

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

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  
na dan 31.12.2021. 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.- 31.12.2021. 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, Dženićeva Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-05-80.

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

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

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

Uprava Društva je u slijedećem sastavu:

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

Broj udjela OIF-a LILIUM GLOBAL na dan 31. decembra 2021. godine iznosio je 3.739.669.

## 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.

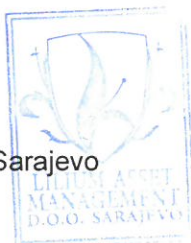
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- 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 nezakovitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

17.01. 2022. 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 2021. 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 31.12.2021. 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 smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje.

Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

### **Ključna revizijska pitanja**

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

### **Fer vrijednost ulaganja**

#### *Priroda značajnosti pitanja*

Kao što je navedeno u bilješci broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 6.802.047. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda. Metod koji Uprava primjenjuje je DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) ili tržišna cijena na važećem prodajnom ili kupovnog nalogu u sistemu SASE koji još nije realizovan. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 75% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 25% ulaganja je na procjeni metoda – cijena na važećem prodajnom ili kupovnom nalogu u sistemu SASE a koji nisu realizovani. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na srednjem nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, srednjeg nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Prospektom i Statutom Fonda definisana je upravljačka provizija 2,00% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

#### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2021. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2021. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2021. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

### **Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

#### **Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor**

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

#### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

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

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

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

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

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. – 31.12.2021. 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, 17.01.2022. godine

ZUKO d.o.o. Sarajevo

Ovlašteni revizor

  
Biljana Ekinović

Direktor

  
  
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2020. godine**

( iskazano u KM )

	Bilješka	31.12.2021.	31.12.2020.
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1</b>	<b>10.113</b>	<b>8.463</b>
Prihodi od dividendi		10.021	7.571
Prihodi od kamata		92	892
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	<b>3</b>	<b>23.497</b>	<b>394.817</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		23.497	394.817
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2</b>	<b>153.555</b>	<b>162.968</b>
Naknada društvu za upravljanje		120.735	121.177
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		6.744	15.958
Naknada za reviziju		7.020	7.020
Naknada za depozitara		14.400	14.400
Ostali poslovni rashodi		4.656	4.413
<b>Realizovani gubitak</b>	<b>3</b>	<b>31.153</b>	<b>110.968</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		31.153	110.480
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	488
Ostali realizirani gubici		0	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>(151.098)</b>	<b>129.344</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>		453	411
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>3</b>	<b>(151.551)</b>	<b>128.933</b>
Tekući odloženi porez na dobit			
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>(151.551)</b>	<b>128.933</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)	<b>4</b>	141.107	378.258
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>141.107</b>	<b>378.258</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>(10.444)</b>	<b>507.191</b>
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.01.2022. godine

Direktor





**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021.godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2020. godine**  
**( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2021.	31.12.2020
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	5	21.838	13.089
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha	6	6.802.047	6.390.609
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	6	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	7	50.663	36.683
Aktivna vremenska razgraničenja	7	0	2.308
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>6.874.548</b>	<b>6.442.689</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>	8	<b>9.344</b>	<b>17.867</b>
Obaveze iz poslovanja Fonda		0	10.174
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		1.200	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		8.144	7.693
<b>Kapital</b>	9	<b>6.865.204</b>	<b>6.424.822</b>
Udjeli		9.956.148	9.505.323
Rezultat tekućeg perioda		(151.551)	128.933
Neraspoređena dobit		900.443	771.508
Neraspoređeni gubitak		(3.380.397)	(2.846.313)
Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		(459.439)	(1.134.629)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>6.874.548</b>	<b>6.442.689</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>3.739.669</b>	<b>3.491.943</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>1,8358</b>	<b>1,8399</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.01.2022. godine

Direktor

*Nedžad Džogić*



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. godine zajedno sa uporednim podacima 2020. godine ( iskazano u KM )		
	31.12.2021.	31.12.2020.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	357.420	1.381.746
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	348.978	1.374.175
Prilivi po osnovu dividendi	8.442	7.571
Prilivi po osnovu kamata	0	0
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	0	0
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	0	0
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	790.523	1.222.489
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	636.965	1.060.869
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	120.301	121.413
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	6.744	15.735
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	7.020	5.265
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	14.400	14.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	5.093	4.598
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	209
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>(433.103)</b>	<b>159.257</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>	513.000	1.432.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	513.000	1.432.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	71.149	1.586.799
Odlivi po osnovu razduživanja	71.149	1.586.799
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	441.851	(154.799)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	870.420	2.813.746
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	861.672	2.809.288
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	8.748	4.458
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	0	0
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>13.089</b>	<b>8.631</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>21.838</b>	<b>13.089</b>
	21.838	13.089

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.01.2022. godine

Direktor




IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA  
za period od 01.01. do 31.12.2021. godine zajedno sa uporednim podacima 2020. 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>9.505.323</b>	<b>(1.134.629)</b>	<b>(2.846.313)</b>	<b>771.508</b>	<b>128.933</b>	<b>6.424.822</b>
Povećanje (smanjenje) udjela	450.825	0	0	0	0	450.825
Raspored rezultata	0	0	0	128.933	(128.933)	0
Rezultat tekuće godine	0	141.107	0	0	(151.551)	141.107
Korekcija	0	0	0	0	0	0
Kapitalni dobitci (gubici) od prodaje kroz Bilans stanja	0	534.084	(534.084)	0	0	0
Zaokruživanje		-1		2		1
<b>Stanje na dan 31.12.2021.</b>	<b>9.956.148</b>	<b>(459.439)</b>	<b>(3.380.397)</b>	<b>900.443</b>	<b>(151.551)</b>	<b>6.865.204</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 17.01.2022. godine

Direktor

*Meda Wloper*





## **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 2021. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

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

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2021. godinu je korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

## **3 Interne kontrole**

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

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

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

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2021. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2021. godinu iznosi KM 762.815.

Tokom godine Fond je pokazivao zadovoljavajuću platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2021. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 2,34.

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 2021. 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 2021. godinu sadrže uporedne podatke iz 2020. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

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

d) *Novčana sredstva*

Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.

e) *Ulaganja*

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

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

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

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2021. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

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



- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

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

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

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

*f) Priznavanje prihoda i rashoda*

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

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

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

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

Rashodi Fonda su:

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

*g) Nerealizirani kapitalni dobiti /gubici*

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

*h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici*

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

# NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

## za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

izraženo u KM

2021. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	6.408.194	18.633	6.389.561	4.901.473	1,83	3.491.943
II	6.439.572	31.188	6.408.384	5.116.547	1,84	3.473.943
III	6.323.509	14.386	6.309.123	5.290.280	1,82	3.463.767
IV	6.702.091	63.939	6.638.152	6.191.014	1,82	3.655.294
V	6.788.335	16.569	6.771.766	6.574.386	1,82	3.713.035
VI	6.757.154	13.711	6.743.442	6.346.353	1,82	3.713.035
VII	6.765.936	14.917	6.751.019	5.973.694	1,82	3.713.035
VIII	6.805.677	14.994	6.790.683	5.972.095	1,83	3.712.639
IX	6.830.019	15.502	6.814.517	5.963.442	1,84	3.712.544
X	6.787.055	16.056	6.770.999	6.104.824	1,82	3.712.544
XI	6.671.250	17.589	6.653.660	6.024.693	1,79	3.709.096
XII	6.781.930	25.946	6.755.984	6.184.751	1,82	3.710.720
<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>6.649.774</b>	<b>5.886.960</b>	<b>1,82</b>	<b>3.648.466</b>
			Iznos (KM)			
PGNVI Fonda/udjela			6.649.774			
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije			5.886.960			
Upravljačka provizija 2% (UP)			117.812			
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)			2.923			

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar- decembar 2021. Utvrđivala je Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2021. 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 6.649.774.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2021. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 5.886.960 a upravljačka provizija iznosi KM 117.812.

