



**Otvoreni investicijski fond**

**sa javnom ponudom**

**LILIUM GLOBAL**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

**na dan 31.12.2014. godine**

**zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

**Sarajevo, januar 2015. godine**

## Sadržaj:

### Stranica

Profil Fonda	2
Izvještaj o odgovornosti Uprave	3
Izvještaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL	6
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL	7
Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	8
Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL	9
Opšte i računovodstvene politike	10-16
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL	17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje	19-26
Izvještaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL	27
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2014. 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. Broj udjela na dan 01.12.2010. godine tadašnjeg fonda prezimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 908 984,3074. Neto vrijednost imovine po udjelu Fonda prezimaoca iznosio je KM 2,7293.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL. 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 datira od 17.04.2008. godine pod brojem: 05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine

Broj udjela u na dan 31. decembra 2014. godine iznosio je 1.324.166.

## 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 objektivni prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

05.02. 2015. godine

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **Upravi i Vlasnicima OIF LILIUM GLOBAL**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL (Fond) izloženih na stranicama 6 do 26, koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2014. godine, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 do 16.

### **Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje**

Kako je izloženo na stranici 3, uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

### **Odgovornost revizora**

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

### **Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje**

#### *Ograničenje obima*

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

*Odstupanja od računovodstvenih standarda*

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

**Mišljenje**

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 31.12.2014. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, 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 01.01-31.12.2014. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda na dan 31. decembra 2014. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno sa pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

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

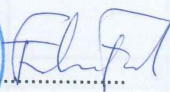
ovlašteni revizor  
Nermin Zuko



Sarajevo, 05. februar 2015. godine

direktor

Ferid Ekinović





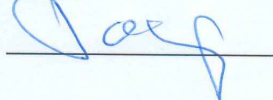
**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2014 do 31.12.2014 godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2013. godine**

( iskazano u KM )

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2014.	12 mjeseci za period završen 31.12.2013.
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1</b>	<b>57.236</b>	<b>40.488</b>
Prihodi od dividendi		32.670	19.179
Prihodi od kamata		24.566	21.309
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	<b>3</b>	<b>17.617</b>	<b>19.964</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		17.617	19.964
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2</b>	<b>73.610</b>	<b>83.376</b>
Naknada društvu za upravljanje		44.359	51.629
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		1.782	4.254
Naknada za reviziju		5.000	5.000
Naknada za depozitara		20.400	20.400
Ostali poslovni rashodi		2.069	2.093
<b>Realizovani gubitak</b>	<b>3</b>	<b>13.651</b>	<b>135.362</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		11.704	135.362
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		389	0
Ostali realizirani gubici		1.558	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>(12.408)</b>	<b>(158.286)</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		<b>8</b>	<b>117</b>
<b>Finansijski rashodi</b>		<b>279</b>	<b>1.276</b>
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>3</b>	<b>(12.679)</b>	<b>(159.445)</b>
Tekući odloženi porez na dobit			
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>(12.679)</b>	<b>(159.445)</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>(12.679)</b>	<b>(159.445)</b>
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 26.02.2015

Direktor

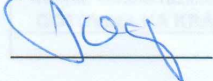



**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2014.godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2013. godine**  
**( iskazano u KM )**

	Bilješka	31.12.2014.	31.12.2013.
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	4	13.840	14.957
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	2.938.657	2.164.828
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	5	0	506.000
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	0	4.166
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>2.952.497</b>	<b>2.689.951</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>		<b>10.316</b>	<b>9.095</b>
Obaveze iz poslovanja Fonda		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje	7	4.939	3.739
Pasivna vremenska razgraničenja	7	5.377	5.356
<b>Kapital</b>	8	<b>2.942.181</b>	<b>2.680.856</b>
Udjeli		4.896.529	4.635.649
Revalorizacijske rezerve		64.035	50.911
Rezultat tekućeg perioda		(12.679)	(159.445)
Neraspoređena dobit		56.949	56.949
Neraspoređeni gubitak		(2.062.653)	(1.903.208)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>2.952.497</b>	<b>2.689.951</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>1.324.166</b>	<b>1.208.089</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>2,2219</b>	<b>2,2191</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 26.02.2015.

Direktor







**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2013. godine**  
**( iskazano u KM )**

	2014.	2013.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	724.463	1.216.463
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	691.738	1.184.141
Prilivi po osnovu dividendi	3.986	10.497
Prilivi po osnovu kamata	28.739	21.825
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	986.460	1.894.290
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	911.775	1.303.523
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja		506.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	43.598	51.423
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	1.775	4.254
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.000	5.350
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	20.400	20.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	2.327	3.340
Odlivi po osnovu poreza na dobit		0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	1.585	0
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>261.997</b>	<b>677.827</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	284.774	668.050
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	284.774	668.050
Prilivi po osnovu zaduživanja	0	0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	23.894	159.349
Odlivi po osnovu razduživanja	23.894	159.349
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	260.880	508.701
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	1.009.237	1.884.513
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	1.010.354	2.053.639
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	0	0
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	1.117	169.126
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>14.957</b>	<b>184.083</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>13.840</b>	<b>14.957</b>
	13.840	14.957

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 26.02.2015

Direktor



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

za period od 01.01. do 31.12.2014. godine zajedno sa uporednim podacima 2013. godine

(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
<b>Stanje na dan 31.12.2013.</b>	<b>4.635.649</b>	<b>50.911</b>	<b>(2.062.653)</b>	<b>56.949</b>	<b>2.680.856</b>
Povećanje udjela	260.880	0	0	0	260.880
Rezultat tekuće godine	0	0	(12.679)	0	(12.679)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	13.124	0	0	13.124
<b>Stanje na dan 31.12.2014.</b>	<b>4.896.529</b>	<b>64.035</b>	<b>(2.075.332)</b>	<b>56.949</b>	<b>2.942.181</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana

Direktor

28.02.2015



## **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 2014. 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. Depozitarni 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 2014. 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 2014 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 2014. godinu iznosi KM 533.261.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2014. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 2,6.

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 2014. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

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

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

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



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

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2014. godinu sadrže uporedne podatke iz 2013. 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 koja se drže do dospeljeća (u daljem tekstu FS DD)
- b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

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 31.12.2014. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao* Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
- *ulaganja u obveznice kao* Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

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

#### Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i prikazuju se direktno u kapital sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

#### Test umanjenja

Finansijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog nadoknadivog iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja nadoknadive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava se obavezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utiče na iznos koji je priznat direktno u kapitalu prilikom naknadnog mjerenja finansijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha, te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni gubitak od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.

Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjenja) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjenja) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

#### *Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire*

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

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

Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje"

#### *f) Priznavanje prihoda i rashoda*

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

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

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

Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u

skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda
- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2013 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

*g) Nerealizirani kapitalni dobitci /gubici*

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

*h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici*

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

*i) Revalorizacijske rezerve*

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima.

## NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

### za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

izraženo u KM

2014. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	2.684.741	8.189	2.676.552	2.185.883	2,22	1.208.063
II	2.525.844	7.862	2.517.982	2.146.774	2,08	1.207.667
III	2.438.982	8.366	2.430.616	2.047.293	2,01	1.207.664
IV	2.498.194	6.579	2.491.615	1.969.014	2,05	1.212.862
V	2.585.493	6.436	2.579.057	2.022.194	2,12	1.215.429
VI	2.601.546	12.510	2.589.036	1.885.856	2,14	1.210.116
VII	2.621.104	10.592	2.610.512	2.043.691	2,16	1.207.325
VIII	2.671.547	10.457	2.661.090	1.957.946	2,20	1.207.306
IX	2.729.661	19.524	2.710.137	2.032.852	2,13	1.270.131
X	2.691.791	12.240	2.679.551	1.979.407	2,21	1.212.556
XI	2.842.125	27.798	2.814.327	2.434.743	2,24	1.258.552
XII	2.989.094	8.361	2.980.733	2.648.700	2,25	1.324.176
<b>Ukupno</b>			<b>31.741.208</b>	<b>25.354.353</b>	<b>25,83</b>	<b>14.741.847</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda/udjelu</b>			<b>2.646.078</b>	<b>2.112.817</b>	<b>2,15</b>	<b>1.228.555</b>

PGNVI Fonda/udjela	2.646.078
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	2.112.817
<b>Upravljačka provizija 2% (UP)</b>	<b>42.259</b>
Prekoračenje TER-a	0
<b>Korigovana UP-a</b>	<b>0</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	2.100

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2014. utvrđivala je Hypo Alpe Adria bank d.d. Sarajevo (Depozitar). Za period 2014. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 2.646.078.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2014. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2014. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.112.817 a upravljačka provizija iznosi KM 42.259.

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 2014. godini je 1.228.555, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,15.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2014. godine:

	Na dan 31.12.2014. godine		Na dan 31.12.2014. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	2.952.497	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.942.180
Broj udjela Fonda	1.324.166	Broj udjela Fonda	1.324.166
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,2297	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,2219

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2012.</i>	<i>2011.</i>	<i>2010.</i>
Najniža vrijednost	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70
Najviša vrijednost	2.998.415,34	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07
Najniža cijena	1,9989	2,0889	2,1640	2,2024	2,7091
Najviša cijena	2,2730	2,2510	2,3642	2,9706	4,1599
Prosječna cijena	2,1620	2,1605	2,2457	2,6539	3,0905

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Prihod od dividendi	32.670	19.179
Prihod od kamata na oročene depozite	7.734	19.311
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	16.832	1.998
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>57.236</b>	<b>40.488</b>

Prihodi od dividendi KM 32.670 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 30.526 i inostranstvu KM 2.144.

Prihodi od dividende u zemlji KM 32.670 sastoji se od:

- Bor Banka d.d. Sarajevo KM 1.672
- JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 170
- IK Banka d.d. Zenica KM 28.684 (isplata u dionicama)

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.144 sastoji se od:

- Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 960
- E.on AG Dusseldorf KM 630
- Alians AG iz Njemačke KM 554

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 7.734 predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod poslovnih banaka (Balkan Investment banka a.d. Banja Luka – KM 4.200, Vakufska banka d.d. Sarajevo – KM 1.342 i Moja Banka d.d. Sarajevo – KM 2.192 ).

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 16.832) predstavljaju naplaćenu dospjelu kamatu iz ulaganja u obveznice Agrogorica.

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	44.359	51.629
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	1.782	4.254
Troškovi upravljanja	1.852	0
Naknada depozitara	20.400	20.400
Naknada za reviziju	5.000	5.000
Ostali rashodi	217	2.093
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>73.610</b>	<b>83.376</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 44.359 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 42.259 i ulazne naknade KM 2.100.

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 42.259. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.112.817. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.646.078.

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

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

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima	17.617	19.964
Realizirani dobici od kursnih razlika	0	0
<b>Ukupno realizirani dobici</b>	<b>17.617</b>	<b>19.964</b>

*Realizirani gubici*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	11.704	135.362
Realizirani gubici od kursne razlike	389	0
Ostali realizirani gubici	1.558	0
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>13.651</b>	<b>135.362</b>

**Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 5.913**

U 2014. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)</i>	<i>Realizirani dobitak/ gubitak (KM)</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	2.839	19,9409	56.612	710
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	2.153	43,2000	93.010	15.338
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	6.801	2,2900	15.574	1.159
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	2.463	4,0400	9.951	-4.138
Mira a.d. Prijedor	MIRA-R-A	1.879	0,2900	545	-639
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	908	5,8000	5.266	409
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	2.000	2,3900	4.780	-6.927
<b>Ukupno</b>				<b>185.738</b>	<b>5.913</b>
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					17.617
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja					-11.704

**4. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

<i>Pozicija</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)</i>
Žiro i tekući račun	13.840	14.957
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>13.840</b>	<b>14.957</b>

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 13.840 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (Depozitar).

**5. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	2.518.361	1.765.468
Ispravka vrijednosti	27.290	22.613
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>2.545.651</b>	<b>1.788.082</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	131.495	123.684
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	36.590	28.142
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>168.085</b>	<b>151.826</b>
Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti	0	0
Ispravka vrijednosti	0	0
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ostali vrijednosni papiri inostranih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 111) i usklađenje vrijednosti	224.765	224.765
Ispravka vrijednosti	156	156
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>224.921</b>	<b>224.920</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju</b>	<b>2.938.657</b>	<b>2.164.828</b>
Oroceni depoziti	0	506.000
Ispravka vrijednosti oročenih depozita	0	0
<b>Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>2.938.657</b>	<b>2.670.828</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 2014. 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 2.112.817

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 2.646.078

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2014. godinu iznosi KM 533.261.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2014. godinu je KM 1,9989 po udjelu a najniža KM 2,730 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2014. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 2.938.657;

Tokom 2014. godine istekli su ugovori za oročene depozite u iznosu KM 506.000, navedeni ugovori nisu produženi.

Tokom 2014. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta	Simbol	Transakcije tokom perioda		
		Kupovine		
		Količina	Prosječna cijena	Vrijednost
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	3.839	19,69	75.593
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	10.170	2,12	21.556
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	1.000	4,54	4.542
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	522	35,36	18.458
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	310	126,16	39.110
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	1.786	19,46	34.755
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	3.197	38,11	121.851
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	250.000	0,57	143.213
Utva Silosi AD Kovin	UTSI	70	10,03	702
NIS a.d. Novi Sad	NIIS	500	14,94	7.472
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo	SVKOR	256	468,43	119.918
OZON d.d. Travnik	OZNTR	1.200	100,94	121.122
Standard furniture factory d.d. Sarajevo	SFFSR	6.781	8,58	58.198
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	210.000	0,69	145.719
<b>UKUPNO:</b>				<b>912.209</b>

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

Naziv emitenta	Simbol	Transakcije tokom perioda		
		Prodaje		
		Količina	Prosječna cijena	Vrijednost
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	2.839	19,94	56.612
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	6.801	2,29	15.574
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	2.463	4,04	9.951
Mira a.d. Prijedor	MIRA-R-A	1.879	0,29	545
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	908	5,80	5.266
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	2.000	2,39	4.780
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	2.153	43,20	93.010
				<b>185.738</b>

## 6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	0	4.166
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>

## 7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Obaveze po osnovu otkupa udjela	0	0
Ostale obaveze iz poslovanja	440	0
Obaveze za naknadu za upravljanje	4.499	3.739
Ostale obaveze prema Društvu	0	0
<b>Obaveze prema društvu za upravljanje</b>	<b>4.939</b>	<b>3.739</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	5.377	5.356
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>5.377</b>	<b>5.356</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 5.377 se odnose na rezervisane troškove eksterne revizije KM 3.500, naknade depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 177.

**8. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2013. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	4.896.529	4.635.649
Revalorizacijske rezerve	64.035	50.911
Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
Rezultat tekućeg perioda	(12.679)	(159.445)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.062.653)	(1.903.208)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>2.942.181</b>	<b>2.680.856</b>

Broj udjela na dan 31.12.2014. godine iznosi 1.324.176. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 64.035 se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi.

Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

	<i>Iznos (KM)</i>
<b>Početno stanje 01.01.2014. godine</b>	<b>50.911</b>
Prodaje ulaganja	6.563
Usklađivanje na ulaganjima	6.561
<b>Stanje na dan 31.12.2014. godine</b>	<b>64.035</b>

## 9. 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 31.12.2014. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.14.-31.12.2014. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	4.499	0	0	42.257
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.700	0	0	20.400
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	440	0	0	3.212
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.500	0	0	5.000
Advantis Broker a.d. Banja Luka	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	715
SEE INVESTMENT SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	422
MOJA BANKA d.d. Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	120
AW Broker d.o.o. Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	3.708
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	67
EUROBROKER a.d. Banja Luka	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	652

## 10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2014. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

## 11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Pregled ulaganja na dan 31.12.2014

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	SASE	1000	10 000,00	20 200,00	0%	0,69%
2	Bosna Auto DD Sarajevo		4544	93 606,40	149 952,00	1,33%	5,10%
3	BOR banka d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	1070	117 700,00	133 621,60	0,66%	4,55%
4	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	Banjalucka berza	210000	210 000,00	136 500,00	0,62%	4,64%
5	Čajavec mega a.d. Banja Luka	Banjalucka berza	250000	250 000,00	145 000,00	10%	4,93%
6	Energoinvest d.d. Sarajevo	SASE	3369	42 112,50	6 906,45	0,01%	0,24%
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	Sarajevska berza	30654	383 175,00	245 232,00	4,65%	8,35%
8	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	SASE	4108	410 800,00	234 156,00	0,88%	7,97%
9	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	SASE	2000	142 000,00	39 880,00	0%	1,36%
10	MERKUR d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	15190	303 800,00	136 710,00	1,94%	4,65%
11	Nova banka a.d. Banja Luka	Banjalucka berza	12469	0,00	7 182,14	0%	0,24%
12	OZON d.d. Travnik	Sarajevska berza	1200	24 000,00	120 000,00	0,41%	4,08%
13	Pivara Tuzla d.d. Tuzla		60310	630 239,50	363 066,20	4,30%	12,35%
14	Standard furniture factory d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	6781	139 688,60	57 638,50	1,77%	1,96%
15	Svjetlost komerc d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	256	0,00	117 760,00	0%	4,01%
16	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	6936	69 360,00	145 517,28	1,96%	4,95%
17	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO		6414	320 700,00	194 985,60	1,07%	6,64%
18	Vranica d.d. Sarajevo	SASE	20	1 300,00	0,00	0%	0,00%
19	Allianz AG		75	0,00	20 147,49	0%	0,69%
20	Deutsche Telecom AG		1000	0,00	25 914,75	0%	0,88%
21	E.ON AG		750	0,00	20 822,26	0%	0,71%
22	NIS a.d. Novi Sad		500	250 000,00	6 261,02	0%	0,21%
23	Utva Silosi AD Kovin	Beogradska berza	70	180 600,00	678,61	0,03%	0,02%
24	ZIF Moneta a.d. Podgorica		810000	105 300,00	94 261,23	0,52%	3,21%
25	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	SASE	9461	373 236,45	36 897,90	0,46%	1,26%
	<b>UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI</b>			<b>4057 618,45</b>	<b>2459 291,03</b>		<b>83,69%</b>
26	Agrogorica		115	115 000,00	224 920,45	11500%	7,65%
	<b>UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI</b>			<b>115 000,00</b>	<b>224 920,45</b>		<b>7,65%</b>
27	OIF Hypo BH Equity		17849,5617	90 000,00	95 825,37	0%	3,26%
28	Otvoreni investicijski fond MIRKOPIN PLUS		1026,3117	134 000,00	158 620,17	0%	5,40%
	<b>UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA</b>			<b>224 000,00</b>	<b>254 445,54</b>		<b>8,66%</b>
	<b>UKUPNO</b>			<b>4396 618,45</b>	<b>2938 657,02</b>		<b>100,00%</b>



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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
**na dan 31.12.2014. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0	0	1	<b>2.952.497</b>	<b>2.689.951</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0	0	2	<b>13.840</b>	<b>14.957</b>
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0	0	3	<b>2.938.657</b>	<b>2.670.828</b>
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	2.938.657	2.164.828
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6		506.000
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0	1	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	0	1	9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	2	0		<b>4.166</b>
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0	2	1	<b>10.316</b>	<b>9.095</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0	2	6	<b>440</b>	
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412,413,416,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	440	

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	0	3	1	<b>4.499</b>	<b>3.739</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	4.499	3.739
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	0	4	0		
46	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	0	4	1		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA</b>	0	4	2	<b>5.377</b>	<b>5.356</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0	4	3	<b>2.942.181</b>	<b>2.680.856</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	0	4	4	<b>2.942.181</b>	<b>2.680.856</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	0	4	5	<b>4.896.529</b>	<b>4.635.649</b>
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	4.896.529	4.635.649
51	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	0	5	1	<b>64.035</b>	<b>50.911</b>
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	64.035	50.911
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	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	0	5	9	<b>56.949</b>	<b>56.949</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	0	6	2	<b>2.075.332</b>	<b>2.062.653</b>
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.062.653	1.903.208
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	12.679	159.445
56	<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	<b>1.324.165,5889</b>	<b>1.208.089,4837</b>
	<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	<b>2,2219</b>	<b>2,2191</b>
	<b>G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)**  
**od 01.01. do 31.12.2014. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>57.236</b>	<b>40.488</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	32.670	19.179
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	24.566	21.309
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>17.617</b>	<b>19.964</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih	2	0	8	17.617	19.964
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>73.610</b>	<b>83.376</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	44.359	51.629
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	1.782	4.254
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.000	5.000
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	20.400	20.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,6	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.069	2.093
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>13.651</b>	<b>135.362</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	11.704	135.362
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	389	
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	1.558	
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	12.408	158.286
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8	<b>8</b>	<b>117</b>
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	8	117
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>279</b>	<b>1.276</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	279	1.276
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	12.679	159.445
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-</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</b>					
	<b>OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	12.679	159.445

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
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		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	12.679	159.445
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekuci period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	724.463	1.216.463	60
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	691.738	1.184.141	58
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	3.986	10.497	38
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	28.739	21.825	132
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	986.460	1.894.290	52
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	911.775	1.303.523	70
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		506.000	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	43.598	51.423	85
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.775	4.254	42
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.000	5.350	93
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	20.400	20.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.327	3.340	70
<sup>10</sup> Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
<sup>11</sup> Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	1.585		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	261.997	677.827	39
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	284.774	668.050	43
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	284.774	668.050	43
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	23.894	159.349	15
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	23.894	159.349	15
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	260.880	508.701	51
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.009.237	1.884.513	54
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.010.354	2.053.639	49
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	1.117	169.126	1
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	14.957	184.083	8
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	13.840	14.957	93
(434+432-433+435-436)	4	3	8	13.840	14.957	93

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>445</b>	<b>-23.557</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-12.679	-159.445
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	13.124	135.888
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	<b>260.880</b>	<b>508.701</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	295.299	668.050
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	34.419	159.349
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	261.325	485.144
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.682.208	2.195.712
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.942.180	2.680.856
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.208.089,4837	975.372,2956
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	132.231,0653	306.017,5391
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	16.154,9601	73.300,3510
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.324.165,5889	1.208.089,4837

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2014.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. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
<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 Šaćiragić,	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,; Aid Nanić, član; Amar Mutapčić, član.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

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

OIF LILIUM GLOBAL  
 JP-D-032-05  
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 4201337670008

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014

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

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH

1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	1000	0,00%	19,69	20,20	20.200,00	0,69%	KL			
2	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341296	4544	1,33%	36,08	33,00	149.952,00	5,10%	KL			
3	BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	162014	1070	0,66%	129,03	124,88	133.621,60	4,54%	KL			
4	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17657682	3369	0,01%	2,12	2,05	6.906,45	0,23%	KL			
5	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659155	30654	4,65%	7,87	8,00	245.232,00	8,33%	PC			
6	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	463901	4108	0,89%	67,64	57,00	234.156,00	7,96%	KL			
7	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	2000	0,00%	28,95	19,94	39.880,00	1,36%	KL			
8	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779269	15190	1,94%	7,97	9,00	136.710,00	4,65%	PC			
9	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	1200	0,41%	100,94	100,00	120.000,00	4,08%	KL			
10	Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	1400376	60310	4,30%	4,16	6,02	363.066,20	12,34%	KL			
11	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2021967	9461	0,46%	4,55	3,90	36.897,90	1,25%	KL			
12	Standard furniture factory d.d. Sarajevo	SFFSR	380985	6781	1,77%	8,58	8,50	57.638,50	1,96%	KL			
13	Svjetlost komerc d.d. Sarajevo	SVKOR	0	256	0,00%	468,43	460,00	117.760,00	4,00%	KL			
14	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	6936	1,96%	22,43	20,98	145.517,28	4,95%	KL			
15	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	6414	1,07%	34,25	30,40	194.985,60	6,63%	KL			
16	Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	223973	20	0,00%	11,43	0,00	0,00	0,00%	PC			
Ukupno u F BiH								2.002.523,53	68,06%				

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

17	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	33600177	210000	0,62%	0,69	0,65	136.500,00	4,64%	KL			
18	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	250000	10,00%	0,57	0,58	145.000,00	4,93%	PC			
19	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	0	12469	0,00	0,80	0,58	7.182,14	0,24%	KL			
Ukupno u RS								288.682,14	9,81%				



**Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu**

20	Allianz AG	ALV GR	0	75	0,00	223,90	268,63	20.147,49	0,68%	KL			
21	Deutche Telecom AG	DTE GR	0	1000	0,00	17,71	25,91	25.914,75	0,88%	KL			
22	E.ON AG	EOAN	0	750	0,00	27,02	27,76	20.822,26	0,71%	KL			
23	ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	152857950	810000	0,52%	0,09	0,12	94.261,23	3,20%	KL			
24	NIS a.d. Novi Sad	NIIS	163060400	500	0,00%	14,94	12,52	6.261,02	0,21%	KL			
25	Utva Silosi AD Kovin	UTSI	186979	70	0,03%	10,03	9,69	678,61	0,02%	KL			
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>168.085,36</b>	<b>5,71%</b>				
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>2.459.291,03</b>	<b>83,58%</b>				

**Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu**

26	Agrogorica	AGOGSV	1	115	0,00	1.954,48	1.955,83	224.920,45	7,64%	KL			
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>224.920,45</b>	<b>7,64%</b>				
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>224.920,45</b>	<b>7,64%</b>				

**Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH**

27	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		17.850	0,00	5,04	5,37	95.825,37	3,26%	NVI			
<b>Ukupno u F BiH</b>								<b>95.825,37</b>	<b>3,26%</b>				

**Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS**

27	Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF		1.026	0,00	130,56	154,55	158.620,17	5,39%	KL			
<b>Ukupno u RS</b>								<b>158.620,17</b>	<b>5,39%</b>				
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>								<b>254.445,54</b>	<b>8,65%</b>				
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>2.938.657,02</b>	<b>99,88%</b>				

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Ulaganje u investicijske fondove (učešće u NVI)	91.371,76	3,1054
Ulaganje u vlasničke vrijednosne papire - emitenti preko 40% (učešće u NVI)	235.380,62	7,9998
UKUPNO:	326.752,38	

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 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01. - 31.12.2014. godine**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
01.01.2014	14.956,84	2.166.323,47	4.215,66	506.000,00	<b>2.691.495,97</b>	0,00	5.429,21	3.859,07	0,00	<b>9.288,28</b>	2.682.207,69	1.208.089,4837	2,2202
02.01.2014	14.956,84	2.164.885,94	4.265,99	506.000,00	<b>2.690.108,77</b>	0,00	5.502,89	3.979,20	0,00	<b>9.482,09</b>	2.680.626,68	1.208.089,4837	2,2189
03.01.2014	15.555,71	2.165.247,76	3.710,91	506.000,00	<b>2.690.514,38</b>	0,00	5.576,57	4.099,34	0,00	<b>9.675,91</b>	2.680.838,47	1.208.089,4837	2,2191
04.01.2014	15.555,71	2.165.247,76	3.761,24	506.000,00	<b>2.690.564,71</b>	0,00	5.650,25	4.219,47	0,00	<b>9.869,72</b>	2.680.694,99	1.208.089,4837	2,2190
05.01.2014	15.555,71	2.165.247,76	3.811,57	506.000,00	<b>2.690.615,04</b>	0,00	5.723,93	4.339,59	0,00	<b>10.063,52</b>	2.680.551,52	1.208.089,4837	2,2188
06.01.2014	11.813,40	2.165.105,97	3.861,90	506.000,00	<b>2.686.781,27</b>	0,00	5.797,61	720,88	0,00	<b>6.518,49</b>	2.680.262,78	1.208.089,4837	2,2186
07.01.2014	11.813,40	2.165.588,07	3.912,23	506.000,00	<b>2.687.313,70</b>	0,00	5.871,29	841,01	0,00	<b>6.712,30</b>	2.680.601,40	1.208.089,4837	2,2189
08.01.2014	11.813,40	2.165.123,62	3.962,56	506.000,00	<b>2.686.899,58</b>	0,00	5.944,97	961,09	0,00	<b>6.906,06</b>	2.679.993,52	1.208.089,4837	2,2184
09.01.2014	11.813,40	2.163.747,67	4.012,89	506.000,00	<b>2.685.573,96</b>	0,00	6.018,65	1.081,01	0,00	<b>7.099,66</b>	2.678.474,30	1.208.089,4837	2,2171
10.01.2014	11.655,63	2.163.440,95	4.605,40	506.000,00	<b>2.685.701,98</b>	0,00	5.936,26	1.201,01	0,00	<b>7.137,27</b>	2.678.564,71	1.208.089,4837	2,2172
11.01.2014	11.655,63	2.163.440,95	4.655,73	506.000,00	<b>2.685.752,31</b>	0,00	6.009,94	1.321,00	0,00	<b>7.330,94</b>	2.678.421,37	1.208.089,4837	2,2171
12.01.2014	11.655,63	2.163.440,95	4.706,06	506.000,00	<b>2.685.802,64</b>	0,00	6.083,62	1.440,98	0,00	<b>7.524,60</b>	2.678.278,04	1.208.089,4837	2,2170
13.01.2014	11.655,63	2.166.686,35	4.756,39	506.000,00	<b>2.689.098,37</b>	4.541,63	6.157,29	1.560,64	0,00	<b>12.259,56</b>	2.676.838,81	1.208.089,4837	2,2158
14.01.2014	7.114,00	2.167.165,07	4.806,72	506.000,00	<b>2.685.085,79</b>	0,00	6.230,96	1.680,36	0,00	<b>7.911,32</b>	2.677.174,47	1.208.089,4837	2,2160
15.01.2014	5.413,00	2.167.140,19	4.857,05	506.000,00	<b>2.683.410,24</b>	0,00	4.604,63	1.800,14	0,00	<b>6.404,77</b>	2.677.005,47	1.208.089,4837	2,2159
16.01.2014	5.955,18	2.166.421,92	4.365,20	506.000,00	<b>2.682.742,30</b>	0,00	4.678,30	1.919,86	0,00	<b>6.598,16</b>	2.676.144,14	1.208.089,4837	2,2152
17.01.2014	5.955,18	2.167.041,70	4.415,53	506.000,00	<b>2.683.412,41</b>	0,00	4.751,97	2.039,62	0,00	<b>6.791,59</b>	2.676.620,82	1.208.089,4837	2,2156
18.01.2014	5.955,18	2.167.041,70	4.465,86	506.000,00	<b>2.683.462,74</b>	0,00	4.825,64	2.159,37	0,00	<b>6.985,01</b>	2.676.477,73	1.208.089,4837	2,2155
19.01.2014	5.955,18	2.167.041,70	4.516,19	506.000,00	<b>2.683.513,07</b>	0,00	4.899,31	2.279,11	0,00	<b>7.178,42</b>	2.676.334,65	1.208.089,4837	2,2153
20.01.2014	5.955,18	2.165.069,40	4.566,52	506.000,00	<b>2.681.591,10</b>	0,00	4.972,98	2.398,79	0,00	<b>7.371,77</b>	2.674.219,33	1.208.089,4837	2,2136
21.01.2014	5.736,68	2.165.008,93	4.616,85	506.000,00	<b>2.681.362,46</b>	0,00	5.046,65	2.518,45	0,00	<b>7.565,10</b>	2.673.797,36	1.208.089,4837	2,2132
22.01.2014	5.736,68	2.165.783,05	4.667,18	506.000,00	<b>2.682.186,91</b>	0,00	5.120,32	2.638,09	0,00	<b>7.758,41</b>	2.674.428,50	1.208.089,4837	2,2138
23.01.2014	5.736,68	2.165.191,45	4.717,51	506.000,00	<b>2.681.645,64</b>	0,00	5.193,99	2.757,68	0,00	<b>7.951,67</b>	2.673.693,97	1.208.089,4837	2,2132
24.01.2014	5.736,68	2.165.094,61	4.767,84	506.000,00	<b>2.681.599,13</b>	0,00	5.267,66	2.877,19	0,00	<b>8.144,85</b>	2.673.454,28	1.208.089,4837	2,2130
25.01.2014	5.736,68	2.165.094,61	4.818,17	506.000,00	<b>2.681.649,46</b>	0,00	5.341,33	2.996,69	0,00	<b>8.338,02</b>	2.673.311,44	1.208.089,4837	2,2128
26.01.2014	5.736,68	2.165.094,61	4.868,50	506.000,00	<b>2.681.699,79</b>	0,00	5.415,00	3.116,18	0,00	<b>8.531,18</b>	2.673.168,61	1.208.089,4837	2,2127
27.01.2014	5.736,68	2.165.652,85	4.918,83	506.000,00	<b>2.682.308,36</b>	0,00	5.488,67	3.235,68	0,00	<b>8.724,35</b>	2.673.584,01	1.208.089,4837	2,2131
28.01.2014	5.736,68	2.165.372,68	4.969,16	506.000,00	<b>2.682.078,52</b>	0,00	5.562,34	3.355,12	0,00	<b>8.917,46</b>	2.673.161,06	1.208.089,4837	2,2127
29.01.2014	5.736,68	2.164.543,34	5.019,49	506.000,00	<b>2.681.299,51</b>	0,00	5.636,00	3.474,47	0,00	<b>9.110,47</b>	2.672.189,04	1.208.089,4837	2,2119
30.01.2014	5.736,68	2.164.571,02	5.069,80	506.000,00	<b>2.681.377,50</b>	0,00	5.709,66	3.593,75	898,65	<b>10.202,06</b>	2.671.175,44	1.207.683,2046	2,2118
31.01.2014	5.133,59	2.164.361,08	4.822,87	506.000,00	<b>2.680.317,54</b>	0,00	5.783,32	3.713,00	0,00	<b>9.496,32</b>	2.670.821,22	1.207.683,2046	2,2115
01.02.2014	5.126,66	2.164.361,08	4.873,17	506.000,00	<b>2.680.360,91</b>	0,00	5.862,97	3.832,24	0,00	<b>9.695,21</b>	2.670.665,70	1.207.683,2046	2,2114
02.02.2014	5.126,66	2.164.361,08	4.923,50	506.000,00	<b>2.680.411,24</b>	0,00	5.942,50	3.951,46	0,00	<b>9.893,96</b>	2.670.517,28	1.207.683,2046	2,2113
03.02.2014	2.015,57	2.162.922,03	4.368,42	506.000,00	<b>2.675.306,02</b>	0,00	6.022,03	357,57	0,00	<b>6.379,60</b>	2.668.926,42	1.207.683,2046	2,2100
04.02.2014	2.015,57	2.164.157,67	4.418,75	506.000,00	<b>2.676.591,99</b>	0,00	6.101,56	476,69	0,00	<b>6.578,25</b>	2.670.013,74	1.207.683,2046	2,2109
05.02.2014	2.015,57	2.117.344,42	4.469,08	506.000,00	<b>2.629.829,07</b>	0,00	6.181,00	594,50	42,89	<b>6.818,39</b>	2.623.010,68	1.207.663,8046	2,1720
06.02.2014	2.015,57	2.118.156,62	4.519,41	506.000,00	<b>2.630.691,60</b>	0,00	6.260,44	712,38	42,89	<b>7.015,71</b>	2.623.675,89	1.207.663,8046	2,1725

