



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

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2016. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Sarajevo, februar 2017. godine

Sadržaj:

	Stranica
Profil Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL	6
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL	7
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	8
Izveštaj 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
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL	27
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2016. 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 preuzimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 908 984,3074. Neto vrijednost imovine po udjelu Fonda preuzimaoca 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 GLOBAL. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-05-80.

Rješenje o izdavanju dozvole Društvu da upravlja fondovima datira od 17.04.2008. godine pod brojem: 05/1-19-159/08. Nadzorni odbor Društva do 24.11.2016.godine je u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić.

Od 25.11.2016.godine Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Nedim Vilogorac, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-398/16 od 08.12.2016. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Broj udjela u na dan 31. decembra 2016. godine iznosio je 2.079.572

Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

23.02. 2017. 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 2016. 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.

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 31.12.2016. 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 01.01-31.12.2016. 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 2016. 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
Biljana Ekinović



Sarajevo, 23. februar 2016. godine

direktor
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine
zajedno sa uporednim podacima 2015. godine**

(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2016.	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.
Poslovni prihodi	1	39.246	26.388
Prihodi od dividendi		22.379	9.556
Prihodi od kamata		16.867	16.832
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	54.249	30.043
Realizovani dobici od prodaje vrijednosnih papira		54.249	30.007
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	36
Poslovni rashodi	2	118.337	105.046
Naknada društvu za upravljanje		84.626	68.490
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		4.732	7.816
Naknada za reviziju		5.265	5.000
Naknada za depozitara		20.400	20.400
Ostali poslovni rashodi		3.314	3.340
Realizovani gubitak	3	57.860	53.887
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		219	53.866
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		15	21
Ostali realizirani gubici		57.626	0
Realizovana dobit/gubitak		(82.702)	(102.502)
Finansijski prihodi		24	11
Finansijski rashodi		222	345
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja	3	(82.900)	(102.836)
Tekući odloženi porez na dobit			
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		(82.900)	(102.836)
Nerealizovani dobici (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobici/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		(82.900)	(102.836)
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor

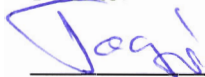


BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016.godine
zajedno sa uporednim podacima 2015. godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2015.
AKTIVA			
Gotovina	4	62.707	195.619
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	4.256.139	3.372.702
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	5	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	6	0	307
Aktivna vremenska razgraničenja		0	0
UKUPNA AKTIVA		4.318.846	3.568.628
PASIVA			
Obaveze		12.081	11.340
Obaveze iz poslovanja Fonda	7	350	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja	7	11.731	11.340
Kapital	8	4.306.765	3.557.288
Udjeli		6.483.632	5.602.108
Revalorizacijske rezerve		27.252	76.399
Rezultat tekućeg perioda		(82.900)	(102.836)
Neraspoređena dobit		56.949	56.949
Neraspoređeni gubitak		(2.178.168)	(2.075.332)
UKUPNA PASIVA		4.318.846	3.568.628
Broj udjela u opticaju		2.079.572	1.647.105
Neto imovina po udjelu		2,0710	2,1597

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor




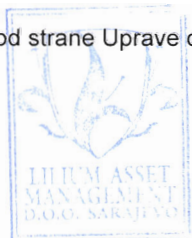


IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine
zajedno sa uporednim podacima 2015. godine
(iskazano u KM)

	2016.	2015.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	825.658	993.175
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	786.081	967.082
Prilivi po osnovu dividendi	22.686	9.250
Prilivi po osnovu kamata	16.891	16.843
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.840.094	1.516.975
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.721.923	1.413.020
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	83.934	67.058
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	5.368	8.420
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.606	5.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	20.400	20.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	2.863	3.056
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	21
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	1.014.436	523.800
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.101.000	796.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.101.000	796.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	219.476	90.421
Odlivi po osnovu razduživanja	219.476	90.421
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	881.524	705.579
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Ukupni prilivi gotovine	1.926.658	1.789.175
Ukupni odlivi gotovine	2.059.570	1.607.396
NETO PRILIV GOTOVINE	(132.912)	181.779
NETO ODLIV GOTOVINE		
Gotovina na početku perioda	195.619	13.840
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	62.707	195.619
	62.707	195.619

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02.2017

Direktor

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA

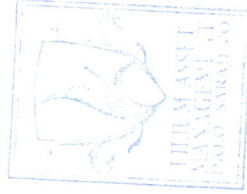
za period od 01.01. do 31. 12. 2016. godine zajedno sa uporednim podacima 2015. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2015.	5.602.108	76.399	(2.178.168)	56.949	3.557.288
Povećanje udjela	881.524	0	0	0	881.524
Rezultat tekuće godine	0	0	(82.900)	0	(82.900)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(49.147)	0	0	(49.147)
Stanje na dan 31.12.2016.	6.483.632	27.252	(2.261.068)	56.949	4.306.765

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.12.2017.

Direktor

[Signature]



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 2016. 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. Depozitarev 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 2016. 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 2016. 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 2016. godinu iznosi KM 120.624.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2016. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 5,34.

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

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

4 Osnovne računovodstvene politike

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

a) Opšte

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

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2016. 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 2016. godinu sadrže uporedne podatke iz 2015. 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 dospelosti (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 31.12.2016. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrednovanju 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 nadoknadiive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiiva 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 umanjena) 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 umanjena) 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 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 2016 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

izraženo u KM

2016. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	3.598.662	16.155	3.582.507	3.442.276	2,17	1.648.574
II	3.596.410	19.127	3.577.283	3.374.926	2,16	1.659.225
III	3.505.227	12.946	3.492.281	3.297.933	2,13	1.639.123
IV	3.666.947	29.471	3.637.476	3.547.934	2,11	1.721.293
V	3.535.633	12.355	3.523.278	3.475.420	1,97	1.788.710
VI	3.702.881	35.158	3.667.723	3.653.926	1,94	1.889.927
VII	3.850.362	24.166	3.826.196	3.826.196	1,97	1.946.568
VIII	4.018.995	64.798	3.954.197	3.954.197	1,99	1.989.137
IX	4.170.622	71.403	4.099.219	4.099.219	1,97	2.082.627
X	4.108.527	14.243	4.094.284	3.897.158	1,97	2.080.260
XI	4.187.705	8.796	4.178.909	3.899.230	2,01	2.079.572
XII	4.200.113	16.677	4.183.436	3.898.907	2,01	2.079.572
Ukupno			45.816.789	44.367.322	24,39	22.604.588
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			3.818.532	3.697.909	2,03	1.883.952

Iznos (KM)

PGNVI Fonda/udjela	3.818.532
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	3.697.909
Upravljačka provizija 2% (UP)	74.166
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	3.697.909
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	10.460

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2016. utvrđivala je Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo) (Depozitar). Za period 2016. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 3.818.532.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2016. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2016. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 3.697.909 a upravljačka provizija iznosi KM 74.166.

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 2016. godini je 1.883.952, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,03.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2016. godine:

	Na dan 31.12.2016. godine		Na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	4.318.846	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	4.306.765
Broj udjela Fonda	2.079.572	Broj udjela Fonda	2.079.572
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,0768	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	2,0710

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>2012.</i>
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65	2.603.164,58
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889	2,1640
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510	2,3642
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605	2,2457

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Prihod od dividendi	22.379	9.556
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	16.867	16.832
Ukupno poslovni prihodi	39.246	26.388

Prihodi od dividendi KM 22.379 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 18.221 i inostranstvu KM 4.158.

Prihodi od dividende u zemlji KM 18.221 sastoji se od:

- BH Telecom d.d. Sarajevo KM 12.819
- ZTC Banja Vrućica a.d. KM 5.402

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 4.158 sastoji se od:

- Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 1.063
- E.on AG Dusseldorf KM 527
- Alians AG iz Njemačke KM 775
- EON KM 1.598
- Commerzbank AG 195

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 16.867 predstavljaju naplaćenu dospjelu kamatu iz ulaganja u obveznice Agrogorica.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	84.626	68.490
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.732	7.816
Naknada KVP	2.680	2.108
Naknada depozitara	20.400	20.400
Naknada za reviziju	5.265	5.000
Ostali rashodi	634	1.232
Ukupno troškovi	118.337	105.046

Naknada Društvu za upravljanje KM 84.626 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 74.166, ulazne naknade KM 9.600 i izlazne naknade KM 860.

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 74.166. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 3.697.909. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 3.818.532.

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

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobitci

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	54.249	30.007
Realizirani dobitci od kursnih razlika	0	36
Ukupno realizirani dobitci	54.249	30.043

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	219	53.866
Realizirani gubici od kursne razlike	15	21
Ostali realizirani gubici	57.626	0
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	57.860	53.887

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 3.611

U 2016. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije	Realizirani dobitak/(gubitak)
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,71	105.080	4.952
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	1.392	50,43	70.205	4.698
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	20	0,50	10	(219)
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	10	150,00	1.500	467
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	9.950	3,26	32.475	3.213
Unis Ginex d.d. Goražde	GINXR	1.125	145,00	163.125	10.997
Agrogorica (obveznice)	AGOGSV	115	1.999,23	229.912	5.147
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	1.182	155,51	183.775	24.775
Ukupno:				948.163	54.030
<i>Realizirani dobitak od prodaje ulaganja</i>					<i>54.249</i>
<i>Realizirani gubitak od prodaje ulaganja</i>					<i>(219)</i>
Ostali realizirani gubitak-					
Moja Banka d.d. Sarajevo (statusna promjena pripajanje IK Banci d.d. Zenica – sadašnja ASA Banka d.d. Sarajevo)	VLDBR	6.414			(57.626)
<i>Realizirani gubici od kursne razlike</i>					<i>(15)</i>
Neto efekat realizirani gubitak od ulaganja					(3.611)

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Žiro i tekući račun	62.707	195.619
Ukupno novčana sredstva	62.707	195.619

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 62.707 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo)(Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	3.897.854	2.987.000
Ispravka vrijednosti	41.981	63.465
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	3.939.835	3.050.465
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	331.032	135.114
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(14.728)	(36.673)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	316.304	98.441
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	0	224.765
Ispravka vrijednosti	0	(969)
Ulaganja u obveznice	0	223.796
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	4.256.139	3.372.702
Ukupno ulaganja Fonda	4.256.139	3.372.702

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 2016. 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 3.697.909

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 3.818.532

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2016. godinu iznosi KM 120.623.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2016. godinu je KM 2,2023 po udjelu a najniža KM 1,9097 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2016. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 4.256.139;