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 2021. godini je 3.648.466, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,82.



Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2021 godine:

	Na dan 31.12.2021. godine		Na dan 31.12.2021. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	6.874.548	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	6.865.204
Broj udjela Fonda	3.739.669	Broj udjela Fonda	3.739.669
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,84	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,84

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2018.	2017.	2016.
Najniža vrijednost	6.259.597,81	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15	8.281.277,96
Najviša vrijednost	7.036.428,27	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08	8.546.361,52
Najniža cijena	1,7764	1,8257	1,7005	1,7256	1,7816
Najviša cijena	1,8950	1,8740	1,8471	1,7778	1,8155
Prosječna cijena	1,8227	1,8606	1,7872	1,7552	1,8010

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Prihod od dividendi	10.021	7.571
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	92	892
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>10.113</b>	<b>8.463</b>

Prihodi od dividendi KM 10.021 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji i predstavljaju slijedeće:

- IGMAN d.d. Konjic KM 5.830
- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo KM 2.612
- Energonova d.d. Sarajevo KM 1.579

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	120.735	121.177
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	6.744	15.958
Naknada KVP	4.656	4.413
Naknada depozitara	14.400	14.400
Naknada za reviziju	7.020	7.020
Ostali rashodi	0	0
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>153.555</b>	<b>162.968</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 120.735 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 117.812, ulazne provizije KM 2.400 i izlazne naknade KM 523.

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 117.812. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.886.960. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 6.649.774

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 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	23.497	394.817
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	0
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>23.497</b>	<b>394.817</b>

*Realizirani gubici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	31.153	110.480
Realizirani gubici od kursne razlike	0	488
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>31.153</b>	<b>110.968</b>

*Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 7.656*

U 2021. 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)
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	12.840	(25.680)	(247.948)	(273.628)
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	272.012	15.456	(30.423)	(14.967)
OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	OTRUR	38.906	115	(135.205)	(135.090)
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	15.221	2.453	(120.507)	(118.054)
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO *	TECSKE	10.000	0	0	0
<b>Ukupno efekat prodaje</b>		<b>1.364.175</b>	<b>348.979</b>	<b>(7.656)</b>	<b>(534.083)</b>

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

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Promjene u nerealizovanim dobicima	505.858	645.988
<b>Ukupno promjene u nerealizovanim dobicima</b>	<b>505.858</b>	<b>645.988</b>

*Nerealizirani gubitak*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Promjene u nerealizirani gubici	364.751	267.730
<b>Ukupno promjene u nerealiziranim gubicima</b>	<b>364.751</b>	<b>267.730</b>

Neto efekat nerealiziranih dobitaka i gubitaka predstavlja nerealizirani dobitak od ulaganja KM 141.107

**5. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Žiro i tekući račun	21.838	13.089
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>21.838</b>	<b>13.089</b>

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 21.838 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

**6. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	7.221.966	7.303.493
Ispravka vrijednosti	(457.679)	(994.581)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>6.764.287</b>	<b>6.308.912</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	38.334	212.329
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(574)	(140.632)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>37.760</b>	<b>71.697</b>
Obveznice domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		10.000
Ispravka vrijednosti	0	0
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva kroz bilans uspjeha</b>	<b>6.802.047</b>	<b>6.390.609</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>6.802.047</b>	<b>6.390.609</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 2021. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 5.886.960.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 6.649.774.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 97. Zakona o IF-ovima za 2021. godinu iznosi KM 762.815.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2021. godinu je KM 1,9853 po udjelu a najniža KM 1,7764 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2021. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha KM 6.802.046.



Tokom 2021. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost (KM)
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	25.650	5	127.790
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	19.550	13	260.275
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	SPKMR	110.500	2	165.750
BINAS d.d. Bugojno	UBNS	6.600	6	39.600
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	564	59	33.550
<b>Ukupno kupovine</b>				<b>626.965</b>

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost (KM)
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	642	20	12.840
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	27432	9,9159	272.012
OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA	OTRUR	33154	1,1735	38.906
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	15200	1,0014	15.221
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO *	TECSKE	100	100	10.000
<b>Ukupno prodaje:</b>				<b>348.979</b>

\*Dospijee obveznica

## 7. Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Potraživanja po osnovu kamata	2.400	0
Potraživanja po osnovu dividendi i dospijea obveznica	48.263	36.683
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>50.663</b>	<b>36.683</b>
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	0	2.308
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>0</b>	<b>2.308</b>
<b>Potraživanja i kratkoročna razgraničenja</b>	<b>50.663</b>	<b>38.991</b>

Potraživanja po osnovu dividendi KM 48.263 odnose se na potraživanje za dividendu od Dobojsputevi d.d. Doboj KM 16.683; JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo KM 2.612 i Energonova d.d. Sarajevo KM 1.579 i potraživanja po osnovu dospjelih obveznica TECSKC KM 30.000. Za potraživanja od dospjelih obveznica TECSKCi potraživanje za dividendu od Dobojsputevi d.d. Doboj ukupno KM 46.683M starije je od godinu dana, te je Društvo za Fond dalo Izjavu o namirenju ovih potraživanja na teret Društva, na način da se kompenzira upravljačka provizija sa ovim potraživanjem.

#### 8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Obaveze po osnovu ulaganja Fonda u vrijednosne papire	1.200	0
<b>Obaveze iz poslovanja Fonda</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
Obaveze prema banci depozitaru	0	0
Obaveze za naknade Nadzorni odbor	0	0
Obaveze po osnovu otkupa udjela	0	8.974
Ostale obaveze iz poslovanja	0	1.200
<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>10.174</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	8.144	7.693
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>8.144</b>	<b>7.693</b>
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>9.344</b>	<b>17.867</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 8.144 se odnose na rezervisane troškove dijela upravljačke provizije za decembar 2021 KM 722, eksterne revizije KM 7.020 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 402.

#### 9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	9.956.148	9.505.323
Neraspoređena dobit ranijih godina	900.443	771.508
Rezultat tekućeg perioda	(151.551)	128.933
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(3.380.397)	(2.846.313)
Nerealizirani dobitak	1.084.154	939.514
Nerealizirani gubitak	(1.543.593)	(2.074.143)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>6.865.204</b>	<b>6.424.822</b>

Broj udjela na dan 31.12.2021. godine iznosi 3.739.669. 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 31.12.2021. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.2021.-31.12.2021. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	722	0	0	120.735
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200,00	0	0	14.400
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	1.122
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	7.020,00	0	0	7.020,00
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	3.873
Raiffeisen Capital a.d. Banjaluka	Stavka e)	Broker	0	0	0	0,00
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.748
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

## 11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2021. 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 31.12.2021.godine

RBr	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% vlasništva fonda	% od NVI fonda
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	10.658.236	55.000	68.750,00	0,5160	1,0014
2	Bosna Auto DD Sarajevo	341.296	12.824	551.303,76	3,7574	8,0304
3	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	3.053.478	6.250	25.562,50	0,2047	0,3723
4	Energonova d.d. Sarajevo	948.601	9.600	393.600,00	1,0120	5,7333
5	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659.155	65.784	328.920,00	9,9801	4,7911
6	IGMAN DD KONJIC	578.906	1.685	136.501,85	0,2911	1,9883