07.02.2014	1.810,16	2.043.383,11	4.569,74	506.000,00	2.555.763,01	0,00	6.180,62	828,14	0,00	7.008,76	2.548.754,25	1.207.663,8046	2,1105
08.02.2014	1.810,16	2.043.383,11	4.620,07	506.000,00	2.555.813,34	0,00	6.259,92	943,89	0,00	7.203,81	2.548.609,53	1.207.663,8046	2,1104
09.02.2014	1.810,16	2.043.383,11	4.670,40	506.000,00	2.555.863,67	0,00	6.339,22	1.059,63	0,00	7.398,85	2.548.464,82	1.207.663,8046	2,1102
10.02.2014	1.810,16	2.042.375,00	4.720,73	506.000,00	2.554.905,89	0,00	6.418,52	1.175,31	0,00	7.593,83	2.547.312,06	1.207.663,8046	2,1093
11.02.2014	1.810,16	2.025.608,45	4.771,06	506.000,00	2.538.189,67	0,00	6.497,78	1.297,17	0,00	7.794,95	2.530.394,72	1.207.663,8046	2,0953
12.02.2014	1.810,16	2.018.375,27	4.821,39	506.000,00	2.531.006,82	0,00	6.577,03	1.418,81	0,00	7.995,84	2.523.010,98	1.207.663,8046	2,0892
13.02.2014	1.810,16	1.992.290,93	4.871,72	506.000,00	2.504.972,81	0,00	6.656,23	1.538,39	0,00	8.194,62	2.496.778,19	1.207.663,8046	2,0674
14.02.2014	1.810,16	1.992.887,58	4.922,05	506.000,00	2.505.619,79	0,00	6.735,43	1.658,00	0,00	8.393,43	2.497.226,36	1.207.663,8046	2,0678
15.02.2014	1.810,16	1.992.887,58	4.972,38	506.000,00	2.505.670,12	0,00	6.814,63	1.777,60	0,00	8.592,23	2.497.077,89	1.207.663,8046	2,0677
16.02.2014	1.810,16	1.992.887,58	5.022,71	506.000,00	2.505.720,45	0,00	6.893,83	1.897,19	0,00	8.791,02	2.496.929,43	1.207.663,8046	2,0676
17.02.2014	1.810,16	1.968.518,17	5.073,04	506.000,00	2.481.401,37	0,00	6.972,98	2.015,05	0,00	8.988,03	2.472.413,34	1.207.663,8046	2,0473
18.02.2014	1.810,16	1.940.677,18	14.971,90	506.000,00	2.463.459,24	0,00	7.052,10	2.132,38	0,00	9.184,48	2.454.274,76	1.207.663,8046	2,0322
19.02.2014	1.810,16	1.943.594,80	15.022,23	506.000,00	2.466.427,19	0,00	7.131,22	2.249,73	0,00	9.380,95	2.457.046,24	1.207.663,8046	2,0345
20.02.2014	1.810,16	1.954.011,55	15.072,56	506.000,00	2.476.894,27	0,00	7.210,36	2.367,37	0,00	9.577,73	2.467.316,54	1.207.663,8046	2,0430
21.02.2014	11.658,69	1.938.715,80	5.274,36	506.000,00	2.461.648,85	0,00	7.289,47	2.483,74	0,00	9.773,21	2.451.875,64	1.207.663,8046	2,0303
22.02.2014	11.658,69	1.938.715,80	5.324,69	506.000,00	2.461.699,18	0,00	7.368,58	2.600,10	0,00	9.968,68	2.451.730,50	1.207.663,8046	2,0301
23.02.2014	11.658,69	1.938.715,80	5.375,02	506.000,00	2.461.749,51	0,00	7.447,69	2.716,45	0,00	10.164,14	2.451.585,37	1.207.663,8046	2,0300
24.02.2014	6.454,19	1.918.586,40	5.425,35	506.000,00	2.436.465,94	0,00	2.326,76	2.832,26	0,00	5.159,02	2.431.306,92	1.207.663,8046	2,0132
25.02.2014	6.454,19	1.913.780,79	5.475,68	506.000,00	2.431.710,66	0,00	2.405,82	2.947,69	0,00	5.353,51	2.426.357,15	1.207.663,8046	2,0091
26.02.2014	6.454,19	1.912.237,60	5.526,01	506.000,00	2.430.217,80	0,00	2.484,88	3.062,99	0,00	5.547,87	2.424.669,93	1.207.663,8046	2,0077
27.02.2014	6.454,19	1.911.003,78	5.576,26	506.000,00	2.429.034,23	0,00	2.563,94	3.178,23	0,00	5.742,17	2.423.292,06	1.207.663,8046	2,0066
28.02.2014	6.722,68	1.918.130,12	5.358,10	506.000,00	2.436.210,90	0,00	2.643,01	3.293,67	0,00	5.936,68	2.430.274,22	1.207.663,8046	2,0124
01.03.2014	6.715,71	1.918.130,12	5.408,40	506.000,00	2.436.254,23	0,00	2.716,17	3.409,09	0,00	6.125,26	2.430.128,97	1.207.663,8046	2,0123
02.03.2014	6.715,71	1.918.130,12	5.458,73	506.000,00	2.436.304,56	0,00	2.789,37	3.524,50	0,00	6.313,87	2.429.990,69	1.207.663,8046	2,0121
03.03.2014	3.965,30	1.916.453,44	4.962,30	506.000,00	2.431.381,04	0,00	2.862,57	346,09	0,00	3.208,66	2.428.172,38	1.207.663,8046	2,0106
04.03.2014	3.965,30	1.913.138,23	5.012,63	506.000,00	2.428.116,16	0,00	2.935,76	461,31	0,00	3.397,07	2.424.719,09	1.207.663,8046	2,0078
05.03.2014	20.796,88	1.901.785,73	5.062,96	506.000,00	2.433.645,57	0,00	3.008,96	576,98	0,00	3.585,94	2.430.059,63	1.207.663,8046	2,0122
06.03.2014	20.796,88	1.903.035,37	5.113,29	506.000,00	2.434.945,54	0,00	3.082,16	692,77	0,00	3.774,93	2.431.170,61	1.207.663,8046	2,0131
07.03.2014	20.659,97	1.907.607,02	5.163,62	506.000,00	2.439.430,61	0,00	3.020,16	808,93	0,00	3.829,09	2.435.601,52	1.207.663,8046	2,0168
08.03.2014	20.659,97	1.907.607,02	5.213,95	506.000,00	2.439.480,94	0,00	3.093,37	925,08	0,00	4.018,45	2.435.462,49	1.207.663,8046	2,0167
09.03.2014	20.659,97	1.907.607,02	5.264,28	506.000,00	2.439.531,27	0,00	3.166,58	1.041,22	0,00	4.207,80	2.435.323,47	1.207.663,8046	2,0166
10.03.2014	120.189,07	1.994.092,28	5.218,58	405.000,00	2.524.499,93	104.024,64	3.239,75	1.150,94	0,00	108.415,33	2.416.084,60	1.207.663,8046	2,0006
11.03.2014	16.164,43	1.994.969,70	5.260,18	405.000,00	2.421.394,31	0,00	3.312,93	1.260,73	0,00	4.573,66	2.416.820,65	1.207.663,8046	2,0012
12.03.2014	16.164,43	1.992.330,90	5.301,78	405.000,00	2.418.797,11	0,00	3.386,10	1.370,45	0,00	4.756,55	2.414.040,56	1.207.663,8046	1,9989
13.03.2014	16.164,43	2.000.279,37	5.343,38	405.000,00	2.426.787,18	0,00	3.459,28	1.480,48	0,00	4.939,76	2.421.847,42	1.207.663,8046	2,0054
14.03.2014	16.164,43	1.996.647,63	5.384,98	405.000,00	2.423.197,04	0,00	3.532,46	1.590,37	0,00	5.122,83	2.418.074,21	1.207.663,8046	2,0023
15.03.2014	16.164,43	1.996.647,63	5.426,58	405.000,00	2.423.238,64	0,00	3.605,64	1.700,25	0,00	5.305,89	2.417.932,75	1.207.663,8046	2,0022
16.03.2014	16.164,43	1.996.647,63	5.468,18	405.000,00	2.423.280,24	0,00	3.678,82	1.810,11	0,00	5.488,93	2.417.791,31	1.207.663,8046	2,0020
17.03.2014	16.164,43	2.003.681,43	5.509,78	405.000,00	2.430.355,64	0,00	3.752,01	1.920,13	0,00	5.672,14	2.424.683,50	1.207.663,8046	2,0077
18.03.2014	16.164,43	2.006.504,06	5.551,38	405.000,00	2.433.219,87	0,00	3.825,21	2.030,28	0,00	5.855,49	2.427.364,38	1.207.663,8046	2,0100
19.03.2014	14.463,43	2.006.178,64	5.592,98	405.000,00	2.431.235,05	0,00	2.198,40	2.140,40	0,00	4.338,80	2.426.896,25	1.207.663,8046	2,0096
20.03.2014	14.463,43	2.005.559,62	5.634,58	405.000,00	2.430.657,63	0,00	2.271,59	2.250,48	0,00	4.522,07	2.426.135,56	1.207.663,8046	2,0089
21.03.2014	14.463,43	2.005.577,68	5.676,18	405.000,00	2.430.717,29	0,00	2.344,78	2.360,55	0,00	4.705,33	2.426.011,96	1.207.663,8046	2,0088
22.03.2014	14.463,43	2.005.577,68	5.717,78	405.000,00	2.430.758,89	0,00	2.417,97	2.470,61	0,00	4.888,58	2.425.870,31	1.207.663,8046	2,0087
23.03.2014	14.463,43	2.005.577,68	5.759,38	405.000,00	2.430.800,49	0,00	2.491,16	2.580,66	0,00	5.071,82	2.425.728,67	1.207.663,8046	2,0086
24.03.2014	14.463,43	2.005.055,71	5.800,98	405.000,00	2.430.320,12	0,00	2.564,35	2.690,65	0,00	5.255,00	2.425.065,12	1.207.663,8046	2,0081
25.03.2014	14.463,43	2.030.541,69	5.842,58	405.000,00	2.455.847,70	0,00	2.637,59	2.802,55	0,00	5.440,14	2.450.407,56	1.207.663,8046	2,0290
26.03.2014	14.463,43	2.050.732,75	5.884,18	405.000,00	2.476.080,36	0,00	2.710,87	2.915,97	0,00	5.626,84	2.470.453,52	1.207.663,8046	2,0456

