,77	4.536.604
IV	8.214.778	38.562	8.176.216	7.265.995	1,77	4.629.974
V	7.831.952	19.020	7.812.932	7.058.994	1,74	4.479.790
VI	7.495.009	76.941	7.418.068	6.581.482	1,70	4.369.856
VII	7.374.000	5.547	7.368.453	6.543.414	1,70	4.343.223
VIII	6.930.470	311.377	6.619.093	5.580.969	1,72	3.846.365
IX	6.540.927	359.396	6.181.531	4.477.770	1,79	3.457.329
X	6.511.029	196.394	6.314.635	4.551.137	1,82	3.470.081
XI	6.545.056	200.910	6.344.146	4.514.489	1,83	3.466.305
XII	6.396.781	203.925	6.192.856	4.374.871	1,79	3.465.155
<b>Ukupno</b>			<b>85.428.179</b>	<b>71.423.055</b>	<b>21,14</b>	<b>48.559.055</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda/udjelu</b>			<b>7.119.015</b>	<b>5.951.921</b>	<b>1,76</b>	<b>4.046.588</b>

Iznos  
(KM)

PGNVI Fonda/udjela	7.119.015
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	5.951.921
<b>Upravljačka provizija 2% (UP)</b>	<b>118.994</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>52.847</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2019. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2019. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 7.119.015.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2019. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2019. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 5.951.921 a upravljačka provizija iznosi KM 118.994.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2019. godini je 4.046.588, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,76.



Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2019 godine:

	Na dan 31.12.2019. godine		Na dan 31.12.2019. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	6.088.761	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	5.892.431
Broj udjela Fonda	3.465.155	Broj udjela Fonda	3.465.155
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,76	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,70

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

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



**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Prihod od dividendi	21.696	147.896
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	1.699	204
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>23.395</b>	<b>148.100</b>

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

Prihodi od dividende u zemlji KM 19.166 sastoji se od:

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

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.530 sastoji se od:

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

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	171.842	156.609
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	13.307	8.257
Naknada KVP	4.982	5.679
Naknada depozitara	14.400	17.700
Naknada za reviziju	5.265	10.530
Ostali rashodi	304	369
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>210.100</b>	<b>199.144</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 171.842 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 118.994 i izlazne naknade KM 52.847.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 118.994. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.951.921. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 7.119.015.



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

### 3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

#### *Realizirani dobici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima	280.525	272.602
Realizirani dobici od kursnih razlika	235	816
<b>Ukupno realizirani dobici</b>	<b>280.760</b>	<b>273.418</b>

#### *Realizirani gubici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	54.432	45.658
Realizirani gubici od kursne razlike	0	269
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>54.432</b>	<b>45.927</b>

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



U 2019. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak / (gubitak) (KM)	Kapitalni dobitak / (gubitak) (KM)	Ukupno efekat prodaje (KM)
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	10.168	15,43	156.848	54.829	(42.961)	11.868
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	25,00	70.250	2.810	793	3.603
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	3.055	165,00	504.075	18.330	124.909	143.239
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	5.674	12,07	68.485	(16.057)	21.093	5.036
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	198	75,00	14.850	(990)	(72.510)	(73.500)
Trgovina Borac Travnik d.d. Travnik	TBOTRK1	70.110	3,00	210.330	65.903	(18.917)	46.986
Dobojsputevi d.d. Doboj	DBJPR	1.300	5,30	6.890	(130)	2.266	2.136
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	355.566	0,06	22.401	0	(41.672)	(41.672)
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	155.922	0,08	12.786	0	(18.574)	(18.574)
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	33.572	13,48	452.551	138.653		138.653
Šipad komerc d.d. Sarajevo	SPKMR	25.855	1,40	36.197	0	9.787	9.787
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	250.000	0,33	82.500	(37.255)	(18.071)	(55.326)
Agencija TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	100	100,00	10.000	0	0	0
Čajevec-mega AD Banja Luka*	CMEG-P-A	386.000	0,51	196.860	0	0	0
<b>Ukupno efekat prodaje</b>				<b>1.845.022</b>	<b>226.093</b>	<b>(53.857)</b>	<b>172.236</b>
Dobitak od prodaje ulaganja					280.525	159.972	<b>440.497</b>
Gubitak od prodaje ulaganja					(54.432)	(213.829)	<b>(268.261)</b>
Realizirani dobitci od od kursne razlike					235		<b>235</b>
<b>NETO EFEKAT ULAGANJA</b>					<b>226.328</b>	<b>(53.857)</b>	<b>172.471</b>



**4. Nerealizirani dobitak i gubitak od ulaganja***Nerealizirani dobitak*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Promjene u nerealizovanim dobitcima	2.463.802	556.427
<b>Ukupno promjene u nerealizovanim dobitcima</b>	<b>2.463.802</b>	<b>556.427</b>

*Nerealizirani gubitak*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2018. (KM)
Promjene u nerealizirani gubici	2.847.059	926.018
<b>Ukupno promjene u nerealiziranim gubicima</b>	<b>2.847.059</b>	<b>926.018</b>

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

**5. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Žiro i tekući račun	8.631	105.980
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>8.631</b>	<b>105.980</b>

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



**6. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	7.248.231	8.304.014
Ispravka vrijednosti	(1.398.585)	(1.052.626)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>5.849.646</b>	<b>7.251.388</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	310.148	271.582
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(127.763)	(144.695)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>182.385</b>	<b>126.887</b>
Obveznice domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	20.000	30.000
Ispravka vrijednosti	0	0
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva kroz bilans uspjeha</b>	<b>6.052.031</b>	<b>7.408.275</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>6.052.031</b>	<b>7.408.275</b>

*Napomena:*

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

Tokom 2019. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.951.921

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 7.119.015

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

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

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

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



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

Kupovina dionica i udjela:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije
Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo	SRPVRK1	33.572	9,35	313.898
JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic	VKNKRK1	5.100	2,99	15.250
Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo	ZVDPR	1.762	10,00	17.620
Čajavec mega a.d. Banja Luka*	CMEG-R-A	386.000	0,51	196.860
Interšped Tuzla d.d. Tuzla	ITRTRK1	2.550,00	25,00	63.750
OIF Moneta	MONF	510.970	0,08	38.334
<b>Ukupno:</b>				<b>645.712</b>

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

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	10.168	15,43	156.848
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	25,00	70.250
OZON d.d. Travnik	OZNTR	3.055	165,00	504.075
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	5.674	12,07	68.485
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	198	75,00	14.850
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	70.110	3,00	210.330
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	1.300	5,30	6.890
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	355.566	0,06	22.401
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	155.922	0,08	12.786
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	33.572	13,48	452.551
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	25.855	1,40	36.197
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	250.000	0,33	82.500
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	100	100,00	10.000
Čajevec-mega AD Banja Luka*	CMEG-P-A	386.000	0,51	196.860
<b>Ukupno:</b>				<b>1.845.022</b>

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



**7. Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Potraživanja po osnovu dividendi	26.683	9.753
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>26.683</b>	<b>9.753</b>
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	1.416	2.117
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>1.416</b>	<b>2.117</b>
<b>Potraživanja i kratkoročna razgraničenja</b>	<b>28.099</b>	<b>11.870</b>

Potraživanja po osnovu dividendi KM 26.683 odnose se na potraživanje za dividendu od Dobojputevi d.d. Doboj KM 16.683 (navedeno potraživanje je confirmisano na dan 31.12.2019.) i potraživanja po osnovu dospjelih obveznica TECSKC KM 10.000.

**8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Obaveze po osnovu otkupa udjela	188.973	0
Ostale obaveze iz poslovanja	0	0
<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>188.973</b>	<b>0</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	7.357	8.979
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>7.357</b>	<b>8.979</b>
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>196.330</b>	<b>8.979</b>

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

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



**9. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2018. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	9.480.123	10.760.683
Neraspoređena dobit ranijih godina	551.763	217.250
Rezultat tekućeg perioda	39.101	174.541
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.651.833)	(2.438.004)
Nerealizirani dobitak	929.978	1.330.174
Nerealizirani gubitak	(2.456.702)	(2.527.498)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>

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

**10. Transakcije sa povezanim osobama**

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

*Transakcije sa povezanim osobama:*

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2019. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.19.-31.12.2019. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	524	0	0	171.842
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200	0	0	14.400
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	1.628
REVIK d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	5.265	0	0	5.265
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	8.919
Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka	Stavka e)	Broker	0	0	0	358
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.619



**11. Sudski sporovi**

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

**12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima**

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2019.godine

RBr	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% vlasništva fonda	% od NVI fonda
1	Aluminij d.d. Mostar	190110	700	34.300	0,36%	0,58%
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	63457358	13260	136.959	0,02%	2,32%
3	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	10658236	55000	82.500	0,51%	1,40%
4	Bosna Auto DD Sarajevo	341296	12824	262.892	3,75%	4,46%
5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	365552	63000	371.700	17,23%	6,31%
6	Energonova d.d. Sarajevo	948601	9600	374.400	1,01%	6,35%
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	17657682	7391	6.061	0,04%	0,10%
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659155	65784	328.920	9,98%	5,58%
9	IGMAN DD KONJIC	578906	1685	154.127	0,29%	2,62%
10	ASA BANKA D.D Sarajevo	378392	9053	334.961	2,39%	5,68%
11	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	25579	2550	63.750	9,96%	1,08%
12	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	30354369	22084	334.215	0,07%	5,67%
13	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	217815	4769	2.909	2,18%	0,05%
14	MERKUR d.d. Sarajevo	779269	30380	151.900	3,89%	2,58%
15	METALOTEHNA D.D. TUZLA	364462	36000	90.000	9,87%	1,53%
16	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	2021967	24461	67.268	1,20%	1,14%
17	Sarajevska pivara d.d.	2105902	20071	218.774	0,95%	3,71%
18	TRZ HADŽIĆI D.D.	583338	5173	87.889	0,88%	1,49%
19	T3 D.D. SARAJEVO	435741	27713	983.812	6,35%	16,70%
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	353242	17014	809.866	4,81%	13,74%
21	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	496278	512	0	0,10%	0,00%
22	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	327926	4190	37.751	1,27%	0,64%
23	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	56887	338	104.780	0,59%	1,78%
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	4926930	45500	46.865	0,92%	0,80%
25	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226879	15200	24.928	6,69%	0,42%