Tokom 2016. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	12.450	17,27	215.046
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,68	100.128
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	1.909	1,70	3.244
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	5.620	65,53	368.255
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	7.940	15,71	124.754
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	2.810	23,72	66.647
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	280	35,82	10.031
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	105	143,33	15.049
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	1.000	13,63	13.626
Sarajevska pivara d.d.	SRPVVK1	25.412	8,08	205.448
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	364	331,93	120.824
TRZ Hadžići d.d. Hadžići	TRZHR	1.430	24,72	35.346
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	1.400	28,97	40.553
Unis ginex d.d. Goražde	GINXR	5	131,58	658
Metalotehna d.d. Tuzla	MTHNRK2	22.300	8,18	182.302
Zurich Insurance Group	ZFIN	150	448,06	67.209
Otrantkomerc a.d. Ulcinj	OTRU	23.000	5,53	127.127
Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	4.400	42,39	186.512
Unioninvestplastika d.d. Sarajevo	UNIPER	75	21,30	1.597
Ukupno:				1.884.357

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	148.000	0,71	105.080
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	1.392	50,43	70.205
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	20	0,50	10
Moja banka d.d. Sarajevo (Pripajanje IK Banci d.d. Zenica)	VLDBR	6.414	25,27	162.082
Ozon d.d. Travnik	OZNTR	10	150,00	1.500
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	9.950	3,26	32.475
Unis Ginex d.d. Goražde	GINXR	1.125	145,00	163.125
Agrogorica (obveznice)	AGOGSV	115	1.999,23	229.912
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	1.182	155,51	183.775
Ukupno				948.163

6. Potraživanja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
<i>Potraživanja po osnovu dividendi</i>	0	307
Ukupno potraživanja	0	307

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ostale obaveze iz poslovanja	350	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja	350	0
Unaprijed obračunati rashodi perioda	11.731	11.340
Pasivna vremenska razgraničenja	11.731	11.340

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 11.731 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2016 KM 6.623, eksterne revizije KM 3.159, naknade depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 249.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	6.483.632	5.602.108
Revalorizacijske rezerve	27.252	76.399
Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
Rezultat tekućeg perioda	(82.900)	(102.836)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.178.168)	(2.075.332)
Ukupno kapital	4.306.765	3.557.288

Broj udjela na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.079.572. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 27.252 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>
Početno stanje 01.01.2016. godine	76.399
Prodaje ulaganja	(47.309)
Konverzija Moja banka d.d.Sarajevo u IK Banka d.d. Zenica	16.664
Usklađivanje na ulaganjima	(18.502)
Stanje na dan 31.12.2016. godine	27.252

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 31.12.2016. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.16.-31.12.2016. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	6.623	0	0	84.625
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo (Sada Addiko Bank d.d.)	Stavka b)	Banka depozitar	1.700,00	0	0	20.400
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo (sada Addiko bank d.d.)	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	2.489
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.159	0	0	5.265
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.880
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	9.109
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	188
ADVANTIS BROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
EUROBROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2016. 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 31.12.2016

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aluminij d.d. Mostar	Sarajevska berza	484	0,00	72.600,00	0,25%	
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	SASE	12450	0,00	188.617,50	0,01%	
3	Bosna Auto DD Sarajevo		4824	0,00	168.791,76	1,41%	
4	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	Banjalucka berza	210200	0,00	100.896,00	0,62%	
5	Čajavec mega a.d. Banja Luka	Banjalucka berza	250000	0,00	174.000,00	10%	
6	Energonova d.d. Sarajevo		4400	0,00	202.400,00	0,46%	
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	SASE	7391	0,00	12.712,52	0,04%	
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	Sarajevska berza	30654	0,00	242.166,60	4,65%	
9	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	SASE	5620	0,00	297.860,00	1,48%	
10	INGRAM SREBRENİK	Sarajevska berza	10400	0,00	140.244,00	0,74%	
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	SASE	12640	0,00	151.553,60	0,04%	
12	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	Sarajevska berza	4769	0,00	5.722,80	2,18%	
13	MERKUR d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	15190	0,00	124.558,00	1,94%	
14	METALOTEHNA D.D. TUZLA		22300	0,00	89.200,00	6,11%	
15	OZON d.d. Travnik	Sarajevska berza	1406	0,00	207.806,80	0,48%	
16	Pivara Tuzla d.d. Tuzla		60310	0,00	301.550,00	4,3%	
17	Solana d.d. Tuzla	Sarajevska berza	2810	0,00	64.630,00	0,55%	
18	Sarajevska pivara d.d.	Sarajevska berza	17362	0,00	450.116,79	0,82%	
19	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK		10080	0,00	19.555,20	0,67%	
20	TRZ HADŽIĆI D.D.		5173	0,00	118.979,00	0,88%	
21	T3 D.D. SARAJEVO		13220	0,00	380.736,00	3,03%	
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	Sarajevska berza	6936	0,00	291.312,00	1,96%	
23	GP ŽGP d.d. Sarajevo	SASE	230	0,00	276,00	0,01%	
24	Allianz AG		75	0,00	22.947,75	0%	
25	Commerzbank AG		500	0,00	7.089,88	0%	
26	Deutsche Telecom AG		1000	0,00	31.860,47	0%	
27	E.ON AG		750	0,00	9.828,05	0%	
28	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ		23000	0,00	125.955,45	1,38%	
29	UNIPER		75	0,00	1.923,07	0%	
30	Utva Silosi AD Kovin	Beogradska berza	90	0,90	570,25	0,04%	
31	Zurich Insurance Group		150	0,00	76.365,38	0%	
32	ZIF Moneta a.d. Podgorica		810000	0,00	39.763,98	0,52%	
33	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	SASE	9461	0,00	41.723,01	0,46%	
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI			0,90	4.164.311,86		
34	OIF Hypo BH Equity		17849,5617	90.000,00	91.827,07	0%	
	UKUPNO UDJELE U PRAVNIM LICIMA			90.000,00	91.827,07		
	UKUPNO			90.000,90	4.256.138,93		

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda:
 OIF LILIUM GLOBAL
 JP-N-032-07
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

Registarski broj Fonda:
 JP-N-032-07

Naziv društva za upravljanje:
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2016. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	4.318.846	3.568.628
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	62.707	195.619
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	4.256.139	3.372.702
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	4.256.139	3.372.702
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		307
301.	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		
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		307
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0		
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	12.081	11.340
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		
401,40 2 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	350	
411	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7		
412	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8		
413	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9		
414,41 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	350	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4		
430	1. Kratkoročni krediti	0 3 5		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0 3 7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0 3 8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0 4 0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0 4 1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 2	11.731	11.340
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	4.306.765	3.557.288
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	4.306.765	3.557.288
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	6.483.632	5.602.108
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	6.483.632	5.602.108
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510	1. Emisiona premija	0 4 9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1	27.252	76.399
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	27.252	76.399
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0 5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0 5 4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
530	1. Zakonske rezerve	0 5 7		
531	2. Ostale rezerve	0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	56.949	56.949
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	56.949	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.261.068	2.178.168
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.178.168	2.075.332
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4	82.900	102.836
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5		
560	1. Nerealizovani dobiti 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		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELOVA	0 6 8	2.079.571.9315	1.647.104.5037
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (063+068)	0 6 9	2.0710	2.1597
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo; 03.02.2017. godine

Certifikat izdala:
Amela Smalhotić, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr. Šaćiragić Nadić, 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 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	39.246	26.388
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	22.379	9.556
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	16.867	16.832
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	54.249	30.043
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	54.249	30.007
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		36
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	118.337	105.046
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	84.626	68.490
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.732	7.816
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.265	5.000
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	20.400	20.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,61	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3.314	3.340
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	57.860	53.887
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	219	53.866
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	15	21
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	57.626	
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	82.702	102.502
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	24	11
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	24	11
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	222	345
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	222	345
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	82.900	102.836
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	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	82.900	102.836
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
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		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	82.900	102.836
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 03.02.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smajlović, dipl. oec.

M.P.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smajlović
SARAJEVO, Dozvola broj: CR-4729/5



[Signature]

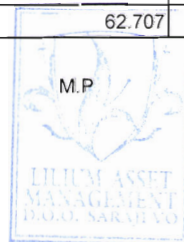
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5	6	7
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	825.658	993.175	83		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	786.081	967.082	81		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3	22.686	9.250	245		
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4	16.891	16.843	100		
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	1.840.094	1.516.975	121		
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8					
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	1.721.923	1.413.020	122		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0					
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	83.934	67.058	125		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2					
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	5.368	8.420	64		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	5.606	5.000	112		
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	2.863	3.056	94		
¹⁰ Odlivi po osnovu poreza na dobit	4 1 7					
¹¹ Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4 1 8		21			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4 1 9					
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0	1.014.436	523.800	194		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1	1.101.000	796.000	138		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2	1.101.000	796.000	138		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4 2 3					
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	219.476	90.421	243		
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5	219.476	90.421	243		
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	881.524	705.579	125		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9					
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	1.926.658	1.789.175	108		
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	2.059.570	1.607.396	128		
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2		181.779			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3	132.912				
G Gotovina na početku perioda	4 3 4	195.619	13.840	1413		
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	62.707	195.619	32		
(434+432-433+435-436)	4 3 8	62.707	195.619	32		

Sarajevo, 03.02.2017. godine. Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJICA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



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 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-132.047	-90.472
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-82.900	-102.836
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-49.147	12.364
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	881.524	705.579
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.101.000	796.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	219.476	90.421
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	749.477	615.107
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.557.288	2.942.180
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.306.765	3.557.287
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.647.104,5037	1.324.165,5889
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	542.208,4786	364.902,9903
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	109.741,0508	41.964,0755
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2.079.571,9315	1.647.104,5037

Sarajevo; 03.02.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šatiragić Nedim, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

*Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i
jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim
finansijskim izvjestajima*

[illegible]

**LITHIUM ASSET
MANAGEMENT**
P.O. BOX 100

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2016. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
WEB:	www.lilium-dzu.ba	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-D-032-05	
Ime i prezime direktora Fonda;		
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
Ime i prezime članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	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	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
Web:	www.lilium-dzu.ba	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik.; Aid Nanić, član; Nedim Vilogorac, 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.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2016.