27.03.2014	14.463,43	2.010.845,64	5.925,78	405.000,00	<b>2.436.234,85</b>	0,00	2.784,07	3.027,03	0,00	<b>5.811,10</b>	2.430.423,75	1.207.663,8046	2,0125
28.03.2014	14.463,43	2.015.202,99	15.914,02	405.000,00	<b>2.450.580,44</b>	0,00	2.857,30	3.139,49	0,00	<b>5.996,79</b>	2.444.583,65	1.207.663,8046	2,0242
29.03.2014	14.463,43	2.015.202,99	15.955,62	405.000,00	<b>2.450.622,04</b>	0,00	2.930,53	3.251,94	0,00	<b>6.182,47</b>	2.444.439,57	1.207.663,8046	2,0241
30.03.2014	14.463,43	2.015.202,99	15.997,27	405.000,00	<b>2.450.663,69</b>	0,00	3.003,76	3.364,37	0,00	<b>6.368,13</b>	2.444.295,56	1.207.663,8046	2,0240
31.03.2014	14.760,69	2.024.566,74	15.741,61	405.000,00	<b>2.460.069,04</b>	0,00	3.077,01	3.477,58	0,00	<b>6.554,59</b>	2.453.514,45	1.207.663,8046	2,0316
01.04.2014	15.088,69	2.033.804,01	15.448,33	405.000,00	<b>2.469.341,03</b>	0,00	3.152,00	3.591,20	0,00	<b>6.743,20</b>	2.462.597,83	1.207.663,8046	2,0391
02.04.2014	21.554,25	2.013.863,59	5.543,29	405.000,00	<b>2.445.961,13</b>	9.330,99	3.227,04	219,64	0,00	<b>12.777,67</b>	2.433.183,46	1.207.663,8046	2,0148
03.04.2014	12.223,26	2.028.932,49	5.584,89	405.000,00	<b>2.451.740,64</b>	0,00	3.302,11	326,05	0,00	<b>3.628,16</b>	2.448.112,48	1.207.663,8046	2,0271
04.04.2014	12.223,26	2.014.453,60	5.626,49	405.000,00	<b>2.437.303,35</b>	0,00	3.377,15	432,09	0,00	<b>3.809,24</b>	2.433.494,11	1.207.663,8046	2,0150
05.04.2014	12.223,26	2.014.453,60	5.668,09	405.000,00	<b>2.437.344,95</b>	0,00	3.452,19	538,12	0,00	<b>3.990,31</b>	2.433.354,64	1.207.663,8046	2,0149
06.04.2014	12.223,26	2.014.453,60	5.709,69	405.000,00	<b>2.437.386,55</b>	0,00	3.527,23	644,14	0,00	<b>4.171,37</b>	2.433.215,18	1.207.663,8046	2,0148
07.04.2014	12.223,26	2.015.388,01	5.751,29	405.000,00	<b>2.438.362,56</b>	0,00	3.602,27	750,21	0,00	<b>4.352,48</b>	2.434.010,08	1.207.663,8046	2,0155
08.04.2014	12.077,05	2.023.423,87	7.464,89	405.000,00	<b>2.447.965,81</b>	0,00	3.532,82	856,62	0,00	<b>4.389,44</b>	2.443.576,37	1.207.663,8046	2,0234
09.04.2014	12.077,05	2.023.514,82	7.506,49	405.000,00	<b>2.448.098,36</b>	0,00	3.607,88	963,01	0,00	<b>4.570,89</b>	2.443.527,47	1.207.663,8046	2,0234
10.04.2014	12.077,05	2.024.809,23	7.548,09	405.000,00	<b>2.449.434,37</b>	0,00	3.682,94	1.069,40	0,00	<b>4.752,34</b>	2.444.682,03	1.207.663,8046	2,0243
11.04.2014	13.749,05	2.065.805,26	5.917,69	405.000,00	<b>2.490.472,00</b>	0,00	3.758,08	1.176,88	0,00	<b>4.934,96</b>	2.485.537,04	1.207.663,8046	2,0581
12.04.2014	13.749,05	2.065.805,26	5.959,29	405.000,00	<b>2.490.513,60</b>	0,00	3.833,22	1.284,35	0,00	<b>5.117,57</b>	2.485.396,03	1.207.663,8046	2,0580
13.04.2014	13.749,05	2.065.805,26	6.000,89	405.000,00	<b>2.490.555,20</b>	0,00	3.908,36	1.391,80	0,00	<b>5.300,16</b>	2.485.255,04	1.207.663,8046	2,0579
14.04.2014	33.779,83	2.080.466,67	6.042,49	405.000,00	<b>2.525.288,99</b>	17.826,46	3.983,49	1.498,25	20.030,78	<b>43.338,98</b>	2.481.950,01	1.207.663,8046	2,0552
15.04.2014	14.252,37	2.087.137,03	6.084,09	405.000,00	<b>2.512.473,49</b>	0,00	2.358,67	1.606,45	0,00	<b>3.965,12</b>	2.508.508,37	1.217.410,1942	2,0605
16.04.2014	14.252,37	2.083.507,23	6.125,69	405.000,00	<b>2.508.885,29</b>	0,00	2.433,84	1.714,59	0,00	<b>4.148,43</b>	2.504.736,86	1.217.410,1942	2,0574
17.04.2014	14.252,37	2.082.450,54	6.167,29	405.000,00	<b>2.507.870,20</b>	0,00	2.509,01	1.822,71	0,00	<b>4.331,72</b>	2.503.538,48	1.217.410,1942	2,0564
18.04.2014	14.252,37	2.099.314,98	6.208,89	405.000,00	<b>2.524.776,24</b>	0,00	2.584,21	1.931,28	0,00	<b>4.515,49</b>	2.520.260,75	1.217.410,1942	2,0702
19.04.2014	14.252,37	2.099.314,98	6.250,49	405.000,00	<b>2.524.817,84</b>	0,00	2.659,41	2.039,84	0,00	<b>4.699,25</b>	2.520.118,59	1.217.410,1942	2,0701
20.04.2014	14.252,37	2.099.314,98	6.292,09	405.000,00	<b>2.524.859,44</b>	0,00	2.734,61	2.148,39	0,00	<b>4.883,00</b>	2.519.976,44	1.217.410,1942	2,0699
21.04.2014	14.252,37	2.099.314,98	6.333,69	405.000,00	<b>2.524.901,04</b>	0,00	2.809,81	2.256,93	0,00	<b>5.066,74</b>	2.519.834,30	1.217.410,1942	2,0698
22.04.2014	14.252,37	2.103.475,44	6.375,29	405.000,00	<b>2.529.103,10</b>	0,00	2.885,02	2.365,63	0,00	<b>5.250,65</b>	2.523.852,45	1.217.410,1942	2,0731
23.04.2014	14.252,37	2.097.761,86	6.416,89	405.000,00	<b>2.523.431,12</b>	0,00	2.960,22	2.474,15	0,00	<b>5.434,37</b>	2.517.996,75	1.217.410,1942	2,0683
24.04.2014	14.252,37	2.087.084,28	6.458,49	405.000,00	<b>2.512.795,14</b>	0,00	3.035,40	2.582,38	0,00	<b>5.617,78</b>	2.507.177,36	1.217.410,1942	2,0594
25.04.2014	14.252,37	2.117.832,42	6.500,09	405.000,00	<b>2.543.584,88</b>	0,00	3.110,64	2.691,39	0,00	<b>5.802,03</b>	2.537.782,85	1.217.410,1942	2,0846
26.04.2014	14.252,37	2.117.832,42	6.541,69	405.000,00	<b>2.543.626,48</b>	0,00	3.185,88	2.800,39	0,00	<b>5.986,27</b>	2.537.640,21	1.217.410,1942	2,0845
27.04.2014	14.252,37	2.117.832,42	6.583,29	405.000,00	<b>2.543.668,08</b>	0,00	3.261,12	2.909,38	0,00	<b>6.170,50</b>	2.537.497,58	1.217.410,1942	2,0843
28.04.2014	14.252,37	2.123.721,49	6.624,89	405.000,00	<b>2.549.598,75</b>	0,00	3.336,37	3.018,54	0,00	<b>6.354,91</b>	2.543.243,84	1.217.410,1942	2,0891
29.04.2014	14.252,37	2.127.249,01	6.666,53	405.000,00	<b>2.553.167,91</b>	0,00	3.411,62	3.127,55	0,00	<b>6.539,17</b>	2.546.628,74	1.217.410,1942	2,0918
30.04.2014	14.540,04	2.132.531,00	6.420,46	405.000,00	<b>2.558.491,50</b>	0,00	3.486,88	3.236,75	0,00	<b>6.723,63</b>	2.551.767,87	1.217.410,1942	2,0961
01.05.2014	14.540,04	2.132.531,00	6.461,65	405.000,00	<b>2.558.532,69</b>	0,00	3.560,27	3.345,94	0,00	<b>6.906,21</b>	2.551.626,48	1.217.410,1942	2,0959
02.05.2014	14.540,04	2.132.531,00	6.502,79	405.000,00	<b>2.558.573,83</b>	0,00	3.633,70	3.455,11	0,00	<b>7.088,81</b>	2.551.485,02	1.217.410,1942	2,0958
03.05.2014	14.533,16	2.132.531,00	6.543,93	405.000,00	<b>2.558.608,09</b>	0,00	3.707,13	3.564,27	0,00	<b>7.271,40</b>	2.551.336,69	1.217.410,1942	2,0957
04.05.2014	14.533,16	2.132.008,03	6.585,07	405.000,00	<b>2.558.126,26</b>	0,00	3.780,56	3.673,41	0,00	<b>7.453,97</b>	2.550.672,29	1.217.410,1942	2,0952
05.05.2014	11.616,95	2.171.347,37	6.302,17	405.000,00	<b>2.594.266,49</b>	0,00	3.854,07	548,13	0,00	<b>4.402,20</b>	2.589.864,29	1.217.410,1942	2,1274
06.05.2014	11.616,95	2.171.351,27	7.220,81	405.000,00	<b>2.595.189,03</b>	0,00	3.927,58	659,65	0,00	<b>4.587,23</b>	2.590.601,80	1.217.410,1942	2,1280
07.05.2014	11.616,95	2.173.432,58	7.261,95	405.000,00	<b>2.597.311,48</b>	0,00	4.001,09	771,29	0,00	<b>4.772,38</b>	2.592.539,10	1.217.410,1942	2,1296
08.05.2014	11.616,95	2.170.095,34	7.303,09	405.000,00	<b>2.594.015,38</b>	0,00	4.074,60	882,82	0,00	<b>4.957,42</b>	2.589.057,96	1.217.410,1942	2,1267
09.05.2014	11.616,95	2.168.514,09	7.898,57	405.000,00	<b>2.593.029,61</b>	0,00	4.148,10	994,35	0,00	<b>5.142,45</b>	2.587.887,16	1.217.410,1942	2,1257
10.05.2014	11.616,95	2.168.514,09	7.939,71	405.000,00	<b>2.593.070,75</b>	0,00	4.221,60	1.105,87	0,00	<b>5.327,47</b>	2.587.743,28	1.217.410,1942	2,1256
11.05.2014	11.616,95	2.168.514,09	7.980,85	405.000,00	<b>2.593.111,89</b>	0,00	4.295,10	1.217,38	0,00	<b>5.512,48</b>	2.587.599,41	1.217.410,1942	2,1255
12.05.2014	12.024,51	2.168.963,77	7.467,65	405.000,00	<b>2.593.455,93</b>	0,00	4.225,22	1.328,93	0,00	<b>5.554,15</b>	2.587.901,78	1.217.410,1942	2,1257
13.05.2014	12.024,51	2.173.648,88	7.508,79	405.000,00	<b>2.598.182,18</b>	0,00	4.298,73	1.440,59	0,00	<b>5.739,32</b>	2.592.442,86	1.217.410,1942	2,1295

14.05.2014	10.323,51	2.133.593,70	7.549,93	405.000,00	2.556.467,14	0,00	2.672,16	1.551,06	0,00	4.223,22	2.552.243,92	1.217.410,1942	2,0965
15.05.2014	10.323,51	2.132.924,74	7.591,07	405.000,00	2.555.839,32	0,00	2.745,59	1.661,51	0,00	4.407,10	2.551.432,22	1.217.410,1942	2,0958
16.05.2014	10.323,51	2.130.001,69	7.632,21	405.000,00	2.552.957,41	0,00	2.819,02	1.771,81	0,00	4.590,83	2.548.366,58	1.217.410,1942	2,0933
17.05.2014	10.323,51	2.129.966,79	7.673,35	405.000,00	2.552.963,65	0,00	2.892,45	1.882,10	0,00	4.774,55	2.548.189,10	1.217.410,1942	2,0931
18.05.2014	10.323,51	2.129.966,79	7.714,49	405.000,00	2.553.004,79	0,00	2.965,88	1.992,38	0,00	4.958,26	2.548.046,53	1.217.410,1942	2,0930
19.05.2014	10.323,51	2.136.512,16	7.755,63	405.000,00	2.559.591,30	0,00	3.039,32	2.102,90	0,00	5.142,22	2.554.449,08	1.217.410,1942	2,0983
20.05.2014	10.323,51	2.187.845,58	7.796,77	405.000,00	2.610.965,86	0,00	3.112,84	2.213,96	10.302,23	15.629,03	2.595.336,83	1.212.500,3942	2,1405
21.05.2014	110.515,29	2.188.740,32	7.646,13	305.000,00	2.611.901,74	0,00	3.186,36	2.325,07	10.302,23	15.813,66	2.596.088,08	1.212.500,3942	2,1411
22.05.2014	99.640,52	2.190.212,92	7.678,14	305.000,00	2.602.531,58	0,00	3.259,88	2.436,13	0,00	5.696,01	2.596.835,57	1.212.250,6192	2,1422
23.05.2014	99.640,52	2.190.550,91	7.710,15	305.000,00	2.602.901,58	0,00	3.333,40	2.547,21	0,00	5.880,61	2.597.020,97	1.212.250,6192	2,1423
24.05.2014	99.640,52	2.190.550,91	7.742,16	305.000,00	2.602.933,59	0,00	3.406,92	2.658,27	0,00	6.065,19	2.596.868,40	1.212.250,6192	2,1422
25.05.2014	99.640,52	2.190.550,91	7.774,17	305.000,00	2.602.965,60	0,00	3.480,44	2.769,32	0,00	6.249,76	2.596.715,84	1.212.250,6192	2,1421
26.05.2014	99.640,52	2.190.706,03	7.806,18	305.000,00	2.603.152,73	0,00	3.553,96	2.880,39	0,00	6.434,35	2.596.718,38	1.212.250,6192	2,1421
27.05.2014	99.640,52	2.182.792,93	7.838,19	305.000,00	2.595.271,64	0,00	3.627,46	2.991,24	0,00	6.618,70	2.588.652,94	1.212.250,6192	2,1354
28.05.2014	99.806,08	2.185.845,61	7.620,85	305.000,00	2.598.272,54	0,00	3.700,97	3.102,14	0,00	6.803,11	2.591.469,43	1.212.250,6192	2,1377
29.05.2014	225.565,66	2.186.873,02	6.700,71	180.000,00	2.599.139,39	0,00	3.774,48	3.213,03	0,00	6.987,51	2.592.151,88	1.212.250,6192	2,1383
30.05.2014	225.565,66	2.189.678,37	6.721,92	180.000,00	2.601.965,95	0,00	3.848,00	3.324,00	0,00	7.172,00	2.594.793,95	1.212.250,6192	2,1405
31.05.2014	225.565,66	2.189.678,37	6.743,13	180.000,00	2.601.987,16	0,00	3.921,52	3.434,96	0,00	7.356,48	2.594.630,68	1.212.250,6192	2,1403
01.06.2014	225.565,66	2.189.678,37	6.764,34	180.000,00	2.602.008,37	0,00	3.996,77	3.545,91	0,00	7.542,68	2.594.465,69	1.212.250,6192	2,1402
02.06.2014	222.138,71	2.331.034,86	6.785,55	180.000,00	2.739.959,12	143.212,50	4.072,11	214,00	0,00	147.498,61	2.592.460,51	1.212.250,6192	2,1386
03.06.2014	78.919,21	2.334.233,99	6.806,76	180.000,00	2.599.959,96	0,00	4.147,46	317,11	0,00	4.464,57	2.595.495,39	1.212.250,6192	2,1411
04.06.2014	78.919,21	2.332.373,00	6.827,97	180.000,00	2.598.120,18	0,00	4.222,80	420,16	0,00	4.642,96	2.593.477,22	1.212.250,6192	2,1394
05.06.2014	78.919,21	2.332.303,56	6.849,18	180.000,00	2.598.071,95	0,00	4.298,14	523,20	0,00	4.821,34	2.593.250,61	1.212.250,6192	2,1392
06.06.2014	78.764,19	2.327.319,16	6.870,39	180.000,00	2.592.953,74	0,00	4.220,15	626,08	0,00	4.846,23	2.588.107,51	1.212.250,6192	2,1350
07.06.2014	78.764,19	2.327.319,16	6.891,60	180.000,00	2.592.974,95	0,00	4.295,48	728,95	0,00	5.024,43	2.587.950,52	1.212.250,6192	2,1348
08.06.2014	78.764,19	2.327.319,16	6.912,81	180.000,00	2.592.996,16	0,00	4.370,81	831,81	0,00	5.202,62	2.587.793,54	1.212.250,6192	2,1347
09.06.2014	78.764,19	2.327.502,40	6.934,02	180.000,00	2.593.200,61	0,00	4.446,14	934,68	0,00	5.380,82	2.587.819,79	1.212.250,6192	2,1347
10.06.2014	78.764,19	2.327.325,58	6.955,23	180.000,00	2.593.045,00	0,00	4.521,47	1.037,55	0,00	5.559,02	2.587.485,98	1.212.250,6192	2,1344
11.06.2014	79.724,01	2.329.423,33	6.976,44	180.000,00	2.596.123,78	0,00	4.596,81	1.140,52	0,00	5.737,33	2.590.386,45	1.212.250,6192	2,1368
12.06.2014	79.724,01	2.330.743,46	6.997,65	180.000,00	2.597.465,12	0,00	4.672,15	1.243,51	0,00	5.915,66	2.591.549,46	1.212.250,6192	2,1378
13.06.2014	78.023,01	2.329.457,25	7.018,86	180.000,00	2.594.499,12	0,00	3.047,49	1.346,41	0,00	4.393,90	2.590.105,22	1.212.250,6192	2,1366
14.06.2014	78.023,01	2.329.457,25	7.040,07	180.000,00	2.594.520,33	0,00	3.122,83	1.449,30	0,00	4.572,13	2.589.948,20	1.212.250,6192	2,1365
15.06.2014	78.023,01	2.329.457,25	7.061,28	180.000,00	2.594.541,54	0,00	3.198,17	1.552,18	0,00	4.750,35	2.589.791,19	1.212.250,6192	2,1363
16.06.2014	78.023,01	2.329.559,16	7.082,49	180.000,00	2.594.664,66	0,00	3.273,51	1.655,09	0,00	4.928,60	2.589.736,06	1.212.250,6192	2,1363
17.06.2014	78.023,01	2.330.195,03	7.103,70	180.000,00	2.595.321,74	0,00	3.348,85	1.758,00	0,00	5.106,85	2.590.214,89	1.212.250,6192	2,1367
18.06.2014	78.023,01	2.330.488,06	7.124,91	180.000,00	2.595.635,98	103,17	3.424,17	1.860,05	10.525,28	15.912,67	2.579.723,31	1.207.324,6662	2,1367
19.06.2014	77.919,84	2.327.694,32	7.146,12	180.000,00	2.592.760,28	0,00	3.499,48	1.961,99	10.525,28	15.986,75	2.576.773,53	1.207.324,6662	2,1343
20.06.2014	67.357,72	2.343.912,49	7.167,33	180.000,00	2.598.437,54	7.574,91	3.574,81	2.064,13	0,00	13.213,85	2.585.223,69	1.207.324,6662	2,1413
21.06.2014	67.357,72	2.343.908,23	7.188,54	180.000,00	2.598.454,49	7.574,91	3.650,14	2.166,26	0,00	13.391,31	2.585.063,18	1.207.324,6662	2,1411
22.06.2014	67.357,72	2.343.908,23	7.209,75	180.000,00	2.598.475,70	7.574,91	3.725,47	2.268,38	0,00	13.568,76	2.584.906,94	1.207.324,6662	2,1410
23.06.2014	59.782,81	2.350.390,79	7.230,96	180.000,00	2.597.404,56	0,00	3.800,81	2.370,65	0,00	6.171,46	2.591.233,10	1.207.324,6662	2,1463
24.06.2014	59.782,81	2.351.278,07	7.252,17	180.000,00	2.598.313,05	0,00	3.876,15	2.472,95	0,00	6.349,10	2.591.963,95	1.207.324,6662	2,1469
25.06.2014	59.782,81	2.344.029,41	7.273,38	180.000,00	2.591.085,60	18.458,17	3.951,44	2.573,47	0,00	24.983,08	2.566.102,52	1.207.324,6662	2,1254
26.06.2014	41.299,06	2.342.970,48	7.294,59	180.000,00	2.571.564,13	0,00	4.026,73	2.673,97	0,00	6.700,70	2.564.863,43	1.207.324,6662	2,1244
27.06.2014	41.299,06	2.287.851,94	99.415,57	180.000,00	2.608.566,57	0,00	4.102,09	2.780,52	0,00	6.882,61	2.601.683,96	1.207.324,6662	2,1549
28.06.2014	41.299,06	2.287.843,77	99.436,78	180.000,00	2.608.579,61	0,00	4.177,45	2.887,05	0,00	7.064,50	2.601.515,11	1.207.324,6662	2,1548
29.06.2014	41.299,06	2.287.843,77	99.457,99	180.000,00	2.608.600,82	0,00	4.252,81	2.993,57	0,00	7.246,38	2.601.354,44	1.207.324,6662	2,1546
30.06.2014	41.299,06	2.287.283,20	99.479,20	180.000,00	2.608.061,46	0,00	4.328,17	3.100,06	0,00	7.428,23	2.600.633,23	1.207.324,6662	2,1540