<i>RBr</i>	<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>
26	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	531676	8371	18.081	1,57%	0,31%
27	SANITEKS d.d. Velika Kladuša	462366	52	476	0,01%	0,01%
28	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	641425	21984	65.732	3,42%	1,12%
29	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	457025	2506	22.554	0,54%	0,38%
30	Čajevec-mega AD Banja Luka	12443425	1120556	326.082	9,00%	5,53%
31	ADIDAS AG		40	22.672	0,00	0,38%
32	Amazon.com.Inc.		4	12.920	0,00	0,22%
33	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	1655055	33154	35.806	2,00%	0,61%
34	Siemens AG	914203421	120	27.352	0,00%	0,46%
35	Zurich Insurance Group	150404964	80	47.816	0,00%	0,81%
36	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	640	100	10.000	15,62%	0,16%
37	AGENCIJA TEC DOO E	640	100	10.000	15,62%	0,16%
38	OIF Hypo BH Equity		52167,3065	305.194	0,00	5,18%
39	OIF MONETA		510970,0845	35.819	0,00	0,61%
	<b>Ukupno vrijednost ulaganja</b>			<b>6.052.031</b>		

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 31.12.2019. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 1.506.893. Prekoračenja se odnose na: Čajevec Mega a.d, Hercegovina auto a.d. Mostar, Energonova d.d. Sarajevo, ASA Banka d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d. Sarajevo i Dobojuptevi d.d. Doboj

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



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

### **13. Događaji nakon datuma bilansa stanja**

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

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

---

Uprava DUF-a



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 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>23.395</b>	<b>148.100</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	21.696	147.896
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	1.699	204
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>280.760</b>	<b>273.418</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	280.525	272.602
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	235	816
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>210.100</b>	<b>199.143</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	171.842	156.609
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	13.307	8.257
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.265	10.530
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	14.400	17.700
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	5.286	6.047
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>54.432</b>	<b>45.927</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	54.432	45.658
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		269
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	39.623	176.448
	2. Realizovani gubitak (212+221)- (202+207)	2	2	7		
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>522</b>	<b>1.906</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	522	1.906
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					



Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	39.101	174.542
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	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		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	39.101	174.542
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobici (243 do 248)</b>	2	4	2	<b>2.463.802</b>	<b>2.716.424</b>
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	2.463.802	2.716.424
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu 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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9	<b>2.847.059</b>	<b>3.086.015</b>
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	2.847.059	3.086.015
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	383.257	369.591
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	344.156	195.049
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 15.11.2019.godine

Certificirani računovođa:  
Senida Dobrić

M.P

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



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 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0	0	1	<b>6.088.761</b>	<b>7.526.125</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0	0	2	<b>8.631</b>	<b>105.980</b>
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0	0	3	<b>6.052.031</b>	<b>7.408.275</b>
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	6.052.031	7.408.275
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	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		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0	1	0	<b>26.683</b>	<b>9.753</b>
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	26.683	9.753
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		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	0	1	9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	2	0	<b>1.416</b>	<b>2.117</b>



Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0	2	1	<b>196.331</b>	<b>8.979</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	0	2	2		
400	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	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0	2	6	<b>188.974</b>	
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, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	188.974	
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	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	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	0	4	0		
46	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	0	4	1		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	4	2	<b>7.357</b>	<b>8.979</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0	4	3	<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	0	4	4	<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	0	4	5	<b>9.480.123</b>	<b>10.760.683</b>
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	9.480.123	10.760.683
51	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		



Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	0	5	9	<b>590.864</b>	<b>391.792</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	551.763	217.250
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	39.101	174.542
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	0	6	2	<b>2.651.833</b>	<b>2.438.006</b>
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.651.833	2.438.006
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	0	6	5	<b>-1.526.724,00</b>	<b>-1.197.323,00</b>
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	929.978,00	1.330.175,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-2.456.702,00	-2.527.498,00
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	<b>3.465.155,2887</b>	<b>4.247.512,2809</b>
	<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	<b>1,7005</b>	<b>1,7698</b>
	<b>G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 15.11.2019.godine

Certificirani računovođa:  
Senida Dobrić

M.P

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



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 31.12.2019 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1.665.333	1.314.801	127
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.648.163	1.164.255	142
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	14.766	140.221	11
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2.400		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5		10.320	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	4	5	80
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	671.095	613.253	109
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	458.852	400.714	115
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	173.378	167.783	103
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	13.610	8.626	158
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	10.530	50
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	14.400	17.700	81
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	5.590	7.631	73
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 (401-407)	4	1	9	994.238	701.548	142
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	4.110.000	229.545	1790
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	4.110.000	229.545	1790
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	5.201.587	831.272	626
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	5.201.587	831.272	626
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	1.091.587	601.727	181
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	5.775.333	1.544.346	374
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	5.872.682	1.444.525	407
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		99.821	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	97.349		
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	105.980	6.158	1721
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	8.631	105.980	8
(434+432-433+435-436)	4	3	8	8.631	105.979	8

Sarajevo; 15.11.2019.godine

Certificirani računovoda:

M.P

Zakonski zastupnik

Senida Dobrić

društva za upravljanje:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec



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 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

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

Sarajevo; 15.11.2019.godine

Certificirani računovođa:

M.P

Senida Dobrić

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2019. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
WEB:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
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, Sarajevo	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zmaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
Web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
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, Mirza Sladić	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik,; Aid Nanić, član; Aldina Pita, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Sarajevo; Dzemala Bijedića 185, Sarajevo	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	



Naziv fonda	OIF LILIJUM GLOBAL
Registarski broj fonda	JP-D-032-95
Naziv društva za upravljanje	LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	4201337670008
JIB investicijskog fonda	

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2019

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpisujeja	Broj vpisujeja u vlasništvo fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpisujeja	For cijena vpisujeja	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	ALUMIR	190110	700	0,36%	446,212014	49,00	34300	0,58%	KL	0,00	0	0,00
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	13260	0,02%	17,043418	10,33	136958,56	2,32%	KL	0,00	0	0,00
3	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	55000	0,51%	2,149581	1,50	62500	1,40%	KL	0,00	0	0,00
4	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	12824	3,75%	35,136036	20,50	262892	4,46%	PC	0,00	0	0,00
5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	365552	63000	17,23%	3,656823	5,90	371700	6,31%	KL	0,00	0	0,00
6	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	9600	1,01%	42,779844	39,00	374400	6,35%	KL	0,00	0	0,00
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17657682	7391	0,04%	1,967874	0,82	6060,62	0,10%	KL	0,00	0	0,00
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659155	65784	9,98%	7,859919	5,00	328920	5,58%	KL	0,00	0	0,00
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578906	1685	0,29%	187,315691	91,47	154126,95	2,62%	KL	0,00	0	0,00
10	ASA BANKA D.D. Sarajevo	KBZKR2	378392	9053	2,39%	67,256182	37,00	334961	5,68%	KL	0,00	0	0,00
11	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	ITRTRK1	25579	2550	9,96%	25	25,00	63750	1,08%	PC	0,00	0	0,00
12	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	22084	0,07%	14,275085	15,13	334214,84	5,67%	KL	0,00	0	0,00
13	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217815	4769	2,18%	19,894601	0,61	2909,09	0,05%	PC	0,00	0	0,00
14	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	30380	3,89%	7,365175	5,00	151900	2,58%	KL	0,00	0	0,00
15	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364462	36000	9,87%	8,170385	2,50	90000	1,53%	PC	0,00	0	0,00
16	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRR3	2021967	24461	1,20%	4,474955	2,75	67267,75	1,14%	KL	0,00	0	0,00
17	Sarajevska pivara d.d.	SRPVRR1	2105902	20071	0,95%	11,18229	10,90	218773,9	3,71%	PC	0,00	0	0,00
18	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583338	5173	0,88%	27,645442	16,99	87889,27	1,49%	PC	0,00	0	0,00
19	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSRR	435741	27713	6,39%	25,730008	35,50	983811,5	16,70%	KL	0,00	0	0,00
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17014	4,81%	22,464298	47,60	809866,4	13,74%	KL	0,00	0	0,00
21	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLNR	496278	512	0,10%	5,875313	0,00	0	0,00%	PC	0,00	0	0,00
22	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DCNSR	327926	4190	1,27%	24,071938	9,01	37751,48	0,64%	KL	0,00	0	0,00
23	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLKR4	56887	338	0,59%	231,786834	310,00	104780	1,78%	PC	0,00	0	0,00
24	ZIF "M-GROUP" d.d. Sarajevo	MIOFRK2	4926930	45500	0,92%	2,418633	1,03	46865	0,80%	KL	0,00	0	0,00
25	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226879	15200	6,69%	8,768109	1,64	24928	0,42%	PC	0,00	0	0,00
26	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531676	8371	1,57%	6,537894	2,16	18081,36	0,31%	KL	0,00	0	0,00
27	SANITEKS d.d. Velika Kladuša	STVKRR4	462366	52	0,01%	9,703269	9,15	475,8	0,01%	KL	0,00	0	0,00
28	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRR1	641425	21984	3,42%	3,184355	2,99	65732,16	1,12%	PC	0,00	0	0,00
29	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	2506	0,54%	10,29405	9,00	22554	0,38%	KL	0,00	0	0,00
Ukupno u F BiH								5218369,68	0,00%				

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

30	Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1120556	9,00%	0,552225	0,29	326081,8	5,53%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								326081,8	5,53%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu

31	ADIDAS AG	AG-ADS		40	0,00	180,9	566,80	22672	0,38%	KL	0,00	0	0,00
32	Amazon.com,Inc.	AMZN		4	0,00	2441,265	3.230,01	12920,04	0,22%	KL	0,00	0	0,00
33	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	1655055	33154	2,00%	2,683307	1,08	36806,32	0,61%	KL	0,00	0	0,00
34	Siemens AG	SIE	914203421	120	0,00%	119,394	227,93	27351,6	0,46%	KL	0,00	0	0,00
35	Zurich Insurance Group	ZFIN	150404964	80	0,00%	229,08975	587,70	47816	0,81%	KL	0,00	0	0,00
Ukupno u inostranstvu								146.565,96	1,86%				
Ukupno ulaganja u dionice								472.647,76	5,99%				

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH

36	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	640	100	15,62%	100	100,00	10.000,00	0,16%	TC			
37	AGENCIJA TEC DOO E	TECSKE	640	100	15,62%	100	100,00	10.000,00	0,16%	TC			
Ukupno u F BiH								20.000,00	0,39%	0,00			
Ukupno ulaganja u obveznice								20.000,00	0,39%	0,00			

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

38	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		52167,3065	0,00	5,127703	5,85	305194,39	5,18%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u F BiH								305.194,3900	3,87%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								305.194,3900	3,87%				

Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u inostranstvu

39	OIF MONETA	MONP		510970,0845	0,00	0,075023	0,07	35819	0,61%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u inostranstvu								35.819,0000	0,53%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								305.194,3900	4,27%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6.052.030,83	99,44%				

Obračun:  
Senida Dobrić

Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emitenti (ograničenje 40%)	1.506.893,02	25,57%
Dobojputevi	156.024,32	2,65%
Obveznice TEC	7.200,00	0,122%
UKUPNO:	1.670.117,34	28,343%

Emitenti koji ulaze u prekoračenje 40%:

Čajevec Mega a.d., Hercegovina auto a.d. Mostar,  
Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d., JP ELEKTROPRIVREDA BiH  
Energonova d.d. Sarajevo, Asa banka d.d. Sarajevo

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

Prekoračenje emitentata Doboj putevi nastalo je uslijed pripajanja OIF LILIJUM BALANCED OIF LILIJUM GLOBALU.