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	prekorače nja u investiranj	Vrijednost prekoračenja	Naziv prekorača i rok za isplatu
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH

1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190.110	484	0,25%	423,12	150,00	72.600,00	1,69%	KL			
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63.457.358	12.450	0,01%	17,27	15,15	188.617,50	4,38%	KL			
3	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341.296	4.824	1,41%	36,06	34,99	168.791,76	3,92%	KL			
4	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	4.400	0,46%	42,39	46,00	202.400,00	4,70%	KL			
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17.657.682	7.391	0,04%	1,97	1,72	12.712,52	0,30%	KL			
6	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	30.654	4,65%	7,87	7,90	242.166,60	5,62%	PC			
7	Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZRK2	378.392	5.620	1,48%	65,53	53,00	297.860,00	6,92%	KL			
8	INGRAM SREBRENIK	INGMRK2	1.395.690	10.400	0,74%	12,71	13,49	140.244,00	3,26%	KL			
9	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	30.354.369	12.640	0,04%	18,34	11,99	151.553,60	3,52%	KL			
10	LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217.815	4.769	2,18%	19,89	1,20	5.722,80	0,13%	KL			
11	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	15.190	1,94%	7,97	8,20	124.558,00	2,89%	KL			
12	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	22.300	6,11%	8,17	4,00	89.200,00	2,07%	KL			
13	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291.400	1.406	0,48%	106,32	147,80	207.806,80	4,82%	KL			
14	Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	1.400.376	60.310	4,30%	4,16	5,00	301.550,00	7,00%	KL			
15	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2.021.967	9.461	0,46%	4,55	4,41	41.723,01	0,97%	KL			
16	Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	506.279	2.810	0,55%	23,72	23,00	64.630,00	1,50%	KL			
17	Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	2.105.902	17.362	0,82%	10,57	25,93	450.116,79	10,45%	KL			
18	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1.495.418	10.080	0,67%	3,00	1,94	19.555,20	0,45%	KL			
19	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583.338	5.173	0,88%	27,65	23,00	118.979,00	2,76%	KL			
20	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	13.220	3,03%	24,94	28,80	380.736,00	8,84%	KL			
21	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	6.936	1,96%	22,43	42,00	291.312,00	6,76%	KL			
22	GP ŽOP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1.737.914	230	0,01%	1,35	1,20	276,00	0,01%	KL			
Ukupno u F BiH									3.573.111,58	82,96%			

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

23	ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ	BVRUR-A	33.600.177	210.200	0,62%	0,69	0,48	100.896,00	2,34%	KL			
24	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2.500.000	250.000	10,00%	0,57	0,70	174.000,00	4,04%	KL			
Ukupno u RS									274.896,00	6,38%			

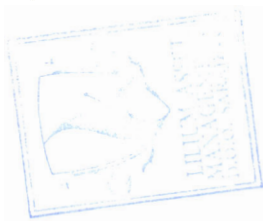
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu

25	Allianz AG	ALV GR		75	0,00	223,90	305,97	22.947,75	0,53%	KL		
26	Commerzbank AG	CBK	1.181.352.926	500	0,00%	21,10	14,18	7.089,88	0,16%	KL		
27	Deutsche Telecom AG	DTE GR	4.321.319.206	1.000	0,00%	17,71	31,86	31.860,47	0,74%	KL		
28	E.ON AG	EOAN	2.001.000.000	750	0,00%	27,02	13,10	9.828,05	0,23%	KL		
29	ZIF Moneta a.d. Podgorica	MONF	152.857.950	810.000	0,52%	0,09	0,05	39.763,98	0,92%	KL		
30	OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	1.655.055	23.000	1,38%	5,53	5,48	125.955,45	2,92%	KL		
31	UNIPER	UNIPER		75	0,00	21,30	25,64	1.923,07	0,04%	KL		
32	Ulva Silosi AD Kovin	UTSI	186.979	90	0,04%	9,78	6,34	570,25	0,01%	KL		
33	Zurich Insurance Group	ZFIN	150.404.964	150	0,00%	448,06	509,10	76.365,38	1,77%	KL		
Ukupno u inostranstvu												
Ukupno ulaganja u dionice										316.304,28	7,34%	
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u F BiH										4.164.311,86	96,69%	

34	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF		17849,5617	0,00	5,04	5,14	91.827,07	2,13%	KL		
Ukupno u F BiH										91.827,07	2,13%	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a										91.827,07	2,13%	
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA										4.256.138,93	98,82%	

Obračun:
Amela Smalhodžić, 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 (%)
Emitenti (ograničenje 40%)	240.943,03	5,5942
Fondovi	0,00	0,0000
UKUPNO:	240.943,03	

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 31.12.2016.godine

Datum	IMOVINA FONDA				OBAVEZE FONDA				UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/djela fonda	NVi po dionici/djelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	Obaveze prema Druš-u	Ostale	UKUPNO					
1. 1. 2016	195.619,11	3.373.569,00	306,60	0,00	3.569.484,71	5.484,21	0,00	11.610,22	3.557.884,49	1.647.104.503,7	2.1601	
2. 1. 2016	195.619,11	3.373.563,65	306,60	0,00	3.569.489,36	5.559,53	0,00	11.879,79	3.557.609,57	1.647.104.503,7	2.1599	
3. 1. 2016	195.619,11	3.373.560,08	306,60	0,00	3.569.485,79	6.514,49	0,00	12.149,34	3.557.336,45	1.647.104.503,7	2.1598	
4. 1. 2016	189.678,48	3.368.714,52	306,60	0,00	3.558.699,60	5.710,16	0,00	6.486,80	3.552.212,80	1.647.104.503,7	2.1566	
5. 1. 2016	189.678,48	3.421.548,19	306,60	0,00	3.611.533,27	5.785,57	0,00	7.025,55	3.604.773,70	1.647.104.503,7	2.1886	
6. 1. 2016	189.985,08	3.442.908,40	1.484,63	0,00	3.634.378,11	5.861,03	0,00	7.025,55	3.627.352,56	1.647.104.503,7	2.2023	
7. 1. 2016	189.985,08	3.422.165,50	1.484,63	0,00	3.613.635,61	5.936,45	0,00	7.290,11	3.606.345,10	1.647.104.503,7	2.1895	
8. 1. 2016	191.469,71	3.421.593,90	0,00	0,00	3.613.063,61	6.011,87	0,00	7.819,10	3.605.508,99	1.647.104.503,7	2.1890	
9. 1. 2016	191.469,71	3.421.594,25	0,00	0,00	3.613.083,96	6.087,28	0,00	7.819,10	3.605.244,86	1.647.104.503,7	2.1888	
10. 1. 2016	191.469,71	3.421.594,25	0,00	0,00	3.613.083,96	6.162,69	0,00	8.083,56	3.604.980,40	1.647.104.503,7	2.1887	