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	517.405	1,0050	7,5366
8	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	25.579	2.550	63.750	9,9691	0,9286
9	KP JABLANICA DD JABLANICA	56.887	338	60.840	0,5942	0,8862
10	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	7.361.660	687	16.488	0,0093	0,2402
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	30.354.369	6.979	80.426	0,0222	1,1715
12	LIVNICA VISOKO DD sa p.o.	217.815	4.769	17.168	2,1895	0,2501
13	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	779.269	45.500	40.950	0,9235	0,5965
14	MERKUR DD SARAJEVO	364.462	30.380	198.989	3,8985	2,8985
15	METALOTEHNA DD TUZLA	2.021.967	36.000	93.600	9,8776	1,3634
16	ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO	186.321	24.461	62.865	1,2098	0,9157
17	RUDNICI BOKSITA JAJCE DD JAJCE	2.105.902	3.084	184.732	1,6552	2,6908
18	RMK PROMET ZENICA DD	583.338	25.650	38.475	1,7152	0,5604
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	435.741	19.550	285.334	0,4218	4,1562
20	ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	356.267	110.500	221.000	3,9520	3,2191
21	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	353.242	20.071	248.680	0,7676	3,6223
22	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	4.253.444	8.371	29.299	1,5745	0,4268
23	TRZ HADŽICI DD	1.737.914	5.173	108.581	0,8868	1,5816
24	T3 d.d. Sarajevo	496.278	27.713	997.668	6,3600	14,5322
25	BINAS DD BUGOJNO	3.053.478	8.600	54.180	2,4139	0,7892
26	UNIONINVEST PLASTIKA DD SEMIZOVAC	56.887	17.014	843.894	4,8165	12,2923
27	PRETIS DD VOGOŠČA	4.926.930	40.000	320.000	0,9404	4,6612
28	VODOVOD I KANALIZACIJA DD KONJIC	226.879	21.984	63.754	3,4274	0,9286
29	GP ŽGP SARAJEVO	531.676	18.500	35.705	1,0645	0,5201
30	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	457.025	2.506	18.745	0,5483	0,2730
31	ZVECEVO-LASTA DD CAPLJINA	641.425	512	0	0,1032	0,0000
32	Čajevec-mega AD Banja Luka	12.443.425	1.120.556	313.756	10,0913	4,5702
33	OIF Hypo BH Equity	253.864,6739	52167,3065	343.365	21,0569	5,0015
34	OIF MONETA PODGORICA	59.869.732,0845	510970,0845	37.761	0,8546	0,5500
	Ukupno vrijednost ulaganja			6.802.047		

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 31.12.2021. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu KM 557.648. Prekoračenja se odnose na: Bosna Auto, Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d. Sarajevo, Energonova d.d. Sarajevo i Asa banka d.d. Sarajevo.

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 31.12.2021. godine po ovom osnovu zabilježena su prekoračenja u iznosu od KM 2.839 koja se odnose na emitenta Čajevac-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 31.12.2021. godine po ovom osnovu nisu zabilježena prekoračenja.

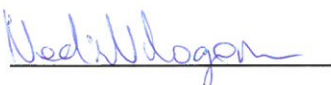
### 13. Uticaj pandemije - virus COVID -19

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 2021. godinu, 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 17.01.2022. 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 31.12.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>			
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>			
	1. Prihodi od dividendi	2 0 1	10.113	8.463
700	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2 0 2	10.021	7.571
701,702	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2 0 3	92	892
703	4. Ostali poslovni prihodi	2 0 4		
709	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2 0 5	23.497	394.817
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2 0 6	23.497	394.817
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2 0 7		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2 0 8		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2 1 0		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2 1 1	153.555	162.968
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2 1 2	120.735	121.177
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2 1 3	6.744	15.958
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2 1 4		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2 1 5		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2 1 6	7.020	7.020
605	6. Rashodi po osnovu poreza	2 1 7	14.400	14.400
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2 1 8	4.656	4.413
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2 1 9	31.153	110.968
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2 2 0	31.153	110.480
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2 2 1		488
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2 2 2		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2 2 3		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>	2 2 4		
	1. Realizovana dobit (202+207)-(212+221)	2 2 5		129.344
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2 2 6	151.098	
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2 2 7		
730	1. Prihodi od kamata	2 2 8		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2 2 9		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2 3 0	453	411
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2 3 1		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2 3 2	453	411
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	2 3 3		
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2 3 4		128.933
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2 3 5	151.551	
	<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
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	151.551	
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2	<b>505.858</b>	<b>645.988</b>
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	505.858	645.988
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9	<b>364.751</b>	<b>267.730</b>
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	364.751	267.730
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	141.107	378.258
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<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	10.444	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 17.01.2022.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: 0  
 JIB investicionog Fonda: 0

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
 (Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP						Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3						4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1				6.874.548	6.442.690
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2				21.838	13.089
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3				6.802.047	6.390.610
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4				6.802.047	6.390.610
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					
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0				50.663	36.683
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				2.400	
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4				48.263	36.683
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	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		2.308
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	9.344	17.867
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	1.200	
401,402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	1.200	
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6		10.174
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
411,412, 413,416, 419	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		10.174
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
421 do 429	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
43	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
430	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
431,439	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
440,441	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
449	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
45	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
46	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
47	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	8.144	7.693
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	6.865.204	6.424.823
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	6.865.203	6.424.822



50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.956.148	9.505.323
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	9.956.148	9.505.323
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 osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	900.442	900.442
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	771.508	771.508
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	128.934	128.934
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	3.531.948	2.846.314
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	3.380.397	2.846.314
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	151.551	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-459.439,00	-1.134.629,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	1.084.154,00	939.514,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-1.543.593,00	-2.074.143,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	3.739.668,9785	3.491.943,0726
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1,8358	1,8399
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

arajevo, 17.01.2022.godine

*Taraccon firmarts.*  
Certificirani računovođa:  
Svjetlana Tarana-Hrvat

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



M.P

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

*Nedim Vilgorac*



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 31.12.2021 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	357.420	1.381.747	26
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	348.978	1.374.176	25
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	8.442	7.571	112
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	790.523	1.222.489	65
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	636.965	1.060.869	60
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	120.301	121.413	99
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	6.744	15.735	43
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.020	5.265	133
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	5.093	4.598	111
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		159.258	0
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	433.103		0
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	513.000	1.432.000	36
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	513.000	1.432.000	36
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	71.149	1.586.799	4
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	71.149	1.586.799	4
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	441.851		0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		154.799	0
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	870.420	2.813.747	31
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	861.672	2.809.288	31
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	8.748	4.459	196
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			0
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.089	8.631	152
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	21.838	13.089	167
(434+432-433+435-436)	4	3	8	21.836	13.090	167

Sarajevo, 17.01.2022.godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

*Svjetlana Tarana-Hrvat*

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*

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 31.12.2021 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	-10.444	507.192
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-151.551	128.934
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	141.107	378.258
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	450.824	25.201
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	513.893	1.432.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	63.069	1.406.799
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	440.380	532.393
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	6.424.823	5.892.430
13.	Na kraju perioda	3	1	3	6.865.204	6.424.823
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3.491.943,0726	3.465.155,2887
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	282.038,5199	825.272,5820
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	34.312,6140	798.484,7981
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.739.668,9785	3.491.943,0726

Sarajevo, 17.01.2022.godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2021. 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, Džemala Bijedića 185/10sprat	
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;	Azra Babović, predsjednica Aldina Plta, član; Ald Nanić, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o, Džemala Bijedića 185/10sprat	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

