



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

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  
na dan 31.12.2020. godine  
zajedno sa Izvještajem 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	21-29
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2020. godine	

### **Opći podaci Fonda**

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

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženetića Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-05-80.

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

Dana 02.11.2017. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH je donijela Rješenje broj 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED koji se vodi pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01, briše se iz registra fondova. Na dan 1.12.2018. godine kada je izvršeno pripajanje u OIF-u LILIUM GLOBAL broj udjela preračunat po fer vrijednosti koji se izračunao iznosio je 2.635.232,264.

Nadzorni odbor Društva (NO) je u sastavu : Aldina Pita, Aid Nanić i Emir Salihović. Nadzornom odboru je istekao mandat u novembru 2020. godine. Odlukom Skupštine Društva od 24.11.2020.godine izvršen je reizbor dva kandidata i imenovanju jednog novog člana NO. Čeka se prethodna saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za novog člana NO.

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 2020. godine iznosio je 3.491.943

## 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

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

17.02. 2021. godine



## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL**

#### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** (Fond) na dan 31. decembar 2020. godine izloženih na stranicama 8 do 29, 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 31.12.2020. 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.

Takođe, bez uticaja na naše mišljenje skrećemo pažnju na bilješku 13. uz finansijske izvještaje, koja opisuje uticaj pandemije COVID-a 19 na Fond. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem.

#### **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 Lilium 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

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 izvestiti 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:

- Prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljam revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilazanje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s



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

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

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

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. – 31.12.2020. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

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

Sarajevo, 17.02.2021. godine

Ovlašteni revizor

Biljana Ekinović

*Biljana Ekinović*

direktor

Ferid Ekinović



*Ferid Ekinović*

**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine  
zajedno sa uporednim podacima 2019. godine**

**( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2020.	31.12.2019.
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1</b>	<b>8.463</b>	<b>23.395</b>
Prihodi od dividendi		7.571	21.696
Prihodi od kamata		892	1.699
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	<b>3</b>	<b>394.817</b>	<b>280.760</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		394.817	280.525
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	235
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2</b>	<b>162.968</b>	<b>210.100</b>
Naknada društvu za upravljanje		121.177	171.842
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		15.958	13.307
Naknada za reviziju		7.020	5.265
Naknada za depozitara		14.400	14.400
Ostali poslovni rashodi		4.413	5.286
<b>Realizovani gubitak</b>	<b>3</b>	<b>110.968</b>	<b>54.432</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		110.480	54.432
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		488	0
Ostali realizirani gubici		0	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>129.344</b>	<b>39.623</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>		411	522
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>3</b>	<b>128.933</b>	<b>39.101</b>
Tekući odloženi porez na dobit			
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>128.933</b>	<b>39.101</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)	<b>4</b>	378.258	(383.257)
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>378.258</b>	<b>(383.257)</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>507.191</b>	<b>(344.156)</b>
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2021.

Direktor

*[Signature]*





**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020.godine  
zajedno sa uporednim podacima 2019. godine  
( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2020.	31.12.2019
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	5	13.089	8.631
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	6.390.609	6.052.031
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	6	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	7	36.683	26.683
Aktivna vremenska razgraničenja	7	2.308	1.416
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>6.442.689</b>	<b>6.088.761</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>	8	<b>17.867</b>	<b>196.331</b>
Obaveze iz poslovanja Fonda		10.174	188.974
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		7.693	7.357
<b>Kapital</b>	9	<b>6.424.822</b>	<b>5.892.430</b>
Udjeli		9.505.323	9.480.123
Rezultat tekućeg perioda		128.933	39.101
Neraspoređena dobit		771.508	551.763
Neraspoređeni gubitak		(2.846.313)	(2.651.833)
Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		(1.134.629)	(1.526.724)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>6.442.689</b>	<b>6.088.761</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>3.491.943</b>	<b>3.465.155</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>1,8399</b>	<b>1,7005</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2021.

Direktor

*[Signature]*



**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2019. godine**  
**( iskazano u KM )**

	31.12.2020.	31.12.2019.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.381.746	1.665.333
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.374.175	1.648.163
Prilivi po osnovu dividendi	7.571	14.766
Prilivi po osnovu kamata	0	2.400
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	0	0
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	0	4
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.222.489	671.095
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.060.869	458.852
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	121.413	173.378
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	15.735	13.610
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	5.265
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	14.400	14.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4.598	5.590
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	209	0
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>159.257</b>	<b>994.238</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>	1.432.000	4.110.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.432.000	4.110.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.586.799	5.201.587
Odlivi po osnovu razduživanja	1.586.799	5.201.587
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(154.799)</b>	<b>(1.091.587)</b>
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	<b>2.813.746</b>	<b>5.775.333</b>
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	<b>2.809.288</b>	<b>5.872.682</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>4.458</b>	<b>(97.349)</b>
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>8.631</b>	<b>105.980</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>13.089</b>	<b>8.631</b>
	13.089	8.631

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2021.  
 Direktor

*[Signature]*



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA


za period od 01.01. do 31.12.2020. godine zajedno sa uporednim podacima 2019. godine

(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Neto nerealizirani dobici (gubici)	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Rezultat tekuće godine	Ukupno
<b>Stanje na dan 01.01.2020.</b>	<b>9.480.123</b>	<b>(1.526.724)</b>	<b>(2.651.833)</b>	<b>551.763</b>	<b>39.101</b>	<b>5.892.430</b>
Povećanje (smanjenje) udjela	25.200	0	0	0	0	25.200
Raspored rezultata	0	0	0	39.101	(39.101)	
Rezultat tekuće godine	0	378.258	0	0	128.933	378.258
Korekcija	0	9.905	(9.905)	1	0	1
Kapitalni dobiti (gubici) od prodaje kroz Bilans stanja	0	3.932	(184.575)	180.643	0	0
<b>Stanje na dan 31.12.2020.</b>	<b>9.505.323</b>	<b>(1.134.629)</b>	<b>(2.846.313)</b>	<b>771.508</b>	<b>128.933</b>	<b>6.424.822</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.02.2021.

Direktor




## **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 2020. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se pridržava.

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

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

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2020. 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 2020. 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 2020. godinu iznosi KM 1.457.584.

Tokom godine Fond je pokazivao zadovoljavajuću platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2020. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 0,7.

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 2020. 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 2020. godinu sadrže uporedne podatke iz 2019. 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 objelodanjanje 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 31.12.2020. 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 2020 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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

izraženo u KM

2020. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	6.111.573	197.337	5.914.236	4.268.109	1,71	3.464.725
II	6.110.894	167.849	5.943.045	4.597.481	1,72	3.464.084
III	6.070.890	140.741	5.930.149	4.594.159	1,70	3.482.127
IV	6.278.299	199.823	6.078.476	4.412.161	1,71	3.547.916
V	6.532.097	157.871	6.374.226	4.524.001	1,71	3.716.998
VI	6.427.322	58.338	6.368.984	4.477.513	1,72	3.694.841
VII	6.410.651	36.500	6.374.151	4.595.928	1,75	3.649.265
VIII	6.943.625	306.131	6.637.494	5.828.179	1,86	3.566.284
IX	6.555.305	16.461	6.538.844	5.623.467	1,87	3.491.943
X	6.543.200	15.901	6.527.299	5.468.558	1,87	3.491.943
XI	6.460.317	16.615	6.443.702	4.998.616	1,85	3.491.943
XII	6.514.050	17.082	6.496.968	4.748.400	1,86	3.491.943
<b>Ukupno</b>			<b>75.627.574</b>	<b>58.136.572</b>	<b>21,33</b>	<b>42.554.012</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda/udjelu</b>			<b>6.302.298</b>	<b>4.844.714</b>	<b>1,78</b>	<b>3.546.168</b>

Iznos  
(KM)

PGNVI Fonda/udjela	6.302.298
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	4.844.714
<b>Upravljačka provizija 2% (UP)</b>	<b>96.913</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>24.263</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2020. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2020. 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 6.302.298.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2020. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2020. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 4.844.714 a upravljačka provizija iznosi KM 96.913.

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 2020. godini je 3.546.168, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,78.



Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2020 godine:

	Na dan 31.12.2020. godine		Na dan 31.12.2020. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	6.442.690	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	6.424.823
Broj udjela Fonda	3.491.943	Broj udjela Fonda	3.491.943
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,85	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,83

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

<b>Udio / dionica fonda</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Ranije godine</b>		
			<b>2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>
Najniža vrijednost	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15	8.281.277,96	4.124.390,0400
Najviša vrijednost	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08	8.546.361,52	4.307.066,3400
Najniža cijena	1,8257	1,7005	1,7256	1,7816	1,9833
Najviša cijena	1,8740	1,8471	1,7778	1,8155	2,0711
Prosječna cijena	1,8606	1,7872	1,7552	1,8010	2,0117

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Prihod od dividendi	7.571	21.696
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	892	1.699
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>8.463</b>	<b>23.395</b>

Prihodi od dividendi KM 7.571 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 5.030 i inostranstvu KM 2.541.

Prihodi od dividende u zemlji KM 5.030 sastoji se od:

- BH telecom d.d. Sarajevo KM 2.758
- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo KM 1.175
- Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo KM 1.097

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.541 sastoji se od:

- Zurich Insurance Group KM 1.867
- Siemens AG KM 674

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	121.177	171.842
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	15.958	13.307
Naknada KVP	4.413	4.982
Naknada depozitara	14.400	14.400
Naknada za reviziju	7.020	5.265
Ostali rashodi	0	304
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>162.968</b>	<b>210.100</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 121.177 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 96.914, ulazne provizije KM 2.620 i izlazne naknade KM 21.643.

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 96.914. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 4.844.714. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 6.302.298.

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

**3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja***Realizirani dobitci*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	394.817	280.525
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	235
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>394.817</b>	<b>280.760</b>

*Realizirani gubici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	110.480	54.432
Realizirani gubici od kursne razlike	488	0
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>110.968</b>	<b>54.432</b>

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 283.849

U 2020. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Simbol	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak/ gubitak (KM)	Kapitalni dobitak/ gubitak (KM)	Ukupno dobitak/ gubitak (KM)
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	121.927	(15.031)	(89.037)	(104.068)
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	2.978	(3.083)	(8.484)	(11.567)
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	327.745	(86.255)	15.807	(70.448)
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	1.740	(1.102)	(23.038)	(24.140)
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	756.000	384.300	141.320	525.620
TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DCNSR	37.920	168	(63.110)	(62.942)
SANITEKS d.d. Velika Kladuša	STVKRK4	475	(1)	(236)	(237)
Siemens AG	SIE	25.250	(2.051)	(670)	(2.721)
Zurich Insurance Group	ZFIN	49.713	1.972	11.971	13.943
ADIDAS AG	AG-ADS	19.666	(2.957)	8.520	5.563
Amazon.com.Inc.	AMZN	20.761	8.378	3.025	11.403
<b>Ukupno efekat prodaje</b>		<b>1.364.175</b>	<b>284.338</b>	<b>(3.932)</b>	<b>280.406</b>
Korekcija EOAN				(9.905)	(9.905)
Realizirani gubici od kursne razlike			(489)	0	(489)
<b>NETO EFEKAT ULAGANJA</b>			<b>283.849</b>	<b>(13.837)</b>	<b>270.012</b>



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

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Promjene u nerealizovanim dobicima	645.988	2.463.802
<b>Ukupno promjene u nerealizovanim dobicima</b>	<b>645.988</b>	<b>2.463.802</b>

*Nerealizirani gubitak*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM)
Promjene u nerealizirani gubici	267.730	2.847.059
<b>Ukupno promjene u nerealiziranim gubicima</b>	<b>267.730</b>	<b>2.847.059</b>

Neto efekat nerealiziranih dobitaka i gubitaka predstavlja nerealizirani gubitak od ulaganja KM 378.258

**5. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)
Žiro i tekući račun	13.089	8.631
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>13.089</b>	<b>8.631</b>

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 13.089 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

**6. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	7.303.493	7.248.231
Ispravka vrijednosti	(994.581)	(1.398.585)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>6.308.912</b>	<b>5.849.646</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	212.329	310.148
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(140.632)	(127.763)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>71.697</b>	<b>182.385</b>
Obveznice domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	10.000	20.000
Ispravka vrijednosti	0	0
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva kroz bilans uspjeha</b>	<b>6.390.609</b>	<b>6.052.031</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>6.390.609</b>	<b>6.052.031</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 2020. 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 4.844.714

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 6.302.298

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 97. Zakona o IF-ovima za 2020. godinu iznosi KM 1.457.584.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2020. godinu je KM 1,8740 po udjelu a najniža KM 1,8257 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2020. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 6.390.609;

Tokom 2020. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

**Kupovina dionica i udjela:**

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost (KM)</i>
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	44.000,00	10,10	444.400
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	18.500,00	2,76	51.060
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	6.250,00	4,00	25.000
BINAS d.d. Bugojno	UBNS	2.000,00	6,00	12.000
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	687,00	28,34	19.469
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	40.000,00	8,00	320.000
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	2.520,00	71,01	178.940
<b>Ukupno kupovine</b>				<b>1.050.869</b>

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

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost (KM)</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	13.260,00	9,20	121.927
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	7.391,00	0,40	2.978
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31.673,00	10,35	327.745
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	58,00	30,00	1.740
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	63.000,00	12,00	756.000
TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DCNSR	4.190,00	9,05	37.920
SANITEKS d.d. Velika Kladuša	STVKRK4	52,00	9,14	475
Siemens AG	SIE	120,00	210,84	25.250
Zurich Insurance Group	ZFIN	80,00	622,35	49.713
ADIDAS AG	AG-ADS	40,00	492,87	19.666
Amazon.com.Inc.	AMZN	4,00	5.190,29	20.761
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	100,00	100,00	10.000
<b>Ukupno prodaje:</b>				<b>1.374.175</b>



**7. Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)
Potraživanja po osnovu dividendi	36.683	26.683
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>36.683</b>	<b>26.683</b>
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	2.308	1.416
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>2.308</b>	<b>1.416</b>
<b>Potraživanja i kratkoročna razgraničenja</b>	<b>38.991</b>	<b>28.099</b>

Potraživanja po osnovu dividendi KM 36.683 odnose se na potraživanje za dividendu od Dobojuptevi d.d. Doboju KM 16.683) i potraživanja po osnovu dospjelih obveznica TECSKC KM 20.000.