GLOBAL-u.

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

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



IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2019.godine

IMOVINA FONDA										OBAVEZE FONDA									
Datum	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja fonda	Oblaveze po osnovu troškova poslovanja	Oblaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda						
1-1-2019	105.980,26	7.407.577,27	11.877,30	0,00	7.525.434,83	0,00	6.988,31	2.430,58	0,00	9.418,89	7.516.015,94	4.247.512,2809	1.7695						
2-1-2019	105.980,26	7.408.121,15	11.883,87	0,00	7.525.985,28	0,00	7.055,85	2.801,02	0,00	9.856,87	7.516.128,41	4.247.512,2809	1.7695						
3-1-2019	104.780,26	7.471.051,81	12.160,78	0,00	7.587.992,85	0,00	5.923,39	3.171,47	64.260,52	73.355,38	7.514.637,47	4.247.512,2809	1.7692						
4-1-2019	104.780,26	7.473.236,42	12.167,35	0,00	7.590.184,03	0,00	5.990,93	3.541,81	64.260,52	73.793,26	7.516.390,77	4.247.512,2809	1.7696						
5-1-2019	104.780,26	7.473.184,02	12.173,92	0,00	7.590.138,20	0,00	6.058,47	3.912,28	64.260,52	74.231,27	7.515.906,93	4.247.512,2809	1.7695						
6-1-2019	104.780,26	7.473.184,02	12.180,49	0,00	7.590.144,77	0,00	6.126,01	4.282,72	64.260,52	74.669,25	7.515.475,52	4.247.512,2809	1.7694						
7-1-2019	40.538,07	7.486.491,43	12.187,06	0,00	7.539.216,56	0,00	6.193,55	2.593,07	2.078,38	10.865,00	7.528.351,56	4.247.512,2809	1.7724						
8-1-2019	40.807,37	7.467.887,37	46.838,58	0,00	7.555.533,32	0,00	6.261,12	2.964,46	2.231,76	11.457,34	7.544.075,98	4.247.512,2809	1.7761						
9-1-2019	40.807,37	7.467.887,33	46.845,15	0,00	7.555.519,85	0,00	6.328,72	3.337,06	2.231,76	11.897,54	7.543.622,31	4.247.512,2809	1.7760						
10-1-2019	40.807,37	7.474.611,95	46.852,35	0,00	7.562.271,67	0,00	6.396,32	3.709,62	2.241,76	12.347,70	7.549.923,97	4.247.512,2809	1.7775						
11-1-2019	75.568,24	7.475.731,71	11.943,81	0,00	7.563.243,76	0,00	6.463,93	4.082,67	2.087,34	12.633,94	7.550.609,82	4.247.512,2809	1.7777						
12-1-2019	75.568,24	7.475.733,63	11.950,38	0,00	7.563.252,25	0,00	6.531,54	4.455,77	2.087,34	13.074,65	7.550.177,60	4.247.512,2809	1.7776						
13-1-2019	75.568,24	7.475.733,63	11.956,95	0,00	7.563.258,82	0,00	6.599,15	4.828,83	2.087,34	13.515,32	7.549.743,50	4.247.512,2809	1.7775						
14-1-2019	75.104,05	7.477.085,08	11.962,89	0,00	7.564.152,02	0,00	6.212,69	5.201,86	2.077,34	13.491,89	7.550.650,13	4.247.512,2809	1.7772						
15-1-2019	75.086,70	7.492.692,68	11.969,46	0,00	7.579.748,90	0,00	6.280,30	5.574,96	2.060,05	13.915,31	7.565.833,59	4.247.512,2809	1.7819						
16-1-2019	75.086,70	7.490.678,97	11.976,03	0,00	7.577.741,76	0,00	6.347,94	5.948,34	2.060,05	14.356,33	7.563.385,43	4.247.512,2809	1.7807						
17-1-2019	36.774,57	7.555.228,31	51.099,20	0,00	7.642.102,08	0,00	6.415,58	6.321,53	2.060,05	14.797,16	7.627.304,92	4.247.512,2809	1.7852						
18-1-2019	36.774,57	7.545.788,43	51.105,77	0,00	7.632.668,77	0,00	6.483,34	6.676,67	2.060,05	15.220,06	7.617.448,71	4.247.512,2809	1.7934						
19-1-2019	36.774,57	7.545.782,31	51.112,34	0,00	7.632.669,22	0,00	6.551,08	7.031,92	2.060,05	15.643,05	7.617.026,17	4.247.512,2809	1.7933						
20-1-2019	36.774,57	7.545.782,31	51.118,91	0,00	7.632.675,79	0,00	6.618,82	7.387,13	2.060,05	16.066,00	7.616.609,79	4.247.512,2809	1.7932						
21-1-2019	36.778,48	7.560.859,90	51.125,48	0,00	7.647.763,86	0,00	6.686,56	7.742,31	2.060,05	16.488,92	7.631.274,94	4.247.512,2809	1.7966						
22-1-2019	36.778,48	7.559.224,54	12.015,45	0,00	7.607.018,47	0,00	6.754,33	8.098,62	2.060,05	16.913,00	7.590.105,47	4.247.512,2809	1.7870						
23-1-2019	36.778,48	7.474.779,15	26.872,02	0,00	7.537.429,65	0,00	6.832,02	8.451,63	2.175,15	17.458,80	7.519.970,85	4.247.512,2809	1.7704						
24-1-2019	33.717,93	7.466.558,26	26.878,59	0,00	7.527.154,78	0,00	6.899,57	8.821,35	115,10	15.836,02	7.511.318,76	4.247.512,2809	1.7684						
25-1-2019	48.442,83	7.465.432,46	12.035,16	0,00	7.525.910,45	0,00	6.957,11	9.192,83	0,00	16.149,94	7.509.760,51	4.247.512,2809	1.7680						
26-1-2019	48.442,83	7.465.427,38	12.041,73	0,00	7.525.911,94	0,00	7.024,64	9.564,19	0,00	16.588,83	7.509.323,11	4.247.512,2809	1.7679						
27-1-2019	48.442,83	7.465.427,38	12.048,30	0,00	7.525.918,51	0,00	7.092,17	9.935,52	0,00	17.027,69	7.508.890,82	4.247.512,2809	1.7678						
28-1-2019	48.442,83	7.464.209,34	12.054,87	0,00	7.524.707,04	0,00	7.159,70	10.306,81	0,00	17.466,51	7.507.240,53	4.247.512,2809	1.7674						
29-1-2019	48.442,83	7.460.300,07	12.061,44	0,00	7.460.804,34	0,00	7.227,23	10.677,98	0,00	17.905,21	7.442.899,13	4.247.512,2809	1.7523						
30-1-2019	48.442,83	7.344.258,75	12.068,01	0,00	7.404.769,59	0,00	7.294,63	11.066,96	0,00	18.361,59	7.386.408,00	4.247.512,2809	1.7390						
31-1-2019	48.213,60	7.315.733,47	12.074,58	0,00	7.374.021,65	0,00	7.361,61	11.463,48	0,00	18.825,09	7.357.196,56	4.247.386,5031	1.7322						
1-2-2019	35.545,12	7.346.667,75	12.081,15	0,00	7.394.294,02	0,00	6.232,92	382,41	0,00	6.615,33	7.387.678,69	4.247.386,5031	1.7393						
2-2-2019	35.545,12	7.346.684,19	12.087,72	0,00	7.394.317,03	0,00	6.304,37	745,95	0,00	7.050,32	7.387.266,71	4.247.386,5031	1.7392						
3-2-2019	35.545,12	7.346.684,19	12.094,29	0,00	7.394.323,60	0,00	6.375,82	1.109,46	0,00	7.485,28	7.386.838,32	4.247.386,5031	1.7391						
4-2-2019	35.545,12	7.364.863,75	12.100,86	0,00	7.412.509,73	0,00	6.464,78	1.472,94	0,00	7.937,72	7.404.572,01	4.247.386,5031	1.7433						
5-2-2019	36.201,75	7.436.671,13	12.107,43	0,00	7.484.980,31	0,00	6.536,26	1.836,89	0,00	8.373,15	7.476.607,16	4.247.386,5031	1.7603						
6-2-2019	36.201,75	7.388.051,78	12.114,03	0,00	7.436.367,53	0,00	6.607,88	2.205,50	0,00	8.813,38	7.427.554,15	4.247.386,5031	1.7487						
7-2-2019	36.201,75	7.392.821,80	12.120,57	0,00	7.441.144,12	0,00	6.679,40	2.570,35	0,00	9.249,75	7.431.894,37	4.247.386,5031	1.7498						
8-2-2019	36.201,75	7.401.979,16	12.127,14	0,00	7.450.308,05	0,00	6.750,93	2.935,53	0,00	9.686,46	7.440.621,59	4.247.386,5031	1.7518						
9-2-2019	36.201,75	7.401.978,20	12.133,71	0,00	7.450.313,66	0,00	6.822,48	3.301,29	0,00	10.123,77	7.440.189,89	4.247.386,5031	1.7517						
10-2-2019	36.201,75	7.401.978,20	12.140,28	0,00	7.450.320,23	0,00	6.894,03	3.667,02	0,00	10.561,05	7.439.759,18	4.247.386,5031	1.7516						
11-2-2019	36.201,75	7.399.845,71	12.147,00	0,00	7.448.194,46	0,00	6.965,58	4.032,71	0,00	10.999,29	7.437.196,17	4.247.386,5031	1.7510						
12-2-2019	36.753,11	7.424.337,44	12.151,38	0,00	7.472.241,93	0,00	6.589,23	4.398,21	0,00	10.987,44	7.461.254,49	4.247.386,5031	1.7567						
13-2-2019	36.753,11	7.414.265,24	22.155,76	0,00	7.472.174,11	0,00	6.660,82	4.764,97	0,00	11.425,79	7.460.748,32	4.247.386,5031	1.7568						
14-2-2019	36.753,11	7.403.906,24	22.160,14	0,00	7.461.819,49	0,00	6.732,41	5.131,70	0,00	11.864,11	7.449.955,38	4.247.386,5031	1.7540						
15-2-2019	35.649,78	7.504.452,92	22.164,52	0,00	7.562.267,22	0,00	6.487,85	5.498,25	0,00	13.986,10	7.548.281,12	4.246.368,0031	1.7776						
16-2-2019	35.649,78	7.504.460,84	22.168,90	0,00	7.562.279,52	0,00	6.559,61	5.858,52	0,00	14.418,13	7.547.861,39	4.246.368,0031	1.7775						
17-2-2019	35.649,78	7.504.460,84	22.173,28	0,00	7.562.283,90	0,00	6.631,37	6.218,76	0,00	14.850,13	7.547.433,77	4.246.368,0031	1.7774						
18-2-2019	33.948,40	7.505.214,13	22.177,66	0,00	7.561.340,19	0,00	7.001,74	6.578,97	0,00	13.580,71	7.547.759,48	4.246.368,0031	1.7775						
19-2-2019	30.947,65	7.506.552,70	22.182,04	0,00	7.559.682,39	0,00	7.073,50	3.930,20	0,00	11.012,70	7.548.669,69	4.246.368,0031	1.7777						
20-2-2019	30.947,65	7.331.971,72	22.186,42	0,00	7.385.105,79	0,00	7.145,26	4.299,50	0,00	11.444,76	7.373.661,03	4.246.368,0031	1.7365						
21-2-2019	30.947,65	7.409.205,17	22.190,80	0,00	7.462.343,62	0,00	7.216,68	4.646,38	0,00	11.863,06	7.450.480,56	4.246.368,0031	1.7546						
22-2-2019	30.947,65	7.355.958,29	22.195,18	0,00	7.409.101,12	0,00	7.288,25	4.994,96	0,00	12.283,21	7.396.817,91	4.246.368,0031	1.7419						
23-2-2019	30.947,65	7.355.987,09	22.199,56	0,00	7.409.134,30	0,00	7.359,72	5.341,16	0,00	12.700,88	7.396.433,42	4.246.368,0031	1.7418						