OIF LILIJUM GLOBAL

JP-D-032-05

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

4201337670008

4201337670008

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2021

R/B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih jedinica	Broj udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena udjela	Fer cijena udjela	Ukupna vrijednost udjela	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za ispravljanje
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	ZIF "BIG-Investicijska grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10.658.236	55.000	0,51%	2,15	1,25	68.750,00	1,00%	TC			
2	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATR2	341.296	12.824	3,75%	35,14	42,99	551.303,76	8,03%	TC			
3	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	9.600	1,01%	42,78	41,00	393.600,00	5,73%	TC			
4	HERCEGOVINA AUTO DO MOSTAR	HRCAR	659.155	65.784	9,96%	7,86	5,00	328.920,00	4,79%	TC			
5	IGMAN DO KONJIC	IGKCRK3	578.906	1.685	0,29%	187,32	81,01	136.501,85	1,99%	PC			
6	ASA BANKA D.D. Sarajevo	IGZRR2	900.768	9.053	1,00%	67,26	57,15	517.405,20	7,54%	TC			
7	INTERŠPRED TUZILA DO TUZILA	ITRTRK1	25.579	2.550	9,96%	25,00	25,00	63.750,00	0,93%	PC			
8	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7.361.660	687	0,00%	28,34	24,00	16.486,00	0,24%	TC			
9	JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo	JPESR	30.354.369	6.979	0,02%	10,53	11,52	80.426,00	1,17%	TC			
10	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217.815	4.769	2,18%	19,89	3,60	17.168,40	0,25%	TC			
11	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	30.390	3,89%	7,97	6,55	198.990,00	2,90%	TC			
12	METALOTERNA D.D. TUZILA	MTNHRK2	364.462	36.000	9,87%	8,17	2,60	93.600,00	1,36%	PC			
13	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PINFRK3	2.021.967	24.461	1,20%	4,47	2,57	62.864,77	0,92%	TC			
14	RUDNICI BOKŠTA JAJCE d.d. Jajce	RBJKRK2	186.321	3.084	1,65%	68,90	59,90	184.731,60	2,69%	TC			
15	RAK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	1.495.447	25.650	1,71%	4,98	1,50	38.475,00	0,56%	TC			
16	SARAJEVO - OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	19.550	0,42%	13,31	14,60	285.334,21	4,16%	TC			
17	Sarajevska pivara d.d.	SRPVK1	2.105.902	20.071	0,95%	11,18	12,39	248.679,69	3,62%	TC			
18	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583.338	5.173	0,86%	27,65	20,99	108.581,27	1,58%	PC			
19	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	27.713	6,35%	25,73	36,00	997.668,00	14,53%	TC			
20	UBNAS d.d. Bujino	UBNS	356.267	8.600	2,41%	6,00	6,30	54.180,00	0,79%	TC			
21	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	17.014	4,81%	22,46	49,60	843.894,40	12,29%	PC			
22	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRK1	4.253.444	40.000	0,94%	8,00	8,00	320.000,00	4,66%	PC			
23	GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1.737.914	18.500	1,06%	2,76	1,93	35.705,00	0,52%	TC			
24	ZVEČEVO-LASTA DO ČAPLINA	ZVLCR	496.278	512	0,10%	5,88	0,00	0,00	0,00%	PC			
25	ZIF CROBHH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3.053.478	6.250	0,20%	4,00	4,09	25.592,50	0,37%	TC			
26	JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju	JABLRK4	56.887	338	0,59%	231,79	180,00	60.640,00	0,89%	PC			
27	ZIF "M-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.925.930	45.500	0,92%	2,42	0,90	40.950,00	0,60%	TC			
28	ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	2.796.050	110.500	3,95%	1,50	2,00	221.000,00	3,22%	TC			
29	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531.676	8.371	1,57%	6,54	3,50	28.298,50	0,43%	PC			
30	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNKRK1	641.425	21.984	3,42%	3,18	2,90	63.753,60	0,93%	PC			
31	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457.025	2.506	0,54%	10,29	7,48	18.744,88	0,27%	TC			
Ukupno u F BiH								6.107.165,63	88,96%	0,00			



Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

32	Čajevac-mega AD Banja Luka	CMEG-R-A	11104166,00	1.120.556	10,09%	0,552225	0,28	313.755,68	4,57%	TC
Ukupno u RS								313.755,68	4,57%	0,00

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu

Ukupno u inostranstvu										
Ukupno ulaganja u dionice										
Ukupno u F BiH										

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH

33									0,00	TC
Ukupno u F BiH										
Ukupno ulaganja u obveznice										

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

34	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	247.743,9272	52.167,3065	0,00	5,127703	6,58200	343.365,21	5,00%	TC
Ukupno u F BiH								343.365,21	5,00%	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u inostranstvu

35		MONP	59.781.732,0845	510.970,0845	0,00	0,075023	0,07390	37.760,69	0,55%	TC
Ukupno u inostranstvu								37.760,69	0,55%	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								329.357,49	5,55%	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6.802.047,21	99,08%	0,00

Obracun:

Svjelana Tarana Hrvat

*Posrednik - Hrvat*

Direktor:

Nedim Vilgorac, dipl. oec.

*Nedim Vilgorac*



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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Emisija (ogranicjenje 40%)	557.647,78	8,12%
Čajevac MEGA	2.839,03	0,04%
UKUPNO:	560.486,81	8,16%

Emisija koji ulaze u prekoračenje 40%:

Bosna auto a.d. Sarajevo  
Teledigital d.d. Sarajevo, Unioninvestplastika d.d.,  
Energonova d.d. Sarajevo, Asa banka d.d. Sarajevo

Prekoračenje emitentata (ogranicjenje 40%) nastala su po osnovi smanjenja NETO vrijednosti imovine.

Društvo prati tržišne uslove te prema istim, a u najboljem interesu udjelazara fonda, preduzima aktivnosti na usklađivanju portfolija GLOBAL-u. Rok za usklađene portfelje OIF LILIM GLOBAL je 12. mjesec.

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICISKOG FONDA ZA MJESEC PERIOD 01.01. - 31.12.2021. GODINE