**8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)
Obaveze po osnovu otkupa udjela	8.974	188.974
Ostale obaveze iz poslovanja	1.200	0
<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>10.174</b>	<b>188.974</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	7.693	7.357
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>7.693</b>	<b>7.357</b>
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>17.867</b>	<b>196.331</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 7.693 se odnose na rezervisane troškove dijela upravljačke provizije za decembar 2020 KM 288, eksterne revizije KM 7.020 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 385.

**9. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	9.505.323	9.480.123
Neraspoređena dobit ranijih godina	771.508	551.763
Rezultat tekućeg perioda	128.933	39.101
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.846.313)	(2.651.833)
Nerealizirani dobitak	939.514	929.978
Nerealizirani gubitak	(2.074.143)	(2.456.702)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>6.424.822</b>	<b>5.892.430</b>

Broj udjela na dan 31.12.2020. godine iznosi 3.491.943. 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 31.12.2020. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.2020.-31.12.2020. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	287,85	0	0	121.176,96
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200,00	0	0	14.400,00
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	2.549,81
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	7.020,00	0	0	7.020,00
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	6.169,38
Raiffeisen Capital a.d. Banjaluka	Stavka e)	Broker	0	0	0	0,00
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	2.105,02
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	5.134,25

## 11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2020. 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 31.12.2020.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	190.110	642	38.520	0,33%	0,60%
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	10.658.236	55.000	53.350	0,51%	0,83%
3	Bosna Auto DD Sarajevo	341.296	12.824	538.608	3,75%	8,38%
4	Energonova d.d. Sarajevo	948.601	9.600	393.600	1,01%	6,13%
5	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659.155	65.784	328.920	9,98%	5,12%
6	IGMAN DD KONJIC	578.906	1.685	342.055	0,29%	5,32%

RBr	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% vlasništva fonda	% od NVI fonda
7	ASA BANKA D.D Sarajevo	378.392	9.053	334.961	2,39%	5,21%
8	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	25.579	2.550	63.750	9,96%	0,99%
9	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	7.361.660	687	16.495	0,00%	0,26%
10	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	30.354.369	34.411	323.463	0,11%	5,03%
11	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	217.815	4.769	2.909	2,18%	0,05%
12	MERKUR d.d. Sarajevo	779.269	30.380	188.356	3,89%	2,93%
13	METALOTEHNA D.D. TUZLA	364.462	36.000	108.000	9,87%	1,68%
14	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	2.021.967	24.461	61.153	1,20%	0,95%
15	RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	186.321	2.520	138.600	1,35%	2,16%
16	Sarajevska pivara d.d.	2.105.902	20.071	230.817	0,95%	3,59%
17	TRZ HADŽIĆI D.D.	583.338	5.173	108.581	0,88%	1,69%
18	T3 D.D. SARAJEVO	435.741	27.713	997.668	6,35%	15,53%
19	BINAS d.d. Bugojno	356.267	2.000	12.000	0,56%	0,19%
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	353.242	17.014	850.700	4,81%	13,24%
21	PRETIS d.d. Vogošća	4.253.444	40.000	256.000	0,94%	3,98%
22	GP ŽGP d.d. Sarajevo	1.737.914	18.500	37.000	1,06%	0,58%
23	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	496.278	512	0	0,10%	0,00%
24	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	3.053.478	6.250	24.875	0,20%	0,39%
25	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	56.887	338	101.738	0,59%	1,58%
26	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	4.926.930	45.500	41.860	0,92%	0,65%
27	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226.879	15.200	12.768	6,69%	0,20%
28	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	531.676	8.371	29.299	1,57%	0,46%
29	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	641.425	21.984	65.512	3,42%	1,02%
30	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	457.025	2506	22.554	0,54%	0,35%
31	Čajevec-mega AD Banja Luka	12.443.425	1120556	291.345	9,00%	4,41%
32	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	1.655.055	33154	38.790	2,00%	0,43%
33	AGENCIJA TEC DOO E	640	100	10000	15,62%	0,15%
34	OIF Hypo BH Equity	253.864,6739	52167,3065	293.457	20,55%	4,71%
35	OIF MONETA PODGORICA	59.869.732,0845	510970,0845	32.906	0,85%	0,51%
Ukupno vrijednost ulaganja				6.390.609		



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 31.12.2020. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 1.546.165. Prekoračenja se odnose na: Bosna Auto, Hercegovina auto a.d. Mostar, Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d. Sarajevo, Energonova d.d. Sarajevo, Asa banka d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BH.

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 31.12.2020. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 2.636 koja se odnose na emitenta Čajevec-mega AD Banja Luka.

Članom 97., tačka l) po rednim brojem 3) Zakona definisano je da otvoreni investicijski fonda sa javnom ponudom ne može biti vlasnik više od 10% dužničkih vrijednosnih papira emitiranih od jednog emitenta. Na dan 31.12.2020. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 3.600 koja se odnose na emitenta Agencija Tec d.o.o. Sarajevo.

### 13. Uticaj pandemije - virus COVID -19

U martu 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Bosni i Hercegovini i svijetu su uvedene mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na BH i svjetsku privredu, odnosno uzrokuju značajan pad privrednih aktivnosti i smanjenje likvidnosti. Navedeni pad privrednih aktivnosti ima uticaj i na poslovanje Fonda u dijelu fer vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i udjele. Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i efekat navedenih mjera i pada privrednih aktivnosti, niti uticaj koji će imati na poslovanje Fonda. Društvo je za Fond poduzelo određene mjere za očuvanje likvidnosti u poslovanju, te Uprava Društva i Fonda smatraju da navedeno neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda.

### 14. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a dana 17.02.2021. 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: 0  
 JIB investicionog Fonda: 0

# **BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)  
 od 01.01. do 31.12.2020 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>8.463</b>	<b>23.395</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	7.571	21.696
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	2	0	4	892	1.699
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>394.817</b>	<b>280.760</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	394.817	280.525
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		235
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>162.968</b>	<b>210.100</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	121.177	171.842
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	15.958	13.307
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	7.020	5.265
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	14.400	14.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	4.413	5.286
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>110.968</b>	<b>54.432</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	110.480	54.432
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	488	
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	129.344	39.623
	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>411</b>	<b>522</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	411	522
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					



	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	128.933	39.101
	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	128.933	39.101
	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>645.988</b>	<b>2.463.802</b>
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	645.988	2.463.802
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>267.730</b>	<b>2.847.059</b>
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	267.730	2.847.059
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	378.258	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		383.257
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	507.191	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		344.156
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 15.02.2021.godine

Certificirani računovođa:  
Svjetlana Tarana-Hrvat

*Tarana-Hrvat-S.*

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



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*

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

# **BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**

(Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2020 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>6.442.689</b>	<b>6.088.761</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0 0 2	<b>13.089</b>	<b>8.631</b>
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0 0 3	<b>6.390.609</b>	<b>6.052.031</b>
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4	6.390.609	6.052.031
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 dospijeća	0 0 6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0 1 0	<b>36.683</b>	<b>26.683</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	36.683	26.683
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>2.308</b>	<b>1.416</b>
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1	<b>17.867</b>	<b>196.331</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>10.174</b>	<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	10.174	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+038)</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>7.693</b>	<b>7.357</b>

	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	6.424.822	5.892.430
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	6.424.822	5.892.430
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.505.323	9.480.123
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	9.505.323	9.480.123
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	900.441	590.864
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	771.508	551.763
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	128.933	39.101
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.846.313	2.651.833
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0	6	3	2.846.313	2.651.833
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-1.134.629,00	-1.526.724,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	939.514,00	929.978,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-2.074.143,00	-2.456.702,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	3.491.943,0726	3.465.155,2887
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1,8399	1,7005
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 15.02.2021. godine

Certificirani računovođa:  
Svjetlana Tarana-Hrvat

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

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: 0  
 JIB investicionog Fonda: 0

### IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020 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	1.381.746	1.655.333	83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.374.175	1.648.163	83
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	7.571	14.766	51
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		-7.600	0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6		4	0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.222.489	661.095	185
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.060.869	448.852	236
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	121.413	173.378	70
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	15.735	13.610	116
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	5.265	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	14.400	14.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	4.598	5.590	82
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	209		0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	159.257	994.238	16
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			0
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						0
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.432.000	4.110.000	35
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.432.000	4.110.000	35
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3	0	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	1.586.799	5.201.587	31
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	1.586.799	5.201.587	31
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			0
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8			0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	154.799	1.091.587	14
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.813.746	5.765.333	49
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.809.288	5.862.682	48
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	4.458		0
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		97.349	0
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	8.631	105.980	8
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			0

I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	13.089	8.631	152
(434+432-433+435-436)	4	3	8	13.089	8.631	152

Sarajevo, 15.02.2021. godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07  
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008  
 JIB društva za upravljanje: 0  
 JIB investicionog Fonda: 0

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	507.191	-344.156
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	128.933	39.101
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3	378.258	-383.257
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	25.201	-1.280.561
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.432.000	4.110.164
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	1.406.799	5.390.725
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	532.392	-1.624.717
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	5.892.430	7.517.147
13.	Na kraju perioda	3	1	3	6.424.823	5.892.432
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3.465.155,2887	4.247.512,2809
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	825.272,5820	2.382.282,8566
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	798.484,7981	3.164.639,8488
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.491.943,0726	3.465.155,2887

Sarajevo; 15.02.2021.godine

Certificirani računovođa:  
 Svjetlana Tarana-Hrvat

M.P

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

*Svjetlana Tarana-Hrvat*

*Nedim Vilogorac*

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



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020. 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;	ZUKO d.o.o. Sarajevo; Džemala Bijedića 185	
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:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	<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,	
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; Džemala Bijedića 185	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	

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.</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>4201337670008</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4201337670008</b>
JIB investicijskog fonda	

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2020**

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <sup>6</sup> (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <sup>9</sup> (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH**

1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190.110	642	0,33%	446,21	60,00	38.520	0,60%	PC			
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10.658.236	55.000	0,51%	2,15	0,97	53.350	0,83%	KL			
3	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341.296	12.824	3,75%	35,14	42,00	538.608	8,38%	KL			
4	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	9.600	1,01%	42,78	41,00	393.600	6,13%	KL			
5	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	65.784	9,98%	7,86	5,00	328.920	5,12%	PC			
6	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	1.685	0,29%	187,32	203,00	342.055	5,32%	PC			
7	ASA BANKA D.D Sarajevo	IKBZRK2	378.392	9.053	2,39%	67,26	37,00	334.961	5,21%	KL			
8	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	ITRTRK1	25.579	2.550	9,96%	25,00	25,00	63.750	0,99%	PC			
9	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7.361.660	687	0,00%	28,34	24,01	16.495	0,26%	KL			
10	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30.354.369	34.411	0,11%	10,53	9,40	323.463	5,03%	KL			
11	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217.815	4.769	2,18%	19,89	0,61	2.909	0,05%	PC			
12	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	30.380	3,89%	7,97	6,20	188.356	2,93%	KL			
13	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	36.000	9,87%	8,17	3,00	108.000	1,68%	PC			
14	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2.021.967	24.461	1,20%	4,47	2,50	61.153	0,95%	KL			
15	RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	186.321	2.520	1,35%	71,01	55,00	138.600	2,16%	PC			
16	Sarajevska pivara d.d.	SRPVVRK1	2.105.902	20.071	0,95%	11,18	11,50	230.817	3,59%	KL			
17	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583.338	5.173	0,88%	27,65	20,99	108.581	1,69%	PC			
18	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	27.713	6,35%	25,73	36,00	997.668	15,53%	KL			
19	BINAS d.d. Bugojno	UBNS	356.267	2.000	0,56%	6,00	6,00	12.000	0,19%	KL			
20	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	17.014	4,81%	22,46	50,00	850.700	13,24%	PC			
21	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4.253.444	40.000	0,94%	8,00	6,40	256.000	3,98%	KL			
22	GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1.737.914	18.500	1,06%	2,76	2,00	37.000	0,58%	KL			
23	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	496.278	512	0,10%	5,88	0,00	0	0,00%	PC			
24	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3.053.478	6.250	0,20%	4,00	3,98	24.875	0,39%	PC			
25	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLRK4	56.887	338	0,59%	231,79	301,00	101.738	1,58%	PC			

26	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	45.500	0,92%	2,42	0,92	41.860	0,65%	KL			
27	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	15.200	6,69%	8,77	0,84	12.768	0,20%	PC			
28	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531.676	8.371	1,57%	6,54	3,50	29.299	0,46%	KL			
29	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRK1	641.425	21.984	3,42%	3,18	2,98	65.512	1,02%	PC			
30	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457.025	2506	0,54%	10,29	9,00	22.554	0,35%	KL			
Ukupno u F BiH								5.724.111,45	89,25%	0,00			
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS													
31	Čajevac-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	11.104.166	1120556	10,09131%	0,55	0,26	291.345	4,41%	KL			
Ukupno u RS								291.344,56	4,41%	0,00			
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
32	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	1.655.055	33154	2,00%	2,68	1,17	38.790	0,43%	KL			
Ukupno u inostranstvu								38.790,18	0,43%	0,00			
Ukupno ulaganja u dionice								6.222.521,74	94,09%	0,00			
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u F BiH													
33	AGENCIJA TEC DOO E	TECSKE	640	100	15,62%	100	100,00	10.000,00	0,15%	KL			
Ukupno u F BiH								10.000	0,00	0,00			
Ukupno ulaganja u obveznice								10.000	0,15%	0,00			
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH													
34	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	253.864,6739	52167,3065	20,55%	5,127703	5,6253	293.457	4,71%	KL			
Ukupno u F BiH								293.456,75	4,71%	0,00			
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
35	OIF MONETA PODGORICA	MONP	59.869.732,0845	510970,0845	0,85%	0,075023	0,0644	32.906	0,51%	KL			
Ukupno u inostranstvu								32.906,47	0,51%	0,00			
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								326.363,22	5,22%	0,00			
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6.390.609,41	99,46%	0,00			