11. 1. 2016	191.469,71	3.422.408,83	0,00	0,00	3.613.878,54	6.238,11	0,00	8.348,08	3.605.530,46	1.647.104.503,7	2.1890	
12. 1. 2016	191.469,71	3.423.545,70	0,00	0,00	3.616.015,41	6.313,53	0,00	8.612,67	3.606.402,74	1.647.104.503,7	2.1895	
13. 1. 2016	191.469,71	3.410.148,27	0,00	0,00	3.601.617,98	6.386,92	0,00	8.876,10	3.592.741,88	1.647.104.503,7	2.1812	
14. 1. 2016	191.469,71	3.411.903,27	0,00	0,00	3.603.372,98	6.464,31	0,00	9.140,16	3.584.232,82	1.647.104.503,7	2.1822	
15. 1. 2016	191.259,52	3.415.272,61	0,00	0,00	3.606.532,13	6.331,22	0,00	9.140,16	3.584.232,82	1.647.104.503,7	2.1835	
16. 1. 2016	191.259,52	3.415.272,07	0,00	0,00	3.606.531,59	6.406,62	0,00	10.104,52	3.596.427,61	1.647.104.503,7	2.1833	
17. 1. 2016	191.259,52	3.415.272,07	0,00	0,00	3.606.531,59	6.482,02	0,00	10.368,26	3.595.163,33	1.647.104.503,7	2.1832	
18. 1. 2016	190.350,43	3.415.592,68	0,00	0,00	3.605.943,11	6.557,42	0,00	10.631,98	3.595.899,61	1.647.104.503,7	2.1832	
19. 1. 2016	190.350,43	3.470.876,57	0,00	0,00	3.661.227,00	6.632,83	0,00	9.986,60	3.595.956,51	1.647.104.503,7	2.1832	
20. 1. 2016	140.041,34	3.445.908,72	0,00	0,00	3.585.950,06	6.783,30	0,00	10.587,83	3.575.302,23	1.647.104.503,7	2.1861	
21. 1. 2016	138.264,23	3.532.988,17	0,00	0,00	3.671.252,40	5.083,52	0,00	109.843,08	3.561.409,32	1.647.104.503,7	2.1622	
22. 1. 2016	37.484,66	3.532.016,09	0,00	0,00	3.569.510,75	5.158,85	0,00	9.334,21	3.560.176,54	1.647.104.503,7	2.1615	
23. 1. 2016	37.484,66	3.532.016,05	0,00	0,00	3.569.510,71	5.234,18	0,00	9.594,89	3.559.915,82	1.647.104.503,7	2.1613	
24. 1. 2016	37.484,66	3.532.016,05	0,00	0,00	3.569.510,71	5.309,51	0,00	9.855,55	3.559.655,16	1.647.104.503,7	2.1612	
25. 1. 2016	37.484,66	3.532.111,03	0,00	0,00	3.584,84	4.731,37	0,00	10.116,21	3.559.489,48	1.647.104.503,7	2.1611	
26. 1. 2016	37.484,66	3.529.515,57	0,00	0,00	3.567.010,23	4.916,48	0,00	10.376,64	3.556.633,59	1.647.104.503,7	2.1593	
27. 1. 2016	37.484,66	3.537.138,71	0,00	0,00	3.574.633,37	5.535,50	0,00	10.637,74	3.563.985,63	1.647.104.503,7	2.1638	
28. 1. 2016	37.484,66	3.542.633,10	0,00	0,00	3.580.127,76	5.910,85	0,00	10.899,06	3.569.228,70	1.647.104.503,7	2.1638	
29. 1. 2016	87.494,67	3.487.133,30	30.320,10	0,00	3.604.948,07	5.686,15	6.472,14	50.000,01	3.543.789,77	1.647.104.503,7	2.1515	
30. 1. 2016	87.494,67	3.487.133,27	30.320,10	0,00	3.604.948,04	5.761,54	5.660,07	12.421,61	3.592.526,43	1.669.879.3166	2.1514	
31. 1. 2016	87.494,67	3.487.133,27	30.320,10	0,00	3.604.948,04	5.836,93	1.000,00	12.684,91	3.592.263,13	1.669.879.3166	2.1512	
1. 2. 2016	87.488,88	3.581.017,15	30.320,10	0,00	3.688.826,13	6.916,23	0,00	48.299,53	3.650.526,60	1.669.879.3166	2.1861	
2. 2. 2016	75.609,67	3.577.793,52	0,00	0,00	3.653.403,19	6.378,11	0,00	6.373,61	3.647.029,58	1.669.879.3166	2.1840	
3. 2. 2016	75.609,67	3.568.949,72	0,00	0,00	3.644.559,39	6.074,76	566,33	6.641,09	3.637.918,30	1.669.879.3166	2.1786	
4. 2. 2016	75.609,67	3.567.641,16	0,00	0,00	3.643.250,83	6.154,01	754,43	6.908,44	3.636.342,39	1.669.879.3166	2.1776	
5. 2. 2016	75.609,67	3.566.182,72	0,00	0,00	3.641.792,39	6.233,26	942,40	7.175,66	3.634.616,73	1.669.879.3166	2.1766	
6. 2. 2016	75.609,67	3.566.103,47	0,00	0,00	3.641.713,14	6.312,57	1.130,34	7.442,85	3.634.270,29	1.669.879.3166	2.1764	
7. 2. 2016	75.609,67	3.566.103,47	0,00	0,00	3.641.713,14	6.397,76	1.318,26	7.770,02	3.634.003,12	1.669.879.3166	2.1762	
8. 2. 2016	75.609,67	3.563.890,79	0,00	0,00	3.639.500,46	6.471,00	1.505,99	7.976,99	3.631.523,47	1.669.879.3166	2.1747	
9. 2. 2016	75.609,67	3.570.478,38	0,00	0,00	3.646.088,05	6.624,74	1.694,20	8.318,94	3.637.769,11	1.669.879.3166	2.1785	
10. 2. 2016	75.534,19	3.555.348,48	0,00	0,00	3.630.882,67	6.629,49	1.881,23	8.510,72	3.622.371,95	1.669.879.3166	2.1692	
11. 2. 2016	75.534,19	3.550.967,61	0,00	0,00	3.626.501,80	6.708,71	2.067,90	8.776,61	3.617.725,19	1.669.879.3166	2.1665	
12. 2. 2016	75.534,19	3.553.604,48	0,00	0,00	3.629.138,67	6.787,93	2.254,75	9.042,68	3.620.095,99	1.669.879.3166	2.1679	
13. 2. 2016	75.534,19	3.553.604,20	0,00	0,00	3.629.138,39	6.867,15	2.441,58	9.308,73	3.619.829,66	1.669.879.3166	2.1677	
14. 2. 2016	75.534,19	3.553.604,20	0,00	0,00	3.629.138,39	6.946,37	2.628,39	9.574,76	3.619.563,63	1.669.879.3166	2.1676	
15. 2. 2016	75.319,46	3.558.376,79	0,00	0,00	3.633.696,25	6.812,57	2.815,94	9.789,42	3.623.906,83	1.669.879.3166	2.1702	
16. 2. 2016	71.654,65	3.554.067,30	0,00	0,00	3.625.721,95	6.391,79	3.002,33	6.394,12	3.619.327,83	1.669.879.3166	2.1674	
17. 2. 2016	71.654,65	3.555.367,32	0,00	0,00	3.627.021,97	6.471,01	3.189,27	6.660,28	3.620.361,69	1.669.879.3166	2.1680	
18. 2. 2016	71.654,65	3.498.366,73	0,00	0,00	3.570.021,38	6.350,12	3.375,12	6.925,24	3.563.096,14	1.669.879.3166	2.1337	
19. 2. 2016	97.654,65	3.497.464,52	0,00	0,00	3.589.119,17	6.629,23	3.560,87	20.000,00	3.561.929,07	1.669.879.3166	2.1330	
20. 2. 2016	97.654,65	3.497.464,38	0,00	0,00	3.589.119,03	6.708,21	5.201,13	85.141,46	3.495.068,23	1.638.654.9972	2.1329	
21. 2. 2016	97.654,65	3.497.464,38	0,00	0,00	3.589.119,03	6.787,19	5.381,36	94.310,01	3.494.809,02	1.638.654.9972	2.1327	
22. 2. 2016	92.654,65	3.313.968,27	183.774,64	0,00	3.590.397,56	6.866,17	86.141,46	95.569,60	3.494.827,96	1.638.654.9972	2.1327	
23. 2. 2016	189.817,42	3.309.876,84	0,00	0,00	3.498.694,26	6.945,15	4.282,31	8.227,46	3.481.466,80	1.639.123.8864	2.1301	
24. 2. 2016	189.817,42	3.309.876,84	0,00	0,00	3.498.694,26	7.024,11	4.461,91	8.486,02	3.481.715,69	1.639.123.8864	2.1294	
25. 2. 2016	189.817,42	3.309.632,83	0,00	0,00	3.498.450,25	7.104,14	4.642,17	9.146,31	3.480.303,94	1.639.123.8864	2.1294	
26. 2. 2016	189.416,36	3.310.273,61	0,00	0,00	3.499.689,97	7.182,05	4.822,46	9.904,51	3.490.685,19	1.639.123.8864	2.1296	
27. 2. 2016	189.416,36	3.310.273,61	0,00	0,00	3.499.689,97	7.261,02	5.002,73	9.263,75	3.490.426,22	1.639.123.8864	2.1284	
28. 2. 2016	189.416,36	3.310.273,61	0,00	0,00	3.499.689,97	7.349,99	5.182,98	9.522,97	3.490.167,00	1.639.123.8864	2.1283	
29. 2. 2016	187.715,36	3.309.897,06	0,00	0,00	3.497.612,42	7.218,96	5					