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESECE PERIOD 01.01. - 31.12.2021.GODINE													
IMOVINA FONDA													
Datum	Godovine	Ulaganja	Poznavanje	Ostalo	UKUPNO	Odvajanje po osnovu ulaganja	Odvajanje po osnovu realizacije poslovanja	Odvajanje prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica u fonda	Neto po dionici u fonda
1. 1. 2021	13.088,97	6.378.313,43	38.993,90	0,00	6.438.306,33	0,00	8.675,50	555,17	8.973,61	18.205,28	6.412.191,02	3.491.943,0726	1.8362
2. 1. 2021	13.088,97	6.378.297,78	38.996,09	0,00	6.438.392,84	0,00	8.746,74	822,17	8.973,61	18.242,52	6.411.840,32	3.491.943,0726	1.8362
3. 1. 2021	13.088,97	6.378.282,12	38.996,28	0,00	6.438.368,37	0,00	8.816,96	1.080,15	8.973,61	18.279,74	6.411.489,03	3.491.943,0726	1.8361
4. 1. 2021	11.214,67	6.378.261,26	39.000,47	0,00	6.429.476,60	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	17.343,88	6.411.132,52	3.491.943,0726	1.8360
5. 1. 2021	11.214,67	6.379.383,29	39.002,66	0,00	6.429.816,82	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	17.387,87	6.411.922,96	3.491.943,0726	1.8362
6. 1. 2021	11.214,67	6.379.383,29	39.004,85	0,00	6.429.816,82	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.024,89	6.411.507,92	3.491.943,0726	1.8361
7. 1. 2021	11.214,67	6.379.417,12	39.007,04	0,00	6.429.838,43	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
8. 1. 2021	11.214,67	6.379.265,11	39.009,23	0,00	6.429.488,91	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
9. 1. 2021	11.214,67	6.379.265,11	39.011,42	0,00	6.429.488,91	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
10. 1. 2021	11.214,67	6.379.265,11	39.013,61	0,00	6.429.488,91	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
11. 1. 2021	11.214,67	6.379.810,73	39.015,67	0,00	6.429.841,87	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
12. 1. 2021	11.214,67	6.381.960,41	39.017,86	0,00	6.481.792,54	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
13. 1. 2021	11.214,67	6.383.212,22	39.020,05	0,00	6.481.792,54	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
14. 1. 2021	11.214,67	6.389.665,34	39.022,24	0,00	6.483.962,58	0,00	7.302,22	1.060,25	8.973,61	18.392,38	6.411.277,34	3.491.943,0726	1.8360
15. 1. 2021	8.207,54	6.338.619,47	39.024,43	0,00	6.388.853,44	0,00	8.074,41	1.001,17	8.973,61	18.049,19	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
16. 1. 2021	8.207,54	6.338.619,47	39.026,62	0,00	6.388.853,44	0,00	8.074,41	1.001,17	8.973,61	18.049,19	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
17. 1. 2021	8.207,54	6.338.619,47	39.028,81	0,00	6.388.847,58	0,00	8.074,41	1.001,17	8.973,61	18.049,19	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
18. 1. 2021	8.207,54	6.338.619,47	39.031,00	0,00	6.388.847,58	0,00	8.074,41	1.001,17	8.973,61	18.049,19	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
19. 1. 2021	45.334,69	6.306.061,04	39.033,19	0,00	6.388.344,31	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
20. 1. 2021	45.334,69	6.306.061,04	39.035,38	0,00	6.388.344,31	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
21. 1. 2021	44.734,39	6.306.061,04	39.037,57	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
22. 1. 2021	44.443,09	6.306.061,04	39.041,33	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
23. 1. 2021	44.443,09	6.306.061,04	39.044,13	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
24. 1. 2021	43.653,30	6.326.426,45	39.046,33	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
25. 1. 2021	43.653,30	6.326.426,45	39.048,52	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
26. 1. 2021	42.852,89	6.316.077,59	39.050,71	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
27. 1. 2021	42.852,89	6.316.077,59	39.052,92	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
28. 1. 2021	42.852,89	6.316.077,59	39.055,13	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
29. 1. 2021	42.852,89	6.316.077,59	39.057,34	0,00	6.383.374,93	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
30. 1. 2021	54.175,08	6.316.077,59	39.061,66	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
1. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.063,85	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
2. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.066,04	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
3. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.068,23	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
4. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.070,42	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
5. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.072,61	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
6. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.074,80	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
7. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.077,02	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
8. 2. 2021	53.894,58	6.326.426,45	39.079,21	0,00	6.411.726,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
9. 2. 2021	51.832,96	6.457.720,08	39.081,37	0,00	6.457.720,08	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
10. 2. 2021	51.832,96	6.451.062,74	39.083,56	0,00	6.451.062,74	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
11. 2. 2021	50.231,96	6.420.260,01	40.083,45	0,00	6.420.260,01	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
12. 2. 2021	50.137,86	6.423.290,96	40.083,45	0,00	6.423.290,96	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
13. 2. 2021	50.137,86	6.423.290,96	40.083,45	0,00	6.423.290,96	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
14. 2. 2021	50.137,86	6.423.290,96	40.083,45	0,00	6.423.290,96	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
15. 2. 2021	49.337,36	6.422.327,17	40.083,45	0,00	6.422.327,17	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
16. 2. 2021	49.066,96	6.355.053,98	40.083,45	0,00	6.355.053,98	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
17. 2. 2021	48.706,36	6.359.439,18	40.083,45	0,00	6.359.439,18	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
18. 2. 2021	47.117,60	6.340.093,00	40.083,45	0,00	6.340.093,00	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
19. 2. 2021	47.000,00	6.338.945,44	40.083,45	0,00	6.338.945,44	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
20. 2. 2021	47.000,00	6.338.945,44	40.083,45	0,00	6.338.945,44	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
21. 2. 2021	47.000,00	6.338.945,44	40.083,45	0,00	6.338.945,44	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
22. 2. 2021	47.000,00	6.338.945,44	40.083,45	0,00	6.338.945,44	0,00	8.144,50	1.266,36	8.973,61	18.344,53	6.365.614,22	3.491.943,0726	1.8260
23. 2. 2021	47.000,00	6.338.945,44											

25. 3. 2021	46.896,46	6.191.468,23	49.083,45	0,00	6.277.448,14	0,00	2.887,30	297,68	8.973,61	12.158,59	6.205.289,55	3.463.740,0726	1.8088
26. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	2.957,26	300,23	8.973,61	12.135,19	6.205.707,15	3.463.740,0726	1.8089
27. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.027,22	300,81	8.973,61	12.161,64	6.206.340,61	3.463.740,0726	1.8090
28. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.097,18	301,36	8.973,61	12.188,15	6.206.974,10	3.463.740,0726	1.8091
29. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.167,14	301,91	8.973,61	12.214,66	6.207.607,59	3.463.740,0726	1.8092
30. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.237,10	302,46	8.973,61	12.241,17	6.208.241,08	3.463.740,0726	1.8093
31. 3. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.307,06	303,01	8.973,61	12.267,68	6.208.874,57	3.463.740,0726	1.8094
1. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.377,02	303,56	8.973,61	12.294,19	6.209.508,06	3.463.740,0726	1.8095
2. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.446,98	304,11	8.973,61	12.320,70	6.210.141,55	3.463.740,0726	1.8096
3. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.516,94	304,66	8.973,61	12.347,21	6.210.775,04	3.463.740,0726	1.8097
4. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.586,90	305,21	8.973,61	12.373,72	6.211.408,53	3.463.740,0726	1.8098
5. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.656,86	305,76	8.973,61	12.400,23	6.212.042,02	3.463.740,0726	1.8099
6. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.726,82	306,31	8.973,61	12.426,74	6.212.675,51	3.463.740,0726	1.8100
7. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.796,78	306,86	8.973,61	12.453,25	6.213.309,00	3.463.740,0726	1.8101
8. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.866,74	307,41	8.973,61	12.479,76	6.213.942,49	3.463.740,0726	1.8102
9. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	3.936,70	307,96	8.973,61	12.506,27	6.214.575,98	3.463.740,0726	1.8103
10. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.006,66	308,51	8.973,61	12.532,78	6.215.209,47	3.463.740,0726	1.8104
11. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.076,62	309,06	8.973,61	12.559,29	6.215.842,96	3.463.740,0726	1.8105
12. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.146,58	309,61	8.973,61	12.585,80	6.216.476,45	3.463.740,0726	1.8106
13. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.216,54	310,16	8.973,61	12.612,31	6.217.109,94	3.463.740,0726	1.8107
14. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.286,50	310,71	8.973,61	12.638,82	6.217.743,43	3.463.740,0726	1.8108
15. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.356,46	311,26	8.973,61	12.665,33	6.218.376,92	3.463.740,0726	1.8109
16. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.426,42	311,81	8.973,61	12.691,84	6.219.010,41	3.463.740,0726	1.8110
17. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.496,38	312,36	8.973,61	12.718,35	6.219.643,90	3.463.740,0726	1.8111
18. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.566,34	312,91	8.973,61	12.744,86	6.220.277,39	3.463.740,0726	1.8112
19. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.636,30	313,46	8.973,61	12.771,37	6.220.910,88	3.463.740,0726	1.8113
20. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.706,26	314,01	8.973,61	12.797,88	6.221.544,37	3.463.740,0726	1.8114
21. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.776,22	314,56	8.973,61	12.824,39	6.222.177,86	3.463.740,0726	1.8115
22. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.846,18	315,11	8.973,61	12.850,90	6.222.811,35	3.463.740,0726	1.8116
23. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.916,14	315,66	8.973,61	12.877,41	6.223.444,84	3.463.740,0726	1.8117
24. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	4.986,10	316,21	8.973,61	12.903,92	6.224.078,33	3.463.740,0726	1.8118
25. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.056,06	316,76	8.973,61	12.930,43	6.224.711,82	3.463.740,0726	1.8119
26. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.126,02	317,31	8.973,61	12.956,94	6.225.345,31	3.463.740,0726	1.8120
27. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.195,98	317,86	8.973,61	12.983,45	6.225.978,80	3.463.740,0726	1.8121
28. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.265,94	318,41	8.973,61	13.010,96	6.226.612,29	3.463.740,0726	1.8122
29. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.335,90	318,96	8.973,61	13.037,47	6.227.245,78	3.463.740,0726	1.8123
30. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.405,86	319,51	8.973,61	13.063,98	6.227.879,27	3.463.740,0726	1.8124
31. 4. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.475,82	320,06	8.973,61	13.090,49	6.228.512,76	3.463.740,0726	1.8125
1. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.545,78	320,61	8.973,61	13.116,99	6.229.146,25	3.463.740,0726	1.8126
2. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.615,74	321,16	8.973,61	13.143,50	6.229.779,74	3.463.740,0726	1.8127
3. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.685,70	321,71	8.973,61	13.170,01	6.230.413,23	3.463.740,0726	1.8128
4. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.755,66	322,26	8.973,61	13.196,52	6.231.046,72	3.463.740,0726	1.8129
5. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.825,62	322,81	8.973,61	13.223,03	6.231.680,21	3.463.740,0726	1.8130
6. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.895,58	323,36	8.973,61	13.249,54	6.232.313,70	3.463.740,0726	1.8131
7. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	5.965,54	323,91	8.973,61	13.276,05	6.232.947,19	3.463.740,0726	1.8132
8. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.035,50	324,46	8.973,61	13.302,56	6.233.580,68	3.463.740,0726	1.8133
9. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.105,46	325,01	8.973,61	13.329,07	6.234.214,17	3.463.740,0726	1.8134
10. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.175,42	325,56	8.973,61	13.355,58	6.234.847,66	3.463.740,0726	1.8135
11. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.245,38	326,11	8.973,61	13.382,09	6.235.481,15	3.463.740,0726	1.8136
12. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.315,34	326,66	8.973,61	13.408,60	6.236.114,64	3.463.740,0726	1.8137
13. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.385,30	327,21	8.973,61	13.435,11	6.236.748,13	3.463.740,0726	1.8138
14. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.455,26	327,76	8.973,61	13.461,62	6.237.381,62	3.463.740,0726	1.8139
15. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.525,22	328,31	8.973,61	13.488,13	6.238.015,11	3.463.740,0726	1.8140
16. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.595,18	328,86	8.973,61	13.514,64	6.238.648,60	3.463.740,0726	1.8141
17. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.665,14	329,41	8.973,61	13.541,15	6.239.282,09	3.463.740,0726	1.8142
18. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.735,10	329,96	8.973,61	13.567,66	6.240.000,00	3.463.740,0726	1.8143
19. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.805,06	330,51	8.973,61	13.594,17	6.240.633,49	3.463.740,0726	1.8144
20. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.875,02	331,06	8.973,61	13.620,68	6.241.266,98	3.463.740,0726	1.8145
21. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	6.944,98	331,61	8.973,61	13.647,19	6.241.900,47	3.463.740,0726	1.8146
22. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	7.014,94	332,16	8.973,61	13.673,70	6.242.533,96	3.463.740,0726	1.8147
23. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	7.084,90	332,71	8.973,61	13.700,21	6.243.167,45	3.463.740,0726	1.8148
24. 5. 2021	46.895,96	6.192.252,84	49.083,45	0,00	6.277.942,25	0,00	7.154,86	333,26	8.973,61	13.726,72	6.243.800,94	3.463.740,0726	1.8149
25. 5. 2021	46.895,96	6											