Obračun:

Svjjetlana Tarana Hrvat

Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

TC

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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emitenti (ograničenje 40%)	1.539.929,18	23,97%
Čjevac Mega	2.636,24	0,041%
Obveznice TEC	3.600,00	0,061%
UKUPNO:	1.546.165,42	24,069%

Emitenti koji ulaze u prekoračenje 40%:

Bosna Auto, Hercegovina auto a.d. Mostar,  
Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d.,  
Energonova d.d. Sarajevo, Asa banka d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda

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

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

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



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. SARAJEVO  
 4201337670008

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 30.09.2020.godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1. 1. 2020	8.631,16	6.053.815,36	28.103,77	0,00	6.090.550,29	0,00	6.897,57	754,53	188.991,78	196.643,88	5.893.906,41	3.465.155,2887	1,7009
2. 1. 2020	8.631,16	6.054.763,46	28.108,15	0,00	6.091.502,77	0,00	6.961,97	985,37	188.991,78	196.939,12	5.894.563,65	3.465.155,2887	1,7011
3. 1. 2020	8.631,16	6.054.177,67	28.112,53	0,00	6.090.921,36	0,00	7.026,37	1.216,26	188.991,78	197.234,41	5.893.686,95	3.465.155,2887	1,7008
4. 1. 2020	8.631,16	6.054.263,90	28.116,91	0,00	6.091.011,97	0,00	7.090,77	1.447,08	188.991,78	197.529,63	5.893.482,34	3.465.155,2887	1,7008
5. 1. 2020	8.631,16	6.054.263,90	28.121,29	0,00	6.091.016,35	0,00	7.155,17	1.677,89	188.991,78	197.824,84	5.893.191,51	3.465.155,2887	1,7007
6. 1. 2020	7.431,16	6.054.419,41	28.125,67	0,00	6.089.976,24	0,00	6.019,57	1.908,68	188.991,78	196.920,03	5.893.056,21	3.465.155,2887	1,7007
7. 1. 2020	7.431,16	6.054.369,23	28.130,05	0,00	6.089.930,44	0,00	6.083,97	2.139,46	188.991,78	197.215,21	5.892.715,23	3.465.155,2887	1,7006
8. 1. 2020	7.431,16	6.056.159,82	28.134,43	0,00	6.091.725,41	0,00	6.148,37	2.370,21	188.991,78	197.510,36	5.894.215,05	3.465.155,2887	1,7010
9. 1. 2020	7.431,16	6.054.364,52	28.138,81	0,00	6.089.934,49	0,00	6.212,77	2.601,07	188.991,78	197.805,62	5.892.128,87	3.465.155,2887	1,7004
10. 1. 2020	7.431,16	6.050.337,50	28.143,19	0,00	6.085.911,85	0,00	6.277,17	2.831,94	188.991,78	198.100,89	5.887.810,96	3.465.155,2887	1,6991
11. 1. 2020	7.431,16	6.050.360,22	28.147,69	0,00	6.085.939,07	0,00	6.341,56	3.062,53	188.991,78	198.395,87	5.887.543,20	3.465.155,2887	1,6991
12. 1. 2020	7.431,16	6.050.360,22	28.152,07	0,00	6.085.943,45	0,00	6.405,95	3.293,10	188.991,78	198.690,83	5.887.262,62	3.465.155,2887	1,6990
13. 1. 2020	4.230,66	6.078.578,82	28.156,45	0,00	6.110.965,93	0,00	6.470,34	323,64	188.991,78	195.785,76	5.915.180,17	3.465.155,2887	1,7070
14. 1. 2020	3.861,73	6.079.276,81	28.160,83	0,00	6.111.299,37	0,00	6.166,60	556,27	188.991,78	195.714,65	5.915.584,72	3.465.155,2887	1,7072
15. 1. 2020	3.843,56	6.081.867,81	28.165,21	0,00	6.113.876,58	0,00	6.231,04	788,93	188.973,61	195.993,58	5.917.883,00	3.465.155,2887	1,7078
16. 1. 2020	3.843,56	6.093.624,21	28.169,59	0,00	6.125.637,36	0,00	6.295,49	1.021,77	188.973,61	196.290,87	5.929.346,49	3.465.155,2887	1,7111
17. 1. 2020	3.843,56	6.081.328,31	28.173,97	0,00	6.113.345,84	0,00	6.359,96	1.256,93	188.973,61	196.590,50	5.916.755,34	3.465.155,2887	1,7075
18. 1. 2020	3.843,56	6.081.400,03	28.178,35	0,00	6.113.421,94	0,00	6.424,41	1.491,63	190.298,63	198.214,67	5.915.207,27	3.464.379,2887	1,7074
19. 1. 2020	3.843,56	6.081.400,03	28.182,73	0,00	6.113.426,32	0,00	6.488,85	1.726,21	190.298,63	198.513,69	5.914.912,63	3.464.379,2887	1,7074
20. 1. 2020	817,29	6.098.960,70	28.187,11	0,00	6.127.965,10	0,00	6.553,29	260,77	188.973,61	195.787,67	5.932.177,43	3.464.379,2887	1,7123
21. 1. 2020	817,29	6.099.634,11	28.191,49	0,00	6.128.642,89	0,00	6.617,77	495,67	188.973,61	196.087,05	5.932.555,84	3.464.379,2887	1,7124
22. 1. 2020	734,24	6.081.633,81	28.195,87	0,00	6.110.563,92	0,00	6.682,25	730,59	188.973,61	196.386,45	5.914.177,47	3.464.330,7887	1,7072
23. 1. 2020	734,24	6.099.852,48	28.200,25	0,00	6.128.786,97	0,00	6.746,69	964,35	188.973,61	196.684,65	5.932.102,32	3.464.330,7887	1,7123
24. 1. 2020	311,61	6.103.736,27	28.204,63	0,00	6.132.252,51	0,00	6.811,17	1.199,31	188.973,61	196.984,09	5.935.268,42	3.464.084,4046	1,7134
25. 1. 2020	311,61	6.103.802,91	28.209,01	0,00	6.132.323,53	0,00	6.875,65	1.434,51	188.973,61	197.283,77	5.935.039,76	3.464.084,4046	1,7133
26. 1. 2020	311,61	6.103.802,91	28.213,39	0,00	6.132.327,91	0,00	6.940,13	1.669,69	188.973,61	197.583,43	5.934.744,48	3.464.084,4046	1,7132
27. 1. 2020	311,61	6.099.627,32	28.217,77	0,00	6.128.156,70	0,00	7.004,61	1.904,85	188.973,61	197.883,07	5.930.273,63	3.464.084,4046	1,7119
28. 1. 2020	311,61	6.122.706,48	28.222,15	0,00	6.151.240,24	0,00	7.069,08	2.139,67	188.973,61	198.182,36	5.953.057,88	3.464.084,4046	1,7185
29. 1. 2020	311,61	6.110.442,60	28.226,53	0,00	6.138.980,74	0,00	7.133,60	2.376,23	188.973,61	198.483,44	5.940.497,30	3.464.084,4046	1,7149
30. 1. 2020	311,61	6.109.035,80	28.230,91	0,00	6.137.578,32	0,00	7.198,09	2.612,40	188.973,61	198.784,10	5.938.794,22	3.464.084,4046	1,7144
31. 1. 2020	301,61	6.066.512,31	66.813,29	0,00	6.133.627,21	321,11	7.262,67	2.853,93	188.973,61	199.411,32	5.934.215,89	3.464.084,4046	1,7131
1. 2. 2020	301,61	6.066.482,67	66.817,67	0,00	6.133.601,95	321,11	7.329,80	3.090,15	188.973,61	199.714,67	5.933.887,28	3.464.084,4046	1,7130
2. 2. 2020	301,61	6.066.482,67	66.822,05	0,00	6.133.606,33	321,11	7.396,95	3.326,35	188.973,61	200.018,02	5.933.588,31	3.464.084,4046	1,7129
3. 2. 2020	301,61	6.062.646,61	90.024,43	0,00	6.152.972,65	510,90	7.464,10	3.562,52	188.973,61	200.511,13	5.952.461,52	3.464.084,4046	1,7183
4. 2. 2020	33.858,00	6.060.360,04	51.450,81	0,00	6.145.668,85	208,10	6.331,28	315,55	188.973,61	195.828,54	5.949.840,31	3.464.084,4046	1,7176
5. 2. 2020	56.866,21	6.055.044,53	28.257,19	0,00	6.140.167,93	18,31	6.398,46	568,38	188.973,61	195.958,76	5.944.209,17	3.464.084,4046	1,7160
6. 2. 2020	56.866,21	6.051.615,03	28.261,57	0,00	6.136.742,81	18,31	6.465,63	820,78	188.973,61	196.278,33	5.940.464,48	3.464.084,4046	1,7149
7. 2. 2020	56.866,21	6.052.928,97	28.265,95	0,00	6.138.061,13	18,31	6.532,79	1.072,89	188.973,61	196.597,60	5.941.463,53	3.464.084,4046	1,7152
8. 2. 2020	56.866,21	6.052.974,77	28.270,33	0,00	6.138.111,31	18,31	6.599,95	1.325,08	188.973,61	196.916,95	5.941.194,36	3.464.084,4046	1,7151
9. 2. 2020	56.866,21	6.052.974,77	28.274,71	0,00	6.138.115,69	18,31	6.667,11	1.577,24	188.973,61	197.236,27	5.940.879,42	3.464.084,4046	1,7150
10. 2. 2020	46.865,71	6.054.108,09	28.279,09	0,00	6.129.252,89	0,00	6.734,27	1.829,38	178.991,92	187.555,57	5.941.697,32	3.464.084,4046	1,7152
11. 2. 2020	45.739,11	6.044.605,86	38.283,45	0,00	6.128.628,42	0,00	6.801,43	281,58	178.991,92	186.074,93	5.942.553,49	3.464.084,4046	1,7155