13	3	2016	159 024 32	3 340 057 12	0 00	0 00	0 00	3 499 081,44	0 00	3 696 59	2 350 61	0 00	6 047,20	3 493 034,24	1 639 123 8864	2 1310
14	3	2016	158 823 70	3 343 351 11	0 00	0 00	0 00	3 502 174,81	0 00	3 572 88	2 531 57	0 00	6 104,45	3 496 070 36	1 639 123 8864	2 1329
15	3	2016	158 823 70	3 361 982 00	0 00	0 00	10 346 65	3 520 805,70	10 346 65	3 648 10	2 713 15	0 00	16 727,90	3 504 077 80	1 639 123 8864	2 1378
16	3	2016	148 457 05	3 362 099 28	0 00	0 00	0 00	3 510 556,33	0 00	3 723 32	2 894 12	0 00	6 618,04	3 503 938 29	1 639 123 8864	2 1377
17	3	2016	148 457 05	3 356 144 71	0 00	0 00	0 00	3 504 601,76	0 00	3 798 53	3 075 81	0 00	6 874,34	3 497 727 42	1 639 123 8864	2 1339
18	3	2016	148 457 05	3 352 628 10	0 00	0 00	0 00	3 501 085 43	0 00	3 873 73	3 256 86	0 00	7 130 59	3 493 954 56	1 639 123 8864	2 1316
19	3	2016	148 457 05	3 352 628 38	0 00	0 00	0 00	3 501 085 43	0 00	3 948 93	3 437 89	0 00	7 386 82	3 493 698 61	1 639 123 8864	2 1314
20	3	2016	148 457 05	3 352 628 38	0 00	0 00	0 00	3 501 085 43	0 00	4 024 13	3 618 90	0 00	7 643 03	3 493 442 40	1 639 123 8864	2 1313
21	3	2016	148 457 05	3 354 550 18	0 00	0 00	0 00	3 503 107 23	0 00	4 099 33	3 800 05	0 00	7 899 38	3 495 207 85	1 639 123 8864	2 1324
22	3	2016	148 457 05	3 343 019 81	0 00	0 00	0 00	3 491 476 86	0 00	4 174 51	3 980 29	0 00	8 154 80	3 483 322 06	1 639 123 8864	2 1251
23	3	2016	148 457 05	3 341 644 19	0 00	0 00	0 00	3 490 101 24	0 00	4 249 69	4 160 40	0 00	8 410 09	3 481 691 15	1 639 123 8864	2 1241
24	3	2016	148 457 05	3 340 853 44	0 00	0 00	0 00	3 489 310 49	0 00	4 324 87	4 340 43	0 00	8 665 30	3 480 645 19	1 639 123 8864	2 1235
25	3	2016	148 457 05	3 340 906 88	0 00	0 00	0 00	3 489 363 93	0 00	4 400 05	4 520 45	0 00	8 920 50	3 480 443 43	1 639 123 8864	2 1234
26	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0 00	0 00	0 00	3 489 363 90	0 00	4 475 22	4 700 45	0 00	9 175 67	3 480 188 23	1 639 123 8864	2 1232
27	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0 00	0 00	0 00	3 489 363 90	0 00	4 550 39	4 880 43	0 00	9 430 82	3 479 933 08	1 639 123 8864	2 1230
28	3	2016	148 457 05	3 340 906 85	0 00	0 00	0 00	3 489 363 90	0 00	4 625 56	5 060 39	0 00	9 685 95	3 479 677 55	1 639 123 8864	2 1229
29	3	2016	148 457 05	3 341 106 87	0 00	0 00	0 00	3 489 363 90	0 00	4 700 73	5 240 34	0 00	9 941 07	3 479 622 85	1 639 123 8864	2 1229
30	3	2016	148 457 05	3 442 955 32	0 00	0 00	0 00	3 489 363 90	0 00	4 775 91	5 602 02	0 00	11 032 42	3 481 087 75	1 639 123 8864	2 1237
31	3	2016	148 457 05	3 463 463 45	0 00	0 00	0 00	3 510 091 19	0 00	3 151 13	5 602 02	0 00	8 753 15	3 501 336 04	1 639 123 8864	2 1361
1	4	2016	41 016 47	3 462 240 78	0 00	0 00	0 00	3 503 257 25	0 00	3 228 07	181 50	0 00	3 409 57	3 499 847 68	1 639 123 8864	2 1352
2	4	2016	41 016 47	3 462 241 02	0 00	0 00	0 00	3 503 257 49	0 00	3 305 11	362 98	0 00	3 668 09	3 499 589 40	1 639 123 8864	2 1350
3	4	2016	41 016 47	3 462 241 02	0 00	0 00	0 00	3 503 257 49	0 00	3 382 15	544 44	0 00	3 926 59	3 499 330 90	1 639 123 8864	2 1349
4	4	2016	41 016 47	3 460 520 91	0 00	0 00	0 00	3 501 537 38	0 00	3 459 19	725 75	0 00	4 184 94	3 497 352 44	1 639 123 8864	2 1337
5	4	2016	41 016 47	3 464 561 85	0 00	0 00	0 00	3 505 578 32	0 00	3 610 93	907 36	0 00	4 517 98	3 501 060 33	1 639 123 8864	2 1359
6	4	2016	41 016 47	3 464 004 02	0 00	0 00	0 00	3 505 620 49	0 00	3 687 67	1 088 96	0 00	4 776 63	3 500 843 86	1 639 123 8864	2 1358
7	4	2016	41 016 47	3 354 751 41	0 00	0 00	0 00	3 499 821 85	0 00	3 764 70	1 270 59	0 00	5 034 79	3 494 787 06	1 639 123 8864	2 1321
8	4	2016	41 016 47	3 355 929 92	0 00	0 00	0 00	3 501 000 36	0 00	3 841 73	1 451 29	0 00	5 293 02	3 495 707 34	1 639 123 8864	2 1327
9	4	2016	41 016 47	3 355 929 68	0 00	0 00	0 00	3 501 000 12	0 00	3 918 76	1 632 47	0 00	5 551 23	3 495 448 89	1 639 123 8864	2 1325
10	4	2016	41 016 47	3 355 929 68	0 00	0 00	0 00	3 501 000 12	0 00	3 995 79	1 813 63	0 00	5 809 42	3 495 190 70	1 639 123 8864	2 1324
11	4	2016	145 070 44	3 329 942 85	0 00	0 00	0 00	3 475 013 29	0 00	4 072 77	1 992 78	0 00	6 065 55	3 468 947 74	1 639 123 8864	2 1163
12	4	2016	144 785 71	3 335 268 25	0 00	0 00	0 00	3 480 053 96	0 00	4 067 73	2 172 32	0 00	6 040 05	3 474 013 91	1 639 123 8864	2 1194
13	4	2016	294 785 71	3 351 869 42	0 00	0 00	0 00	3 468 655 13	59 317 23	3 945 13	2 353 11	150 000 00	166 298 24	3 490 356 89	1 639 123 8864	2 1294
14	4	2016	463 284 01	3 405 338 80	0 00	0 00	0 00	3 468 622 81	59 317 23	4 023 44	2 544 83	170 000 00	235 885 90	3 632 737 31	1 708 861 8409	2 1258
15	4	2016	403 966 78	3 402 660 58	0 00	0 00	0 00	3 506 627 36	0 00	4 102 07	2 753 05	0 00	8 855 12	3 799 772 24	1 788 831 7345	2 1242
16	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0 00	0 00	0 00	3 506 627 49	0 00	4 180 70	2 861 25	0 00	7 141 95	3 799 485 54	1 788 831 7345	2 1240
17	4	2016	403 966 78	3 402 660 71	0 00	0 00	0 00	3 506 627 49	0 00	4 259 33	3 169 44	0 00	7 428 77	3 799 198 72	1 788 831 7345	2 1238
18	4	2016	403 966 78	3 404 050 35	0 00	0 00	0 00	3 507 139 44	0 00	4 337 96	3 377 69	0 00	7 715 65	3 800 301 48	1 788 831 7345	2 1245
19	4	2016	403 966 78	3 403 172 66	0 00	0 00	0 00	3 507 139 44	0 00	4 416 59	3 585 87	0 00	8 002 46	3 799 136 98	1 788 831 7345	2 1238
20	4	2016	403 966 78	3 400 440 38	0 00	0 00	0 00	3 504 407 16	0 00	4 495 21	3 793 89	0 00	8 289 10	3 786 118 06	1 788 831 7345	2 1221
21	4	2016	403 966 78	3 397 053 94	0 00	0 00	0 00	3 501 020 72	0 00	4 573 82	4 001 71	0 00	8 575 53	3 752 445 19	1 788 831 7345	2 1201
22	4	2016	402 461 09	3 374 968 39	0 00	0 00	0 00	3 777 429 48	0 00	2 952 39	4 208 31	0 00	7 160 70	3 770 268 78	1 788 831 7345	2 1077
23	4	2016	402 461 09	3 374 968 42	0 00	0 00	0 00	3 777 429 51	0 00	3 030 96	4 414 90	0 00	7 445 86	3 769 983 65	1 788 831 7345	2 1075
24	4	2016	402 461 09	3 374 968 42	0 00	0 00	0 00	3 777 429 51	0 00	3 109 53	4 621 47	0 00	7 731 00	3 769 698 51	1 788 831 7345	2 1074
25	4	2016	402 461 09	3 672 525 46	0 00	0 00	0 00	4 074 986 55	305 019 02	3 188 08	4 827 62	0 00	313 034 73	3 761 951 82	1 788 831 7345	2 1030
26	4	2016	97 442 07	3 714 815 56	0 00	0 00	0 00	3 512 257 63	0 00	3 266 73	5 036 07	0 00	8 302 80	3 803 954 83	1 788 831 7345	2 1265
27	4	2016	97 442 07	3 597 906 43	0 00	0 00	0 00	3 695 346 50	0 00	3 345 14	5 235 41	0 00	8 580 55	3 686 767 95	1 788 831 7345	2 0610
28	4	2016	97 442 07	3 567 918 72	0 00	0 00	0 00	3 665 360 79	0 00	3 423 49	5 434 02	0 00	8 857 51	3 656 503 28	1 788 831 7345	2 0441
29	4	2016	97 442 07	3 548 586 12	0 00	0 00	0 00	3 646 010 19	0 00	3 501 81	5 633 31	0 00	9 135 12	3 636 875 07	1 788 831 7345	2 0331
30	4	2016	97 442 07	3 548 586 12	0 00	0 00	0 00	3 646 010 19	0 00	3 580 12	5 832 59	0 00	9 412 71	3 636 597 48	1 788 831 7345	2 0329
1	5	2016	97 442 07	3 548 586 12	0 00	0 00	0 00	3 646 010 19	0 00	3 656 56	6 031 65	0 00	9 668 41	3 636 321 78	1 788 831 7345	2 0328
2	5	2016	97 442 07	3 549 266 58	0 00	0 00	0 00	3 646 708 65	0 00	3 733 00	6 231 13	0 00	9 964 13	3 636 744 52	1 788 831 7345	2 0320
3	5	2016	97 442 07	3 547 783 58	0 00	0 00	0 00	3 645 225 65	0 00	3 809 44	6 430 32	0 00	10 239 76	3 634 985 89	1 788 831 7345	2 0320
4	5	2016	91 600 72	3 516 023 81	0 00	0 00	0 00	3 607 024 53	0 00	3 885 82	793 83	0 00	4 679 65	3 602 344 68	1 788 831 7345	2 0138
5	5	2016	91 600 72	3 501 885 07	0 00	0 00	0 00	3 593 495 79	0 00	3 962 17	988 88	0 00	4 951 05	3 588 544 74	1 788 831 7345	2 0061
6	5	2016	91 600 72	3 513 988 78	0 00	0 00	0 00	3 605 599 29	0 00	4 038 55	1 184 83	0 00	5 223 38	3 600 376 12	1 788 831 7345	2 0127
7	5	2016	91 600 72	3 513 988 57	0 00	0 00	0 00	3 605 599 29	0 00	4 114 92	1 380 76	0 00	5 485 68	3 600 103 61	1 788 831 7345	2 0125
8	5	2016	91 600 72	3 513 988 57	0 00	0 00	0 00	3 605 599 29	0 00	4 191 29	1 576 67	0 00	5 767 96	3 599 831 33	1 788 831 7345	2 0124
9	5	2016	92 376 09	3 505 747 65	0 00	0 00	0 00	3 598 123 74	0 00	4 267 65	1 772 47	0 00	6 040 12	3 592 083 62	1 788 831 7345	2 0081
10	5	2016	92 376 09	3 518 776 77	0 00	0 00	0 00	3 611 152 86	27 700 37	4 343 98	1 967 12	0 00	34 011 47	3 577 141 39	1 788 831 7345	1 9997
11	5	2016	64 675 72	3 499 088 95	0 00	0 00	0 00	3 563 764 87	0 00	4 492 05	2 160 23	0 00	6			