9. 10. 2021	28.512.35	6.798.074.12	50.663.03	0.00	6.876.148.50	0.00	5.892.40	1.001.60	8.973.61	15.867.67	6.860.281.83	3.712.544.343	1.8478
10. 10. 2021	28.512.35	6.798.074.12	50.663.03	0.00	6.876.148.50	0.00	5.893.50	1.332.22	8.973.61	15.268.33	6.860.281.83	3.712.544.343	1.8478
11. 10. 2021	27.181.85	6.744.031.76	50.663.03	0.00	6.822.235.10	0.00	6.034.50	329.20	8.973.61	15.340.95	6.806.894.15	3.712.544.343	1.8334
12. 10. 2021	26.851.35	6.712.519.93	50.663.03	0.00	6.798.537.28	0.00	6.105.59	329.20	8.973.61	15.408.40	6.806.894.15	3.712.544.343	1.8334
13. 10. 2021	26.500.65	6.712.519.93	50.663.03	0.00	6.798.537.28	0.00	6.176.56	335.65	8.973.61	15.485.84	6.774.227.87	3.712.544.343	1.8247
14. 10. 2021	26.200.35	6.711.774.01	50.663.03	0.00	6.788.537.28	0.00	6.247.51	349.11	8.973.61	15.570.23	6.774.227.87	3.712.544.343	1.8247
15. 10. 2021	25.850.85	6.710.461.21	50.663.03	0.00	6.788.537.28	0.00	6.318.44	352.46	8.973.61	15.644.53	6.771.338.56	3.712.544.343	1.8239
16. 10. 2021	25.650.65	6.710.461.21	50.663.03	0.00	6.788.537.28	0.00	6.389.37	352.46	8.973.61	15.695.78	6.770.925.38	3.712.544.343	1.8239
17. 10. 2021	25.650.65	6.710.461.21	50.663.03	0.00	6.788.537.28	0.00	6.460.30	1.039.93	8.973.61	15.721.25	6.770.925.38	3.712.544.343	1.8239
18. 10. 2021	24.478.85	6.708.517.84	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.531.22	362.11	8.973.61	15.747.84	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
19. 10. 2021	24.138.35	6.699.577.41	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.602.15	364.11	8.973.61	15.773.41	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
20. 10. 2021	23.767.85	6.690.385.37	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.673.08	364.11	8.973.61	15.800.00	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
21. 10. 2021	23.497.35	6.681.826.30	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.744.01	364.11	8.973.61	15.826.59	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
22. 10. 2021	23.227.85	6.673.271.23	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.815.04	364.11	8.973.61	15.853.18	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
23. 10. 2021	22.957.35	6.664.706.16	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.886.07	364.11	8.973.61	15.879.77	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
24. 10. 2021	22.687.85	6.656.131.09	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	6.957.10	364.11	8.973.61	15.906.36	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
25. 10. 2021	22.417.35	6.647.556.02	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.028.13	364.11	8.973.61	15.932.95	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
26. 10. 2021	22.147.85	6.638.980.95	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.099.16	364.11	8.973.61	15.959.54	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
27. 10. 2021	21.877.35	6.630.405.88	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.170.19	364.11	8.973.61	15.986.13	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
28. 10. 2021	21.607.85	6.621.830.81	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.241.22	364.11	8.973.61	16.012.72	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
29. 10. 2021	21.337.35	6.613.255.74	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.312.25	364.11	8.973.61	16.039.31	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
30. 10. 2021	21.067.85	6.604.680.67	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.383.28	364.11	8.973.61	16.065.90	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
31. 10. 2021	20.797.35	6.596.105.60	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.454.31	364.11	8.973.61	16.092.49	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
1. 11. 2021	20.527.85	6.587.530.53	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.525.34	364.11	8.973.61	16.119.08	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
2. 11. 2021	20.257.35	6.578.955.46	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.596.37	364.11	8.973.61	16.145.67	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
3. 11. 2021	19.987.85	6.570.380.39	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.667.40	364.11	8.973.61	16.172.26	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
4. 11. 2021	19.717.35	6.561.805.32	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.738.43	364.11	8.973.61	16.198.85	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
5. 11. 2021	19.447.85	6.553.230.25	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.809.46	364.11	8.973.61	16.225.44	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
6. 11. 2021	19.177.35	6.544.655.18	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.880.49	364.11	8.973.61	16.252.03	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
7. 11. 2021	18.907.85	6.536.080.11	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	7.951.52	364.11	8.973.61	16.278.62	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
8. 11. 2021	18.637.35	6.527.505.04	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.022.55	364.11	8.973.61	16.305.21	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
9. 11. 2021	18.367.85	6.518.930.97	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.093.58	364.11	8.973.61	16.331.80	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
10. 11. 2021	18.097.35	6.510.355.90	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.164.61	364.11	8.973.61	16.358.39	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
11. 11. 2021	17.827.85	6.501.780.83	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.235.64	364.11	8.973.61	16.384.98	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
12. 11. 2021	17.557.35	6.493.205.76	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.306.67	364.11	8.973.61	16.411.57	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
13. 11. 2021	17.287.85	6.484.630.69	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.377.70	364.11	8.973.61	16.438.16	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
14. 11. 2021	17.017.35	6.476.055.62	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.448.73	364.11	8.973.61	16.464.75	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
15. 11. 2021	16.747.85	6.467.480.55	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.519.76	364.11	8.973.61	16.491.34	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
16. 11. 2021	16.477.35	6.458.905.48	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.590.79	364.11	8.973.61	16.517.93	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
17. 11. 2021	16.207.85	6.449.330.41	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.661.82	364.11	8.973.61	16.544.52	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
18. 11. 2021	15.937.35	6.440.755.34	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.732.85	364.11	8.973.61	16.571.11	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
19. 11. 2021	15.667.85	6.432.180.27	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.803.88	364.11	8.973.61	16.597.70	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
20. 11. 2021	15.397.35	6.423.605.20	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.874.91	364.11	8.973.61	16.624.29	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
21. 11. 2021	15.127.85	6.415.030.13	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	8.945.94	364.11	8.973.61	16.650.88	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
22. 11. 2021	14.857.35	6.406.455.06	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.016.97	364.11	8.973.61	16.677.47	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
23. 11. 2021	14.587.85	6.397.880.99	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.087.00	364.11	8.973.61	16.704.06	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
24. 11. 2021	14.317.35	6.389.305.92	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.158.03	364.11	8.973.61	16.730.65	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
25. 11. 2021	14.047.85	6.380.730.85	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.229.06	364.11	8.973.61	16.757.24	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
26. 11. 2021	13.777.35	6.372.155.78	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.300.09	364.11	8.973.61	16.783.83	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
27. 11. 2021	13.507.85	6.363.580.71	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.371.12	364.11	8.973.61	16.810.42	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
28. 11. 2021	13.237.35	6.355.005.64	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.442.15	364.11	8.973.61	16.837.01	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
29. 11. 2021	12.967.85	6.346.430.57	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.513.18	364.11	8.973.61	16.863.60	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
30. 11. 2021	12.697.35	6.337.855.50	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.584.21	364.11	8.973.61	16.890.19	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
31. 11. 2021	12.427.85	6.329.280.43	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.655.24	364.11	8.973.61	16.916.78	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
1. 12. 2021	12.157.35	6.320.705.36	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.726.27	364.11	8.973.61	16.943.37	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
2. 12. 2021	11.887.85	6.312.130.29	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.797.30	364.11	8.973.61	16.969.96	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
3. 12. 2021	11.617.35	6.303.555.22	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.868.33	364.11	8.973.61	16.996.55	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
4. 12. 2021	11.347.85	6.294.980.15	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	9.939.36	364.11	8.973.61	17.023.14	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
5. 12. 2021	11.077.35	6.286.405.08	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	10.010.39	364.11	8.973.61	17.049.73	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
6. 12. 2021	10.807.85	6.277.830.01	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	10.081.42	364.11	8.973.61	17.076.32	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
7. 12. 2021	10.537.35	6.269.255.94	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	10.152.45	364.11	8.973.61	17.102.91	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
8. 12. 2021	10.267.85	6.260.680.87	50.663.03	0.00	6.784.944.28	0.00	10.223.48	364.11	8.973.61	17.129.50	6.768.955.76	3.712.544.343	1.8239
9. 12. 2021	10.00												