12. 2. 2020	45.739,11	6.053.975,75	38.285,64	0,00	6.138.000,50	0,00	6.868,60	534,05	178.991,92	186.394,57	5.951.605,93	3.464.084,4046	1,7181
13. 2. 2020	45.739,11	6.053.998,74	38.287,83	0,00	6.137.425,68	0,00	6.935,78	786,73	178.991,92	186.714,43	5.950.711,25	3.464.084,4046	1,7178
14. 2. 2020	30.121,71	6.014.577,97	76.209,52	0,00	6.120.909,20	248,50	1.387,31	1.039,34	168.991,92	171.667,07	5.949.242,13	3.464.084,4046	1,7174
15. 2. 2020	30.121,71	6.014.613,41	76.211,71	0,00	6.120.946,83	248,50	1.454,49	1.291,84	168.991,92	171.986,75	5.948.960,08	3.464.084,4046	1,7173
16. 2. 2020	30.121,71	6.014.613,41	76.213,90	0,00	6.120.949,02	248,50	1.521,67	1.544,32	168.991,92	172.306,41	5.948.642,61	3.464.084,4046	1,7172
17. 2. 2020	30.103,40	6.007.454,95	76.216,09	0,00	6.113.774,44	248,50	1.588,85	1.796,77	168.973,61	172.607,73	5.941.166,71	3.464.084,4046	1,7151
18. 2. 2020	67.774,40	6.014.629,58	38.298,78	0,00	6.120.702,76	0,00	1.656,01	2.048,65	168.973,61	172.678,27	5.948.024,49	3.464.084,4046	1,7171
19. 2. 2020	27.773,90	6.020.357,75	38.300,97	0,00	6.086.432,62	0,00	1.723,19	2.301,05	128.973,61	132.997,85	5.953.434,77	3.464.084,4046	1,7186
20. 2. 2020	27.773,90	6.011.836,07	38.303,16	0,00	6.077.913,13	0,00	1.790,38	2.553,87	128.973,61	133.317,86	5.944.595,27	3.464.084,4046	1,7161
21. 2. 2020	27.773,90	6.012.357,74	38.305,35	0,00	6.078.436,99	0,00	1.857,55	2.806,46	128.973,61	133.637,62	5.944.799,37	3.464.084,4046	1,7161
22. 2. 2020	27.773,90	6.012.342,26	38.307,54	0,00	6.078.423,70	0,00	1.924,72	3.059,06	128.973,61	133.957,39	5.944.466,31	3.464.084,4046	1,7160
23. 2. 2020	27.773,90	6.012.342,26	38.309,73	0,00	6.078.425,89	0,00	1.991,89	3.311,64	128.973,61	134.277,14	5.944.148,75	3.464.084,4046	1,7159
24. 2. 2020	27.773,90	6.010.008,40	38.311,92	0,00	6.076.094,22	0,00	2.059,06	3.564,19	128.973,61	134.596,86	5.941.497,36	3.464.084,4046	1,7152
25. 2. 2020	27.773,90	6.009.429,47	38.314,11	0,00	6.075.517,48	0,00	2.126,22	3.816,54	128.973,61	134.916,37	5.940.601,11	3.464.084,4046	1,7149
26. 2. 2020	27.773,90	6.012.404,24	38.316,30	0,00	6.078.494,44	0,00	2.193,38	4.068,82	128.973,61	135.235,81	5.943.258,63	3.464.084,4046	1,7157
27. 2. 2020	27.773,90	6.006.799,66	38.318,49	0,00	6.072.892,05	0,00	2.260,55	4.321,31	128.973,61	135.555,47	5.937.336,58	3.464.084,4046	1,7140
28. 2. 2020	27.773,90	5.996.752,21	38.320,68	0,00	6.062.846,79	0,00	2.327,71	4.573,34	128.973,61	135.874,66	5.926.972,13	3.464.084,4046	1,7110
29. 2. 2020	27.763,90	5.996.736,29	38.322,87	0,00	6.062.823,06	0,00	2.379,87	4.839,56	128.988,57	136.208,00	5.926.615,06	3.464.084,4046	1,7109
1. 3. 2020	27.763,90	5.996.685,20	38.325,06	0,00	6.062.774,16	0,00	2.466,12	5.090,77	128.973,61	136.530,50	5.926.243,66	3.464.084,4046	1,7108
2. 3. 2020	27.763,90	5.996.510,72	38.327,25	0,00	6.062.601,87	0,00	2.536,27	5.341,95	128.973,61	136.851,83	5.925.750,04	3.464.084,4046	1,7106
3. 3. 2020	27.763,90	5.999.057,24	38.329,44	0,00	6.065.150,58	16,37	2.606,42	5.593,10	128.973,61	137.189,50	5.927.961,08	3.464.084,4046	1,7113
4. 3. 2020	26.563,90	5.994.287,73	38.331,63	0,00	6.059.183,26	16,37	1.476,58	5.844,42	128.973,61	136.310,98	5.922.872,28	3.464.084,4046	1,7098
5. 3. 2020	26.563,90	5.993.513,66	38.333,82	0,00	6.058.411,38	16,37	1.546,73	6.095,35	128.973,61	136.632,06	5.921.779,32	3.464.084,4046	1,7095
6. 3. 2020	20.763,15	5.991.336,61	38.336,01	0,00	6.050.435,77	16,37	1.616,88	546,19	128.973,61	131.153,05	5.919.282,72	3.464.084,4046	1,7088
7. 3. 2020	20.763,15	5.991.161,85	38.338,20	0,00	6.050.263,20	16,37	1.687,02	796,84	128.973,61	131.473,84	5.918.789,36	3.464.084,4046	1,7086
8. 3. 2020	20.763,15	5.991.161,85	38.340,39	0,00	6.050.265,39	16,37	1.757,16	1.047,45	128.973,61	131.794,59	5.918.470,80	3.464.084,4046	1,7085
9. 3. 2020	20.763,15	5.977.355,88	38.342,58	0,00	6.036.461,61	16,37	1.827,30	1.298,04	128.973,61	132.115,32	5.904.346,29	3.464.084,4046	1,7044
10. 3. 2020	20.432,77	5.976.082,62	38.344,77	0,00	6.034.860,16	16,37	1.567,78	1.547,55	128.973,61	132.105,31	5.902.754,85	3.464.084,4046	1,7040
11. 3. 2020	20.432,77	5.971.947,89	38.347,02	0,00	6.030.727,68	16,37	1.637,89	1.796,94	128.973,61	132.424,81	5.898.302,87	3.464.084,4046	1,7027
12. 3. 2020	20.432,77	5.958.559,78	48.448,21	0,00	6.027.440,76	90,99	1.707,99	2.045,99	128.973,61	132.818,58	5.894.622,18	3.464.084,4046	1,7016
13. 3. 2020	220.432,77	5.951.220,62	50.430,40	0,00	6.222.083,79	200.114,87	1.778,08	2.294,75	128.973,61	333.161,31	5.888.922,48	3.464.084,4046	1,7000
14. 3. 2020	220.432,77	5.951.372,78	50.432,59	0,00	6.222.238,14	114,87	1.848,16	2.543,08	128.973,61	333.479,72	6.088.758,42	3.581.731,4634	1,6999
15. 3. 2020	220.432,77	5.951.372,78	50.434,78	0,00	6.222.240,33	114,87	1.918,63	2.806,70	128.973,61	333.813,81	6.088.426,52	3.581.731,4634	1,6999
16. 3. 2020	230.430,78	5.960.187,82	40.337,97	0,00	6.230.956,57	13,88	1.989,09	3.070,29	128.973,61	334.046,87	6.096.909,70	3.581.731,4634	1,7022
17. 3. 2020	232.396,90	5.960.971,25	38.360,16	0,00	6.231.728,31	0,00	2.059,57	3.334,53	128.973,61	334.367,71	6.097.360,60	3.581.731,4634	1,7024
18. 3. 2020	232.396,90	5.959.978,53	40.102,35	0,00	6.232.477,78	22,37	2.130,05	3.598,80	128.973,61	334.724,83	6.097.752,95	3.581.731,4634	1,7025
19. 3. 2020	32.386,40	5.956.833,39	41.633,54	0,00	6.030.853,33	4.115,06	2.200,53	3.863,10	128.973,61	139.152,30	5.891.701,03	3.461.859,7248	1,7019
20. 3. 2020	34.114,03	5.978.478,01	39.895,73	0,00	6.052.487,77	4.102,69	2.270,62	4.111,64	128.973,61	139.458,56	5.913.029,21	3.461.859,7248	1,7080
21. 3. 2020	34.114,03	5.978.595,41	39.897,92	0,00	6.052.607,36	4.102,69	2.340,75	4.361,81	128.973,61	139.778,86	5.912.828,50	3.461.859,7248	1,7080
22. 3. 2020	34.114,03	5.978.595,41	39.900,11	0,00	6.052.609,55	4.102,69	2.410,88	4.611,97	128.973,61	140.099,15	5.912.510,40	3.461.859,7248	1,7079
23. 3. 2020	26.938,84	5.979.231,17	38.373,30	0,00	6.044.543,31	0,00	2.481,01	262,10	128.973,61	131.716,72	5.912.826,59	3.461.859,7248	1,7080
24. 3. 2020	26.938,84	5.961.932,76	38.375,49	0,00	6.027.247,09	0,00	2.551,14	511,82	128.973,61	132.036,57	5.895.210,52	3.461.859,7248	1,7029
25. 3. 2020	26.938,84	5.974.541,03	38.377,68	0,00	6.039.857,55	0,00	2.621,23	761,29	128.973,61	132.356,13	5.907.501,42	3.461.859,7248	1,7065
26. 3. 2020	26.938,84	5.974.205,64	38.379,87	0,00	6.039.524,35	0,00	2.691,35	1.011,17	128.973,61	132.676,13	5.906.848,22	3.461.859,7248	1,7063
27. 3. 2020	26.938,84	5.879.242,76	38.382,06	0,00	5.944.563,66	0,00	2.761,47	1.261,00	128.973,61	132.996,08	5.811.567,58	3.461.859,7248	1,6787
28. 3. 2020	26.938,84	5.879.247,68	38.384,25	0,00	5.944.570,77	0,00	2.831,41	1.505,18	128.973,61	133.310,20	5.811.260,57	3.461.859,7248	1,6787
29. 3. 2020	26.938,84	5.879.247,68	38.386,44	0,00	5.944.572,96	0,00	2.901,34	1.749,34	128.973,61	133.624,29	5.810.948,67	3.461.859,7248	1,6786
30. 3. 2020	25.238,34	5.906.322,03	38.388,63	0,00	5.969.949,00	0,00	2.971,27	293,47	128.973,61	132.238,35	5.837.710,65	3.461.859,7248	1,6863
31. 3. 2020	25.218,44	6.040.310,34	38.390,82	0,00	6.103.919,60	0,00	3.041,35	522,01	128.973,61	132.536,97	5.971.382,63	3.461.859,7248	1,7249
1. 4. 2020	25.218,44	6.038.096,12	38.393,01	0,00	6.101.707,57	0,00	3.112,88	755,59	128.973,61	132.842,08	5.968.865,49	3.461.859,7248	1,7242
2. 4. 2020	23.267,94	6.037.917,67	38.395,20	0,00	6.099.580,81	15,67	1.984,41	238,98	128.973,61	131.212,67	5.968.368,14	3.461.859,7248	1,7240
3. 4. 2020	23.277,84	6.035.507,56	38.397,39	0,00	6.097.182,79	15,67	2.055,93	472,33	128.973,61	131.517,54	5.965.665,25	3.461.859,7248	1,7233
4. 4. 2020	23.277,84	6.035.661,00	38.399,58	0,00	6.097.338,42	15,67	2.127,45	705,47	128.973,61	131.822,20	5.965.516,22	3.461.859,7248	1,7232
5. 4. 2020	23.277,84	6.035.661,00	38.401,77	0,00	6.097.340,61	15,67	2.198,97	938,60	128.973,61	132.126,85	5.965.213,76	3.461.859,7248	1,7231
6. 4. 2020	22.377,34	6.024.025,79	38.403,96	0,00	6.084.807,09	15,67	2.270,49	271,71	128.973,61	131.531,48	5.953.275,61	3.461.859,7248	1,7197
7. 4. 2020	22.377,34	6.019.379,23	38.406,15	0,00	6.080.162,72	15,67	2.341,99	503,91	128.973,61	131.835,18	5.948.327,54	3.461.859,7248	1,7182
8. 4. 2020	24.244,77	6.019.206,77	38.408,34	0,00	6.081.859,88	15,67	2.413,48	735,73	128.973,61	132.138,49	5.949.721,39	3.461.859,7248	1,7186
9. 4. 2020	24.244,77	6.015.420,00	38.410,53	0,00	6.078.075,30	15,67	2.484,97	967,65	128.973,61	132.441,90	5.945.633,40	3.461.859,7248	1,7175
10. 4. 2020	24.244,77	6.006.930,71	38.412,72	0,00	6.069.588,20	15,67	2.556,45	1.199,14	128.973,61	132.744,87	5.936.843,33	3.461.859,7248	1,7149
11. 4. 2020	24.244,77	6.006.930,71	38.414,78	0,00	6.069.590,26	15,67	2.627,91	1.429,96	128.973,61	133.047,15	5.936.543,11	3.461.859,7248	1,7148
12. 4. 2020	24.244,77	6.006.930,71	38.416,78	0,00	6.069.592,26	15,67	2.699,						