26- 3- 2019	1.089.267,75	7.490.739,85	19.941,91	0,00	8.599.949,51	0,00	7.891,85	7.774,49	0,00	15.666,34	8.584.283,17	4.809.860,3305	1.7847
27- 3- 2019	1.089.267,75	7.493.770,75	19.946,29	0,00	8.602.984,79	0,00	7.961,44	8.212,71	0,00	16.174,15	8.586.810,64	4.809.860,3305	1.7853
28- 3- 2019	1.089.267,75	7.452.702,98	19.950,67	0,00	8.561.921,40	0,00	8.031,04	8.651,14	33.098,39	49.780,67	8.512.140,83	4.809.860,3305	1.7697
29- 3- 2019	1.081.267,00	7.473.155,83	19.955,05	0,00	8.574.377,88	0,00	8.100,49	1.083,85	33.098,39	42.282,73	8.532.095,15	4.809.860,3305	1.7739
30- 3- 2019	1.081.267,00	7.473.137,07	19.959,43	0,00	8.574.363,50	0,00	8.169,98	1.518,16	33.098,39	42.786,53	8.531.576,97	4.809.860,3305	1.7738
31- 3- 2019	1.081.257,00	7.473.137,07	19.963,81	0,00	8.574.357,88	0,00	8.241,60	2.039,27	33.098,39	43.379,26	8.530.978,62	4.809.860,3305	1.7736
1- 4- 2019	1.046.958,61	7.474.024,35	19.968,19	0,00	8.540.951,15	0,00	7.112,38	2.473,49	0,00	9.585,87	8.531.365,28	4.809.860,3305	1.7737
2- 4- 2019	1.044.558,11	7.528.782,41	19.972,57	0,00	8.593.313,09	0,00	7.201,19	307,74	0,00	7.708,93	8.585.604,16	4.809.860,3305	1.7850
3- 4- 2019	1.044.558,11	7.527.717,94	19.976,85	0,00	8.592.253,00	0,00	7.272,98	946,15	0,00	8.218,23	8.584.034,77	4.809.860,3305	1.7847
4- 4- 2019	1.044.558,11	7.529.056,72	19.981,33	0,00	8.593.596,16	0,00	7.342,95	1.384,44	0,00	8.727,40	8.584.868,76	4.809.860,3305	1.7848
5- 4- 2019	1.044.558,11	7.526.874,55	19.985,71	0,00	8.591.418,37	0,00	7.413,84	1.822,80	0,00	9.236,64	8.582.181,73	4.809.860,3305	1.7843
6- 4- 2019	1.044.558,11	7.526.858,55	19.990,09	0,00	8.591.406,75	0,00	7.484,72	2.260,99	0,00	9.745,71	8.581.691,04	4.809.860,3305	1.7842
7- 4- 2019	1.044.558,11	7.526.858,55	19.994,47	0,00	8.591.411,13	0,00	7.555,60	2.699,14	0,00	10.254,74	8.581.156,39	4.809.860,3305	1.7841
8- 4- 2019	1.044.558,11	7.531.527,35	19.998,85	0,00	8.596.984,31	0,00	7.626,48	3.137,25	0,00	10.763,73	8.585.320,58	4.809.860,3305	1.7849
9- 4- 2019	1.044.558,11	7.528.819,73	20.003,23	0,00	8.593.381,07	0,00	7.697,36	3.575,68	0,00	11.273,04	8.582.108,03	4.809.860,3305	1.7843
10- 4- 2019	1.046.238,94	7.432.843,13	20.007,61	0,00	8.499.089,68	0,00	7.768,24	3.965,90	0,00	11.734,14	8.487.355,54	4.809.860,3305	1.7646
11- 4- 2019	1.445.761,09	7.436.143,24	20.012,11	0,00	8.901.916,44	0,00	7.361,84	4.401,67	400.000,00	411.763,51	8.490.152,93	4.809.860,3305	1.7652
12- 4- 2019	544.385,43	7.438.189,65	20.016,49	0,00	8.002.591,57	0,00	7.432,54	4.837,59	0,00	12.270,13	7.990.321,44	4.525.830,3849	1.7655
13- 4- 2019	544.385,43	7.438.125,17	20.020,87	0,00	8.002.531,47	0,00	7.502,28	5.212,84	0,00	12.715,12	7.989.816,35	4.525.830,3849	1.7654
14- 4- 2019	544.385,43	7.438.125,17	20.025,25	0,00	8.002.535,85	0,00	7.572,02	5.588,05	0,00	13.160,07	7.989.375,78	4.525.830,3849	1.7653
15- 4- 2019	544.367,40	7.441.059,12	20.029,63	0,00	8.005.456,15	0,00	7.623,73	5.963,23	0,00	13.586,96	7.991.869,19	4.525.830,3849	1.7658
16- 4- 2019	539.366,90	7.396.754,66	20.034,01	0,00	7.956.155,57	0,00	7.693,48	1.338,60	0,00	9.032,08	7.947.123,49	4.525.830,3849	1.7559
17- 4- 2019	539.366,90	7.396.779,87	20.038,39	0,00	7.956.185,16	0,00	7.763,14	1.712,79	0,00	9.475,93	7.946.709,23	4.525.830,3849	1.7559
18- 4- 2019	539.366,90	7.397.098,51	20.042,77	0,00	7.956.508,18	0,00	7.832,80	2.086,95	0,00	9.919,75	7.946.588,43	4.525.830,3849	1.7558
19- 4- 2019	539.366,90	7.397.226,91	20.047,15	0,00	7.956.640,96	0,00	7.902,46	2.461,10	0,00	10.363,56	7.946.277,40	4.525.830,3849	1.7558
20- 4- 2019	539.366,90	7.397.226,91	20.051,53	0,00	7.956.645,34	0,00	7.972,12	2.835,22	0,00	10.807,34	7.945.838,00	4.525.830,3849	1.7557
21- 4- 2019	539.366,90	7.397.226,91	20.055,91	0,00	7.956.649,72	0,00	8.041,78	3.209,31	0,00	11.251,09	7.945.398,63	4.525.830,3849	1.7556
22- 4- 2019	539.366,90	7.397.405,07	20.060,29	0,00	7.956.832,26	0,00	8.111,44	3.583,37	0,00	11.694,81	7.945.137,45	4.525.830,3849	1.7555
23- 4- 2019	539.366,90	7.403.438,05	20.064,67	0,00	7.962.869,62	0,00	8.181,10	3.957,41	0,00	12.138,51	7.950.731,11	4.525.830,3849	1.7567
24- 4- 2019	539.366,90	7.621.835,90	20.069,05	0,00	8.181.271,85	217.761,59	8.250,77	4.331,88	0,00	230.344,24	7.950.927,61	4.525.830,3849	1.7568
25- 4- 2019	539.366,90	7.620.825,53	20.073,43	0,00	8.180.265,86	217.761,59	8.320,44	4.706,36	0,00	230.788,39	7.949.477,47	4.525.830,3849	1.7565