5. 6. 2016	32 552.24	3 488 655.73	0.00	0.00	0.00	3 521 407.97	0.00	5 325.22	943.26	0.00	6 288.51	3 515 139.46	1 803 468.4046	1 1491
6. 6. 2016	31 650.54	3 491 683.35	0.00	0.00	0.00	3 523 333.89	0.00	4 503.31	1 133.36	0.00	5 636.69	3 517 687.20	1 803 468.4046	1 1905
7. 6. 2016	291 650.54	3 492 199.90	0.00	0.00	0.00	3 593 850.44	0.00	4 591.40	1 323.49	70 000.00	75 904.89	3 517 945.55	1 803 468.4046	1 1907
8. 6. 2016	296 650.54	3 456 486.42	0.00	0.00	0.00	3 753 145.95	0.00	4 659.55	1 516.10	196 400.00	202 575.65	3 550 570.31	1 838 635.2678	1 1311
9. 6. 2016	295 775.80	3 458 707.29	0.00	0.00	0.00	3 754 483.99	0.00	4 738.08	1 721.48	0.00	6 459.56	3 748 023.53	1 939 613 9846	1 1324
10. 6. 2016	295 775.80	3 458 707.29	228 691.66	0.00	0.00	3 753 839.09	0.00	4 891.74	1 927.47	0.00	6 819.74	3 759 019.88	1 939 613 9846	1 1380
11. 6. 2016	295 775.80	3 241 371.64	228 691.66	0.00	0.00	3 765 839.10	0.00	4 970.26	2 133.44	0.00	7 103.73	3 768 735.37	1 939 613 9846	1 1379
12. 6. 2016	295 775.80	3 241 371.64	228 691.66	0.00	0.00	3 765 839.10	0.00	5 048.84	2 339.39	0.00	7 388.23	3 768 450.87	1 939 613 9846	1 1377
13. 6. 2016	285 564.05	3 244 225.78	228 691.66	0.00	0.00	3 765 485.09	0.00	4 317.94	2 545.49	0.00	7 463.43	3 761 021.66	1 939 613 9846	1 1391
14. 6. 2016	524 296.31	3 237 073.32	0.00	0.00	0.00	3 767 328.63	0.00	4 996.48	2 751.18	0.00	7 747.66	3 753 580.97	1 939 613 9846	1 1352
15. 6. 2016	524 296.31	3 234 234.08	0.00	0.00	0.00	3 767 490.39	0.00	5 075.03	2 957.19	0.00	8 032.22	3 759 456.17	1 939 613 9846	1 1383
16. 6. 2016	524 296.31	3 239 242.15	0.00	0.00	0.00	3 763 488.46	0.00	5 153.57	3 162.97	0.00	8 316.54	3 755 181.92	1 939 613 9846	1 1360
17. 6. 2016	524 296.31	3 236 412.10	0.00	0.00	0.00	3 760 668.41	0.00	5 232.11	3 398.57	0.00	8 600.68	3 752 087.73	1 939 613 9846	1 1344
18. 6. 2016	524 256.31	3 236 412.45	0.00	0.00	0.00	3 760 668.76	0.00	5 310.41	3 567.31	125 000.00	133 877.72	3 626 791.04	1 874 984.4643	1 1343
19. 6. 2016	599 180.20	3 237 182.75	0.00	0.00	0.00	3 836 372.95	0.00	5 391.90	3 964.78	200 000.00	209 356.68	3 627 016.27	1 874 984.4643	1 1344
20. 6. 2016	474 173.20	3 234 430.81	0.00	0.00	0.00	3 708 604.61	0.00	5 770.33	4 187.36	1 500.00	11 137.72	3 697 466.29	1 912 890.7422	1 1328
22. 6. 2016	475 734.20	3 258 665.22	0.00	0.00	0.00	3 731 802.42	754.70	5 846.81	4 371.30	0.00	10 674.81	3 721 127.61	1 912 890.7422	1 1452
23. 6. 2016	472 979.50	3 257 640.33	0.00	0.00	0.00	3 730 619.63	0.00	5 627.29	4 475.17	0.00	10 202.46	3 720 417.37	1 912 890.7422	1 1448
24. 6. 2016	472 979.50	3 251 372.17	0.00	0.00	0.00	3 724 351.67	0.00	5 705.75	4 778.68	0.00	10 484.43	3 713 867.24	1 912 890.7422	1 1414
25. 6. 2016	472 979.50	3 251 371.80	0.00	0.00	0.00	3 724 351.30	0.00	5 784.21	4 982.06	2 166.68	12 932.95	3 711 418.35	1 911 874.7022	1 1412
26. 6. 2016	545 468.35	3 251 371.80	0.00	0.00	0.00	3 724 351.30	0.00	5 862.67	5 185.42	0.00	13 214.77	3 711 136.53	1 911 874.7022	1 1411
27. 6. 2016	522 979.50	3 245 042.69	5 402.14	0.00	0.00	3 773 424.33	0.00	5 941.13	5 398.72	52 166.68	63 496.53	3 709 927.80	1 911 874.7022	1 1405
28. 6. 2016	520 812.82	3 246 392.13	5 402.14	0.00	0.00	3 775 607.09	0.00	6 019.68	5 584.73	1 500.00	13 114.41	3 759 402.68	1 936 868.2606	1 1410
29. 6. 2016	519 311.12	3 228 838.94	20 410.50	0.00	0.00	3 769 560.56	0.00	6 098.22	5 800.59	0.00	11 898.91	3 766 661.75	1 936 868.2606	1 1396
30. 6. 2016	519 311.12	3 275 73.74	37 573.74	0.00	0.00	3 774 931.98	0.00	6 776.78	6 006.78	0.00	12 183.56	3 762 748.42	1 936 868.2606	1 1427
1. 7. 2016	528 305.11	3 228 562.08	22 565.38	0.00	0.00	3 777 432.57	0.00	6 353.46	206.64	0.00	6 460.12	3 770 972.45	1 936 868.2606	1 1469
2. 7. 2016	528 305.11	3 228 562.16	22 565.38	0.00	0.00	3 777 432.65	0.00	6 330.22	413.87	0.00	6 743.48	3 770 689.17	1 936 868.2606	1 1468
3. 7. 2016	528 305.11	3 226 562.16	22 565.38	0.00	0.00	3 777 432.65	0.00	6 406.96	619.67	0.00	7 026.83	3 770 405.82	1 936 868.2606	1 1467
4. 7. 2016	545 468.35	3 225 992.37	5 402.14	0.00	0.00	3 776 882.86	0.00	6 483.70	826.43	0.00	7 310.13	3 769 552.73	1 936 868.2606	1 1462
5. 7. 2016	545 468.35	3 229 162.37	5 402.14	0.00	0.00	3 780 032.86	0.00	6 560.45	1 033.15	0.00	7 593.40	3 772 439.26	1 936 868.2606	1 1477
6. 7. 2016	545 468.35	3 233 853.81	5 402.14	0.00	0.00	3 784 724.30	0.00	6 637.20	1 240.11	0.00	7 877.31	3 776 846.99	1 936 868.2606	1 1500
7. 7. 2016	545 468.35	3 263 859.92	5 402.14	0.00	0.00	3 814 730.41	0.00	6 714.01	1 448.70	0.00	8 162.71	3 806 567.70	1 936 868.2606	1 1653
8. 7. 2016	545 468.35	3 267 841.33	5 402.14	0.00	0.00	3 818 711.82	1 624.78	6 790.82	1 657.40	0.00	10 073.00	3 808 638.82	1 936 868.2606	1 1664
9. 7. 2016	545 468.35	3 267 841.19	5 402.14	0.00	0.00	3 818 711.88	1 624.78	6 867.63	1 866.09	0.00	10 358.50	3 808 353.18	1 936 868.2606	1 1662
10. 7. 2016	545 468.35	3 267 841.19	5 402.14	0.00	0.00	3 818 711.88	0.00	6 944.44	2 074.78	0.00	10 643.98	3 808 067.70	1 936 868.2606	1 1661
11. 7. 2016	543 843.57	3 285 483.96	5 402.14	0.00	0.00	3 834 729.27	0.00	7 021.29	2 284.38	0.00	9 305.67	3 825 423.60	1 936 868.2606	1 1751
12. 7. 2016	543 843.57	3 284 638.87	5 402.14	0.00	0.00	3 833 884.48	0.00	7 098.13	2 493.94	0.00	9 592.07	3 824 292.51	1 936 868.2606	1 1745
13. 7. 2016	543 843.57	3 289 462.35	5 402.14	0.00	0.00	3 836 698.06	0.00	7 174.98	2 703.75	0.00	9 878.73	3 828 819.33	1 936 868.2606	1 1768
14. 7. 2016	541 929.81	3 299 507.29	5 402.14	0.00	0.00	3 846 839.24	0.00	7 340.79	2 914.10	0.00	8 254.89	3 838 584.35	1 936 868.2606	1 1819
15. 7. 2016	541 929.81	3 287 416.82	5 402.14	0.00	0.00	3 834 748.77	0.00	5 417.64	3 123.77	0.00	8 541.41	3 826 207.36	1 936 868.2606	1 1755
16. 7. 2016	541 929.81	3 287 416.91	5 402.14	0.00	0.00	3 834 748.86	0.00	5 594.49	3 333.42	0.00	8 827.91	3 825 920.95	1 936 868.2606	1 1753
17. 7. 2016	541 929.81	3 287 416.91	5 402.14	0.00	0.00	3 834 748.86	1 003.50	5 571.34	3 543.06	0.00	9 114.40	3 825 634.46	1 936 868.2606	1 1752
18. 7. 2016	541 929.81	3 293 122.04	5 402.14	0.00	0.00	3 840 453.99	0.00	5 648.20	3 752.93	0.00	10 504.53	3 823 949.36	1 936 868.2606	1 1774
19. 7. 2016	540 826.31	3 293 860.23	5 402.14	0.00	0.00	3 840 116.68	0.00	5 763.42	3 962.63	0.00	9 726.25	3 830 392.43	1 936 868.2606	1 1776
20. 7. 2016	540 826.31	3 295 249.73	5 402.14	0.00	0.00	3 841 474.18	0.00	5 840.28	4 172.78	0.00	10 013.06	3 831 461.12	1 936 868.2606	1 1782
21. 7. 2016	540 826.31	3 290 688.70	5 402.14	0.00	0.00	3 838 917.15	0.00	5 917.13	4 382.47	0.00	10 299.60	3 826 617.55	1 936 868.2606	1 1757
22. 7. 2016	580 826.31	3 292 458.11	5 402.14	0.00	0.00	3 878 686.56	0.00	6 993.98	4 592.24	40 000.00	50 586.22	3 828 100.34	1 936 868.2606	1 1764
23. 7. 2016	580 826.31	3 292 457.54	5 402.14	0.00	0.00	3 878 686.56	0.00	6 970.91	4 804.12	1 200.00	12 075.03	3 866 610.96	1 956 499.9141	1 1763
24. 7. 2016	580 826.31	3 292 457.54	5 402.14	0.00	0.00	3 878 686.56	0.00	6 147.84	5 015.99	1 200.00	12 363.83	3 866 322.16	1 956 499.9141	1 1761
25. 7. 2016	577 884.25	3 247 937.13	5 402.14	0.00	0.00	3 831 223.92	0.00	4 486.32	5 225.40	0.00	9 711.72	3 821 511.80	1 956 499.9141	1 1632
26. 7. 2016	577 884.25	3 412 030.85	5 402.14	0.00	0.00	3 995 317.24	166 034.66	4 593.16	5 434.69	0.00	176 032.53	3 819 284.71	1 956 499.9141	1 1821
27. 7. 2016	41 849.57	3 545 724.93	18 221.12	0.00	0.00	3 875 795.62	81 953.17	4 640.12	5 647.50	0.00	92 240.79	3 883 554.83	1 956 499.9141	1 1850
28. 7. 2016	371 296.40	3 546 313.06	18 221.12	0.00	0.00	3 935 830.58	41 568.63	4 717.08	5 607.32	0.00	52 146.23	3 883 684.35	1 956 499.9141	1 1850
29. 7. 2016	371 127.57	3 552 267.66	18 221.12	0.00	0.00	3 941 616.35	0.00	4 794.05	6 073.45	41 400.00	52 267.50	3 889 348.85	1 956 499.9141	1 1879
30. 7. 2016	371 127.57	3 552 268.11	18 221.12	0.00	0.00	3 941 616.80	0.00	4 871.02	6 286.56	41 400.00	52 557.58	3 889 059.22	1 956 499.9141	1 1878
31. 7. 2016	371 127.57	3 552 268.11	18 221.12	0.00	0.00	3 941 616.80	0.00	4 947.99	6 499.66	41 400.00	52 847.65	3 888 789.15	1 956 499.9141	1 1876
1. 8. 2016	364 621.82	3 547 819.08	18 221.12	0.00	0.00	3 930 662.02	0.00	5 024.91	212.84	41 400.00	46 637.75	3 884 024.27	1 956 499.9141	1 1852
2. 8. 2016	372 636.25	3 739 326.16	18 221.12	0.00	0.00	4 131 641.13	91 985.57	5 102.08	431.63	41 400.00	138 919.28	3 992 721.85	1 956 499.9141	2 0407
3. 8. 2016	272 636.25	3 696 881.05	18 221.12	0.00	0.00	4 030 183.53	5 969.20	5 179.23	649.69	41 400.00	47 229.12	3 962 954.41	1 956 499.9141	2 0358
4. 8. 2016	272 636.25	3 696 881.05	18 221.12	0.00	0.00	3 987 721.63	0.00	5 256.29	865.48	41 400.00	53 490.97	3 934 230.66	1 956 499.9141	2 0109
5. 8. 2016	266 667.05	3 67												