29. 4. 2020	515.000,95	6.371.365,34	38.454,01	0,00	6.924.820,30	20,00	3.568,62	872,79	465.064,11	469.525,52	6.455.294,78	3.788.139,7527	1,7041
30. 4. 2020	411.929,35	6.377.053,84	38.456,20	0,00	6.827.439,39	20,00	4.491,82	305,06	466.934,31	471.751,19	6.355.688,20	3.728.865,0007	1,7045
1. 5. 2020	411.929,35	6.375.646,00	38.458,39	0,00	6.826.033,74	156,20	2.512,79	550,43	468.848,11	472.067,53	6.353.966,21	3.728.865,0007	1,7040
2. 5. 2020	411.929,35	6.375.646,00	38.460,58	0,00	6.826.035,93	156,20	2.583,76	795,67	468.848,11	472.383,74	6.353.652,19	3.728.865,0007	1,7039
3. 5. 2020	411.929,35	6.375.646,00	38.462,77	0,00	6.826.036,12	156,20	2.654,73	1.040,89	468.848,11	472.699,93	6.353.338,19	3.728.865,0007	1,7038
4. 5. 2020	75.798,85	6.365.803,67	57.407,96	0,00	6.499.010,48	74,20	2.845,59	1.286,08	134.442,61	138.648,48	6.360.362,00	3.728.865,0007	1,7057
5. 5. 2020	70.648,15	6.369.337,12	57.467,15	0,00	6.497.452,42	176,89	2.796,68	281,81	130.574,24	133.829,62	6.363.622,80	3.728.865,0007	1,7066
6. 5. 2020	57.434,13	6.364.592,78	38.526,34	0,00	6.460.553,25	25,53	2.867,67	527,79	118.978,24	122.399,23	6.338.154,02	3.716.906,6244	1,7052
7. 5. 2020	57.486,50	6.368.334,51	38.471,53	0,00	6.464.292,54	25,53	2.938,61	771,82	118.973,61	122.709,57	6.341.582,97	3.716.906,6244	1,7061
8. 5. 2020	57.476,50	6.377.277,96	38.473,72	0,00	6.473.228,18	15,53	3.009,56	1.015,91	118.973,61	123.014,61	6.350.213,57	3.716.906,6244	1,7085
9. 5. 2020	57.476,50	6.377.182,40	38.475,91	0,00	6.473.134,81	15,53	3.080,53	1.260,66	119.684,26	124.040,98	6.349.093,83	3.716.490,6750	1,7084
10. 5. 2020	57.476,50	6.377.182,40	38.478,10	0,00	6.473.137,00	15,53	3.151,49	1.505,32	119.684,26	124.356,60	6.348.780,40	3.716.490,6750	1,7083
11. 5. 2020	54.915,08	6.377.379,86	38.480,16	0,00	6.470.775,10	15,53	2.873,68	249,96	118.973,61	122.112,78	6.348.662,32	3.716.490,6750	1,7082
12. 5. 2020	54.915,08	6.376.917,60	38.482,35	0,00	6.470.315,03	15,53	2.944,64	494,59	118.973,61	122.428,37	6.347.886,66	3.716.490,6750	1,7080
13. 5. 2020	54.915,08	6.375.816,90	38.484,54	0,00	6.469.216,52	15,53	3.015,60	739,16	118.973,61	122.743,90	6.346.472,62	3.716.490,6750	1,7077
14. 5. 2020	54.214,58	6.377.974,94	38.486,73	0,00	6.470.676,25	15,53	3.086,56	283,62	118.973,61	122.359,32	6.348.316,93	3.716.490,6750	1,7081
15. 5. 2020	54.199,05	6.380.701,75	38.488,92	0,00	6.473.389,72	0,00	3.157,52	528,22	118.973,61	122.659,35	6.350.730,37	3.716.490,6750	1,7088
16. 5. 2020	54.199,05	6.380.692,07	38.491,11	0,00	6.473.382,23	0,00	3.228,49	773,01	118.973,61	122.975,11	6.350.407,12	3.716.490,6750	1,7087
17. 5. 2020	54.199,05	6.380.692,07	38.493,30	0,00	6.473.384,42	0,00	3.299,46	1.017,77	118.973,61	123.290,84	6.350.093,58	3.716.490,6750	1,7086
18. 5. 2020	54.199,05	6.381.331,40	38.495,49	0,00	6.474.025,94	0,00	3.370,42	1.262,51	118.973,61	123.606,54	6.350.419,40	3.716.490,6750	1,7087
19. 5. 2020	54.199,05	6.382.023,19	38.497,68	0,00	6.474.719,92	0,00	3.441,39	1.507,28	118.973,61	123.922,28	6.350.797,64	3.716.490,6750	1,7088
20. 5. 2020	54.199,05	6.396.917,55	38.499,87	0,00	6.489.616,47	0,00	3.512,36	1.752,07	118.973,61	124.238,04	6.365.378,43	3.716.490,6750	1,7127
21. 5. 2020	52.448,55	6.426.879,60	38.502,06	0,00	6.517.830,21	0,00	3.583,35	247,98	118.973,61	122.804,94	6.395.025,27	3.716.490,6750	1,7207
22. 5. 2020	52.208,05	6.426.610,33	38.504,25	0,00	6.517.322,63	0,00	3.654,40	256,16	118.973,61	122.884,17	6.394.438,46	3.716.490,6750	1,7206
23. 5. 2020	52.208,05	6.426.762,93	38.506,44	0,00	6.517.477,42	0,00	3.725,45	504,29	118.973,61	123.203,35	6.394.274,07	3.716.490,6750	1,7205
24. 5. 2020	52.208,05	6.426.762,93	38.508,63	0,00	6.517.479,61	0,00	3.796,50	752,41	118.973,61	123.522,52	6.393.957,09	3.716.490,6750	1,7204
25. 5. 2020	52.208,05	6.428.669,43	38.510,82	0,00	6.519.388,30	0,00	3.867,55	1.000,51	118.973,61	123.841,67	6.395.546,63	3.716.490,6750	1,7209
26. 5. 2020	51.257,55	6.449.410,10	38.513,01	0,00	6.539.180,66	0,00	3.938,60	298,73	118.973,61	123.210,94	6.415.969,72	3.716.490,6750	1,7264
27. 5. 2020	51.257,55	6.434.111,97	38.515,20	0,00	6.523.884,72	0,00	4.009,69	565,07	118.973,61	123.548,37	6.400.336,35	3.716.490,6750	1,7221
28. 5. 2020	30.298,39	6.433.839,16	38.517,39	0,00	6.502.654,94	0,00	4.080,75	280,98	118.973,61	123.335,34	6.379.319,60	3.704.639,9318	1,7220
29. 5. 2020	30.047,89	6.525.352,25	38.519,58	0,00	6.593.919,72	0,00	4.151,77	277,79	118.973,61	123.403,17	6.470.516,55	3.704.639,9318	1,7466
30. 5. 2020	30.047,89	6.525.165,37	38.521,77	0,00	6.593.735,03	0,00	4.222,97	526,57	118.973,61	123.723,15	6.470.011,88	3.704.639,9318	1,7465
31. 5. 2020	30.037,89	6.525.165,37	38.523,96	0,00	6.593.727,22	0,00	4.294,39	778,67	118.973,61	124.046,67	6.469.680,55	3.704.639,9318	1,7464
1. 6. 2020	29.267,39	6.521.327,44	38.526,15	0,00	6.589.120,98	16,36	4.366,87	257,38	118.973,61	123.614,22	6.465.506,76	3.704.639,9318	1,7452
2. 6. 2020	28.067,39	6.458.409,31	38.528,34	0,00	6.525.005,04	16,36	3.239,35	505,77	118.973,61	122.735,09	6.402.269,95	3.704.639,9318	1,7282
3. 6. 2020	28.067,39	6.459.564,95	38.530,53	0,00	6.526.162,87	16,36	3.311,70	752,74	118.973,61	123.054,41	6.403.108,46	3.704.639,9318	1,7284
4. 6. 2020	3.066,89	6.460.252,00	38.532,72	0,00	6.501.851,61	16,36	3.384,06	999,77	93.973,61	98.373,80	6.403.477,81	3.704.639,9318	1,7285
5. 6. 2020	3.066,89	6.463.512,29	38.534,91	0,00	6.505.114,09	16,36	3.456,42	1.246,83	93.973,61	98.693,22	6.406.420,87	3.704.639,9318	1,7293
6. 6. 2020	3.066,89	6.463.390,33	38.537,10	0,00	6.504.994,32	16,36	3.528,78	1.494,11	93.973,61	99.012,86	6.405.981,46	3.704.639,9318	1,7292
7. 6. 2020	3.066,89	6.463.390,33	38.539,29	0,00	6.504.996,51	16,36	3.601,14	1.741,36	93.973,61	99.332,47	6.405.664,04	3.704.639,9318	1,7291
8. 6. 2020	1.366,39	6.353.099,36	150.097,37	0,00	6.504.563,12	133,73	3.673,50	288,59	94.205,32	98.301,14	6.406.261,98	3.704.639,9318	1,7293
9. 6. 2020	987,71	6.343.041,98	151.274,98	0,00	6.495.304,67	133,73	3.367,93	535,86	94.205,32	98.242,84	6.397.061,83	3.704.639,9318	1,7288
10. 6. 2020	27.194,02	6.338.705,19	39.721,28	0,00	6.405.620,49	16,36	3.440,27	782,43	8.973,61	13.212,67	6.392.407,82	3.704.639,9318	1,7255
11. 6. 2020	26.443,52	6.324.332,92	39.723,34	0,00	6.390.499,78	0,00	3.528,97	278,73	8.973,61	12.781,31	6.377.718,47	3.704.639,9318	1,7215
12. 6. 2020	26.443,52	6.325.230,44	39.725,53	0,00	6.391.399,49	0,00	3.601,28	524,59	8.973,61	13.099,48	6.378.300,01	3.704.639,9318	1,7217
13. 6. 2020	26.443,52	6.325.298,72	39.727,72	0,00	6.391.469,96	0,00	3.673,59	770,49	8.973,61	13.417,69	6.378.052,27	3.704.639,9318	1,7216
14. 6. 2020	26.443,52	6.325.298,72	39.729,91	0,00	6.391.472,15	0,00	3.745,90	1.016,37	8.973,61	13.735,88	6.377.736,27	3.704.639,9318	1,7216
15. 6. 2020	25.426,66	6.322.489,58	39.732,10	0,00	6.387.648,34	0,00	3.801,85	262,23	8.973,61	13.037,69	6.374.610,65	3.704.639,9318	1,7207
16. 6. 2020	25.426,66	6.323.445,83	39.734,29	0,00	6.388.606,78	0,00	3.874,15	508,10	8.973,61	13.355,86	6.375.250,92	3.704.639,9318	1,7209
17. 6. 2020	25.426,66	6.333.339,39	39.736,48	0,00	6.398.502,53	0,00	3.946,45	754,02	8.973,61	13.674,08	6.384.828,45	3.704.639,9318	1,7235
18. 6. 2020	24.676,16	6.335.173,32	39.738,67	0,00	6.399.588,15	0,00	4.018,77	250,07	8.973,61	13.242,45	6.386.345,70	3.704.639,9318	1,7239
19. 6. 2020	24.475,66	6.335.129,45	39.740,86	0,00	6.399.345,97	0,00	4.091,09	296,24	8.973,61	13.360,94	6.385.985,03	3.704.639,9318	1,7238
20. 6. 2020	24.475,66	6.335.149,41	39.743,05	0,00	6.399.368,12	0,00	4.163,41	542,38	8.973,61	13.679,40	6.385.688,72	3.704.639,9318	1,7237
21. 6. 2020	24.475,66	6.335.149,41	39.745,24	0,00	6.399.370,31	0,00	4.235,73	788,50	8.973,61	13.997,84	6.385.372,47	3.704.639,9318	1,7236
22. 6. 2020	23.695,16	6.326.536,96	39.747,43	0,00	6.389.979,55	0,00	4.308,05	254,59	8.973,61	13.536,25	6.376.443,30	3.704.639,9318	1,7212
23. 6. 2020	23.695,16	6.326.820,01	39.749,62	0,00	6.390.264,79	0,00	4.380,36	500,00	8.973,61	13.853,97	6.376.410,82	3.704.639,9318	1,7212
24. 6. 2020	23.194,66	6.326.885,88	39.751,81	0,00	6.389.832,35	0,00	4.452,67	245,41	8.973,61	13.671,69	6.376.160,66	3.704.639,9318	1,7211
25. 6. 2020	23.194,66	6.271.257,77	84.531,27	0,00	6.378.983,70	291,37	4.524,97	490,77	8.973,61	14.280,72	6.364.702,98	3.704.639,9318	1,7180
26. 6. 2020	21.694,06	6.258.561,67	107.303,46	0,00	6.387.559,19	445,19	4.597,25	245,75	108.973,61	114.261,80	6.273.297,39	3.645.844,7624	1,7207
27. 6. 2020	21.694,06	6.258.539,83	107.305,65	0,00	6.387.539,54	445,19	4.669,36	483,27	108.973,61	114.571,43	6.272.968,11	3.645.844,7624	1,7206
28. 6. 2020	21.694,06	6.258.539,83	107.307,84	0,00	6.387.541,73	445,19	4.741,47	720,77	108.973,61	114.881,04	6.272.660,69	3.645.844,7624	1,7205
29. 6. 2020	66.169,96	6.210.3											