26- 4- 2019	317.304,81	7.620.600,37	20.077,81	0,00	7.957.982,99	0,00	8.390,11	780,73	0,00	9.170,84	7.948.812,15	4.525.830,3849	1.7563
27- 4- 2019	317.304,81	7.620.588,05	20.082,19	0,00	7.957.975,05	0,00	8.459,77	1.155,11	0,00	9.614,88	7.948.360,17	4.525.830,3849	1.7562
28- 4- 2019	317.304,81	7.620.588,05	20.086,57	0,00	7.957.979,43	0,00	8.529,43	1.529,45	0,00	10.058,88	7.947.920,55	4.525.830,3849	1.7561
29- 4- 2019	317.304,81	7.616.075,73	20.090,95	0,00	7.953.471,49	0,00	8.599,15	1.903,70	0,00	10.502,85	7.947.968,64	4.525.830,3849	1.7550
30- 4- 2019	317.294,81	7.560.580,49	20.095,33	0,00	7.897.970,63	0,00	8.667,51	2.283,37	0,00	10.950,88	7.887.019,75	4.525.830,3849	1.7427
1- 5- 2019	317.294,81	7.560.378,32	20.099,71	0,00	7.897.772,84	0,00	8.735,76	2.675,33	0,00	11.414,09	7.886.391,73	4.525.830,3849	1.7425
2- 5- 2019	317.294,81	7.559.614,83	20.104,09	0,00	7.897.013,73	0,00	8.804,01	3.067,24	0,00	11.871,25	7.885.142,48	4.525.830,3849	1.7423
3- 5- 2019	317.294,81	7.589.842,26	20.108,47	0,00	7.927.245,54	0,00	8.872,26	3.459,05	0,00	12.331,31	7.914.914,23	4.525.830,3849	1.7488
4- 5- 2019	317.294,81	7.589.819,54	20.112,85	0,00	7.927.327,20	0,00	8.940,57	3.853,15	0,00	12.793,72	7.914.533,48	4.525.830,3849	1.7487
5- 5- 2019	317.294,81	7.589.819,54	20.117,23	0,00	7.927.331,58	0,00	9.008,88	4.247,22	0,00	13.256,10	7.914.075,48	4.525.830,3849	1.7486
6- 5- 2019	310.829,31	7.590.134,20	20.121,61	0,00	7.921.085,12	0,00	9.069,79	4.641,25	0,00	13.721,04	7.913.814,08	4.525.830,3849	1.7486
7- 5- 2019	706.628,81	7.582.612,84	20.125,99	0,00	8.309.367,64	400.000,00	2.698,10	835,26	0,00	403.533,36	7.905.834,28	4.525.830,3849	1.7468
8- 5- 2019	706.628,81	7.583.586,00	20.130,37	0,00	8.310.345,18	0,00	2.766,39	1.228,66	0,00	3.995,05	8.306.350,13	4.754.820,5383	1.7469
9- 5- 2019	706.628,81	7.583.262,30	20.134,75	0,00	8.310.025,86	0,00	2.835,45	1.652,79	0,00	4.488,24	8.305.537,62	4.754.820,5383	1.7468
10- 5- 2019	160.884,53	7.585.775,42	20.139,13	0,00	7.766.799,08	0,00	2.904,51	877,31	0,00	3.781,82	7.763.017,26	4.443.088,6400	1.7472
11- 5- 2019	160.884,53	7.585.731,90	20.143,63	0,00	7.766.760,06	0,00	2.972,53	1.260,21	0,00	4.232,74	7.762.527,32	4.443.088,6400	1.7471
12- 5- 2019	160.884,53	7.585.731,90	20.148,01	0,00	7.766.764,44	0,00	3.040,55	1.643,07	0,00	4.683,62	7.762.080,82	4.443.088,6400	1.7470
13- 5- 2019	160.413,37	7.584.060,46	20.152,39	0,00	7.764.626,22	0,00	2.638,16	2.025,90	0,00	4.664,06	7.759.962,16	4.443.088,6400	1.7465
14- 5- 2019	160.413,37	7.585.249,04	20.156,77	0,00	7.765.819,18	0,00	2.706,17	2.408,57	0,00	5.114,74	7.760.704,44	4.443.088,6400	1.7467
15- 5- 2019	160.395,77	7.578.320,37	20.161,15	0,00	7.758.877,29	0,00	2.756,58	2.791,29	0,00	5.547,87	7.753.329,42	4.443.088,6400	1.7450
16- 5- 2019	160.395,77	7.577.972,53	20.165,53	0,00	7.758.533,83	0,00	2.824,58	3.173,45	0,00	5.998,03	7.752.535,80	4.443.088,6400	1.7449
17- 5- 2019	157.695,27	7.587.753,67	20.169,91	0,00	7.765.618,85	0,00	2.892,58	855,55	0,00	3.748,13	7.761.870,72	4.443.088,6400	1.7470
18- 5- 2019	157.695,27	7.587.789,87	20.174,29	0,00	7.765.659,43	0,00	2.960,60	1.238,39	0,00	4.198,99	7.761.460,44	4.443.088,6400	1.7469
19- 5- 2019	157.695,27	7.587.789,87	20.178,67	0,00	7.765.663,81	0,00	3.028,61	1.621,20	0,00	4.649,81	7.761.014,00	4.443.088,6400	1.7468
20- 5- 2019	157.695,27	7.583.969,91	20.183,05	0,00	7.761.848,23	0,00	3.096,62	2.003,97	0,00	5.100,59	7.756.747,64	4.443.088,6400	1.7458
21- 5- 2019	157.695,27	7.584.578,92	20.187,43	0,00	7.762.461,62	0,00	3.164,63	2.386,41	0,00	5.551,04	7.756.910,58	4.443.088,6400	1.7458
22- 5- 2019	155.887,73	7.571.167,07	20.191,81	0,00	7.747.246,61	0,00	3.232,64	768,87	0,00	4.001,81	7.734.245,10	4.443.088,6400	1.7428
23- 5- 2019	155.887,73	7.563.330,40	20.196,19	0,00	7.739.414,32	0,00	3.300,62	1.150,28	0,00	4.450,90	7.734.963,42	4.443.088,6400	1.7409
24- 5- 2019	155.887,73	7.562.851,74	20.200,57	0,00	7.738.689,46	0,00	3.368,58	1.531,05	0,00	4.899,63	7.733.840,41	4.443.088,6400	1.7406
25- 5- 2019	155.887,73	7.562.596,78	20.204,95	0,00	7.738.689,46	1.704,83	3.436,54	1.911,73	0,00	5.348,10	7.731.636,36	4.442.109,1910	1.7405
26- 5- 2019	155.887,73	7.562.596,78	20.209,33	0,00	7.738.693,84	1.704,83	3.504,50	2.292,24	0,00	5.791,57	7.731.192,27	4.442.109,1910	1.7404
27- 5- 2019	153.181,65	7.559.565,97	20.213,71	0,00	7.732.961,33	0,00	3.572,46	1					