01.07.2014	38.189,15	2.313.483,07	99.500,41	180.000,00	<b>2.631.172,63</b>	0,00	4.401,71	107,23	0,00	<b>4.508,94</b>	2.626.663,69	1.207.324,6662	<b>2,1756</b>
02.07.2014	130.288,92	2.311.902,82	7.591,75	180.000,00	<b>2.629.783,49</b>	0,00	4.475,28	214,29	0,00	<b>4.689,57</b>	2.625.093,92	1.207.324,6662	<b>2,1743</b>
03.07.2014	130.288,92	2.309.321,02	7.612,96	180.000,00	<b>2.627.222,90</b>	0,00	4.548,85	321,30	0,00	<b>4.870,15</b>	2.622.352,75	1.207.324,6662	<b>2,1720</b>
04.07.2014	130.288,92	2.306.226,84	7.634,17	180.000,00	<b>2.624.149,93</b>	0,00	4.622,41	428,19	0,00	<b>5.050,60</b>	2.619.099,33	1.207.324,6662	<b>2,1693</b>
05.07.2014	130.288,92	2.306.213,87	7.655,38	180.000,00	<b>2.624.158,17</b>	0,00	4.695,97	535,07	0,00	<b>5.231,04</b>	2.618.927,13	1.207.324,6662	<b>2,1692</b>
06.07.2014	130.288,92	2.306.213,87	7.676,59	180.000,00	<b>2.624.179,38</b>	0,00	4.769,53	641,93	0,00	<b>5.411,46</b>	2.618.767,92	1.207.324,6662	<b>2,1691</b>
07.07.2014	130.288,92	2.298.840,42	7.697,80	180.000,00	<b>2.616.827,14</b>	0,00	4.843,08	755,63	0,00	<b>5.598,71</b>	2.611.228,43	1.207.324,6662	<b>2,1628</b>
08.07.2014	130.288,92	2.298.659,27	7.719,01	180.000,00	<b>2.616.667,20</b>	0,00	4.916,63	869,29	0,00	<b>5.785,92</b>	2.610.881,28	1.207.324,6662	<b>2,1625</b>
09.07.2014	130.138,25	2.298.633,39	7.740,22	180.000,00	<b>2.616.511,86</b>	0,00	4.841,21	982,94	0,00	<b>5.824,15</b>	2.610.687,71	1.207.324,6662	<b>2,1624</b>
10.07.2014	128.437,25	2.297.817,79	7.761,43	180.000,00	<b>2.614.016,47</b>	0,00	3.214,76	1.096,51	0,00	<b>4.311,27</b>	2.609.705,20	1.207.324,6662	<b>2,1616</b>
11.07.2014	128.437,25	2.298.432,88	7.782,64	180.000,00	<b>2.614.652,77</b>	0,00	3.288,31	1.210,09	0,00	<b>4.498,40</b>	2.610.154,37	1.207.324,6662	<b>2,1619</b>
12.07.2014	128.437,25	2.298.422,20	7.803,85	180.000,00	<b>2.614.663,00</b>	0,00	3.361,86	1.323,66	0,00	<b>4.685,52</b>	2.609.977,78	1.207.324,6662	<b>2,1618</b>
13.07.2014	128.437,25	2.298.422,20	7.825,06	180.000,00	<b>2.614.684,51</b>	0,00	3.435,41	1.437,21	0,00	<b>4.872,62</b>	2.609.811,89	1.207.324,6662	<b>2,1616</b>
14.07.2014	128.437,25	2.299.696,61	7.846,27	180.000,00	<b>2.615.980,13</b>	0,00	3.508,96	1.550,83	0,00	<b>5.059,79</b>	2.610.920,34	1.207.324,6662	<b>2,1626</b>
15.07.2014	128.437,25	2.298.666,03	7.867,48	180.000,00	<b>2.614.970,76</b>	0,00	3.582,51	1.664,40	0,00	<b>5.246,91</b>	2.609.723,85	1.207.324,6662	<b>2,1616</b>
16.07.2014	128.437,25	2.299.754,78	7.888,69	180.000,00	<b>2.616.080,72</b>	101,67	3.656,06	1.778,04	0,00	<b>5.535,77</b>	2.610.544,95	1.207.324,6662	<b>2,1623</b>
17.07.2014	128.335,58	2.296.731,64	7.909,90	180.000,00	<b>2.612.977,12</b>	0,00	3.729,60	1.891,53	0,00	<b>5.621,13</b>	2.607.355,99	1.207.324,6662	<b>2,1596</b>
18.07.2014	316.075,58	2.296.237,38	169,90	0,00	<b>2.612.482,86</b>	101,68	3.803,14	2.004,97	0,00	<b>5.909,79</b>	2.606.573,07	1.207.324,6662	<b>2,1590</b>
19.07.2014	316.075,58	2.296.250,27	169,90	0,00	<b>2.612.495,75</b>	101,68	3.876,68	2.118,39	0,00	<b>6.096,75</b>	2.606.399,00	1.207.324,6662	<b>2,1588</b>
20.07.2014	316.075,58	2.296.250,27	169,90	0,00	<b>2.612.495,75</b>	101,68	3.950,22	2.231,80	0,00	<b>6.283,70</b>	2.606.212,05	1.207.324,6662	<b>2,1587</b>
21.07.2014	315.973,90	2.296.295,89	169,90	0,00	<b>2.612.439,69</b>	0,00	4.023,76	2.345,17	0,00	<b>6.368,93</b>	2.606.070,76	1.207.324,6662	<b>2,1586</b>
22.07.2014	315.973,04	2.297.794,77	169,90	0,00	<b>2.613.937,71</b>	0,00	4.097,30	2.458,63	0,00	<b>6.555,93</b>	2.607.381,78	1.207.324,6662	<b>2,1596</b>
23.07.2014	315.973,04	2.298.621,82	169,90	0,00	<b>2.614.764,76</b>	0,00	4.170,84	2.572,08	0,00	<b>6.742,92</b>	2.608.021,84	1.207.324,6662	<b>2,1602</b>
24.07.2014	315.973,04	2.299.274,42	169,90	0,00	<b>2.615.417,36</b>	0,00	4.244,38	2.685,55	0,00	<b>6.929,93</b>	2.608.487,43	1.207.324,6662	<b>2,1606</b>
25.07.2014	315.973,04	2.329.612,30	169,90	0,00	<b>2.645.755,24</b>	35.729,70	4.317,91	2.798,81	0,00	<b>42.846,42</b>	2.602.908,82	1.207.324,6662	<b>2,1559</b>
26.07.2014	315.973,04	2.329.613,34	169,90	0,00	<b>2.645.756,28</b>	35.729,70	4.391,44	2.912,06	0,00	<b>43.033,20</b>	2.602.723,08	1.207.324,6662	<b>2,1558</b>
27.07.2014	315.973,04	2.329.605,51	169,90	0,00	<b>2.645.748,45</b>	35.729,70	4.464,97	3.025,29	0,00	<b>43.219,96</b>	2.602.528,49	1.207.324,6662	<b>2,1556</b>
28.07.2014	315.973,04	2.331.491,36	169,90	0,00	<b>2.647.634,30</b>	35.729,70	4.538,50	3.138,56	0,00	<b>43.406,76</b>	2.604.227,54	1.207.324,6662	<b>2,1570</b>
29.07.2014	280.243,34	2.332.210,03	169,90	0,00	<b>2.612.623,27</b>	0,00	4.612,04	3.251,87	0,00	<b>7.863,91</b>	2.604.759,36	1.207.324,6662	<b>2,1575</b>
30.07.2014	280.243,34	2.333.179,53	169,90	0,00	<b>2.613.592,77</b>	0,00	4.685,58	3.365,15	0,00	<b>8.050,73</b>	2.605.542,04	1.207.324,6662	<b>2,1581</b>
31.07.2014	280.243,34	2.339.954,71	169,90	0,00	<b>2.620.367,95</b>	0,00	4.759,13	3.471,47	0,00	<b>8.230,60</b>	2.612.137,35	1.207.324,6662	<b>2,1636</b>
01.08.2014	276.763,15	2.376.988,76	169,90	0,00	<b>2.653.921,81</b>	39.863,02	4.832,63	106,15	0,00	<b>44.801,80</b>	2.609.120,01	1.207.324,6662	<b>2,1611</b>
02.08.2014	276.763,15	2.376.987,76	169,90	0,00	<b>2.653.920,81</b>	39.863,02	4.906,17	212,29	0,00	<b>44.981,48</b>	2.608.939,33	1.207.324,6662	<b>2,1609</b>
03.08.2014	276.763,15	2.376.987,76	169,90	0,00	<b>2.653.920,81</b>	39.863,02	4.979,71	318,41	0,00	<b>45.161,14</b>	2.608.759,67	1.207.324,6662	<b>2,1608</b>
04.08.2014	236.900,13	2.376.658,80	169,90	0,00	<b>2.613.728,83</b>	0,00	5.053,25	424,43	0,00	<b>5.477,68</b>	2.608.251,15	1.207.324,6662	<b>2,1604</b>
05.08.2014	236.900,13	2.412.165,14	169,90	0,00	<b>2.649.235,17</b>	0,00	5.126,86	531,40	0,00	<b>5.658,26</b>	2.643.576,91	1.207.324,6662	<b>2,1896</b>
06.08.2014	236.900,13	2.408.915,02	169,90	0,00	<b>2.645.985,05</b>	0,00	5.200,46	638,20	0,00	<b>5.838,66</b>	2.640.146,39	1.207.324,6662	<b>2,1868</b>
07.08.2014	236.900,13	2.426.449,60	169,90	0,00	<b>2.663.519,63</b>	0,00	5.274,10	745,43	0,00	<b>6.019,53</b>	2.657.500,10	1.207.324,6662	<b>2,2011</b>
08.08.2014	236.900,13	2.425.766,21	169,90	0,00	<b>2.662.836,24</b>	0,00	5.347,74	852,55	0,00	<b>6.200,29</b>	2.656.635,95	1.207.324,6662	<b>2,2004</b>
09.08.2014	236.900,13	2.425.759,23	169,90	0,00	<b>2.662.829,26</b>	0,00	5.421,37	959,65	0,00	<b>6.381,02</b>	2.656.448,24	1.207.324,6662	<b>2,2003</b>
10.08.2014	236.900,13	2.425.759,23	169,90	0,00	<b>2.662.829,26</b>	0,00	5.495,00	1.066,74	0,00	<b>6.561,74</b>	2.656.267,52	1.207.324,6662	<b>2,2001</b>
11.08.2014	236.743,20	2.427.471,83	169,90	0,00	<b>2.664.384,93</b>	0,00	5.413,41	1.173,93	0,00	<b>6.587,34</b>	2.657.797,59	1.207.324,6662	<b>2,2014</b>
12.08.2014	236.743,20	2.426.856,48	169,90	0,00	<b>2.663.769,58</b>	0,00	5.487,05	1.281,06	0,00	<b>6.768,11</b>	2.657.001,47	1.207.324,6662	<b>2,2007</b>
13.08.2014	236.743,20	2.434.110,27	169,90	0,00	<b>2.671.023,37</b>	0,00	5.560,70	1.388,53	0,00	<b>6.949,23</b>	2.664.074,14	1.207.324,6662	<b>2,2066</b>
14.08.2014	235.042,20	2.439.963,58	169,90	0,00	<b>2.675.175,68</b>	0,00	3.934,36	1.496,12	0,00	<b>5.430,48</b>	2.669.745,20	1.207.324,6662	<b>2,2113</b>
15.08.2014	235.042,20	2.437.647,33	169,90	0,00	<b>2.672.859,43</b>	0,00	4.008,02	1.603,57	0,00	<b>5.611,59</b>	2.667.247,84	1.207.324,6662	<b>2,2092</b>
16.08.2014	235.042,20	2.437.647,33	169,90	0,00	<b>2.672.859,43</b>	0,00	4.081,68	1.711,00	0,00	<b>5.792,68</b>	2.667.066,75	1.207.324,6662	<b>2,2091</b>
17.08.2014	235.042,20	2.437.647,33	169,90	0,00	<b>2.672.859,43</b>	0,00	4.155,33	1.818,42	0,00	<b>5.973,75</b>	2.666.885,68	1.207.324,6662	<b>2,2089</b>
18.08.2014	235.042,20	2.447.317,80	169,90	0,00	<b>2.682.529,90</b>	0,00	4.229,00	1.926,16	0,00	<b>6.155,16</b>	2.676.374,74	1.207.324,6662	<b>2,2168</b>