15. 7. 2020	20.235,65	6.258.518,91	42.555,42	0,00	6.321.309,98	0,00	4.382,46	728,80	8.973,61	14.084,87	6.307.225,11	3.645.844,7624	1,7300
16. 7. 2020	20.235,65	6.255.766,07	42.557,61	0,00	6.318.559,33	0,00	4.453,34	967,97	8.973,61	14.394,92	6.304.164,41	3.645.844,7624	1,7291
17. 7. 2020	19.274,65	6.256.212,52	42.559,80	0,00	6.318.046,97	0,00	4.524,22	246,91	8.973,61	13.744,74	6.304.302,23	3.645.844,7624	1,7292
18. 7. 2020	19.274,65	6.256.187,68	42.561,99	0,00	6.318.024,32	0,00	4.595,10	485,86	8.973,61	14.054,57	6.303.969,75	3.645.844,7624	1,7291
19. 7. 2020	19.274,65	6.256.187,68	42.564,18	0,00	6.318.026,51	0,00	4.665,98	724,79	8.973,61	14.364,38	6.303.662,13	3.645.844,7624	1,7290
20. 7. 2020	19.274,65	6.269.589,02	42.566,37	0,00	6.331.430,04	0,00	4.736,86	963,69	8.973,61	14.674,16	6.316.755,88	3.645.844,7624	1,7326
21. 7. 2020	18.314,15	6.269.428,31	42.568,56	0,00	6.330.311,02	0,00	4.807,76	243,57	8.973,61	14.024,94	6.316.286,08	3.645.844,7624	1,7325
22. 7. 2020	18.073,65	6.395.191,37	42.570,75	0,00	6.455.835,77	0,00	4.878,66	243,41	8.973,61	14.095,68	6.441.740,09	3.645.844,7624	1,7669
23. 7. 2020	17.833,15	6.390.835,23	42.572,94	0,00	6.451.241,32	0,00	4.949,80	260,56	8.973,61	14.183,97	6.437.057,35	3.645.844,7624	1,7656
24. 7. 2020	17.582,65	6.497.748,95	42.575,13	0,00	6.557.906,73	0,00	5.020,93	267,35	8.973,61	14.261,89	6.543.644,84	3.645.844,7624	1,7948
25. 7. 2020	17.582,65	6.497.680,59	42.577,32	0,00	6.557.840,56	0,00	5.092,27	544,23	8.973,61	14.610,11	6.543.230,45	3.645.844,7624	1,7947
26. 7. 2020	17.582,65	6.497.680,59	42.579,51	0,00	6.557.842,75	0,00	5.163,60	821,08	8.973,61	14.958,29	6.542.884,46	3.645.844,7624	1,7946
27. 7. 2020	16.782,15	6.495.596,81	42.581,70	0,00	6.554.960,66	0,00	5.234,93	297,90	8.973,61	14.506,44	6.540.454,22	3.645.844,7624	1,7939
28. 7. 2020	16.782,15	6.485.032,63	42.583,89	0,00	6.544.398,67	0,00	5.306,26	574,53	8.973,61	14.854,40	6.529.544,27	3.645.844,7624	1,7910
29. 7. 2020	16.782,15	6.485.504,95	42.586,08	0,00	6.544.873,18	0,00	5.377,57	850,33	8.973,61	15.201,51	6.529.671,67	3.645.844,7624	1,7910
30. 7. 2020	205.931,65	6.488.732,31	42.588,27	0,00	6.737.252,23	0,00	5.448,88	276,14	198.973,61	204.698,63	6.532.553,60	3.645.844,7624	1,7918
31. 7. 2020	205.921,65	6.493.294,55	42.590,46	0,00	6.741.806,66	0,00	5.521,09	644,31	8.973,61	15.139,01	6.726.667,65	3.751.883,3828	1,7929
1. 8. 2020	205.921,65	6.493.097,27	42.592,65	0,00	6.741.611,57	0,00	5.592,77	971,47	8.973,61	15.537,85	6.726.073,72	3.751.883,3828	1,7927
2. 8. 2020	205.921,65	6.493.081,62	42.594,84	0,00	6.741.598,11	0,00	5.664,45	1.298,58	8.973,61	15.936,64	6.725.661,47	3.751.883,3828	1,7926
3. 8. 2020	205.281,15	6.674.841,36	42.597,03	0,00	6.922.719,54	1.147,75	5.736,13	985,66	190.773,61	198.643,15	6.724.076,39	3.751.883,3828	1,7922
4. 8. 2020	203.130,65	6.675.484,99	42.599,22	0,00	6.921.214,86	1.157,85	4.607,81	362,62	190.773,61	196.901,89	6.724.312,97	3.751.883,3828	1,7922
5. 8. 2020	282.182,90	6.677.316,16	42.601,41	0,00	7.002.100,47	1.493,34	4.679,49	689,60	270.973,61	277.836,04	6.724.264,43	3.751.883,3828	1,7922
6. 8. 2020	278.881,90	6.439.627,06	798.603,60	0,00	7.517.112,56	10.501,09	2.131,17	336,58	271.573,61	284.542,45	7.232.570,11	3.896.610,5338	1,8561
7. 8. 2020	276.999,99	6.485.359,55	798.605,79	0,00	7.560.965,33	6.377,85	4.445,90	714,49	271.573,61	283.111,85	7.277.853,48	3.896.610,5338	1,8677
8. 8. 2020	276.999,99	6.485.405,59	798.607,98	0,00	7.561.013,56	6.377,85	4.518,64	1.093,45	905.629,74	917.619,68	6.643.393,88	3.557.125,5299	1,8676
9. 8. 2020	276.999,99	6.485.405,59	798.610,17	0,00	7.561.015,75	6.377,85	4.590,17	1.405,57	905.629,74	918.003,33	6.643.012,42	3.557.125,5299	1,8675
10. 8. 2020	756.205,53	6.463.663,21	62.278,23	0,00	7.282.146,97	59,22	4.661,70	1.717,66	635.203,53	641.642,11	6.640.504,86	3.557.125,5299	1,8668
11. 8. 2020	753.771,38	6.472.400,41	63.687,29	0,00	7.289.859,08	102,38	4.733,22	2.029,56	754.452,49	761.317,65	6.628.541,43	3.491.943,0726	1,8696
12. 8. 2020	774.135,39	6.416.417,73	137.594,80	0,00	7.328.147,92	708,03	4.804,53	313,93	754.452,49	760.278,98	6.567.868,94	3.491.943,0726	1,8809
13. 8. 2020	629.874,42	6.561.750,86	167.689,99	0,00	7.359.315,27	2.008,36	4.875,91	604,67	786.358,18	793.847,12	6.565.468,15	3.491.943,0726	1,8802
14. 8. 2020	724.978,09	6.547.978,88	85.328,24	0,00	7.358.285,21	1.501,82	4.947,29	296,95	786.358,18	793.104,24	6.565.180,97	3.491.943,0726	1,8801
15. 8. 2020	724.978,09	6.547.978,88	85.330,43	0,00	7.358.287,40	1.501,82	5.018,67	589,97	786.358,18	793.468,64	6.564.818,76	3.491.943,0726	1,8800
16. 8. 2020	724.978,09	6.547.978,88	85.332,62	0,00	7.358.289,59	1.501,82	5.090,05	882,97	786.358,18	793.833,02	6.564.456,57	3.491.943,0726	1,8799
17. 8. 2020	427.958,39	6.538.992,63	53.834,81	0,00	7.020.785,83	118,23	5.161,42	1.175,94	459.222,57	465.678,16	6.555.107,67	3.491.943,0726	1,8772
18. 8. 2020	110.804,66	6.538.547,20	39.872,00	0,00	6.689.223,86	0,00	5.232,78	1.486,50	128.222,57	134.941,85	6.554.282,01	3.491.943,0726	1,8770
19. 8. 2020	111.980,08	6.573.871,77	51.905,77	0,00	6.737.757,62	112,35	5.304,14	1.796,99	128.222,57	135.436,05	6.602.321,57	3.491.943,0726	1,8907
20. 8. 2020	111.980,08	6.571.858,12	51.907,96	0,00	6.735.746,16	112,35	5.375,59	2.129,13	128.222,57	135.839,64	6.599.906,52	3.491.943,0726	1,8900
21. 8. 2020	3.724,77	6.571.740,27	38.703,15	0,00	6.614.168,19	0,00	5.447,03	361,09	8.973,61	14.781,73	6.599.386,46	3.491.943,0726	1,8899
22. 8. 2020	3.724,77	6.571.740,27	38.705,34	0,00	6.614.170,38	0,00	5.518,47	693,01	8.973,61	15.185,09	6.598.985,29	3.491.943,0726	1,8898
23. 8. 2020	3.724,77	6.571.740,27	38.707,53	0,00	6.614.172,57	0,00	5.589,91	1.024,90	8.973,61	15.588,42	6.598.584,15	3.491.943,0726	1,8897
24. 8. 2020	3.724,77	6.516.649,21	38.709,72	0,00	6.559.083,70	0,00	5.661,35	1.356,76	8.973,61	15.991,72	6.543.091,98	3.491.943,0726	1,8738
25. 8. 2020	3.724,77	6.507.536,56	38.711,91	0,00	6.549.973,24	0,00	5.732,68	1.687,40	8.973,61	16.393,69	6.533.579,55	3.491.943,0726	1,8710
26. 8. 2020	3.724,77	6.499.922,74	38.714,10	0,00	6.542.361,61	0,00	5.804,00	1.999,34	8.973,61	16.776,95	6.525.584,66	3.491.943,0726	1,8688
27. 8. 2020	2.074,27	6.502.195,49	38.716,29	0,00	6.542.986,05	0,00	5.875,30	661,22	8.973,61	15.510,13	6.527.475,92	3.491.943,0726	1,8693
28. 8. 2020	1.413,77	6.501.967,03	38.718,48	0,00	6.542.999,28	0,00	5.946,60	313,90	8.973,61	15.234,11	6.526.865,17	3.491.943,0726	1,8691
29. 8. 2020	1.413,77	6.501.967,03	38.720,67	0,00	6.542.101,47	0,00	6.017,90	626,54	8.973,61	15.618,05	6.526.483,42	3.491.943,0726	1,8690
30. 8. 2020	1.413,77	6.501.967,03	38.722,86	0,00	6.542.103,66	0,00	6.089,20	939,15	8.973,61	16.001,96	6.526.101,70	3.491.943,0726	1,8689
31. 8. 2020	503,27	6.502.727,49	38.725,05	0,00	6.541.955,81	0,00	6.160,11	337,18	8.973,61	15.470,90	6.526.484,91	3.491.943,0726	1,8690
1. 9. 2020	503,27	6.504.344,74	38.727,24	0,00	6.543.575,25	0,00	6.232,70	649,79	8.973,61	15.856,10	6.527.719,15	3.491.943,0726	1,8694
2. 9. 2020	503,27	6.503.846,08	38.729,43	0,00	6.543.078,78	8,03	6.305,29	962,49	8.973,61	16.249,42	6.526.829,36	3.491.943,0726	1,8691
3. 9. 2020	503,27	6.504.395,02	38.731,62	0,00	6.543.629,91	8,03	6.377,88	1.275,13	8.973,61	16.634,65	6.526.995,26	3.491.943,0726	1,8692
4. 9. 2020	503,27	6.504.003,40	38.733,81	0,00	6.543.240,48	8,03	6.450,47	1.587,78	8.973,61	17.019,89	6.526.220,59	3.491.943,0726	1,8689
5. 9. 2020	503,27	6.504.003,40	38.736,00	0,00	6.543.242,67	8,03	6.523,06	1.900,35	8.973,61	17.405,05	6.525.837,62	3.491.943,0726	1,8688
6. 9. 2020	503,27	6.504.003,40	38.738,19	0,00	6.543.244,86	8,03	6.595,65	2.212,89	8.973,61	17.790,18	6.525.454,68	3.491.943,0726	1,8687
7. 9. 2020	294,39	6.504.359,20	38.740,38	0,00	6.543.393,97	216,91	6.459,36	2.525,40	8.973,61	18.175,28	6.525.218,69	3.491.943,0726	1,8686
8. 9. 2020	294,39	6.504.093,22	38.742,57	0,00	6.543.130,18	8,03	6.740,83	2.837,89	8.973,61	18.560,36	6.524.569,82	3.491.943,0726	1,8685
9. 9. 2020	294,39	6.495.383,87	47.181,36	0,00	6.542.859,62	87,63	6.813,42	3.150,33	8.973,61	19.024,99	6.523.834,63	3.491.943,0726	1,8683
10. 9. 2020	284,39	6.496.394,84	47.183,55	0,00	6.543.862,78	77,63	6.886,01	3.462,71	8.973,61	19.399,96	6.524.462,82	3.491.943,0726	1,8684
11. 9. 2020	3.656,61	6.497.146,05	38.749,01	0,00	6.539.551,67	8,03	5.365,07	375,14	8.973,61	14.721,85	6.524.829,82	3.491.943,0726	1,8685
12. 9. 2020	3.656,61	6.497.146,05	38.751,20	0,00	6.539.553,86	8,03	5.437,66	687,60	8.973,61	15.106,90	6.524.446,96	3.491.943,0726	1,8684
13. 9. 2020	3.656,61	6.497.146,05	38.753,39	0,00	6.539.556,05	8,03	5.510,25	1.000,03	8.973,61	15.491,92	6.524.064,13	3.491.943,0726	1,8683
14. 9. 2020	3.656,61	6.496.755,87	38.755,58	0,00	6.539.168,06	8							