4-7-2019	278.378,28	7.085.269,16	27.693,84	0,00	7.391.341,28	0,00	3.325,38	772,21	0,00	4.097,59	7.387.243,69	4.341.286,2690	1.7016
5-7-2019	278.378,28	7.085.023,25	27.698,22	0,00	7.391.099,75	0,00	3.392,68	1.132,44	0,00	4.525,12	7.386.574,63	4.341.286,2690	1.7015
6-7-2019	278.378,28	7.085.056,73	27.702,60	0,00	7.391.137,61	0,00	3.459,98	1.492,62	0,00	4.952,60	7.386.185,01	4.341.286,2690	1.7014
7-7-2019	278.378,28	7.085.056,73	27.706,98	0,00	7.391.141,99	0,00	3.527,28	1.852,77	0,00	5.380,05	7.385.761,94	4.341.286,2690	1.7013
8-7-2019	276.577,78	7.079.129,66	27.711,36	0,00	7.383.418,80	0,00	3.594,57	412,88	0,00	4.007,45	7.379.411,35	4.341.286,2690	1.6998
9-7-2019	276.577,78	7.079.416,71	27.715,74	0,00	7.383.710,23	0,00	3.661,85	772,51	0,00	4.434,36	7.379.275,87	4.341.286,2690	1.6998
10-7-2019	276.577,78	7.079.767,20	27.720,12	0,00	7.384.065,10	0,00	3.729,13	1.132,13	0,00	4.861,26	7.379.203,84	4.341.286,2690	1.6998
11-7-2019	276.577,78	7.080.409,57	27.724,62	0,00	7.384.711,97	0,00	3.796,41	1.491,74	0,00	5.288,15	7.379.423,82	4.341.286,2690	1.6998
12-7-2019	276.150,24	7.074.269,41	27.729,00	0,00	7.378.148,65	0,00	3.433,90	1.851,33	0,00	5.288,23	7.372.860,42	4.341.286,2690	1.6993
13-7-2019	276.150,24	7.074.309,05	27.733,38	0,00	7.378.192,67	0,00	3.504,17	2.210,42	0,00	5.714,59	7.372.478,08	4.341.286,2690	1.6992
14-7-2019	276.150,24	7.074.309,05	27.737,76	0,00	7.378.197,05	0,00	3.571,44	2.569,48	0,00	6.140,92	7.372.056,13	4.341.286,2690	1.6991
15-7-2019	276.132,80	7.074.594,65	27.742,14	0,00	7.378.469,69	0,00	3.621,37	2.928,50	0,00	6.549,87	7.371.919,82	4.341.286,2690	1.6991
16-7-2019	276.132,80	7.050.544,85	27.746,52	0,00	7.354.424,27	0,00	3.688,64	3.287,51	0,00	6.976,15	7.347.448,12	4.341.286,2690	1.6925
17-7-2019	273.232,40	7.027.734,45	27.750,90	0,00	7.328.717,25	0,00	3.756,86	744,65	0,00	4.500,51	7.324.217,24	4.341.286,2690	1.6871
18-7-2019	273.232,40	7.037.274,44	27.755,28	0,00	7.338.262,12	0,00	3.823,04	1.100,00	0,00	4.923,04	7.333.339,08	4.341.286,2690	1.6892
19-7-2019	273.232,40	7.045.696,01	28.596,78	0,00	7.347.525,17	0,00	3.890,23	1.456,05	0,00	5.346,28	7.342.178,89	4.341.286,2690	1.6912
20-7-2019	273.232,40	7.045.683,81	28.601,14	0,00	7.347.517,35	0,00	3.957,44	1.812,77	0,00	5.770,21	7.341.747,14	4.341.286,2690	1.6911
21-7-2019	273.232,40	7.045.683,81	28.605,52	0,00	7.347.521,73	0,00	4.024,65	2.169,46	0,00	6.194,11	7.341.327,62	4.341.286,2690	1.6910
22-7-2019	273.232,40	7.038.983,06	28.609,90	0,00	7.340.825,36	0,00	4.091,86	2.526,11	0,00	6.617,97	7.334.207,39	4.341.286,2690	1.6894
23-7-2019	273.232,40	7.072.349,75	28.614,28	0,00	7.374.196,43	0,00	4.159,06	2.882,22	0,00	7.041,28	7.367.155,15	4.341.286,2690	1.6970
24-7-2019	270.431,90	7.067.620,71	28.618,66	0,00	7.366.671,27	0,00	4.226,32	440,85	0,00	4.667,17	7.362.004,10	4.341.286,2690	1.6958
25-7-2019	270.431,90	7.071.392,95	28.623,04	0,00	7.370.447,89	0,00	4.293,57	799,09	0,00	5.092,66	7.365.355,23	4.341.286,2690	1.6966
26-7-2019	270.431,90	7.081.906,71	28.627,42	0,00	7.380.966,03	0,00	4.360,83	1.157,46	0,00	5.518,29	7.375.447,74	4.341.286,2690	1.6989
27-7-2019	270.431,90	7.081.878,47	28.631,80	0,00	7.380.942,17	0,00	4.428,10	1.516,61	0,00	5.944,71	7.374.997,46	4.341.286,2690	1.6988
28-7-2019	270.431,90	7.081.878,47	28.636,18	0,00	7.380.946,55	0,00	4.495,37	1.875,72	0,00	6.371,09	7.374.575,46	4.341.286,2690	1.6987
29-7-2019	270.431,90	7.086.689,22	28.640,56	0,00	7.385.761,68	0,00	4.562,64	2.234,80	0,00	6.797,44	7.378.964,24	4.341.286,2690	1.6997
30-7-2019	270.431,90	7.025.285,41	28.644,94	0,00	7.324.362,25	0,00	4.629,92	2.594,22	0,00	7.224,14	7.317.138,11	4.341.286,2690	1.6855
31-7-2019	270.421,90	7.038.342,85	28.649,32	0,00	7.337.414,07	0,00	4.696,81	2.933,71	0,00	7.630,52	7.329.783,55	4.341.286,2690	1.6884
1-8-2019	267.124,79	7.087.625,56	27.816,60	0,00	7.382.566,95	0,00	3.563,99	351,77	0,00	3.915,76	7.378.651,19	4.341.286,2690	1.6996
2-8-2019	267.124,79	7.230.097,37	27.820,98	0,00	7.525.043,14	98.120,87	3.631,27	707,29	357.903,56	460.362,99	7.064.680,15	4.130.705,2129	1.7103
3-8-2019	267.124,79	7.230.017,09	27.825,36	0,00	7.524.967,24	98.120,87	3.697,95	1.038,72	357.903,56	460.761,10	7.064.206,14	4.130.705,2129	1.7102
4-8-2019	267.124,79	7.230.017,09	27.829,74	0,00	7.524.971,62	98.120,87	3.764,63	1.370,12	357.903,56	461.159,18	7.063.812,44	4.130.705,2129	1.7101
5-8-2019	267.124,79	7.234.983,14	27.834,12	0,00	7.529.942,05	98.120,87	3.831,31	1.701,49	357.903,56	461.557,23	7.068.384,82	4.130.705,2129	1.7112
6-8-2019	169.003,92	7.264.290,55	27.838,50	0,00	7.461.132,97	0,00	3.898,00	1.903,37	357.903,56	383.704,93	7.097.428,04	4.130.705,2129	1.7182
7-8-2019	169.003,92	6.851.125,94	5.917,88	0,00	7.552.047,74	0,00	3.964,71	2.211,51	361.083,62	387.259,86	7.184.787,88	4.130.705,2129	1.7394
8-8-2019	166.803,42	6.850.082,35	531.922,26	0,00	7.548.808,03	0,00	4.021,71	351,83	357.903,56	355.467,10	7.183.840,83	4.130.705,2129	1.7390
9-8-2019	629.812,40	6.298.134,33	480.402,20	0,00	7.408.348,93	0,00	4.096,66	682,05	322.872,33	327.683,04	7.080.695,89	4.130.705,2129	1.7142
10-8-2019	629.812,40	6.299.657,19	480.406,58	0,00	7.409.876,17	0,00	4.165,37	1.035,15	322.872,33	328.022,85	7.081.803,34	4.130.705,2129	1.7144
11-8-2019	629.812,40	6.299.841,54	480.411,08	0,00	7.409.865,02	0,00	4.232,08	1.378,33	322.872,33	328.482,74	7.081.382,28	4.130.705,2129	1.7143
12-8-2019	629.812,40	6.298.897,68	480.415,46	0,00	7.409.925,54	0,00	4.298,79	1.721,48	322.872,33	328.892,60	7.081.032,94	4.130.705,2129	1.7142
13-8-2019	629.812,40	6.274.654,56	480.419,84	0,00	7.384.886,80	0,00	4.365,50	2.064,60	322.872,33	329.302,43	7.055.584,37	4.130.705,2129	1.7081
14-8-2019	1.077.069,31	6.346.480,41	27.873,66	0,00	7.451.423,38	0,00	3.994,09	407,17	320.018,00	324.419,26	7.127.004,12	4.130.705,2129	1.7254
15-8-2019	168.427,61	6.388.893,55	20.564,47	0,00	6.587.885,63	0,00	4.080,79	770,61	320.000,00	324.831,40	6.263.054,23	3.599.851,1035	1.7398
16-8-2019	168.427,61	6.430.958,21	20.568,85	0,00	6.619.954,67	0,00	4.125,93	1.045,91	320.000,00	325.171,84	6.294.782,83	3.599.851,1035	1.7486
17-8-2019	168.427,61	6.431.042,25	20.573,23	0,00	6.620.043,09	0,00	4.191,13	1.322,89	320.000,00	325.514,02	6.294.529,07	3.599.851,1035	1.7486
18-8-2019	168.427,61	6.431.042,25	20.577,61	0,00	6.620.047,47	0,00	4.256,33	1.599,85	320.000,00	325.856,18	6.294.191,29	3.599.851,1035	1.7485
19-8-2019	168.427,61	6.440.057,37	20.581,99	0,00	6.629.066,97	0,00	4.321,53	1.876,78	320.000,00	326.198,31	6.302.868,66	3.599.851,1035	1.7509
20-8-2019	148.427,11	6.436.790,20	20.586,37	0,00	6.605.803,68	0,00	4.386,75	2.154,38	300.000,00	306.541,13	6.299.262,55	3.599.851,1035	1.7499
21-8-2019	148.427,11	6.249.406,63	103.090,75	0,00	6.500.924,49	0,00	4.451,96	2.431,68	300.327,63	307.211,27	6.193.713,22	3.599.851,1035	1.7295
22-8-2019	98.426,61	6.248.082,43	103.095,13	0,00	6.498.604,17	0,00	4.516,97	2.711,47	250.327,63	257.556,07	6.182.048,10	3.599.851,1035	1.7201
23-8-2019	178.198,48	6.238.817,29	20.599,51	0,00	6.437.615,28	0,00	4.581,98	591,13	250.000,00	255.173,11	6.182.442,17	3.599.851,1035	1.7174
24-8-2019	178.198,48	6.238.837,37	20.603,89	0,00	6.437.639,74	0,00	4.646,97	870,14	250.000,00	255.517,11	6.182.122,63	3.599.851,1035	1.7173
25-8-2019	178.198,48	6.240.851,02	20.608,27	0,00	6.439.657,77	0,00	4.711,96	1.149,13	250.000,00	255.861,09	6.183.796,68	3.599.851,1035	1.7178
26-8-2019	178.198,48	6.148.366,04	20.612,65	0,00	6.347.177,17	0,00	4.776,95	1.428,25	250.000,00	256.205,20	6.090.971,97	3.599.851,1035	1.6920
27-8-2019	178.198,48	6.147.371,68	20.617,03	0,00	6.346.187,19	0,00	4.841,76	1.705,33	250.000,00	256.547,09	6.089.640,10	3.599.851,1035	1.6916
28-8-2019	177.952,35	6.223.579,19	20.621,41	0,00	6.422.152,95	0,00	4.906,57	1.982,31	250.000,00	256.888,88	6.165.264,07	3.599.705,6035	1.7127
29-8-2019	177.952,35	6.231.587,69	20.625,79	0,00	6.430.135,83	0,00	4.971,52	2.261,60	250.000,00	257.233,12	6.172.902,71	3.599.705,6035	1.7148
30-8-2019	144.851,35	6.247.942,08	20.630,17	0,00	6.413.423,60	0,00	3.836,49	641,48	220.000,00	224.477,97	6.188.945,63	3.599.705,6035	1.7193
31-8-2019	144.841,35	6.247.983,04	20.634,55	0,00	6.413.458,94	0,00	3.969,28	980,01	220.000,00	224.879,29	6.188.579,65	3.599.705,6035	1.7192
1-9-2019	144.841,35	6.247.983,04	20.638,93	0,00	6.413.463,32	0,00	3.965,57	1.286,01	220.000,00	225.225,82	6.188.237,60	3.599.705,6035	1.7191
2-9-2019	144.841,35	6.300.850,17	20.643,31	0,00	6.416.334,83	0,00	4.031,86	1.540,46	220.000,00	225.572,47	6.240.762,51	3.599.705,6035	1.7337
3-9-2019	143.340,85	6.337.813,72	20.647,69	0,00	6.501.802,26	0,00	4.116,00	305,85	220.000,00	224.421,85	6.277.980,41	3.599.705,6035	1.7439
4-9-2019	143.340,												