28.6.2016	445.606,70	3.710.448,36	5.402,14	0,00	4.161.457,20	0,00	6.887,98	6.041,09	41.400,00	54.329,07	4.107.128,13	2.082.966,9315	1.9718
29.6.2016	445.606,70	3.715.397,51	5.402,14	0,00	4.166.406,35	0,00	6.965,38	6.266,41	41.400,00	54.631,79	4.111.774,56	2.082.966,9315	1.9740
30.6.2016	445.606,70	3.554.347,03	167.016,73	0,00	4.166.970,46	0,00	7.042,78	6.491,74	41.400,00	54.934,52	4.112.035,94	2.082.966,9315	1.9741
31.8.2016	445.606,70	3.555.158,20	167.016,73	0,00	4.167.781,63	0,00	7.120,18	6.717,10	41.400,00	55.237,28	4.112.544,35	2.082.966,9315	1.9744
1.9.2016	598.784,75	3.548.603,20	5.402,14	0,00	4.152.790,09	0,00	5.489,49	224,98	41.400,00	47.114,47	4.105.675,62	2.082.966,9315	1.9711
2.9.2016	604.186,69	3.545.396,47	0,00	0,00	4.148.583,36	0,00	5.568,70	449,77	41.400,00	47.418,47	4.102.164,89	2.082.966,9315	1.9694
4.9.2016	604.186,69	3.545.396,18	0,00	0,00	4.148.583,07	0,00	5.547,91	674,54	41.400,00	47.722,45	4.101.860,62	2.082.966,9315	1.9692
5.9.2016	604.186,69	3.546.152,52	0,00	0,00	4.150.339,41	0,00	5.727,12	899,30	41.400,00	48.026,42	4.101.556,85	2.082.966,9315	1.9691
6.9.2016	604.186,69	3.556.281,55	0,00	0,00	4.160.468,44	0,00	5.885,56	1.349,40	41.400,00	48.330,41	4.102.009,00	2.082.966,9315	1.9693
7.9.2016	604.186,69	3.550.408,98	0,00	0,00	4.154.595,87	0,00	5.964,77	1.574,38	41.400,00	48.634,96	4.111.833,48	2.082.966,9315	1.9740
8.9.2016	604.186,69	3.549.124,98	0,00	0,00	4.153.311,87	0,00	6.043,98	1.799,27	41.400,00	48.939,15	4.105.656,72	2.082.966,9315	1.9711
9.9.2016	604.186,69	3.547.716,05	0,00	0,00	4.151.902,94	0,00	6.123,19	2.024,07	41.400,00	48.547,26	4.102.355,68	2.082.966,9315	1.9703
10.9.2016	604.186,69	3.547.712,35	0,00	0,00	4.151.899,24	0,00	6.202,40	2.248,85	41.400,00	48.851,25	4.102.047,99	2.082.966,9315	1.9693
11.9.2016	604.186,69	3.547.708,78	0,00	0,00	4.151.895,67	0,00	6.281,61	2.473,62	41.400,00	50.155,23	4.101.740,44	2.082.966,9315	1.9692
12.9.2016	604.186,69	3.546.097,03	0,00	0,00	4.150.293,92	0,00	6.360,81	2.698,28	41.400,00	50.459,09	4.099.824,83	2.082.966,9315	1.9683
13.9.2016	604.186,69	3.544.611,76	0,00	0,00	4.146.798,65	0,00	6.440,01	2.922,84	41.400,00	50.762,85	4.098.035,80	2.082.966,9315	1.9674
14.9.2016	604.186,69	3.543.785,35	0,00	0,00	4.147.972,24	0,00	6.519,21	3.147,34	41.400,00	51.066,55	4.096.905,69	2.082.966,9315	1.9669
15.9.2016	603.950,07	3.545.006,93	0,00	0,00	4.148.957,00	0,00	6.383,29	3.371,89	41.400,00	51.135,18	4.097.821,82	2.082.966,9315	1.9673
16.9.2016	603.950,07	3.667.327,65	0,00	0,00	4.271.277,72	127.126,84	6.442,48	3.596,16	41.400,00	178.565,48	4.092.712,24	2.082.966,9315	1.9648
17.9.2016	603.950,07	3.667.327,51	0,00	0,00	4.271.277,58	127.126,84	6.521,67	3.820,41	41.400,00	178.868,92	4.092.408,66	2.082.966,9315	1.9647
18.9.2016	603.950,07	3.667.327,51	0,00	0,00	4.271.277,58	127.126,84	6.600,86	4.044,65	41.400,00	179.172,35	4.092.105,23	2.082.966,9315	1.9646
19.9.2016	476.823,24	3.666.865,60	0,00	0,00	4.143.688,84	0,00	6.680,05	4.268,85	41.400,00	52.348,90	4.091.339,94	2.082.966,9315	1.9642
20.9.2016	476.823,24	3.667.270,83	0,00	0,00	4.144.094,07	0,00	6.771,96	4.493,05	41.400,00	52.665,01	4.091.429,06	2.082.966,9315	1.9642
21.9.2016	476.823,24	3.722.034,50	0,00	0,00	4.198.857,74	40.138,14	6.851,17	4.718,04	41.400,00	83.107,35	4.105.750,38	2.082.966,9315	1.9711
22.9.2016	436.685,10	3.721.016,27	0,00	0,00	4.157.701,37	0,00	6.930,38	4.942,95	41.400,00	53.273,33	4.104.426,04	2.082.966,9315	1.9705
23.9.2016	434.970,38	3.725.351,34	0,00	0,00	4.160.321,72	0,00	5.296,88	5.168,08	41.400,00	51.864,96	4.108.456,76	2.082.966,9315	1.9724
24.9.2016	434.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,65	0,00	5.376,09	5.393,04	44.269,84	55.038,97	4.105.282,88	2.081.511.9315	1.9723
25.9.2016	434.970,38	3.725.351,47	0,00	0,00	4.160.321,65	0,00	5.455,30	5.617,88	44.269,84	55.343,12	4.104.878,73	2.081.511.9315	1.9721
26.9.2016	432.097,04	3.723.602,76	0,00	0,00	4.155.699,80	0,00	5.534,51	5.842,81	41.400,00	52.777,32	4.102.922,48	2.081.511.9315	1.9711
27.9.2016	432.097,04	3.721.675,40	0,00	0,00	4.153.772,44	0,00	5.613,71	6.067,52	41.400,00	53.081,23	4.100.691,21	2.081.511.9315	1.9701
28.9.2016	432.097,04	3.857.237,47	0,00	0,00	4.289.334,51	148.361,25	5.692,89	6.291,51	41.400,00	201.745,65	4.087.588,86	2.081.511.9315	1.9638
29.9.2016	283.735,79	3.888.191,38	0,00	0,00	4.171.927,17	38.151,15	5.772,06	6.515,09	41.400,00	91.838,30	4.080.088,87	2.081.511.9315	1.9602
30.9.2016	245.584,64	3.891.247,49	0,00	0,00	4.136.832,13	0,00	5.851,23	6.738,82	41.400,00	53.990,05	4.082.842,08	2.081.511.9315	1.9615
1.10.2016	245.581,98	3.891.247,38	0,00	0,00	4.136.829,36	0,00	5.928,53	6.962,53	41.400,00	54.291,06	4.082.538,30	2.081.511.9315	1.9613
2.10.2016	245.581,98	3.891.233,10	0,00	0,00	4.136.815,08	0,00	6.005,87	7.186,23	41.400,00	54.592,10	4.082.222,98	2.081.511.9315	1.9612
3.10.2016	238.839,66	3.860.722,33	0,00	0,00	4.099.561,99	0,00	6.083,15	6.699,42	41.400,00	48.152,57	4.051.409,42	2.081.511.9315	1.9464
4.10.2016	238.839,66	3.810.458,86	0,00	0,00	4.049.298,32	0,00	6.160,41	875,54	0,00	7.035,95	4.042.262,57	2.081.511.9315	1.9420
5.10.2016	238.839,66	3.803.153,25	0,00	0,00	4.041.992,91	0,00	6.237,66	1.091,49	0,00	7.319,15	4.034.673,76	2.081.511.9315	1.9383
6.10.2016	238.839,66	3.793.791,45	0,00	0,00	4.032.631,11	0,00	6.314,89	1.286,70	0,00	7.601,59	4.025.029,52	2.081.511.9315	1.9337
7.10.2016	238.839,66	3.744.722,27	0,00	0,00	3.983.561,93	0,00	6.392,02	1.500,52	0,00	7.892,54	3.975.669,39	2.081.511.9315	1.9100
8.10.2016	238.839,66	3.744.722,18	0,00	0,00	3.983.561,84	0,00	6.469,15	1.714,32	0,00	8.183,47	3.975.378,37	2.081.511.9315	1.9099
9.10.2016	238.839,66	3.744.722,18	0,00	0,00	3.983.561,84	0,00	6.546,28	1.928,09	0,00	8.474,37	3.975.087,47	2.081.511.9315	1.9097
10.10.2016	238.839,66	3.746.429,36	0,00	0,00	3.985.269,02	0,00	6.648,06	2.141,97	0,00	8.790,03	3.976.478,99	2.081.511.9315	1.9104
11.10.2016	238.839,66	3.785.983,52	0,00	0,00	4.034.823,18	15.486,59	6.725,26	2.358,44	0,00	24.580,29	4.010.242,89	2.081.511.9315	1.9266
12.10.2016	217.637,76	3.873.236,05	0,00	0,00	4.090.873,91	708,17	4.842,09	2.578,48	0,00	8.128,74	4.082.745,07	2.079.571.9315	1.9633
13.10.2016	216.929,59	3.886.096,03	0,00	0,00	4.103.027,62	0,00	4.919,45	2.798,72	0,00	7.718,17	4.095.309,45	2.079.571.9315	1.9693
14.10.2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	4.896,86	3.019,52	0,00	8.016,38	4.116.472,20	2.079.571.9315	1.9795
15.10.2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	5.074,26	3.240,29	0,00	8.314,55	4.116.174,03	2.079.571.9315	1.9793
16.10.2016	216.929,59	3.907.558,99	0,00	0,00	4.124.488,58	0,00	5.151,66	3.461,04	0,00	8.612,70	4.115.875,88	2.079.571.9315	1.9792
17.10.2016	216.929,59	3.864.423,89	0,00	0,00	4.081.353,48	0,00	5.228,98	3.684,20	0,00	8.913,18	4.072.440,30	2.079.571.9315	1.9583
18.10.2016	216.929,59	3.968.582,62	0,00	0,00	4.185.512,21	0,00	5.306,50	3.894,95	0,00	9.201,45	4.176.310,76	2.079.571.9315	2.0083
19.10.2016	157.122,59	3.969.050,11	59.800,00	0,00	4.165.972,70	0,00	5.384,02	4.105,72	0,00	9.489,74	4.176.482,96	2.079.571.9315	1.9919
20.10.2016	157.122,59	3.903.649,17	59.800,00	0,00	4.120.571,76	0,00	5.461,41	4.311,45	0,00	9.772,86	4.110.798,90	2.079.571.9315	1.9768
21.10.2016	157.122,59	3.927.203,86	59.800,00	0,00	4.144.126,45	0,00	5.538,85	4.518,96	0,00	10.057,81	4.134.068,64	2.079.571.9315	1.9879
22.10.2016	157.122,59	3.927.203,87	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.616,29	4.726,45	0,00	10.342,74	4.133.783,72	2.079.571.9315	1.9878
23.10.2016	157.122,59	3.927.203,87	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.693,73	4.933,92	0,00	10.627,65	4.133.498,81	2.079.571.9315	1.9877
24.10.2016	157.122,59	3.936.229,41	59.800,00	0,00	4.144.126,46	0,00	5.771,18	5.142,06	0,00	10.913,24	4.142.238,76	2.079.571.9315	1.9919
25.10.2016	157.122,59	3.951.475,60	59.800,00	0,00	4.153.198,09	0,00	5.848,66	5.351,66	0,00	11.200,32	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.9991
26.10.2016	157.122,59	3.958.232,77	59.800,00	0,00	4.175.155,36	0,00	5.926,16	5.573,16	0,00	11.499,32	4.163.656,04	2.079.571.9315	2.0022
27.10.2016	157.122,59	3.950.321,97	59.800,00	0,00	4.167.244,56	0,00	6.003,64	5.782,63	0,00	12.073,25	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.9982
28.10.2016	157.122,59	3.950.920,32	59.800,00	0,00	4.167.842,91	0,00	6.081,12	5.992,13	0,00	12.321,65	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.9984
29.10.2016	157.122,59	3.950.920,42	59.800,00	0,00	4.167.843,01	0,00	6.156,60	6.201,60	0,00	12.360,20	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.9982
30.10.2016	157.122,59	3.950.920,42	59.800,00	0,00	4.167.843,01	0,00	6.236,08	6.411,05	0,00	12.647,13	4.155.458,29	2.079.571.9315	1.9981
31.10.2016	157.122,59	3.938.883,26	59.800,00	0,00	4.155.805,85								