30. 9. 2020	11.067,82	6.577.654,49	38.790,62	0,00	6.627.512,93	1,99	6.743,07	325,98	8.973,61	16.044,65	6.611.468,28	3.491.943,0726	1,8933
1. 10. 2020	9.547,32	6.577.904,89	38.792,81	0,00	6.626.245,02	0,00	5.616,51	320,39	8.973,61	14.910,51	6.611.334,51	3.491.943,0726	1,8933
2. 10. 2020	9.246,82	6.577.695,15	38.795,00	0,00	6.625.736,97	6,40	5.687,97	334,79	8.973,61	15.002,77	6.610.734,20	3.491.943,0726	1,8931
3. 10. 2020	9.246,82	6.577.695,15	38.797,19	0,00	6.625.739,16	6,40	5.759,43	649,14	8.973,61	15.388,58	6.610.350,58	3.491.943,0726	1,8930
4. 10. 2020	9.246,82	6.577.695,15	38.799,38	0,00	6.625.741,35	6,40	5.830,89	963,46	8.973,61	15.774,36	6.609.966,99	3.491.943,0726	1,8929
5. 10. 2020	9.246,82	6.578.144,86	38.801,57	0,00	6.626.193,25	6,40	5.902,35	1.277,75	8.973,61	16.160,11	6.610.033,14	3.491.943,0726	1,8929
6. 10. 2020	8.046,32	6.577.357,13	38.803,76	0,00	6.624.207,21	6,40	5.973,81	392,05	8.973,61	15.345,87	6.608.861,34	3.491.943,0726	1,8926
7. 10. 2020	8.046,32	6.577.210,00	38.805,95	0,00	6.624.062,27	6,40	6.045,27	706,26	8.973,61	15.731,54	6.608.330,73	3.491.943,0726	1,8925
8. 10. 2020	7.670,39	6.576.361,81	38.808,14	0,00	6.622.840,34	6,40	5.741,55	1.020,43	8.973,61	15.741,99	6.607.098,35	3.491.943,0726	1,8921
9. 10. 2020	6.669,89	6.565.776,53	38.810,33	0,00	6.611.256,75	6,40	5.813,01	334,50	8.973,61	15.127,52	6.596.129,23	3.491.943,0726	1,8890
10. 10. 2020	6.669,89	6.565.776,53	38.812,52	0,00	6.611.258,94	6,40	5.884,45	648,32	8.973,61	15.512,78	6.595.746,16	3.491.943,0726	1,8888
11. 10. 2020	6.669,89	6.565.776,53	38.814,58	0,00	6.611.261,00	6,40	5.955,88	962,12	8.973,61	15.898,01	6.595.362,99	3.491.943,0726	1,8887
12. 10. 2020	5.709,39	6.565.725,43	38.816,77	0,00	6.610.251,59	6,40	6.027,31	315,89	8.973,61	15.323,21	6.594.928,38	3.491.943,0726	1,8886
13. 10. 2020	5.408,89	6.573.797,81	38.818,96	0,00	6.618.025,66	6,40	6.098,74	329,62	8.973,61	15.408,37	6.602.617,29	3.491.943,0726	1,8908
14. 10. 2020	5.088,39	6.475.016,02	38.821,15	0,00	6.518.925,56	6,40	6.170,19	305,66	8.973,61	15.455,86	6.503.469,70	3.491.943,0726	1,8624
15. 10. 2020	4.781,49	6.467.441,33	38.823,34	0,00	6.511.046,16	0,00	6.241,45	297,12	8.973,61	15.512,18	6.495.533,98	3.491.943,0726	1,8601
16. 10. 2020	4.490,99	6.468.100,78	38.825,53	0,00	6.511.417,30	0,00	6.312,69	297,97	8.973,61	15.584,27	6.495.833,03	3.491.943,0726	1,8602
17. 10. 2020	4.490,99	6.468.100,78	38.827,72	0,00	6.511.419,49	0,00	6.383,93	588,85	8.973,61	15.946,39	6.495.473,10	3.491.943,0726	1,8601
18. 10. 2020	4.490,99	6.468.100,78	38.829,91	0,00	6.511.421,68	0,00	6.456,17	879,70	8.973,61	16.308,48	6.495.113,20	3.491.943,0726	1,8600
19. 10. 2020	3.620,49	6.467.477,85	38.832,10	0,00	6.509.930,44	0,00	6.526,41	300,52	8.973,61	15.800,54	6.494.129,90	3.491.943,0726	1,8597
20. 10. 2020	3.620,49	6.445.579,24	38.834,29	0,00	6.488.034,02	0,00	6.597,65	591,27	8.973,61	16.162,53	6.471.871,49	3.491.943,0726	1,8534
21. 10. 2020	3.029,99	6.445.048,21	38.836,48	0,00	6.486.914,68	0,00	6.668,85	290,31	8.973,61	15.932,77	6.470.981,91	3.491.943,0726	1,8531
22. 10. 2020	2.739,49	6.455.201,71	38.838,67	0,00	6.496.779,87	0,00	6.740,05	289,28	8.973,61	16.002,94	6.480.776,93	3.491.943,0726	1,8559
23. 10. 2020	2.458,99	6.456.596,85	38.840,86	0,00	6.497.896,70	0,00	6.811,26	298,43	8.973,61	16.083,30	6.481.813,40	3.491.943,0726	1,8562
24. 10. 2020	2.458,99	6.456.596,85	38.843,05	0,00	6.497.898,89	0,00	6.882,48	587,66	8.973,61	16.443,75	6.481.455,14	3.491.943,0726	1,8561
25. 10. 2020	2.458,99	6.456.596,85	38.845,24	0,00	6.497.901,08	0,00	6.953,70	876,87	8.973,61	16.804,18	6.481.096,90	3.491.943,0726	1,8560
26. 10. 2020	1.588,49	6.458.325,10	38.847,43	0,00	6.498.761,02	0,00	7.024,92	296,05	8.973,61	16.294,58	6.482.466,44	3.491.943,0726	1,8564
27. 10. 2020	1.297,99	6.460.437,99	40.849,62	0,00	6.502.585,60	44,50	7.096,14	295,33	8.973,61	16.409,58	6.486.176,02	3.491.943,0726	1,8575
28. 10. 2020	1.007,49	6.427.281,03	40.851,81	0,00	6.469.140,33	44,50	7.167,37	294,87	8.973,61	16.480,35	6.452.659,98	3.491.943,0726	1,8479
29. 10. 2020	2.672,49	6.370.830,52	51.854,00	0,00	6.425.357,01	110,75	7.238,53	291,85	8.973,61	16.614,74	6.408.742,27	3.491.943,0726	1,8353
30. 10. 2020	2.371,99	6.363.376,72	54.727,79	0,00	6.420.476,50	152,21	7.309,61	286,19	8.973,61	16.721,62	6.403.754,88	3.491.943,0726	1,8339
31. 10. 2020	2.361,99	6.363.376,72	54.729,98	0,00	6.420.468,69	152,21	7.380,29	539,66	8.973,61	17.045,77	6.403.422,92	3.491.943,0726	1,8338
1. 11. 2020	2.361,99	6.363.376,72	54.732,17	0,00	6.420.470,88	152,21	7.452,65	823,59	8.973,61	17.402,06	6.403.068,82	3.491.943,0726	1,8337
2. 11. 2020	14.430,74	6.370.344,27	41.734,36	0,00	6.426.509,37	41,46	7.525,01	287,50	8.973,61	16.827,58	6.409.681,79	3.491.943,0726	1,8356
3. 11. 2020	17.260,88	6.371.620,60	38.864,95	0,00	6.427.746,43	6,61	7.597,38	571,91	8.973,61	17.149,51	6.410.596,92	3.491.943,0726	1,8358
4. 11. 2020	15.673,13	6.381.233,26	38.867,14	0,00	6.435.773,53	6,61	6.082,75	856,41	8.973,61	15.919,38	6.419.854,15	3.491.943,0726	1,8385
5. 11. 2020	15.673,13	6.373.528,86	38.869,33	0,00	6.428.071,32	6,61	6.155,14	1.141,62	8.973,61	16.276,98	6.411.794,34	3.491.943,0726	1,8362
6. 11. 2020	14.572,63	6.365.143,57	38.871,52	0,00	6.418.587,72	6,61	6.227,51	326,63	8.973,61	15.534,36	6.403.053,36	3.491.943,0726	1,8337
7. 11. 2020	14.572,63	6.365.143,57	38.873,71	0,00	6.418.589,91	6,61	6.299,87	611,52	8.973,61	15.891,61	6.402.698,30	3.491.943,0726	1,8336
8. 11. 2020	14.572,63	6.365.143,57	38.875,90	0,00	6.418.592,10	6,61	6.372,23	896,38	8.973,61	16.248,83	6.402.343,27	3.491.943,0726	1,8335
9. 11. 2020	14.572,63	6.363.638,07	38.878,09	0,00	6.417.088,79	6,61	6.444,58	1.181,22	8.973,61	16.606,02	6.400.482,77	3.491.943,0726	1,8329
10. 11. 2020	13.682,13	6.373.544,82	38.880,28	0,00	6.426.107,23	6,61	6.516,93	575,91	8.973,61	16.073,06	6.410.034,17	3.491.943,0726	1,8357
11. 11. 2020	13.682,13	6.411.464,93	38.882,34	0,00	6.464.029,40	6,61	6.589,30	860,84	8.973,61	16.430,36	6.447.599,04	3.491.943,0726	1,8464
12. 11. 2020	12.831,63	6.370.320,69	38.884,53	0,00	6.422.036,85	6,61	6.661,74	298,26	8.973,61	15.940,22	6.406.096,63	3.491.943,0726	1,8345
13. 11. 2020	12.541,13	6.369.347,31	38.886,72	0,00	6.420.775,16	6,61	6.734,10	292,50	8.973,61	16.006,82	6.404.768,34	3.491.943,0726	1,8342
14. 11. 2020	12.541,13	6.369.347,31	38.888,91	0,00	6.420.777,35	6,61	6.806,46	576,64	8.973,61	16.363,32	6.404.414,03	3.491.943,0726	1,8341
15. 11. 2020	12.541,13	6.369.347,31	38.891,10	0,00	6.420.779,54	6,61	6.878,82	860,75	8.973,61	16.719,79	6.404.059,75	3.491.943,0726	1,8340
16. 11. 2020	11.674,02	6.367.446,48	38.893,29	0,00	6.418.013,79	0,00	6.951,18	284,84	8.973,61	16.209,63	6.401.804,16	3.491.943,0726	1,8333
17. 11. 2020	11.674,02	6.400.084,78	38.895,48	0,00	6.450.654,28	0,00	7.023,53	568,75	8.973,61	16.565,89	6.434.088,39	3.491.943,0726	1,8426
18. 11. 2020	11.113,52	6.400.600,51	38.897,67	0,00	6.450.611,70	0,00	7.095,95	277,75	8.973,61	16.347,31	6.434.264,39	3.491.943,0726	1,8426
19. 11. 2020	10.843,02	6.401.112,82	38.899,86	0,00	6.450.855,70	0,00	7.168,37	276,29	8.973,61	16.418,27	6.434.437,43	3.491.943,0726	1,8427
20. 11. 2020	10.572,52	6.400.647,60	38.902,05	0,00	6.450.122,17	0,00	7.240,79	274,84	8.973,61	16.489,24	6.433.632,93	3.491.943,0726	1,8424
21. 11. 2020	10.572,52	6.400.647,60	38.904,24	0,00	6.450.124,36	0,00	7.313,20	543,33	8.973,61	16.830,14	6.433.294,22	3.491.943,0726	1,8423
22. 11. 2020	10.572,52	6.400.647,60	38.906,43	0,00	6.450.126,55	0,00	7.385,61	811,80	8.973,61	17.171,02	6.432.955,53	3.491.943,0726	1,8422
23. 11. 2020	9.772,02	6.495.284,91	38.908,62	0,00	6.543.965,55	0,00	7.458,02	280,24	8.973,61	16.711,87	6.527.253,68	3.491.943,0726	1,8692
24. 11. 2020	9.491,52	6.495.275,56	38.910,81	0,00	6.543.677,89	0,00	7.530,61	253,92	8.973,61	16.758,14	6.526.919,75	3.491.943,0726	1,8691
25. 11. 2020	9.491,52	6.495.275,56	38.913,00	0,00	6.543.680,08	0,00	7.603,20	507,57	8.973,61	17.084,38	6.526.595,70	3.491.943,0726	1,8690
26. 11. 2020	9.491,52	6.486.269,96	38.915,19	0,00	6.534.676,67	0,00	7.675,79	761,20	8.973,61	17.410,60	6.517.266,07	3.491.943,0726	1,8664
27. 11. 2020	8.731,02	6.486.507,79	38.917,38	0,00	6.534.156,19	0,00	7.748,36	254,58	8.973,61	16.976,55	6.517.179,64	3.491.943,0726	1,8663
28. 11. 2020	8.731,02	6.486.507,79	38.919,57	0,00	6.534.158,38	0,00	7.820,93	507,96	8.973,61	17.302,50	6.516.855,88	3.491.943,0726	1,8663
29. 11. 2020	8.731,02	6.486.507,79	38.921,76	0,00	6.534.160,57	0,00	7.893,50	761,31	8.973,61	17.628,42	6.516.532,15	3.491.943,0726	1,8662
30. 11. 2020	7.960,52	6.487.712,77	38.923,95	0,00	6.534.597,24	0,00	7.966,31	224,11	8.973,61	17.164,03	6.517.433,21	3.491.943,0726	1,8664</

16. 12. 2020	2.338,65	6.491.056,75	38.958,86	0,00	6.532.354,26	0,00	7.537,75	264,52	8.973,61	16.775,88	6.515.578,38	3.491.943,0726	1,8659
17. 12. 2020	2.088,15	6.502.783,14	38.961,05	0,00	6.543.832,34	0,00	7.609,03	268,58	8.973,61	16.851,22	6.526.981,12	3.491.943,0726	1,8692
18. 12. 2020	1.827,65	6.502.509,65	38.963,24	0,00	6.543.300,54	0,00	7.680,33	262,88	8.973,61	16.916,82	6.526.383,72	3.491.943,0726	1,8690
19. 12. 2020	1.827,65	6.502.509,65	38.965,43	0,00	6.543.302,73	0,00	7.751,63	517,13	8.973,61	17.242,37	6.526.060,36	3.491.943,0726	1,8689
20. 12. 2020	1.827,65	6.502.509,65	38.967,62	0,00	6.543.304,92	0,00	7.822,93	771,35	8.973,61	17.567,89	6.525.737,03	3.491.943,0726	1,8688
21. 12. 2020	1.057,15	6.485.721,29	52.694,85	0,00	6.539.473,29	116,38	7.894,23	255,55	8.973,61	17.239,77	6.522.233,52	3.491.943,0726	1,8678
22. 12. 2020	796,65	6.495.421,05	52.697,04	0,00	6.548.914,74	106,38	7.965,52	277,41	8.973,61	17.322,92	6.531.591,82	3.491.943,0726	1,8705
23. 12. 2020	14.144,81	6.495.999,03	38.974,19	0,00	6.549.118,03	0,00	8.036,83	279,99	8.973,61	17.290,43	6.531.827,60	3.491.943,0726	1,8705
24. 12. 2020	13.874,31	6.342.284,84	38.976,38	0,00	6.395.135,53	0,00	8.108,14	282,59	8.973,61	17.364,34	6.377.771,19	3.491.943,0726	1,8264
25. 12. 2020	13.593,81	6.342.131,55	38.978,57	0,00	6.394.703,93	0,00	8.179,16	268,55	8.973,61	17.421,32	6.377.282,61	3.491.943,0726	1,8263
26. 12. 2020	13.593,81	6.342.131,55	38.980,76	0,00	6.394.706,12	0,00	8.250,18	534,48	8.973,61	17.758,27	6.376.947,85	3.491.943,0726	1,8262
27. 12. 2020	13.593,81	6.342.131,55	38.982,95	0,00	6.394.708,31	0,00	8.321,20	800,38	8.973,61	18.095,19	6.376.613,12	3.491.943,0726	1,8261
28. 12. 2020	12.793,31	6.341.128,47	38.985,14	0,00	6.392.906,92	0,00	8.392,22	266,26	8.973,61	17.632,09	6.375.274,83	3.491.943,0726	1,8257
29. 12. 2020	12.793,31	6.342.109,56	38.987,33	0,00	6.393.890,20	0,00	8.463,23	532,00	8.973,61	17.968,84	6.375.921,36	3.491.943,0726	1,8259
30. 12. 2020	12.292,81	6.393.574,66	38.989,52	0,00	6.444.856,99	0,00	8.534,24	297,88	8.973,61	17.805,73	6.427.051,26	3.491.943,0726	1,8405
31. 12. 2020	13.088,97	6.390.609,41	38.991,71	0,00	6.442.690,09	0,00	8.605,20	287,85	8.973,61	17.866,66	6.424.823,43	3.491.943,0726	1,8399
<b>Ukupno</b>	<b>22.657.800,96</b>	<b>2.306.444.279,11</b>	<b>18.659.841,16</b>	<b>0</b>	<b>2.347.761.921,23</b>	<b>267.411,47</b>	<b>1.839.381,82</b>	<b>394.550,12</b>	<b>38.121.861,37</b>	<b>40.623.204,78</b>	<b>2.307.138.716,45</b>		
<b>Prosjeak</b>	<b>61.906,56</b>	<b>6.301.760,33</b>	<b>50.983,17</b>	<b>0</b>	<b>6.414.650,06</b>	<b>732,63</b>	<b>5.025,63</b>	<b>1.078,01</b>	<b>104.158,09</b>	<b>110.992,36</b>	<b>6.303.657,70</b>	<b>3.546.501,6508</b>	<b>1,7781</b>

Obračun upravljačke provizije:

% 2% od NVI

Iznos 96.914,06  
KVP 4412,56

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

min 5.810.948,67 1,6786  
max 7.277.853,48 1,8933

Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

\_\_\_\_\_



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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 31.12.2020.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	6.087.152,66	94,48%
2	Obveznice	10.000,00	0,16%
3	Ostali vrijednosni papiri	293.456,75	4,55%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.088,97	0,20%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	38.991,71	0,61%
I	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>6.442.690,09</b>	<b>100,00%</b>
II	UKUPNE OBAVEZE	17.866,66	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	6.424.823,43	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.491.943,0726	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	1,8399	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,8399	

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

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 01.01.2020. do 31.12.2020.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2018.	2017.	2016.
Najniža vrijednost	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15	8.281.277,96	4.124.390,0400
Najviša vrijednost	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08	8.546.361,52	4.307.066,3400
Najniža cijena	1,8257	1,7005	1,7256	1,7816	1,9833
Najviša cijena	1,8740	1,8471	1,7778	1,8155	2,0711
Prosječna cijena	1,8606	1,7872	1,7552	1,8010	2,0117

Obračun:  
 Svjetlana Tarana Hrvat

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 01.01.2020. do 31.12.2020.**

<i><b>Vrsta troška</b></i>	<i><b>Iznos</b></i>	<i><b>Udio (%)</b></i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	96.914,06	69,71%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	15.278,34	10,99%
Naknada za reviziju	7.020,00	5,05%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	15.191,20	10,93%
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	4.614,56	3,32%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>139.018,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>6.303.657,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,21%</b>	<b>0,00</b>