12-10-2019	27.899,16	6.458.406,27	20.818,75	0,00	6.507.124,18	0,00	4.721,79	1.362,80	190.017,32	196.101,91	6.311.022,27	3.470.081,2417	1.8187
13-10-2019	27.899,16	6.458.406,27	20.823,13	0,00	6.507.128,56	0,00	4.787,02	1.611,39	190.017,32	196.415,73	6.310.712,83	3.470.081,2417	1.8186
14-10-2019	27.899,16	6.463.491,76	20.827,51	0,00	6.512.218,43	0,00	4.852,25	1.859,96	190.017,32	196.729,53	6.315.488,90	3.470.081,2417	1.8200
15-10-2019	27.881,84	6.462.775,66	20.831,89	0,00	6.511.489,39	0,00	4.917,49	2.108,89	190.000,00	197.026,38	6.314.463,01	3.470.081,2417	1.8197
16-10-2019	27.881,84	6.445.588,13	20.836,27	0,00	6.494.306,24	0,00	4.982,73	2.357,49	190.000,00	197.340,22	6.296.966,02	3.470.081,2417	1.8146
17-10-2019	25.881,34	6.440.836,86	20.840,65	0,00	6.487.558,85	0,00	5.047,94	605,67	190.000,00	195.653,61	6.291.905,24	3.470.081,2417	1.8132
18-10-2019	25.881,34	6.440.786,69	20.845,03	0,00	6.487.493,06	0,00	5.113,14	853,47	190.000,00	195.966,61	6.291.526,45	3.470.081,2417	1.8131
19-10-2019	25.881,34	6.440.732,25	20.849,41	0,00	6.487.463,00	0,00	5.178,34	1.101,24	190.000,00	196.279,58	6.291.183,42	3.470.081,2417	1.8130
20-10-2019	25.881,34	6.440.732,25	20.853,79	0,00	6.487.467,38	0,00	5.243,54	1.349,98	190.000,00	196.592,52	6.290.874,86	3.470.081,2417	1.8129
21-10-2019	25.881,34	6.441.707,95	20.858,17	0,00	6.488.447,46	0,00	5.308,73	1.598,70	190.000,00	196.905,43	6.291.542,03	3.470.081,2417	1.8131
22-10-2019	25.881,34	6.441.772,74	20.862,55	0,00	6.488.516,63	0,00	5.373,93	1.844,47	190.000,00	197.218,40	6.291.238,23	3.470.081,2417	1.8130
23-10-2019	25.881,34	6.448.052,22	20.866,93	0,00	6.494.800,49	0,00	5.438,13	2.092,22	190.000,00	197.531,35	6.297.289,14	3.470.081,2417	1.8147
24-10-2019	25.881,34	6.440.767,97	20.871,31	0,00	6.487.520,62	0,00	5.504,34	2.340,05	190.000,00	197.844,39	6.289.676,23	3.470.081,2417	1.8155
25-10-2019	23.880,84	6.442.066,94	20.875,69	0,00	6.486.823,47	0,00	5.569,53	587,66	190.000,00	196.157,19	6.290.686,28	3.470.081,2417	1.8138
26-10-2019	23.880,84	6.442.090,34	20.880,07	0,00	6.486.851,25	0,00	5.634,72	835,35	190.000,00	196.470,07	6.290.381,18	3.470.081,2417	1.8127
27-10-2019	23.880,84	6.442.090,34	20.884,45	0,00	6.486.855,63	0,00	5.699,91	1.083,02	190.000,00	196.782,93	6.290.072,70	3.470.081,2417	1.8127
28-10-2019	23.880,84	6.449.807,11	20.888,83	0,00	6.494.576,78	0,00	5.765,10	1.330,66	190.000,00	197.095,76	6.297.481,02	3.470.081,2417	1.8148
29-10-2019	22.580,34	6.474.883,18	20.893,21	0,00	6.518.356,73	0,00	5.830,31	278,61	190.000,00	196.108,92	6.322.247,81	3.470.081,2417	1.8219
30-10-2019	22.580,34	6.472.984,76	20.897,59	0,00	6.516.462,69	0,00	5.895,56	526,51	190.000,00	196.422,07	6.320.040,62	3.470.081,2417	1.8213
31-10-2019	22.570,34	6.473.281,59	20.901,97	0,00	6.516.753,90	0,00	5.960,80	771,43	190.000,00	196.732,23	6.320.021,67	3.470.081,2417	1.8213
1-11-2019	22.570,34	6.474.835,97	20.906,35	0,00	6.518.312,66	0,00	6.027,34	1.019,16	190.000,00	197.046,50	6.321.266,16	3.470.081,2417	1.8216
2-11-2019	22.570,34	6.474.852,89	20.910,73	0,00	6.518.333,96	0,00	6.093,88	1.266,98	190.000,00	197.360,86	6.320.973,10	3.470.081,2417	1.8216
3-11-2019	22.570,34	6.474.852,89	20.915,11	0,00	6.518.338,34	0,00	6.160,42	1.514,78	190.000,00	197.675,20	6.320.663,14	3.470.081,2417	1.8215
4-11-2019	22.570,34	6.476.622,36	20.919,49	0,00	6.520.112,19	0,00	6.226,96	1.762,56	190.000,00	197.989,52	6.322.122,67	3.470.081,2417	1.8219
5-11-2019	22.570,34	6.477.603,46	20.923,87	0,00	6.521.097,67	0,00	6.293,50	2.010,45	190.000,00	198.303,95	6.322.793,72	3.470.081,2417	1.8221
6-11-2019	20.869,84	6.477.070,71	20.928,25	0,00	6.518.868,80	0,00	6.360,05	558,39	190.017,91	196.936,35	6.321.932,45	3.470.081,2417	1.8218
7-11-2019	20.869,84	6.477.014,87	20.932,63	0,00	6.518.817,34	0,00	6.426,59	806,27	190.017,91	197.250,77	6.321.566,67	3.470.081,2417	1.8217
8-11-2019	10.647,22	6.483.917,71	20.937,01	0,00	6.515.501,94	0,00	5.293,13	1.054,12	190.017,91	196.365,16	6.319.136,78	3.465.155,2887	1.8236
9-11-2019	10.647,22	6.483.966,87	20.941,39	0,00	6.515.555,48	0,00	5.359,67	1.300,95	190.017,91	196.678,53	6.318.876,95	3.465.155,2887	1.8235
10-11-2019	10.647,22	6.483.966,87	20.945,77	0,00	6.515.559,86	0,00	5.426,21	1.547,76	190.017,91	196.991,88	6.318.567,98	3.465.155,2887	1.8235
11-11-2019	10.647,22	6.483.531,85	20.950,27	0,00	6.515.129,34	0,00	5.492,75	1.794,55	190.017,91	197.305,21	6.317.824,13	3.465.155,2887	1.8232
12-11-2019	10.647,22	6.483.019,89	20.954,65	0,00	6.514.621,76	0,00	5.559,29	2.041,28	190.017,91	197.618,48	6.317.003,28	3.465.155,2887	1.8230
13-11-2019	8.270,55	6.477.850,92	20.959,03	0,00	6.506.880,50	0,00	5.250,40	287,95	190.017,91	195.556,26	6.311.324,24	3.465.155,2887	1.8214
14-11-2019	8.270,55	6.478.032,62	20.963,41	0,00	6.507.266,58	0,00	5.316,92	534,62	190.017,91	195.869,45	6.311.397,13	3.465.155,2887	1.8214
15-11-2019	8.252,64	6.480.125,48	20.967,79	0,00	6.509.345,91	0,00	5.383,44	781,29	190.000,00	196.184,73	6.313.181,18	3.465.155,2887	1.8219
16-11-2019	8.252,64	6.480.084,00	20.972,17	0,00	6.509.308,81	0,00	5.449,97	1.028,10	190.000,00	196.478,07	6.312.630,74	3.465.155,2887	1.8218
17-11-2019	8.252,64	6.480.084,00	20.976,55	0,00	6.509.313,19	0,00	5.516,50	1.274,88	190.000,00	196.791,38	6.312.521,81	3.465.155,2887	1.8217
18-11-2019	15.996,42	6.481.221,38	20.980,93	0,00	6.518.198,73	0,00	5.583,03	321,64	198.973,61	204.878,38	6.313.320,45	3.465.155,2887	1.8219
19-11-2019	15.996,42	6.498.859,06	20.985,31	0,00	6.525.840,79	0,00	5.649,56	568,46	198.973,61	205.191,63	6.330.649,16	3.465.155,2887	1.8269
20-11-2019	15.996,42	6.500.068,40	20.989,69	0,00	6.527.054,51	0,00	5.716,12	815,18	198.973,61	205.504,91	6.331.549,60	3.465.155,2887	1.8272
21-11-2019	15.996,42	6.528.757,34	20.994,07	0,00	6.595.747,83	0,00	5.782,68	1.061,96	198.973,61	205.818,25	6.389.929,58	3.465.155,2887	1.8441
22-11-2019	14.995,92	6.555.078,92	20.998,45	0,00	6.591.073,29	0,00	5.849,35	309,97	198.973,61	205.132,93	6.385.940,36	3.465.155,2887	1.8429
23-11-2019	14.995,92	6.555.115,68	21.002,83	0,00	6.591.114,43	0,00	5.916,02	557,68	198.973,61	205.447,31	6.385.667,12	3.465.155,2887	1.8428
24-11-2019	14.995,92	6.555.115,68	21.007,21	0,00	6.591.118,81	0,00	5.982,69	805,37	198.973,61	205.761,67	6.385.357,14	3.465.155,2887	1.8427
25-11-2019	14.995,92	6.555.852,60	21.011,59	0,00	6.591.860,11	0,00	6.049,36	1.053,03	198.973,61	206.076,00	6.385.784,11	3.465.155,2887	1.8429
26-11-2019	14.995,92	6.574.438,43	21.015,97	0,00	6.610.450,32	0,00	6.116,03	1.300,73	198.973,61	206.390,37	6.404.059,95	3.465.155,2887	1.8481
27-11-2019	14.995,92	6.574.923,83	21.020,35	0,00	6.610.940,10	0,00	6.182,73	1.548,82	198.973,61	206.705,16	6.404.234,94	3.465.155,2887	1.8482
28-11-2019	14.995,92	6.572.878,08	21.024,73	0,00	6.608.898,73	0,00	6.249,43	1.796,84	198.973,61	207.019,88	6.401.878,85	3.465.155,2887	1.8475
29-11-2019	14.995,92	6.572.474,69	21.029,11	0,00	6.608.499,72	0,00	6.316,13	2.044,69	198.973,61	207.334,43	6.401.165,29	3.465.155,2887	1.8473
30-11-2019	14.985,92	6.572.501,49	21.033,49	0,00	6.608.520,90	0,00	6.382,99	2.292,51	198.973,61	207.649,11	6.400.871,79	3.465.155,2887	1.8472
1-12-2019	14.985,92	6.572.501,49	21.037,87	0,00	6.608.525,28	0,00	6.448,39	2.540,28	198.973,61	207.962,28	6.400.563,00	3.465.155,2887	1.8471
2-12-2019	14.985,92	6.522.770,09	21.042,25	0,00	6.586.798,26	0,00	6.513,80	2.788,02	198.973,61	208.275,43	6.350.522,83	3.465.155,2887	1.8327
3-12-2019	14.985,92	6.505.445,60	21.046,63	0,00	6.548.408,15	0,00	6.579,11	3.031,93	198.991,14	208.602,18	6.339.805,97	3.465.155,2887	1.8296
4-12-2019	14.985,92	6.484.225,09	21.051,01	0,00	6.527.192,02	0,00	6.644,40	3.275,87	198.991,14	208.911,41	6.318.280,61	3.465.155,2887	1.8234
5-12-2019	14.985,92	6.488.497,11	21.055,39	0,00	6.531.468,42	0,00	6.709,65	3.519,09	198.991,14	209.219,88	6.322.248,54	3.465.155,2887	1.8245
6-12-2019	11.785,42	6.485.842,81	21.059,77	0,00	6.525.618,00	0,00	6.774,90	562,58	198.991,14	206.326,62	6.319.289,38	3.465.155,2887	1.8237
7-12-2019	11.785,42	6.485.842,81	21.064,15	0,00	6.525.622,38	0,00	6.840,15	805,84	198.991,14	206.637,13	6.318.985,25	3.465.155,2887	1.8236
8-12-2019	11.785,42	6.485.842,81	21.068,53	0,00	6.525.626,76	0,00	6.905,40	1.049,08	198.991,14	206.945,62	6.318.681,14	3.465.155,2887	1.8235
9-12-2019	11.785,42	6.482.821,73	28.007,20	0,00	6.512.617,23	0,00	6.970,65	1.292,29	198.991,14	207.254,08	6.305.363,15	3.465.155,2887	1.8196
10-12-2019	11.785,42	6.472.561,73	28.011,79	0,00	6.522.614,44	0,00	7.035,87	1.534,98	198.991,14	207.561,99	6.315.052,45	3.465.155,2887	1.8224
11-12-2019	9.084,92	6.471.798,14	28.016,17	0,00	6.512.358,94	0,00	7.101,11	1.777,92	198.991,14	207.870,17	6.304.468,77	3.465.155,2887	1.8194
12-12-2019	8.719,16	6.47											