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 31.12.2021.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	6.458.682,00	93,95%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	343.365,21	4,99%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	21.837,98	0,32%
6	Nekretnine	0	0,00%
7	Ostala imovina	50.663,03	0,74%
I	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>6.874.548,22</b>	<b>100,00%</b>
II	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>9.343,94</b>	<b>0,00</b>
III=(I-II)	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>6.865.204,28</b>	
IV	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>3.739.668,98</b>	
V=(III/IV)	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>1,8358</b>	
VIII	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,8358</b>	

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

Tarana - Hrvat S.



Direktor:  
Vilogorac Nedim, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine	
			2019.	2017.
Najniža vrijednost	6.259.597,81	6.375.274,83	5.892.430,79	8.281.277,96
Najviša vrijednost	7.036.428,27	6.544.013,76	6.400.563,00	8.546.361,52
Najniža cijena	1,7764	1,8257	1,7005	1,7816
Najviša cijena	1,8950	1,8740	1,8471	1,8155
Prosječna cijena	1,8227	1,8606	1,7872	1,8010

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

Direktor:  
Nedim Vilgorac, dipl. oec.

*Nedim Vilgorac*

Naziv fonda  
Registarski broj fonda  
Naziv društva za upravljanje

OIF LILIUM GLOBAL  
JP-D-032-05  
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje 4201337670008  
JIB društva za upravljanje  
JIB investicijskog fonda

Prilog 4

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

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	117.812,28	78,02%
Naknada registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.826,63	9,82%
Naknada za reviziju	7.020,00	4,65%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.239,23	4,13%
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	5.109,24	3,38%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>151.007,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>6.651.071,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>

Obračun:  
Svjetlana tarana Hrvat

Svjetlana tarana Hrvat S.



Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac



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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 1.1.2021 - 31.12.2021

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	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,11%	9,40	323463,4	5,03%	0,00	0,00	0,00	0	27.432,00	9,92	0,02%	11,52	80426	1,17%	
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	0,34%	60,00	38520	0,60%	0,00	0,00	0,00	0	642,00	20,00	0,00	0,00	0	0,00	
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRARRK3	6,70%	0,84	12768	0,20%	0,00	0,00	0,00	0	15.200,00	1,00	0,00	0,00	0	0,00	
BINAS d.d. Bugojno	UBNS	0,56%	6,00	12000	0,19%	6.600,00	6,00	39600	0,00	0,00	0,00	2,41%	6,30	54180	0,79%	
RUDNICI BOKSITA-JAJCE d.d. Jajce	RBKJRK2	1,35%	55,00	138600	2,16%	564,00	59,49	33550	0,00	0,00	0,00	1,66%	59,90	184731,6	2,69%	
OTRANTKOMERC A.D. ULICINU	OTRU	2,00%	1,17	38790,18	0,60%	0,00	0,00	0,00	0	33.154,00	1,17	0,00	0,00	0	0,00	
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	0,00	0,00	0	0,00	19.550,00	13,31	260275	0,00	0,00	0,00	0,42%	14,60	285334,21	4,16%	
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPQMR	0,00	0,00	0	0,00	110.500,00	1,50	165750	0,00	0,00	0,00	3,95%	2,00	221000	3,22%	
RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	0,00	0,00	0	0,00	25.650,00	4,98	127790	0,00	0,00	0,00	1,72%	1,50	38475	0,56%	
AGENCIJA TEC DOO E	TECSKE	15,63%	100,00	10000	0,16%	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	
				574141,58	0,00			628965			348900,64			864146,81	0,00	

Obracun:

Svjelana Tarana Hrvat

Tarana-Mrnat S.

Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac



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

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2021. 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	236.839,97	65,19%	1.841,04	0,78%
AW BROKER	126.460,67	34,81%	4.398,19	3,48%
		0,00%		#DIV/0!
		0,00%		#DIV/0!
		0,00%		#DIV/0!
		0,00%		#DIV/0!
		0,00%		#DIV/0!
		0,00%		#DIV/0!
<b>Ukupno</b>	<b>363.300,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.239,23</b>	

Obračun:  
Svjetlana Tarana Hrvat

*Svjetlana Tarana Hrvat*



Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*



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

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA  
 za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Prilog 6

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	6.874.735,84	6.517.433,21
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.707.618,40	3.491.943,0726
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8542	1,8664
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.865.204,28	6.424.823,43
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.739.668,9780	3.491.943,0726
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8358	1,8933
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,27%	0,16%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,05%	0,11%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	63.068,55	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	1,00	0,99%

Obračun:  
 Svjetlana Tarana Hrvat

Tarana Hrvat S.



Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

Naziv fonda : OIF LILIUM GLOBAL

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

Prilog 7

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. - 31.12.2021. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Dividenda ENERGONOVA	EGNSR	9.600	0,16454	1.579,58
Igman d.d Konjic	IGCRK	1.685	3,46000	5.830,10
JP Elektroprivreda BH	JPESR	17.322	0,150774	2.611,69
Ukupno:		28.607		10.021,37

Obračun:

Svjetlana Tarana Hrvat

Tarana Svjetlana



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

Broj: 109-1/22  
Sarajevo, 18.01.2022. godine

**IZVJEŠTAJ UPRAVE DUF-A O POSLOVANJU OIF LILIUM GLOBAL ZA 2021. GODINU  
SA PLANOM ZA 2022. 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 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	<b>6.874.548</b>	<b>6.442.690</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>21.838</b>	<b>13.089</b>
<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	<b>6.802.047</b>	<b>6.390.610</b>
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6.802.047	6.390.610
<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	<b>50.663</b>	<b>36.683</b>
3. Potraživanja po osnovu kamate	2.400	0
4. Potraživanja po osnovu dividendi	48.263	36.683
<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>2.308</b>
<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	<b>9.344</b>	<b>17.867</b>
<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.200	0
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	<b>0</b>	<b>10.174</b>
4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	10.174
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>8.144</b>	<b>7.693</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	<b>6.865.204</b>	<b>6.424.823</b>
<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	<b>6.865.203</b>	<b>6.424.822</b>
<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>9.956.148</b>	<b>9.505.323</b>
2. Udjeli	9.956.148	9.505.323
<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	<b>889.998</b>	<b>900.442</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	771.508	771.508
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	118.490	128.934
<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	<b>3.380.397</b>	<b>2.846.314</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	3.380.397	2.846.314
<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	<b>600.546,00</b>	<b>-1.134.629,00</b>
1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	914.059,00	939.514,00





LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

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

1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	- 1.514.605,00	-2.074.143,00
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>3.739.668, 9785</b>	<b>3.491.943,0726</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	<b>1,8358</b>	<b>1,8399</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 6.874.735 KM. Na dan 31.12.2020. godine NVI je iznosila 6.517.433 KM, što predstavlja povećanje od 5,19%. 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 2021. godine je nastavila stagnaciju kao i prethodnih godina gdje cijene vrijednosnih papira nisu pretrpjele bilo kakve značajnije korekcije. Generalna situacija na tržištu je da otvoreni fondovi u FBiH gotovo da ne postoje (izuzev bankarskih), dok u RS otvaranje ZIF-ova rezultira samo 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. Jedan privatno upravljani fond osiguravajućeg društva je likvidiran, a dva nova otvorena fonda sponzorirana od starne osiguravajućeg društava je osnovan.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2021. godine je 21.837 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisen Bank BH dd. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 6.458.682 KM. Tokom 2021. 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 udjelčara su izvršene u rokovima. Uzimajući u obzir strukturu najvećeg dijela potraživanja koja se odnose na dividende i obveznice kojima prijeti zastara Društvo će poduzeti mjere na očuvanju vrijednosti imovine fonda na način da će izmiriti ista, a u odvojenom postupku pokrenuti naplatu.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2021. godine iznose 9.343, KM, ali je isplata istih izvršena u 2022. godini nakon dobijanja tumačenja Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2021. iznosi 1,8542 KM dok je na dan 31.12.2020. godine iznosila 1,8664 KM. Na dan 31.12.2021. godine Fond ima u emitovanih 3.739.668,978 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 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	<b>10.113</b>	<b>8.463</b>
1. Prihodi od dividendi	10.021	7.571
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijanja	92	892
<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	<b>23.497</b>	<b>394.817</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	23.497	394.817
<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	<b>153.555</b>	<b>162.968</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	120.735	121.177
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.744	15.958
5. Naknada vanjskom revizoru	7.020	7.020
5. Naknada banci depozitaru	14.400	14.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	4.656	4.413
<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	<b>31.153</b>	<b>110.968</b>



LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

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

1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	31.153	110.480
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	0	488
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	0	129.344
2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	151.098	0
<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	<b>453</b>	<b>411</b>
2. Ostali finansijski rashodi	453	411
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	0	128.933
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	151.551	0
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	0	128.933
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	151.551	0
<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		
<b>I - Nerealizovani dobici (243 do 248)</b>	<b>505.858</b>	<b>645.988</b>
1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	505.858	645.988
<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	<b>364.751</b>	<b>267.730</b>
1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	364.751	267.730
<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>		
1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	141.107	378.258
2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	0	0
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	0	507.191
2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	10.444	0

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 10.113 KM, a predstavljaju prihode od dividendi i kamata. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 153.555 KM. Ukupan iznos provizija (upravljačke, ulazne i izlazne) plaćenih Društvu u izvještajnom periodu iznosi 118.812 KM. Iznos ulaznih i izlaznih naknada je 4.656 KM. Rashodi su smanjeni po osnovu toga što je društvo fakturisalo manju upravljačku proviziju po osnovu umanjavanja za prekoračenja ulaganja u ortfoliju Fonda.

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

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	117.812,28	78,02%
Naknada registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	14.826,63	9,82%
Naknada za reviziju	7.020,00	4,65%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00

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



Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.239,23	4,13%
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	5.109,24	3,38%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>151.007,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>6.651.071,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>

Ukupan TER za 2020. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,27%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2019.	2018.	2017.
Najniža vrijednost	6.259.597,81	6.375.274,83	5.892.430,79	7.442.066,15	8.281.277,96
Najviša vrijednost	7.036.428,27	6.544.013,76	6.400.563,00	7.861.469,08	8.546.361,52
Najniža cijena	1,7764	1,8257	1,7005	1,7256	1,7816
Najviša cijena	1,8950	1,8740	1,8471	1,7778	1,8155
Prosječna cijena	1,8227	1,8606	1,7872	1,7552	1,8010

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	6.874.735,84	6.517.433,21
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.707.618,40	3.491.943,0726
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	1,8542	1,8664
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6.865.204,28	6.424.823,43
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.739.668,9780	3.491.943,0726
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8358	1,8933



LILIUM  
ASSET  
MANAGEMENT

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

III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,27%	0,16%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,05%	0,11%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	63.068,55	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	1,00	0,99%

Tokom 2021. 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 prekoračenja dozvoljenih ulaganja. Ulaganja u inostrane dionice su zadržana. Cilj je u budućem periodu obezbijediti što bolju realokaciju sredstava u inostrane dionice. Fond kratkoročno može odgovoriti većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine, što se i pokazalo u nekoliko situacija tokom godine.

#### PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

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

*U skladu sa 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 prinosima Fonda.

Ulaganja Fonda u toku 2022. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih Društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.



PREDSJEDNIK UPRAVE  
Nedim Vilogorac, dipl.oec.

*Nedim Vilogorac*