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

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 1.1.2020 - 31.12.2020

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	
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,02%	10,33	136958,56	2,32%	0,00	0,00	0	13.260,00	9,20	121.927,40	0,00	0,00	0	0,00	
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	0,04%	0,82	6060,62	0,10%	0,00	0,00	0	7.391,00	0,40	2.977,60	0,00	0,00	0	0,00	
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,07%	15,13	334214,84	5,67%	44.000,00	10,10	444400	31.673,00	10,35	327.745,03	0,11%	9,40	323463,4	5,03%	
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	0,37%	49,00	34300	0,58%	0,00	0,00	0	58,00	30,00	1.740,00	0,34%	60,00	38520	0,60%	
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	17,23%	5,90	371700	6,31%	0,00	0,00	0	63.000,00	12,00	756.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DCNSR	1,28%	9,01	37751,48	0,64%	0,00	0,00	0	4.190,00	9,05	37.919,50	0,00	0,00	0	0,00	
SANITEKS d.d. Velika Kladuša	STVKRK4	0,01%	9,15	475,8	0,01%	0,00	0,00	0	52,00	9,14	475,28	0,00	0,00	0	0,00	
Siemens AG	SIE	0,00	227,93	27351,6	0,46%	0,00	0,00	0	120,00	210,84	25.250,02	0,00	0,00	0	0,00	
Zurich Insurance Group	ZFIN	0,00	597,70	47816	0,81%	0,00	0,00	0	80,00	622,35	49.712,95	0,00	0,00	0	0,00	
ADIDAS AG	AG-ADS	0,00	566,80	22672	0,38%	0,00	0,00	0	40,00	492,87	19.665,87	0,00	0,00	0	0,00	
Amazon.com,Inc.	AMZN	0,00	3.230,01	12920,02	0,22%	0,00	0,00	0	4,00	5.190,29	20.761,14	0,00	0,00	0	0,00	
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	0,00	0,00	0	0,00	18.500,00	2,76	51060	0,00	0,00	0,00	1,06%	2,00	37000	0,58%	
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,00	0,00	0	0,00	6.250,00	4,00	25000	0,00	0,00	0,00	0,20%	3,98	24875	0,39%	
BINAS d.d. Bugojno	UBNS	0,00	0,00	0	0,00	2.000,00	6,00	12000	0,00	0,00	0,00	0,56%	6,00	12000	0,19%	
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00	0,00	0	0,00	687,00	28,34	19469	0,00	0,00	0,00	0,01%	24,01	16494,87	0,26%	
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	0,00	0,00	0	0,00	40.000,00	8,00	320000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	256000	3,98%	
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	0,00	0,00	0	0,00	2.520,00	71,01	178940	0,00	0,00	0,00	1,35%	55,00	138600	2,16%	
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO D	TECSKD	15,63%	100,00	10000	0,17%	0,00	0,00	0	100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.042.220,92					0,00	1.050.869,00			1.374.174,79			846.953,27				0,00

Obračun:

Svjetlana Tarana Hrvat

Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG  
 POSREDNIKA I IZNOSU OBRACUNATE NAKNADE za period 01.01. - 30.09.2020. 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 DD	32.600,00	1,35%	252,65	0,78%
RAIFFEISEN BANK DD	5.978,00	0,25%	48,46	0,81%
RAIFFEISEN BANK DD	23.198,00	0,96%	179,79	0,78%
AW BROKER	37.919,50	1,57%	238,50	0,63%
AW BROKER	10.099,00	0,42%	64,62	0,64%
AW BROKER	1.980,00	0,08%	13,88	0,70%
AW BROKER	1.740,00	0,07%	12,37	0,71%
AW BROKER	1.529,00	0,06%	11,06	0,72%
AW BROKER	12.000,00	0,50%	76,50	0,64%
AW BROKER	51.060,00	2,11%	320,63	0,63%
AW BROKER	10.150,00	0,42%	64,94	0,64%
AW BROKER	18.018,00	0,75%	114,11	0,63%
AW BROKER	25.000,00	1,04%	157,75	0,63%
AW BROKER	320.000,00	13,25%	2.001,50	0,63%
AW BROKER	14.000,00	0,58%	89,00	0,64%
AW BROKER	2.800,00	0,12%	19,00	0,68%
AW BROKER	1.073,00	0,04%	8,20	0,76%
AW BROKER	1.596,00	0,07%	11,47	0,72%
AW BROKER	57,00	0,00%	4,63	8,12%
AW BROKER	18.943,00	0,78%	119,89	0,63%
AW BROKER	4.462,92	0,18%	29,39	0,66%
AW BROKER	32.130,00	1,33%	202,32	0,63%
AW BROKER	44.777,27	1,85%	281,37	0,63%
AW BROKER	22.770,00	0,94%	143,82	0,63%
AW BROKER	7.590,00	0,31%	48,94	0,64%
AW BROKER	3.633,08	0,15%	24,20	0,67%
RAIFFEISEN BANK	25.250,02	1,05%	164,41	0,65%
RAIFFEISEN BANK	49.712,95	2,06%	38,25	0,08%
AW BROKER	9.500,00	0,39%	60,87	0,64%
AW BROKER	16.606,92	0,69%	105,29	0,63%
AW BROKER	181.000,00	7,50%	1.137,75	0,63%
RAIFFEISEN BANK	1.440,00	0,06%	33,24	2,31%
AW BROKER	262.600,00	10,88%	1.642,75	0,63%
SEE INVESTMENT	177.500,00	7,35%	1.109,37	0,62%
SEE INVESTMENT	756.000,00	31,31%	4.725,00	0,63%
RAIFFEISEN BANK	19.714,77	0,82%	39,12	0,20%
RAIFFEISEN BANK	1.407,00	0,06%	33,16	2,36%
RAIFFEISEN BANK	20.761,14	0,86%	39,12	0,19%
RAIFFEISEN BANK	13.974,80	0,58%	108,30	0,77%
RAIFFEISEN BANK	61.593,00	2,55%	477,35	0,78%
RAIFFEISEN BANK	31.500,00	1,30%	244,12	0,77%
RAIFFEISEN BANK	13.965,00	0,58%	108,23	0,78%
RAIFFEISEN BANK	13.207,00	0,55%	102,35	0,77%
RAIFFEISEN BANK	8.436,60	0,35%	69,60	0,82%
RAIFFEISEN BANK	475,28	0,02%	21,07	4,43%
RAIFFEISEN BANK	106,00	0,00%	10,24	10,29%
RAIFFEISEN BANK	12.841,80	0,53%	99,53	0,78%
RAIFFEISEN BANK	2.000,00	0,08%	33,00	1,65%
RAIFFEISEN BANK	13.000,00	0,54%	91,00	0,70%
RAIFFEISEN BANK	2.871,60	0,12%	39,31	1,37%
RAIFFEISEN BANK	13.725,04	0,57%	106,38	0,78%
<b>Ukupno</b>	<b>2.414.292,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.177,80</b>	<b>0,63%</b>

Obračun:  
 Svjetlana Tarana Hrvatska

Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
 za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

<i><b>RBr</b></i>	<i><b>Pozicija imovine</b></i>	<i><b>Tekuća godina</b></i>	<i><b>Prethodna godina</b></i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	5.892.430,79	7.517.146,64
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.465.155,2887	4.247.512,2809
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,7005	1,7695
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.424.823,43	5.892.430,19
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.491.943,0726	3.465.155,29
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8399	1,7005
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,21%	0,16%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	1.406.799,45	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	1,09	0,92%

Obračun:  
 Senida Dobrić

Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM GLOBAL**

Prilog 7

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

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

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 30.09.2020. godine**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
SIEMENS AG	SIE	120	7,63	673,90
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD	JPESR	14.875	0,08	1.175,42
BH TELECOM DD	BHTSR	5.000	0,55	2.757,75
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU	ZVDPR	2.506	0,43761	1.096,66
ZURICH	ZFIN	80	23,34	1.867,44
<b>Ukupno:</b>		<b>22.581</b>		<b>7.571,17</b>

Obračun:

Senida Dobrić

Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



Broj: 273-1/21  
Sarajevo, 17.02.2021. godine

**IZVJEŠTAJ UPRAVE DUF-A O POSLOVANJU OIF LILIUM GLOBAL ZA 2020. GODINU  
SA PLANOM ZA 2021. 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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine**

<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	<b>6.442.690</b>	<b>6.088.761</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>13.089</b>	<b>8.631</b>
<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	<b>6.390.610</b>	<b>6.052.031</b>
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6.390.610	6.052.031
<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	<b>36.683</b>	<b>26.683</b>
4. Potraživanja po osnovu dividendi	36.683	26.683
<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>2.308</b>	<b>1.416</b>
<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	<b>17.867</b>	<b>196.331</b>
<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>		
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	<b>10.174</b>	<b>188.974</b>
4. Ostale obaveze iz poslovanja	10.174	188.974
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>7.693</b>	<b>7.357</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	<b>6.424.822</b>	<b>5.892.430</b>
<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	<b>6.424.822</b>	<b>5.892.430</b>
<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>9.505.323</b>	<b>9.480.123</b>
1. Dionički kapital - redovne akcije		
2. Udjeli	9.505.323	9.480.123
<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	<b>900.441</b>	<b>590.864</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	771.508	551.763
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	128.933	39.101
<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	<b>2.846.313</b>	<b>2.651.833</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.846.313	2.651.833
2. Nepokriven gubitak tekuće godine		
<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	<b>-1.134.629,00</b>	<b>-1.526.724,00</b>
1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	939.514,00	929.978,00
1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-2.074.143,00	-2.456.702,00
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>3.491.943,0726</b>	<b>3.465.155,2887</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	<b>1,8399</b>	<b>1,7005</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi **6.424.822** KM. Na dan 31.12.2019. godine NVI je iznosila **5.892.430** KM, što predstavlja povećanje od 9,00%. Društvo nije imalo većih efekata u radu na prikupljanju novih uplata. Na sve zahtjeve za isplatom udjela Društvo je uspješno odgovorilo. Situacija na lokalnim berzama tokom 2020. 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.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2020. godine je 13.089 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisen Bank BH dd. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 6.390.610 KM. Tokom 2020. 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 preduslovi za održavanje poslovanja u narednom periodu. Isplate udjeličara su izvršene u rokovima, osim u jednom specifičnom slučaju koji ne narušava poslovanje fonda niti značajnije utiču na strukturu imovine. Zahtjevi za isplatom udjela su realizirani u rokovima, i imali su uticaj na strukturu imovine fonda, limite ulaganja te obračun storna upravljačke provizije.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2019. godine iznose 10.174 KM. i odnose se najvećim dijelom na isplatu jednog udjeličara koji je zahtjev podnio 2019 godine, ali se isplata čeka do dobijanja mišljenja Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2020. iznosi 1,8399 KM dok je na dan 31.12.2019. godine iznosila 1,7005 KM. Na dan 31.12.2020. godine Fond ima u emitovanih **3.491.943,0726** udjela. Društvo je nastojalo minimizirati negativne efekte tržišta i zahtjeve za isplatom udjela i u najvećoj mjeri sačuvalo imovinu fonda.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL**  
**za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine**

<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	<b>8.463</b>	<b>23.395</b>
1. Prihodi od dividendi	7.571	21.696
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	892	1.699
<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	<b>394.817</b>	<b>280.760</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	394.817	280.525
2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		235
<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	<b>162.968</b>	<b>210.100</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	121.177	171.842
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	15.958	13.307
5. Naknada vanjskom revizoru	7.020	5.265
5. Naknada banci depozitaru	14.400	14.400
6. Rashodi po osnovu poreza		
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	4.413	5.286
<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	<b>110.968</b>	<b>54.432</b>
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	110.480	54.432
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	488	
<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>		
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	129.345	39.623

2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)		
<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>		
1. Prihodi od kamata		
2. Ostali finansijski prihodi		
<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	<b>411</b>	<b>522</b>
1. Rashodi po osnovu kamata		
2. Ostali finansijski rashodi	411	522
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	129.344	39.623
<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	128.933	39.623
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)		
<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		
<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	<b>645.988</b>	<b>2.463.802</b>
1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	645.988	2.463.802
<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	<b>267.730</b>	<b>2.847.059</b>
1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	267.730	2.847.059
<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>		
1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	378.258	
2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)		383.257
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	507.191	
2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)		344.156

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 8.462 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, koji su u najvećoj mjeri izostali tokom 2020. godine u odnosu na prethodne periode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 162.968 KM. Ukupan iznos provizija (upravljačke, ulazne i izlazne) plaćenih Društvu u izvještajnom periodu iznosi 121.177 KM. Iznos ulaznih i izlaznih naknada je 24.262,91 KM. Rashodi su smanjeni po osnovu toga što je društvo fakturiralo manju upravljačku proviziju po osnovu umanjenja za prekoračenja ulaganja u ortfoliju Fonda.

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

**u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos</b>	<b>Udio (%)</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	96.914,06	69,71%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	15.278,34	10,99%
Naknada za reviziju	7.020,00	5,05%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%

Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	15.191,20	10,93%
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	4.614,56	3,32%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>139.018,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>6.303.657,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,21%</b>	<b>0,00</b>

Ukupan TER za 2020. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,21%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

<b>Udio / dionica fonda</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Ranije godine</b>		
			<b>2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>
Najniža vrijednost	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15	8.281.277,96	4.124.390,0400
Najviša vrijednost	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08	8.546.361,52	4.307.066,3400
Najniža cijena	1,8257	1,7005	1,7256	1,7816	1,9833
Najviša cijena	1,8740	1,8471	1,7778	1,8155	2,0711
Prosječna cijena	1,8606	1,7872	1,7552	1,8010	2,0117

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

<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>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	5.892.430,79	7.517.146,64
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.465.155,2887	4.247.512,2809
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,7005	1,7695
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.424.823,43	5.892.430,19
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.491.943,0726	3.465.155,29





3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8399	1,7005
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,21%	0,16%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	1.406.799,45	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	1,09	0,92%

Tokom 2020. Godine transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem suštinskog očuvanja neto vrijednosti imovine fonda. Zahtjevima za isplatu udjela je udovoljeno u zakonskim rokovima. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Zadržana struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda s tim da su konstatovani problem likvidnosti prilikom prodaje dionica na domaćem tržištu što se posebno odražava na vrijednosti prekoračaja dozvoljenih ulaganja. 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 2021. 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 2020. 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 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 2021. 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 2021. godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.

PREDSJEDNIK UPRAVE  
Nedim Vilgorac, dipl.oec.