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 31.12.2019.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	5726836,44	94,06%
2	Obveznice	20000	0,33%
3	Ostali vrijednosni papiri	305194,39	5,01%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8631,16	0,14%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	28099,39	0,46%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>6088761,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>196330,59</b>	<b>0,00</b>
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>5892430,79</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>3465155,29</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>1,7005</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,7005</b>	

Obračun:  
Senida Dobrić

Direktor:  
Vilogorac 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 01.01.2019. do 31.12.2019.

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

Obračun:  
 Senida Dobrić

Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

---



---



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

Prilog 4

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

**u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.**

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

Obračun:  
Senida Dobrić

Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

---



---



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

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

Prilog 5

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**  
**za period 1.1.2019 - 31.12.2019**

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
						Kupovine			Prodaje							
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,11%	10,05	324132,6	4,31%	0,00	0,00	0	10.168,00	15,43	156848,4	0,07%	15,13	334214,84	5,67%	
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	0,00	24,00	67440	0,90%	0,00	0,00	0	2.810,00	25,00	70250	0,00	0,00	0	0,00	
OZON d.d. Travnik	OZNTR	1,05%	159,00	485745	6,46%	0,00	0,00	0	3.055,00	165,00	504075	0,00	0,00	0	0,00	
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	1,22%	14,90	383600,5	5,10%	0,00	0,00	0	5.674,00	12,07	68485,18	0,95%	10,90	218773,9	3,71%	
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	0,47%	80,00	71840	0,96%	0,00	0,00	0	198,00	75,00	14850	0,37%	49,00	34300	0,58%	
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D.	TBOTRK1	4,69%	2,06	144426,6	1,92%	0,00	0,00	0	70.110,00	3,00	210330	0,00	0,00	0	0,00	
TRAVNIK DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	17,59%	5,40	347220	4,62%	0,00	0,00	0	1.300,00	5,30	6890	17,23%	5,90	371700	6,31%	
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	0,39%	0,06	22400,66	0,30%	0,00	0,00	0	355.566,00	0,06	22400,66	0,00	0,00	0	0,00	
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	0,41%	0,08	12785,6	0,17%	0,00	0,00	0	155.922,00	0,08	12785,6	0,00	0,00	0	0,00	
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	0,00	0,00	0	0,00	33.572,00	9,35	313897,6	33.572,00	13,48	452550,56	0,00	0,00	0	0,00	
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	0,92%	1,40	36197	0,48%	0,00	0,00	0	25.855,00	1,40	36197	0,00	0,00	0	0,00	
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRK1	2,63%	3,00	50652	0,67%	5.100,00	2,99	15249,96	0,00	0,00	0	3,43%	2,99	65732,16	1,12%	
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	0,16%	11,99	8920,56	0,12%	1.762,00	10,00	17620	0,00	0,00	0	0,55%	9,00	22554	0,38%	
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	7,91%	0,51	502123,56	6,68%	0,00	386.000,00	0	250.000,00	0,33	82500	9,01%	0,29	326081,8	5,53%	
INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	ITRTRK1	0,00	0,00	0	0,00	2.550,00	25,00	63750	0,00	0,00	0	9,97%	25,00	63750	1,08%	
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	15,63%	100,00	10000	0,13%	0,00	0,00	0	100,00	100,00	10000	0,00	0,00	0	0,00	
Čajevec-mega AD Banja Luka	CMEG-P-A	15,44%	0,40	154400	2,0543	0,00	0,00	0	-386.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
	MONP	0,00	0,00	0	0,00	510.970,08	0,08	38334,27	0,00	0,00	0	0,00	0,07	35819	0,61%	
2467484,08					0,00	448851,83			1648162,4			1472925,7				0,00



Naziv fonda : **OIF LILIUM GLOBAL**

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

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2019-31.12.2019. godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
RAIFFEISEN BANK	240.538,40	12,54%	1.469,21	0,61%
RAIFFEISEN CAPITAL	117.686,26	6,14%	317,76	0,27%
OIF MONETA	38.334,27	2,00%	782,33	2,04%
AW BROKER	1.520.905,30	79,32%	8.381,39	0,55%
<b>Ukupno</b>	<b>1.917.464,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.950,69</b>	<b>0,57%</b>

Obračun:

Senida Dobrić

Direktor:

Vilogorac 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 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.**

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

Obračun:  
 Senida Dobrić

Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.



Prilog 7

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

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2019. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
SIEMENS	SIE	120	7,43	656,63
ZURICH INSURANCE GROUP	ZFIN	80	21,01	1.680,83
ADIDAS	ADS AG	40	4,82	192,96
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU	ZVDPR	2.506	1,6302	4.085,26
BH TELECOM	BHTST	13.260	0,55	7.313,57
ŠTAMPARIJA FOJNICA	STFJR	8.371	0,10	837,10
DOBOJPUTEVI	DBJPR	63.000	0,110000	6.930,00
<b>Ukupno:</b>		<b>87.377</b>		<b>21.696,35</b>

Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.





LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

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

Broj: **146-1** /20  
Sarajevo, **03.02** .2020.

## Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za 2019. godinu sa planom za 2020. godinu

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

Broj u Registru fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH : **JP-M-032-05**

### BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2019.
<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>7.526.125</b>	<b>6.088.761</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>105.980</b>	<b>8.631</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>7.408.275</b>	<b>6.052.031</b>
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7.408.275	6.052.031
<b>III - Potraživanja</b>	<b>9.753</b>	<b>26.683</b>
4. Potraživanja po osnovu dividendi	9.753	26.683
<b>V- Aktivna vremenska razgraničenja</b>	<b>2.117</b>	<b>1.416</b>
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>8.979</b>	<b>196.331</b>
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>		<b>188.974</b>
4. Ostale obaveze iz poslovanja		188.974
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>8.979</b>	<b>7.357</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>7.517.147</b>	<b>5.892.430</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>7.517.147</b>	<b>5.892.431</b>
<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>10.760.683</b>	<b>9.480.123</b>
2. Udjeli	10.760.683	9.480.123
<b>V - Neraspoređena dobit</b>	<b>391.791</b>	<b>626.019</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	215.250	586.917
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	174.541	39.102
<b>VI - Nepokriveni gubitak</b>	<b>2.483.004</b>	<b>3.070.244</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.483.004	2.686.986
1. Nepokriven gubitak tekuće godine		383.258
<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	<b>-1.197.323</b>	<b>-1.143.467,00</b>
1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1.330.175	1.102.139
1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-2.527.498	-2.245.606
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>4.247.512,2809</b>	<b>3.465.155,2887</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI</b>	<b>1,7698</b>	<b>1,7005</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 5.892.431 KM. Na dan 31.12.2018. godine NVI je iznosila 7.517.147 KM, što predstavlja smanjenje od 27,57%. Društvo nije imalo efekata u radu na prikupljanju novih uplata. Nivo isplata je bio znatno veći. Situacija na lokalnim berzama tokom 2019. godine je bila losa što je imalo za rezultat dodatni pad likvidnosti i berzanskih cijena emitenata. Generalna situacija na tržištu je da otvoreni fondovi u FBiH gotovo da ne postoje (izuzev bankarskih), dok u RS otvaranje ZIF-ova rezultira samo isplatama iz fondova i također značajnim smanjenjem imovine na upravljanju. Za očekivati je da se trend smanjene likvidnosti tržišta kapitala i berzanskih cijena nastavi u narednom periodu.





LILIJUM

ASSET

MANAGEMENT

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2019. godine

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

je 8.631 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisen Bank BH dd. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 6.052.031 KM. Tokom 2019. godine Društvo je pokušalo sačuvati imovinu Fonda na način da se odgovori isplatama, a da se što manje imovine fonda proda da bi se obezbijedili predulovi za održavanje poslovanja u narednom periodu. Isplate udjeličara su izvršene u rokovima, osim u dva specifična slučaja koja ne narušavaju poslovanje fonda niti značajnije utiču na strukturu imovine. Tokom godine bilo je značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima, osim u dva specifična slučaja koja ne narušavaju poslovanje fonda niti značajnije utiču na strukturu imovine.

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

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

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

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

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





LILIUM

ASSET

MANAGEMENT

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

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

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE  
 INVESTICIJSKOG FONDA  
 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.**

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

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

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

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

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





LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

Fond je u 2019. godini dostigao najnižu vrijednost udjela od osnivanja.

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

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

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

Društvo je tokom 2019. godine bilo primarno orjentisano na ispunjenje zahtjeva za isplatom udjela iz fonda dok je upravljanje portfeljem bilo u drugom planu. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelica sa ciljem suštinskog očuvanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Zadržana struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda s tim da su konstatovani problem likvidnosti prilikom prodaje dionica na domaćem tržištu što se posebno odražava na vrijednosti prekoračenja dozvoljenih ulaganja. Ulaganja u inostrane dionice su zadržana. Cilj je u budućem periodu obezbijediti što bolju realokaciju sredstava u inostrane dionice. Fond kratkoročno može odgovoriti većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine, što se i pokazalo u nekoliko situacija tokom godine.

**PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

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

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





LILIUM

ASSET

MANAGEMENT

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

fonda na nivou na kojem je trenutno. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i globalnim finansijskim tržištima.

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

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

Ulaganja Fonda u toku 2020. 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 2020. godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.



PREDSJEDNIK UPRAVE

Nedim Vilogorac, dipl.oec.