19.08.2014	235.042,20	2.443.984,77	169,90	0,00	<b>2.679.196,87</b>	0,00	4.302,67	2.033,79	0,00	<b>6.336,46</b>	2.672.860,41	1.207.324,6662	<b>2,2139</b>
20.08.2014	235.042,20	2.415.316,01	169,90	0,00	<b>2.650.528,11</b>	0,00	4.376,28	2.140,62	0,00	<b>6.516,90</b>	2.644.011,21	1.207.324,6662	<b>2,1900</b>
21.08.2014	235.042,20	2.452.697,43	169,90	0,00	<b>2.687.909,53</b>	0,00	4.449,96	2.248,45	0,00	<b>6.698,41</b>	2.681.211,12	1.207.324,6662	<b>2,2208</b>
22.08.2014	235.042,20	2.451.908,71	169,90	0,00	<b>2.687.120,81</b>	0,00	4.523,64	2.356,22	0,00	<b>6.879,86</b>	2.680.240,95	1.207.324,6662	<b>2,2200</b>
23.08.2014	235.042,20	2.451.900,11	169,90	0,00	<b>2.687.112,21</b>	0,00	4.597,32	2.463,97	0,00	<b>7.061,29</b>	2.680.050,92	1.207.324,6662	<b>2,2198</b>
24.08.2014	235.042,20	2.451.900,11	169,90	0,00	<b>2.687.112,21</b>	0,00	4.671,00	2.571,70	0,00	<b>7.242,70</b>	2.679.869,51	1.207.324,6662	<b>2,2197</b>
25.08.2014	235.042,20	2.449.880,52	169,90	0,00	<b>2.685.092,62</b>	0,00	4.744,68	2.679,24	0,00	<b>7.423,92</b>	2.677.668,70	1.207.324,6662	<b>2,2179</b>
26.08.2014	235.042,20	2.457.218,54	169,90	0,00	<b>2.692.430,64</b>	0,00	4.818,37	2.787,02	0,00	<b>7.605,39</b>	2.684.825,25	1.207.324,6662	<b>2,2238</b>
27.08.2014	235.042,20	2.463.321,21	169,90	0,00	<b>2.698.533,31</b>	0,00	4.892,07	2.894,96	0,00	<b>7.787,03</b>	2.690.746,28	1.207.324,6662	<b>2,2287</b>
28.08.2014	235.042,20	2.463.950,73	169,90	0,00	<b>2.699.162,83</b>	0,00	4.965,77	3.002,94	0,00	<b>7.968,71</b>	2.691.194,12	1.207.324,6662	<b>2,2291</b>
29.08.2014	235.042,20	2.453.315,27	169,90	0,00	<b>2.688.527,37</b>	0,00	5.039,45	3.110,58	432,44	<b>8.582,47</b>	2.679.944,90	1.207.130,6662	<b>2,2201</b>
30.08.2014	235.042,20	2.453.313,00	169,90	0,00	<b>2.688.525,10</b>	0,00	5.113,13	3.218,20	432,44	<b>8.763,77</b>	2.679.761,33	1.207.130,6662	<b>2,2199</b>
31.08.2014	235.042,20	2.453.313,00	169,90	0,00	<b>2.688.525,10</b>	0,00	5.186,81	3.325,81	432,44	<b>8.945,06</b>	2.679.580,04	1.207.130,6662	<b>2,2198</b>
01.09.2014	231.272,78	2.459.882,20	169,90	0,00	<b>2.691.324,88</b>	0,00	5.262,23	107,79	0,00	<b>5.370,02</b>	2.685.954,86	1.207.130,6662	<b>2,2251</b>
02.09.2014	231.272,78	2.468.028,00	169,90	0,00	<b>2.699.470,68</b>	0,00	5.337,77	215,80	0,00	<b>5.553,57</b>	2.693.917,11	1.207.130,6662	<b>2,2317</b>
03.09.2014	231.272,78	2.496.523,11	169,90	0,00	<b>2.727.965,79</b>	0,00	5.413,36	324,62	0,00	<b>5.737,98</b>	2.722.227,81	1.207.130,6662	<b>2,2551</b>
04.09.2014	231.272,78	2.516.235,23	169,90	0,00	<b>2.747.677,91</b>	21.556,06	5.488,95	433,36	0,00	<b>27.478,37</b>	2.720.199,54	1.207.130,6662	<b>2,2534</b>
05.09.2014	209.716,72	2.533.933,63	169,90	0,00	<b>2.743.820,25</b>	0,00	5.564,57	542,73	0,00	<b>6.107,30</b>	2.737.712,95	1.207.130,6662	<b>2,2680</b>
06.09.2014	209.716,72	2.533.920,86	169,90	0,00	<b>2.743.807,48</b>	0,00	5.640,19	652,08	0,00	<b>6.292,27</b>	2.737.515,21	1.207.130,6662	<b>2,2678</b>
07.09.2014	209.716,72	2.533.920,86	169,90	0,00	<b>2.743.807,48</b>	0,00	5.715,81	761,42	0,00	<b>6.477,23</b>	2.737.330,25	1.207.130,6662	<b>2,2676</b>
08.09.2014	209.716,72	2.540.626,69	169,90	0,00	<b>2.750.513,31</b>	0,00	5.791,44	870,92	0,00	<b>6.662,36</b>	2.743.850,95	1.207.130,6662	<b>2,2730</b>
09.09.2014	209.726,71	2.539.804,74	0,00	0,00	<b>2.749.531,45</b>	0,00	5.708,86	980,39	0,00	<b>6.689,25</b>	2.742.842,20	1.207.130,6662	<b>2,2722</b>
10.09.2014	209.726,71	2.537.934,72	0,00	0,00	<b>2.747.661,43</b>	0,00	5.784,49	1.089,68	0,00	<b>6.874,17</b>	2.740.787,26	1.207.130,6662	<b>2,2705</b>
11.09.2014	208.025,71	2.540.294,84	0,00	0,00	<b>2.748.320,55</b>	0,00	4.160,12	1.199,16	0,00	<b>5.359,28</b>	2.742.961,27	1.207.130,6662	<b>2,2723</b>
12.09.2014	208.025,71	2.540.243,48	0,00	0,00	<b>2.748.269,19</b>	0,00	4.235,75	1.308,62	0,00	<b>5.544,37</b>	2.742.724,82	1.207.130,6662	<b>2,2721</b>
13.09.2014	208.025,71	2.540.233,22	0,00	0,00	<b>2.748.258,93</b>	0,00	4.311,38	1.418,06	0,00	<b>5.729,44</b>	2.742.529,49	1.207.130,6662	<b>2,2719</b>
14.09.2014	208.025,71	2.540.233,22	0,00	0,00	<b>2.748.258,93</b>	0,00	4.387,01	1.527,49	0,00	<b>5.914,50</b>	2.742.344,43	1.207.130,6662	<b>2,2718</b>
15.09.2014	208.025,71	2.539.619,78	0,00	0,00	<b>2.747.645,49</b>	0,00	4.462,64	1.636,90	0,00	<b>6.099,54</b>	2.741.545,95	1.207.130,6662	<b>2,2711</b>
16.09.2014	208.025,71	2.521.150,34	0,00	0,00	<b>2.729.176,05</b>	0,00	4.538,23	1.745,66	0,00	<b>6.283,89</b>	2.722.892,16	1.207.130,6662	<b>2,2557</b>
17.09.2014	208.025,71	2.505.232,39	0,00	0,00	<b>2.713.258,10</b>	0,00	4.613,79	1.854,00	0,00	<b>6.467,79</b>	2.706.790,31	1.207.130,6662	<b>2,2423</b>
18.09.2014	208.025,71	2.490.364,40	0,00	0,00	<b>2.698.390,11</b>	0,00	4.689,32	1.962,01	0,00	<b>6.651,33</b>	2.691.738,78	1.207.130,6662	<b>2,2299</b>
19.09.2014	208.025,71	2.600.539,82	0,00	0,00	<b>2.808.565,53</b>	119.917,84	4.764,83	2.077,10	0,00	<b>126.759,77</b>	2.681.805,76	1.207.130,6662	<b>2,2216</b>
20.09.2014	208.025,71	2.600.546,23	0,00	0,00	<b>2.808.571,94</b>	119.917,84	4.840,34	2.192,17	0,00	<b>126.950,35</b>	2.681.621,59	1.207.130,6662	<b>2,2215</b>
21.09.2014	208.025,71	2.600.546,23	0,00	0,00	<b>2.808.571,94</b>	119.917,84	4.915,85	2.307,22	0,00	<b>127.140,91</b>	2.681.431,03	1.207.130,6662	<b>2,2213</b>
22.09.2014	88.107,87	2.600.101,02	0,00	0,00	<b>2.688.208,89</b>	0,00	4.991,36	2.422,25	0,00	<b>7.413,61</b>	2.680.795,28	1.207.130,6662	<b>2,2208</b>
23.09.2014	88.107,87	2.599.587,08	0,00	0,00	<b>2.687.694,95</b>	0,00	5.066,87	2.537,22	0,00	<b>7.604,09</b>	2.680.090,86	1.207.130,6662	<b>2,2202</b>
24.09.2014	88.107,87	2.612.651,96	0,00	0,00	<b>2.700.759,83</b>	0,00	5.142,40	2.652,59	0,00	<b>7.794,99</b>	2.692.964,84	1.207.130,6662	<b>2,2309</b>
25.09.2014	88.107,87	2.605.144,50	0,00	0,00	<b>2.693.252,37</b>	0,00	5.217,92	2.767,54	0,00	<b>7.985,46</b>	2.685.266,91	1.207.130,6662	<b>2,2245</b>
26.09.2014	88.107,87	2.605.894,20	0,00	0,00	<b>2.694.002,07</b>	0,00	5.293,44	2.882,43	0,00	<b>8.175,87</b>	2.685.826,20	1.207.130,6662	<b>2,2250</b>
27.09.2014	88.107,87	2.605.894,39	0,00	0,00	<b>2.694.002,26</b>	0,00	5.368,96	2.997,31	0,00	<b>8.366,27</b>	2.685.635,99	1.207.130,6662	<b>2,2248</b>
28.09.2014	88.107,87	2.605.894,39	0,00	0,00	<b>2.694.002,26</b>	0,00	5.444,48	3.112,17	0,00	<b>8.556,65</b>	2.685.445,61	1.207.130,6662	<b>2,2247</b>
29.09.2014	88.107,87	2.606.077,88	0,00	0,00	<b>2.694.185,75</b>	0,00	5.520,00	3.227,00	0,00	<b>8.747,00</b>	2.685.438,75	1.207.130,6662	<b>2,2246</b>
30.09.2014	88.107,87	2.602.754,01	0,00	0,00	<b>2.690.861,88</b>	0,00	5.595,51	3.341,65	0,00	<b>8.937,16</b>	2.681.924,72	1.207.130,6662	<b>2,2217</b>
1. 10. 2014	84.757,16	2.601.833,81	0,00	0,00	<b>2.686.590,97</b>	0,00	5.669,15	114,56	0,00	<b>5.783,71</b>	2.680.807,26	1.207.130,6662	<b>2,2208</b>
2. 10. 2014	84.757,16	2.602.821,72	0,00	0,00	<b>2.687.578,88</b>	0,00	5.742,83	229,19	0,00	<b>5.972,02</b>	2.681.606,86	1.207.130,6662	<b>2,2215</b>
3. 10. 2014	84.757,16	2.597.011,60	0,00	0,00	<b>2.681.768,76</b>	0,00	5.816,50	343,66	0,00	<b>6.160,16</b>	2.675.608,60	1.207.130,6662	<b>2,2165</b>
4. 10. 2014	84.757,16	2.597.000,20	0,00	0,00	<b>2.681.757,36</b>	0,00	5.890,17	458,11	0,00	<b>6.348,28</b>	2.675.409,08	1.207.130,6662	<b>2,2163</b>
5. 10. 2014	84.757,16	2.596.998,42	0,00	0,00	<b>2.681.755,58</b>	0,00	5.963,84	572,55	0,00	<b>6.536,39</b>	2.675.219,19	1.207.130,6662	<b>2,2162</b>
6. 10. 2014	84.757,16	2.596.801,08	0,00	0,00	<b>2.681.558,24</b>	0,00	6.037,51	686,95	0,00	<b>6.724,46</b>	2.674.833,78	1.207.130,6662	<b>2,2159</b>
7. 10. 2014	84.757,16	2.638.313,27	0,00	0,00	<b>2.723.070,43</b>	39.109,94	6.111,18	801,55	0,00	<b>46.022,67</b>	2.677.047,76	1.207.130,6662	<b>2,2177</b>
8. 10. 2014	45.647,22	2.630.250,78	0,00	0,00	<b>2.675.898,00</b>	0,00	6.184,84	901,05	0,00	<b>7.085,89</b>	2.668.812,11	1.207.130,6662	<b>2,2109</b>



9. 10. 2014	45.489,61	2.627.965,61	0,00	0,00	<b>2.673.455,22</b>	0,00	6.102,58	1.000,52	0,00	<b>7.103,10</b>	2.666.352,12	1.207.130,6662	<b>2,2088</b>
10. 10. 2014	45.489,61	2.629.089,52	0,00	0,00	<b>2.674.579,13</b>	0,00	6.176,24	1.100,05	0,00	<b>7.276,29</b>	2.667.302,84	1.207.130,6662	<b>2,2096</b>
11. 10. 2014	45.489,61	2.629.096,71	0,00	0,00	<b>2.674.586,32</b>	0,00	6.249,90	1.199,57	0,00	<b>7.449,47</b>	2.667.136,85	1.207.130,6662	<b>2,2095</b>
12. 10. 2014	45.489,61	2.629.096,71	0,00	0,00	<b>2.674.586,32</b>	0,00	6.323,55	1.299,07	0,00	<b>7.622,62</b>	2.666.963,70	1.207.130,6662	<b>2,2093</b>
13. 10. 2014	45.489,61	2.628.944,91	0,00	0,00	<b>2.674.434,52</b>	0,00	6.397,20	1.398,53	0,00	<b>7.795,73</b>	2.666.638,79	1.207.130,6662	<b>2,2091</b>
14. 10. 2014	43.788,61	2.628.202,21	0,00	0,00	<b>2.671.990,82</b>	0,00	4.770,85	1.497,93	0,00	<b>6.268,78</b>	2.665.722,04	1.207.130,6662	<b>2,2083</b>
15. 10. 2014	43.788,61	2.612.666,86	15.430,22	0,00	<b>2.671.885,69</b>	0,00	4.844,50	1.597,31	0,00	<b>6.441,81</b>	2.665.443,88	1.207.130,6662	<b>2,2081</b>
16. 10. 2014	43.788,61	2.597.682,93	31.888,76	0,00	<b>2.673.360,30</b>	0,00	4.918,15	1.696,54	1.070,93	<b>7.685,62</b>	2.665.674,68	1.206.645,6662	<b>2,2092</b>
17. 10. 2014	42.715,98	2.598.571,28	31.888,76	0,00	<b>2.673.176,02</b>	0,00	4.991,80	1.795,85	0,00	<b>6.787,65</b>	2.666.388,37	1.206.645,6662	<b>2,2098</b>
18. 10. 2014	42.715,98	2.598.563,78	31.888,76	0,00	<b>2.673.168,52</b>	0,00	5.065,45	1.895,15	0,00	<b>6.960,60</b>	2.666.207,92	1.206.645,6662	<b>2,2096</b>
19. 10. 2014	42.715,98	2.598.563,78	31.888,76	0,00	<b>2.673.168,52</b>	0,00	5.139,10	1.994,43	0,00	<b>7.133,53</b>	2.666.034,99	1.206.645,6662	<b>2,2095</b>
20. 10. 2014	58.146,20	2.598.525,30	16.458,54	0,00	<b>2.673.130,04</b>	0,00	5.212,75	2.093,67	0,00	<b>7.306,42</b>	2.665.823,62	1.206.645,6662	<b>2,2093</b>
21. 10. 2014	113.103,04	2.603.879,07	0,00	0,00	<b>2.716.982,11</b>	10.094,00	3.786,39	2.192,75	40.000,00	<b>56.073,14</b>	2.660.908,97	1.206.645,6662	<b>2,2052</b>
22. 10. 2014	101.807,34	2.604.671,40	0,00	0,00	<b>2.706.478,74</b>	0,00	3.860,11	3.509,70	0,00	<b>6.169,81</b>	2.700.308,93	1.224.240,4422	<b>2,2057</b>
23. 10. 2014	101.807,34	2.615.166,27	0,00	0,00	<b>2.716.973,61</b>	10.094,00	3.933,83	2.426,67	0,00	<b>16.454,50</b>	2.700.519,11	1.224.240,4422	<b>2,2059</b>
24. 10. 2014	91.713,34	2.613.774,82	0,00	0,00	<b>2.705.488,16</b>	0,00	4.007,55	2.543,61	0,00	<b>6.551,16</b>	2.698.937,00	1.224.240,4422	<b>2,2046</b>
25. 10. 2014	91.713,34	2.613.767,39	0,00	0,00	<b>2.705.480,73</b>	0,00	4.081,27	2.660,53	0,00	<b>6.741,80</b>	2.698.738,93	1.224.240,4422	<b>2,2044</b>
26. 10. 2014	91.713,34	2.613.767,39	0,00	0,00	<b>2.705.480,73</b>	0,00	4.154,99	2.777,43	0,00	<b>6.932,42</b>	2.698.548,31	1.224.240,4422	<b>2,2043</b>
27. 10. 2014	91.713,34	2.641.735,56	0,00	0,00	<b>2.733.448,90</b>	28.465,37	4.228,70	2.894,26	0,00	<b>35.588,33</b>	2.697.860,57	1.224.240,4422	<b>2,2037</b>
28. 10. 2014	63.247,97	2.663.450,30	0,00	0,00	<b>2.726.698,27</b>	20.556,36	4.302,42	3.011,18	0,00	<b>27.869,96</b>	2.698.828,31	1.224.240,4422	<b>2,2045</b>
29. 10. 2014	42.691,61	2.666.008,52	0,00	0,00	<b>2.708.700,13</b>	2.223,37	4.376,14	3.128,10	0,00	<b>9.727,61</b>	2.698.972,52	1.224.240,4422	<b>2,2046</b>
30. 10. 2014	40.468,24	2.669.560,63	0,00	0,00	<b>2.710.028,87</b>	0,00	4.449,86	3.245,11	0,00	<b>7.694,97</b>	2.702.333,90	1.224.240,4422	<b>2,2074</b>
31. 10. 2014	40.468,24	2.687.785,32	0,00	0,00	<b>2.728.253,56</b>	15.294,14	4.523,59	3.362,27	0,00	<b>23.180,00</b>	2.705.073,56	1.224.240,4422	<b>2,2096</b>
1. 11. 2014	40.461,81	2.687.799,73	0,00	0,00	<b>2.728.261,54</b>	15.294,14	4.599,05	3.479,41	0,00	<b>23.372,60</b>	2.704.888,94	1.224.240,4422	<b>2,2094</b>
2. 11. 2014	40.461,81	2.687.799,73	0,00	0,00	<b>2.728.261,54</b>	15.294,14	4.674,61	3.596,53	0,00	<b>23.565,28</b>	2.704.696,26	1.224.240,4422	<b>2,2093</b>
3. 11. 2014	21.801,90	2.687.294,92	0,00	0,00	<b>2.709.096,82</b>	0,00	4.750,17	351,31	0,00	<b>5.101,48</b>	2.703.995,34	1.224.240,4422	<b>2,2087</b>
4. 11. 2014	21.801,90	2.729.342,97	0,00	0,00	<b>2.751.144,87</b>	0,00	4.825,81	476,97	0,00	<b>5.302,78</b>	2.745.842,09	1.224.240,4422	<b>2,2429</b>
5. 11. 2014	21.801,90	2.728.622,08	0,00	0,00	<b>2.750.423,98</b>	0,00	4.901,44	602,61	0,00	<b>5.504,05</b>	2.744.919,93	1.224.240,4422	<b>2,2421</b>
6. 11. 2014	21.801,90	2.741.306,75	0,00	0,00	<b>2.763.108,65</b>	10.094,00	4.977,08	728,49	0,00	<b>15.799,57</b>	2.747.309,08	1.224.240,4422	<b>2,2441</b>
7. 11. 2014	11.707,90	2.741.794,33	0,00	0,00	<b>2.753.502,23</b>	0,00	5.052,72	854,38	0,00	<b>5.907,10</b>	2.747.595,13	1.224.240,4422	<b>2,2443</b>
8. 11. 2014	11.707,90	2.741.787,59	0,00	0,00	<b>2.753.495,49</b>	0,00	5.128,36	980,25	0,00	<b>6.108,61</b>	2.747.386,88	1.224.240,4422	<b>2,2442</b>
9. 11. 2014	11.707,90	2.741.787,59	0,00	0,00	<b>2.753.495,49</b>	0,00	5.204,00	1.106,11	0,00	<b>6.310,11</b>	2.747.185,38	1.224.240,4422	<b>2,2440</b>
10. 11. 2014	11.707,90	2.699.941,14	39.630,00	0,00	<b>2.751.279,04</b>	0,00	5.279,63	1.231,91	0,00	<b>6.511,54</b>	2.744.767,50	1.224.240,4422	<b>2,2420</b>
11. 11. 2014	41.546,91	2.700.358,71	39.630,00	0,00	<b>2.781.535,62</b>	0,00	5.195,97	1.357,73	30.000,00	<b>36.553,70</b>	2.744.981,92	1.224.240,4422	<b>2,2422</b>
12. 11. 2014	41.546,91	2.695.921,75	39.630,00	0,00	<b>2.777.098,66</b>	0,00	5.271,65	2.385,55	0,00	<b>7.657,20</b>	2.769.441,46	1.237.218,7671	<b>2,2384</b>
13. 11. 2014	80.275,21	2.735.805,45	0,00	0,00	<b>2.816.080,66</b>	40.371,50	5.347,33	1.613,40	0,00	<b>47.332,23</b>	2.768.748,43	1.237.218,7671	<b>2,2379</b>
14. 11. 2014	39.903,71	2.736.230,46	0,00	0,00	<b>2.776.134,17</b>	1.640,01	5.423,01	1.741,12	0,00	<b>8.804,14</b>	2.767.330,03	1.237.218,7671	<b>2,2367</b>
15. 11. 2014	39.903,71	2.736.221,51	0,00	0,00	<b>2.776.125,22</b>	1.640,01	5.498,69	1.868,83	0,00	<b>9.007,53</b>	2.767.117,69	1.237.218,7671	<b>2,2366</b>
16. 11. 2014	39.903,71	2.736.221,51	0,00	0,00	<b>2.776.125,22</b>	1.640,01	5.574,37	1.996,52	0,00	<b>9.210,90</b>	2.766.914,32	1.237.218,7671	<b>2,2364</b>
17. 11. 2014	38.263,70	2.739.676,69	0,00	0,00	<b>2.777.940,39</b>	3.038,33	5.650,05	2.124,22	0,00	<b>10.812,60</b>	2.767.127,79	1.237.218,7671	<b>2,2366</b>
18. 11. 2014	35.225,37	2.755.603,21	0,00	0,00	<b>2.790.828,58</b>	15.140,25	5.725,73	2.251,97	0,00	<b>23.117,95</b>	2.767.710,63	1.237.218,7671	<b>2,2370</b>
19. 11. 2014	18.384,12	2.757.512,46	0,00	0,00	<b>2.775.896,58</b>	1.494,18	4.101,41	2.379,73	0,00	<b>7.975,32</b>	2.767.921,26	1.237.218,7671	<b>2,2372</b>
20. 11. 2014	16.889,94	2.757.671,82	0,00	0,00	<b>2.774.561,76</b>	0,00	4.177,09	2.507,48	0,00	<b>6.684,57</b>	2.767.877,19	1.237.218,7671	<b>2,2372</b>
21. 11. 2014	211.633,35	2.759.845,96	0,00	0,00	<b>2.971.479,31</b>	0,00	4.252,77	2.635,35	194.743,41	<b>201.631,53</b>	2.769.847,78	1.237.218,7671	<b>2,2388</b>
22. 11. 2014	211.633,35	2.759.866,24	0,00	0,00	<b>2.971.499,59</b>	0,00	4.328,83	2.787,16	0,00	<b>7.115,99</b>	2.964.383,60	1.324.204,3889	<b>2,2386</b>
23. 11. 2014	211.633,35	2.759.866,24	0,00	0,00	<b>2.971.499,59</b>	0,00	4.404,88	2.938,95	0,00	<b>7.343,83</b>	2.964.155,76	1.324.204,3889	<b>2,2384</b>
24. 11. 2014	211.633,35	2.887.658,32	0,00	0,00	<b>3.099.291,67</b>	128.056,75	4.480,93	3.090,70	0,00	<b>135.628,38</b>	2.963.663,29	1.324.204,3889	<b>2,2381</b>
25. 11. 2014	211.633,35	2.888.336,97	0,00	0,00	<b>3.099.970,32</b>	128.056,75	4.556,98	3.242,48	43,42	<b>135.899,63</b>	2.964.070,69	1.324.184,9889	<b>2,2384</b>
26. 11. 2014	83.524,48	2.889.632,00	0,00	0,00	<b>2.973.156,48</b>	0,00	4.633,04	3.394,34	0,00	<b>8.027,38</b>	2.965.129,10	1.324.184,9889	<b>2,2392</b>
27. 11. 2014	83.524,48	2.914.431,06	0,00	0,00	<b>2.997.955,54</b>	27.852,97	4.709,09	3.546,27	0,00	<b>36.108,33</b>	2.961.847,21	1.324.184,9889	<b>2,2367</b>
28. 11. 2014	55.707,93	2.915.800,42	0,00	0,00	<b>2.971.508,35</b>	1.803,02	4.785,14	3.698,30	0,00	<b>10.286,46</b>	2.961.221,89	1.324.184,9889	<b>2,2363</b>

29. 11. 2014	55.707,93	2.915.785,17	0,00	0,00	<b>2.971.493,10</b>	1.803,02	4.861,19	3.850,31	0,00	<b>10.514,52</b>	2.960.978,58	1.324.184,9889	<b>2,2361</b>
30. 11. 2014	55.707,93	2.915.785,17	0,00	0,00	<b>2.971.493,10</b>	1.803,02	4.937,24	4.002,30	0,00	<b>10.742,56</b>	2.960.750,54	1.324.184,9889	<b>2,2359</b>
1. 12. 2014	49.892,65	2.915.063,37	0,00	0,00	<b>2.964.956,02</b>	0,00	5.011,42	151,91	0,00	<b>5.163,33</b>	2.959.792,69	1.324.184,9889	<b>2,2352</b>
2. 12. 2014	49.892,65	2.915.528,70	0,00	0,00	<b>2.965.421,35</b>	1.830,84	5.085,63	303,69	0,00	<b>7.220,16</b>	2.958.201,19	1.324.184,9889	<b>2,2340</b>
3. 12. 2014	48.061,81	2.922.784,71	0,00	0,00	<b>2.970.846,52</b>	3.227,06	5.159,85	455,58	0,00	<b>8.842,49</b>	2.962.004,03	1.324.184,9889	<b>2,2369</b>
4. 12. 2014	48.061,81	2.957.886,45	0,00	0,00	<b>3.005.948,26</b>	3.227,06	5.234,14	600,94	0,00	<b>9.062,14</b>	2.996.886,12	1.324.184,9889	<b>2,2632</b>
5. 12. 2014	44.671,11	2.959.637,14	0,00	0,00	<b>3.004.308,25</b>	0,00	5.146,49	746,42	0,00	<b>5.892,91</b>	2.998.415,34	1.324.184,9889	<b>2,2643</b>
6. 12. 2014	44.671,11	2.959.624,34	0,00	0,00	<b>3.004.295,45</b>	0,00	5.220,78	891,88	0,00	<b>6.112,66</b>	2.998.182,79	1.324.184,9889	<b>2,2642</b>
7. 12. 2014	44.671,11	2.959.624,34	0,00	0,00	<b>3.004.295,45</b>	0,00	5.295,07	1.037,32	0,00	<b>6.332,39</b>	2.997.963,06	1.324.184,9889	<b>2,2640</b>
8. 12. 2014	44.671,11	2.955.248,45	0,00	0,00	<b>2.999.919,56</b>	0,00	5.369,35	1.182,58	0,00	<b>6.551,93</b>	2.993.367,63	1.324.184,9889	<b>2,2605</b>
9. 12. 2014	44.671,11	2.953.783,79	0,00	0,00	<b>2.998.454,90</b>	0,00	5.443,63	1.327,65	0,00	<b>6.771,28</b>	2.991.683,62	1.324.184,9889	<b>2,2593</b>
10. 12. 2014	42.924,99	2.951.479,48	0,00	0,00	<b>2.994.404,47</b>	0,00	3.817,90	1.472,58	0,00	<b>5.290,48</b>	2.989.113,99	1.324.184,9889	<b>2,2573</b>
11. 12. 2014	42.924,99	2.945.927,74	0,00	0,00	<b>2.988.852,73</b>	0,00	3.892,16	1.617,03	0,00	<b>5.509,19</b>	2.983.343,54	1.324.184,9889	<b>2,2530</b>
12. 12. 2014	42.924,99	2.943.816,11	0,00	0,00	<b>2.986.741,10</b>	0,00	3.966,42	1.761,29	0,00	<b>5.727,71</b>	2.981.013,39	1.324.184,9889	<b>2,2512</b>
13. 12. 2014	42.924,99	2.943.821,57	0,00	0,00	<b>2.986.746,56</b>	0,00	4.040,68	1.905,53	0,00	<b>5.946,21</b>	2.980.800,35	1.324.184,9889	<b>2,2510</b>
14. 12. 2014	42.924,99	2.943.821,57	0,00	0,00	<b>2.986.746,56</b>	0,00	4.114,94	2.049,76	0,00	<b>6.164,70</b>	2.980.581,86	1.324.184,9889	<b>2,2509</b>
15. 12. 2014	42.924,99	2.942.031,48	0,00	0,00	<b>2.984.956,47</b>	0,00	4.189,19	2.193,81	0,00	<b>6.383,00</b>	2.978.573,47	1.324.184,9889	<b>2,2494</b>
16. 12. 2014	42.924,99	2.965.164,79	0,00	0,00	<b>3.008.089,78</b>	25.521,68	4.263,44	2.337,66	0,00	<b>32.122,78</b>	2.975.967,00	1.324.184,9889	<b>2,2474</b>
17. 12. 2014	17.403,31	2.965.016,69	0,00	0,00	<b>2.982.420,00</b>	0,00	4.337,69	2.481,49	43,60	<b>6.862,78</b>	2.975.557,22	1.324.165,5889	<b>2,2471</b>
18. 12. 2014	17.358,01	2.969.638,97	0,00	0,00	<b>2.986.996,98</b>	0,00	4.411,95	2.625,61	0,00	<b>7.037,56</b>	2.979.959,42	1.324.165,5889	<b>2,2504</b>
19. 12. 2014	17.358,01	2.968.165,13	0,00	0,00	<b>2.985.523,14</b>	0,00	4.486,20	2.769,66	0,00	<b>7.255,86</b>	2.978.267,28	1.324.165,5889	<b>2,2492</b>
20. 12. 2014	17.358,01	2.968.176,71	0,00	0,00	<b>2.985.534,72</b>	0,00	4.560,45	2.913,70	0,00	<b>7.474,15</b>	2.978.060,57	1.324.165,5889	<b>2,2490</b>
21. 12. 2014	17.358,01	2.968.176,71	0,00	0,00	<b>2.985.534,72</b>	0,00	4.634,70	3.057,72	0,00	<b>7.692,42</b>	2.977.842,30	1.324.165,5889	<b>2,2488</b>
22. 12. 2014	17.358,01	2.970.594,90	0,00	0,00	<b>2.987.952,91</b>	0,00	4.708,96	3.201,81	0,00	<b>7.910,77</b>	2.980.042,14	1.324.165,5889	<b>2,2505</b>
23. 12. 2014	17.358,01	2.974.899,68	0,00	0,00	<b>2.992.257,69</b>	1.983,16	4.783,22	3.345,97	0,00	<b>10.112,35</b>	2.982.145,34	1.324.165,5889	<b>2,2521</b>
24. 12. 2014	15.374,85	2.983.879,44	0,00	0,00	<b>2.999.254,29</b>	876,52	4.857,49	3.490,41	0,00	<b>9.224,42</b>	2.990.029,87	1.324.165,5889	<b>2,2580</b>
25. 12. 2014	15.374,85	2.983.841,09	0,00	0,00	<b>2.999.215,94</b>	876,52	4.931,76	3.634,86	0,00	<b>9.443,14</b>	2.989.772,80	1.324.165,5889	<b>2,2579</b>
26. 12. 2014	14.498,33	2.984.132,62	0,00	0,00	<b>2.998.630,95</b>	0,00	5.006,03	3.779,30	0,00	<b>8.785,33</b>	2.989.845,62	1.324.165,5889	<b>2,2579</b>
27. 12. 2014	14.498,33	2.984.201,92	0,00	0,00	<b>2.998.700,25</b>	0,00	5.080,30	3.923,73	0,00	<b>9.004,03</b>	2.989.696,22	1.324.165,5889	<b>2,2578</b>
28. 12. 2014	14.498,33	2.984.201,92	0,00	0,00	<b>2.998.700,25</b>	0,00	5.154,57	4.068,14	0,00	<b>9.222,71</b>	2.989.477,54	1.324.165,5889	<b>2,2576</b>
29. 12. 2014	14.498,33	2.984.850,89	0,00	0,00	<b>2.999.349,22</b>	658,58	5.228,84	4.212,52	0,00	<b>10.099,94</b>	2.989.249,28	1.324.165,5889	<b>2,2575</b>
30. 12. 2014	13.839,75	2.940.525,79	0,00	0,00	<b>2.954.365,54</b>	0,00	5.303,03	4.355,85	0,00	<b>9.658,88</b>	2.944.706,66	1.324.165,5889	<b>2,2238</b>
31. 12. 2014	13.839,75	2.938.657,02	0,00	0,00	<b>2.952.496,77</b>	440,28	5.377,21	4.499,17	0,00	<b>10.316,66</b>	2.942.180,11	1.324.165,5889	<b>2,2219</b>
<b>Ukupno</b>	<b>29.608.978,58</b>	<b>863.380.761,56</b>	<b>2.036.967,20</b>	<b>75.008.000,00</b>	<b>970.034.707,34</b>	<b>1.523.947,42</b>	<b>1.641.665,74</b>	<b>722.026,22</b>	<b>329.868,91</b>	<b>4.216.308,29</b>	<b>965.818.399,05</b>		
<b>Prosjek</b>	<b>81.120,49</b>	<b>2.365.426,74</b>	<b>5.580,73</b>	<b>205.501,37</b>	<b>2.657.629,34</b>	<b>4.175,20</b>	<b>4.497,71</b>	<b>1.978,15</b>	<b>903,75</b>	<b>11.551,53</b>	<b>2.646.077,81</b>	<b>1.223.376,8404</b>	<b>2,1620</b>

Upravljačka provizij 42.258,69 KM  
Naknada KVP 1.852,30 KM

min 2.414.040,56 1,9989  
max 2.998.415,34 2,2730

Obračun:  
Amela Smalilhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 31.12.2014.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izveštavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	2.459.291,03	83,30%
2	Obveznice	224.920,45	7,62%
3	Ostali vrijednosni papiri	254.445,54	8,62%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.839,75	0,47%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>2.952.496,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>10.316,66</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>2.942.180,11</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>1.324.165,5889</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>2,2219</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>2,2219</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

---



---

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

Prilog 3b

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
 za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2012.</i>	<i>2011.</i>	<i>2010.</i>
Najniža vrijednost	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70
Najviša vrijednost	2.998.415,34	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07
Najniža cijena	1,9989	2,0889	2,1640	2,2024	2,7091
Najviša cijena	2,2730	2,2510	2,3642	2,9706	4,1599
Prosječna cijena	2,1620	2,1605	2,2457	2,6539	3,0905

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

---



---

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

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

Prilog 4

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

**u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.**

<i><b>Vrsta troška</b></i>	<i><b>Iznos</b></i>	<i><b>Udio (%)</b></i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	42.258,69	58,87%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	28,42%
Naknada za reviziju	5.000,00	6,96%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.782,04	2,48%
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	2.347,99	3,27%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>71.788,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>2.646.077,81</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,71%</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

OIF LILIUM GLOBAL  
JP-D-032-05  
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
4201337670008

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda  
za period 01.01.2014 - 31.12.2014.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
Mira a.d. Prijedor	MIRA-R-A	0,01%	0,34	638,86	0,02%	0	0,00	0	1.879	0,29	544,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Klas d.d. Sarajevo	KLASR	0,05%	4,23	10.418,49	0,39%	0	0,00	0	2.463	4,04	9.950,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	0,42%	4,70	39.766,70	1,48%	1.000	4,54	4.541,63	0	0,00	0	0,46%	3,90	36.897,90	1,25%
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	0,02%	5,65	5.130,20	0,19%	0	0,00	0,00	908	5,80	5.266,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	0,12%	2,45	4.900,00	0,18%	0	0,00	0,00	2.000	2,39	4.780,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,99%	35,00	206.220,00	7,69%	522	35,36	18.458,17	0	0,00	0,00	1,07%	30,40	194.985,60	6,63%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	1,46%	21,00	108.150,00	4,03%	1.786	19,46	34.755,17	0	0,00	0	1,96%	20,98	145.517,28	4,95%
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	1,03%	42,50	148.750,00	5,55%	3.197	38,11	121.851,10	2.153	43,20	93.009,60	1,33%	33,00	149.952,00	5,10%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250.000	0,57	143.212,50	0	0,00	0,00	0,57%	0,58	145.000,00	4,93%
Utva Silosi AD Kovin	UTSI	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70	10,03	702,20	0	0,00	0,00	0,03%	9,69	678,61	0,02%
NIS a.d. Novi Sad	NIIS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500	14,94	7.472,44	0	0,00	0,00	0,00%	12,52	6.261,02	0,21%
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.839	19,69	75.592,72	2.839	19,94	56.612,20	0,00%	20,20	20.200,00	0,69%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	0,95%	59,00	212.813,00	7,93%	501	57,25	28.684,00	0	0,00	0,00	0,89%	57,00	234.156,00	7,96%
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.170	2,12	21.556,06	6.801	2,29	15574,29	0,01%	2,05	6.906,45	0,23%
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo	SVKOR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	256	468,43	119.917,84	0	0,00	0,00	0,00%	460,00	117.760,00	4,00%
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	0,47%	125,12	95.091,20	3,55%	310	126,16	39.109,94	0	0,00	0,00	0,66%	124,88	133.621,60	4,54%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.200	100,94	121.122,00	0	0,00	0,00	0,41%	100,00	120.000,00	4,08%
Standard furniture factory d.d. Sarajevo	SFFSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.781	8,58	58.198,29	0	0,00	0,00	1,78%	8,50	57.638,50	1,96%
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210.000	0,69	145.718,69	0	0,00	0,00	0,62%	0,65	136.500,00	4,64%
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	D			100.000,00	3,73%				1		100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D			125.000,00	4,66%				1		125.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D			101.000,00	3,76%				1		101.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA	D			180.000,00	6,71%				1		180.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.337.878,45						940.892,75			691.737,92			1.506.074,96			

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM GLOBAL**

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

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE ZA 01.01. - 31.12.2014. 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
AW BROKER	695.159,12	63,77%	3.707,87	0,53%
ADVANTIS BROKER	143.757,41	13,19%	715,23	0,50%
MOJA BANKA	18.458,17	1,69%	119,66	0,65%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS DOO	76.728,12	7,04%	421,78	0,55%
HYPO ALPE-ADRIA BABK d.d.	10.250,90	0,94%	67,42	0,66%
EUROBROKER	145.718,69	13,37%	652,05	0,45%
<b>Ukupno</b>	<b>1.090.072,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.684,01</b>	<b>0,52%</b>

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
**za period od 01.01.2014 do 31.12.2014.**

<b>RBr</b>	<b>Pozicija imovine</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	2.682.207,69	2.195.711,57
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	1.208.089,4837	975.372,2956
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,2190	2,2510
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.942.180,11	2.680.855,65
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	1.324.165,5889	1.208.089,4837
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,2219	2,2191
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,31%	3,50%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,08%	-4,84%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	34.419,02	159.349,09
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	9,69%	22,10%

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

---



---



Naziv fonda : **OIF LILIUM GLOBAL**

Prilog 7

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

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

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2014.godine**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOR Banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	760	2,2	1.672,00
E.ON AG	EOAN	750	1,17	629,95
ALLIANZ GR	ALV GR	75	10,37	554,34
DEUTSCHE TELECOM AG	DTE GR	1.000	0,98	959,82
JP Elektroprivreda BiH d.d.	JPESR	2.000	0,08	169,90
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	4.235	Dividenda u dionicama	28.684,00
<b>Ukupno:</b>				<b>32.670,01</b>

Obračun:

Amela Smailhodžić

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Sarajevo, .01.2015.g.  
Broj: /15

### Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2014.godine

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

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

#### BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2014. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>2.952.496</b>	<b>2.689.951</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>13.840</b>	<b>14.957</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>2.938.656</b>	<b>2.670.828</b>
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	2.938.656	2.164.828
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja		506.000
<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		<b>4.166</b>
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>10.316</b>	<b>9.095</b>
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>440</b>	
4. Ostale obaveze iz poslovanja	440	
<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje</b>	<b>4.499</b>	<b>3.739</b>
1. Obaveze za naknadu za upravljanje	4.499	3.739
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>5.377</b>	<b>5.356</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>2.942.180</b>	<b>2.680.856</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>2.942.181</b>	<b>2.680.856</b>
<b>I - Osnovni kapital</b>	<b>4.896.529</b>	<b>4.635.649</b>
2. Udjeli	4.896.529	4.635.649
<b>III - Revalorizacijske rezerve</b>	<b>64.035</b>	<b>50.911</b>
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	64.035	50.911
<b>V - Neraspoređena dobit</b>	<b>56.949</b>	<b>56.949</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
<b>VI - Nepokriveni gubitak</b>	<b>2.075.332</b>	<b>2.062.653</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.062.653	1.903.208
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	12.679	159.445
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>1.324.165,5889</b>	<b>1.208.089,4837</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI</b>	<b>2,2219</b>	<b>2,2191</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 2.942.180 KM. Na dan 31.12.2013. godine NVI je iznosila 2.680.856KM, što predstavlja povećanje od 9,74%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. Prinos po udjelu i iznosi 0,13%.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2014. godine je 13.840 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 2.938.656 KM. Što obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i strukturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2014. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo što je i rezultiralo smanjenjem gotovine na transakcijskom računu. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2014. godine iznose 10.316 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2014. iznosi 2,22 KM dok je na dan 31.12.2013. godine iznosila 2,21 KM. Na dan 31.12.2014. godine Fond ima u emitovanih 1.324.165,5889 udjela.

#### BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi</b>	<b>57.236</b>	<b>40.488</b>
1. Prihodi od dividendi	32.670	19.179
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	24.566	21.309
<b>II - Realizovana dobit</b>	<b>17.617</b>	<b>19.964</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	17.617	19.964
<b>III - Poslovni rashodi</b>	<b>73.610</b>	<b>83.376</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	44.359	51.629
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.782	4.254
5. Naknada vanjskom revizoru	5.000	5.000
5. Naknada banci depozitaru	20.400	20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2.069	2.093
<b>IV - Realizovani gubitak</b>	<b>13.651</b>	<b>135.362</b>
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	11.704	135.362
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	389	
6. Ostali realizovani gubici	1.558	
2. Realizovani gubitak	12.408	158.286
<b>VI - Finansijski prihodi</b>	<b>8</b>	<b>117</b>
1. Prihodi od kamata	8	117
<b>VII - Finansijski rashodi</b>	<b>279</b>	<b>1.276</b>
2. Ostali finansijski rashodi	279	1.276
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja	12.679	159.445
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	12.679	159.445
2. Smanjenje neto imovine Fonda	12.679	159.445

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 57.236 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Prihodi su veći za 41,36% u odnosu na prethodni period. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 73.610 KM i manji su za 11,71% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 44.359 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za 14,08%. Razlog za gore navedene promjene jesu uplate u fond, aktivniji rad sa portfolijom, manja vrijednost isplaćenih dividendi te obračun prekoračenja ulaganja u fondu po osnovu kojih se računa storno upravljačke provizije. Neto realizirani gubitak iznosi 13.651 KM.

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	42.258,69	58,87%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	28,42%
Naknada za reviziju	5.000,00	6,96%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.782,04	2,48%
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	2.347,99	3,27%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>71.788,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>2.646.077,81</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,71%</b>	

Ukupan TER za 2014. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,71%. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.**

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2012.</i>	<i>2011.</i>	<i>2010.</i>
Najniža vrijednost	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96	2.105.065,82	694.520,70
Najviša vrijednost	2.998.415,34	2.680.855,65	2.603.164,58	2.735.183,93	2.571.637,07
Najniža cijena	1,9989	2,0889	2,1640	2,2024	2,7091
Najviša cijena	2,2730	2,2510	2,3642	2,9706	4,1599
Prosječna cijena	2,1620	2,1605	2,2457	2,6539	3,0905

## IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2014 do 31.12.2014.

<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
Neto imovina fonda na početku perioda	2.682.207,69	2.195.711,57
Broj udjela dionica na početku perioda	1.208.089,4837	975.372,2956
Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,2190	2,2510
<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
Neto imovina fonda na kraju perioda	2.942.180,11	2.680.855,65
Broj udjela dionica na kraju perioda	1.324.165,5889	1.208.089,4837
Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,2219	2,2191
<b>Finansijski pokazatelji</b>		
Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,31%	3,50%
Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,08%	-4,84%
Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	34.419,02	159.349,09
Stopa prinosa na neto imovinu fonda	9,69%	22,10%

Društvo je tokom 2014. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelica sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

### STRATEGIJA ULAGANJA U 2015 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

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

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

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

Ulaganja Fonda u toku 2015. 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  
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.