10. 11. 2016	148 145,91	4 010 436,95	0,00	0,00	0,00	4 158 582,86	0,00	4 756,68	2 072,44	0,00	6 829,12	4 151 753,74	2 079 571,9315	1,9964
11. 11. 2016	148 145,91	4 009 362,47	0,00	0,00	0,00	4 157 508,38	0,00	4 835,98	2 278,44	0,00	7 114,42	4 150 393,96	2 079 571,9315	1,9958
12. 11. 2016	148 145,91	4 009 362,47	0,00	0,00	0,00	4 157 508,38	0,00	4 915,28	2 484,42	0,00	7 399,70	4 150 108,68	2 079 571,9315	1,9957
13. 11. 2016	148 145,91	4 009 362,47	0,00	0,00	0,00	4 157 508,38	0,00	4 994,58	2 690,38	0,00	7 684,96	4 148 823,42	2 079 571,9315	1,9955
14. 11. 2016	148 145,91	4 000 226,91	0,00	0,00	0,00	4 148 372,82	0,00	5 126,71	2 895,61	0,00	8 022,32	4 140 350,50	2 079 571,9315	1,9910
15. 11. 2016	148 145,91	4 030 858,00	0,00	0,00	0,00	4 179 003,91	0,00	5 206,05	3 114,57	0,00	8 320,62	4 170 683,29	2 079 571,9315	2,0055
16. 11. 2016	148 145,91	4 053 115,67	0,00	0,00	0,00	4 201 261,58	0,00	5 285,43	3 334,05	0,00	8 619,48	4 192 642,10	2 079 571,9315	2,0161
17. 11. 2016	148 145,91	4 094 656,50	0,00	0,00	0,00	4 242 802,41	0,00	5 364,89	3 554,43	0,00	8 919,32	4 233 883,00	2 079 571,9315	2,0359
18. 11. 2016	148 145,91	4 102 769,95	0,00	0,00	0,00	4 250 915,86	0,00	5 444,37	3 775,41	0,00	9 219,78	4 241 696,08	2 079 571,9315	2,0397
19. 11. 2016	148 145,91	4 102 770,02	0,00	0,00	0,00	4 250 915,86	0,00	5 523,84	3 996,36	0,00	9 520,20	4 241 395,73	2 079 571,9315	2,0396
20. 11. 2016	148 145,91	4 102 770,02	0,00	0,00	0,00	4 250 915,86	0,00	5 603,31	4 217,29	0,00	9 820,60	4 241 095,33	2 079 571,9315	2,0394
21. 11. 2016	148 145,91	4 102 209,47	0,00	0,00	0,00	4 250 355,38	0,00	5 682,78	4 438,16	0,00	10 120,94	4 240 234,44	2 079 571,9315	2,0390
22. 11. 2016	148 145,91	4 101 087,73	0,00	0,00	0,00	4 249 233,64	0,00	5 762,25	4 658,92	0,00	10 421,17	4 238 812,47	2 079 571,9315	2,0383
23. 11. 2016	148 145,91	4 097 725,63	0,00	0,00	0,00	4 245 871,54	0,00	5 841,71	4 879,40	0,00	10 721,11	4 235 150,43	2 079 571,9315	2,0365
24. 11. 2016	148 145,91	4 080 815,21	0,00	0,00	0,00	4 228 961,12	0,00	5 921,14	5 088,55	0,00	11 019,09	4 217 941,43	2 079 571,9315	2,0283
25. 11. 2016	148 145,91	4 080 007,53	0,00	0,00	0,00	4 228 153,44	0,00	6 000,57	5 317,62	0,00	11 318,19	4 216 835,25	2 079 571,9315	2,0277
26. 11. 2016	148 145,91	4 080 007,55	0,00	0,00	0,00	4 228 153,46	0,00	6 159,43	5 755,69	0,00	11 616,07	4 216 536,79	2 079 571,9315	2,0276
27. 11. 2016	148 145,91	4 046 039,04	0,00	0,00	0,00	4 228 153,46	0,00	6 238,78	5 973,72	0,00	12 212,51	4 216 238,34	2 079 571,9315	2,0275
28. 11. 2016	148 145,91	4 046 039,04	0,00	0,00	0,00	4 194 184,95	0,00	6 318,14	6 191,85	0,00	12 509,99	4 181 972,44	2 079 571,9315	2,0110
29. 11. 2016	148 145,91	4 042 526,01	0,00	0,00	0,00	4 190 671,92	0,00	6 318,14	6 191,85	0,00	12 509,99	4 178 161,93	2 079 571,9315	2,0091
30. 11. 2016	146 391,06	4 043 987,95	0,00	0,00	0,00	4 190 379,01	0,00	4 644,65	6 410,07	0,00	11 054,72	4 179 324,29	2 079 571,9315	2,0097
1. 12. 2016	146 385,27	4 042 307,52	0,00	0,00	0,00	4 188 682,79	0,00	4 722,13	6 628,14	0,00	11 350,27	4 177 342,52	2 079 571,9315	2,0088
2. 12. 2016	139 971,70	4 030 952,86	0,00	0,00	0,00	4 170 924,56	0,00	5 113,75	435,22	0,00	5 548,97	4 165 375,59	2 079 571,9315	2,0030
3. 12. 2016	139 971,70	4 030 952,73	0,00	0,00	0,00	4 170 924,43	0,00	5 191,25	652,35	0,00	5 843,80	4 165 080,83	2 079 571,9315	2,0029
4. 12. 2016	139 971,70	4 030 952,73	0,00	0,00	0,00	4 170 924,43	0,00	5 268,75	869,45	0,00	6 138,20	4 164 786,23	2 079 571,9315	2,0027
5. 12. 2016	139 657,58	4 032 525,64	0,00	0,00	0,00	4 172 183,22	0,00	5 032,13	1 086,65	0,00	6 118,78	4 166 064,44	2 079 571,9315	2,0033
6. 12. 2016	139 657,58	4 041 615,19	0,00	0,00	0,00	4 181 272,77	0,00	5 109,65	1 304,53	0,00	6 414,18	4 174 858,59	2 079 571,9315	2,0076
7. 12. 2016	139 657,58	4 045 096,61	0,00	0,00	0,00	4 184 754,19	0,00	5 187,17	1 522,65	0,00	6 709,82	4 178 044,37	2 079 571,9315	2,0091
8. 12. 2016	139 657,58	4 046 997,74	0,00	0,00	0,00	4 186 655,32	0,00	5 264,70	1 740,86	0,00	7 005,56	4 179 648,76	2 079 571,9315	2,0099
9. 12. 2016	139 657,58	4 035 556,60	0,00	0,00	0,00	4 175 214,18	0,00	5 342,20	1 958,18	0,00	7 300,38	4 167 913,80	2 079 571,9315	2,0042
10. 12. 2016	139 657,58	4 035 556,41	0,00	0,00	0,00	4 175 213,99	0,00	5 419,70	2 175,47	0,00	7 595,17	4 167 618,82	2 079 571,9315	2,0041
11. 12. 2016	139 657,58	4 035 556,41	0,00	0,00	0,00	4 175 213,99	0,00	5 497,20	2 392,74	0,00	7 889,94	4 167 324,05	2 079 571,9315	2,0039
12. 12. 2016	139 657,58	3 992 903,04	0,00	0,00	0,00	4 132 580,62	0,00	5 574,62	2 595,96	0,00	8 170,58	4 124 390,04	2 079 571,9315	1,9833
13. 12. 2016	137 956,58	3 996 960,95	0,00	0,00	0,00	4 134 937,53	0,00	3 952,05	2 799,47	0,00	6 751,52	4 128 186,01	2 079 571,9315	1,9851
14. 12. 2016	137 714,46	3 996 852,64	0,00	0,00	0,00	4 134 587,10	0,00	3 780,06	3 002,95	0,00	6 792,01	4 127 775,09	2 079 571,9315	1,9848
15. 12. 2016	137 714,46	4 012 762,19	0,00	0,00	0,00	4 150 476,65	0,00	3 866,52	3 207,62	0,00	7 074,14	4 143 402,51	2 079 571,9315	1,9924
16. 12. 2016	137 714,46	3 996 638,80	0,00	0,00	0,00	4 134 353,26	0,00	3 997,51	3 411,03	0,00	7 408,54	4 126 944,72	2 079 571,9315	1,9845
17. 12. 2016	137 714,46	3 996 638,69	0,00	0,00	0,00	4 134 353,15	0,00	4 074,93	3 614,42	0,00	7 689,35	4 126 653,80	2 079 571,9315	1,9844
18. 12. 2016	137 714,46	4 029 543,85	0,00	0,00	0,00	4 134 353,15	0,00	4 152,35	3 817,79	0,00	7 970,14	4 126 383,01	2 079 571,9315	1,9842
19. 12. 2016	137 714,46	4 029 543,85	0,00	0,00	0,00	4 167 258,31	0,00	4 220,84	4 021,61	0,00	8 251,45	4 159 006,86	2 079 571,9315	1,9999
20. 12. 2016	137 659,90	4 029 591,98	0,00	0,00	0,00	4 167 251,88	0,00	4 253,77	4 225,41	0,00	8 476,18	4 158 772,70	2 079 571,9315	1,9998
21. 12. 2016	137 659,90	4 028 928,07	0,00	0,00	0,00	4 166 587,97	0,00	4 331,25	4 420,14	0,00	8 760,39	4 157 827,58	2 079 571,9315	1,9994
22. 12. 2016	137 659,90	4 056 979,57	0,00	0,00	0,00	4 194 839,47	0,00	4 408,79	4 644,75	0,00	9 053,54	4 185 585,93	2 079 571,9315	2,0127
23. 12. 2016	137 659,90	4 148 742,49	0,00	0,00	0,00	4 286 402,39	60 733,81	4 486,39	4 862,72	0,00	70 082,82	4 216 319,47	2 079 571,9315	2,0275
24. 12. 2016	137 659,90	4 148 742,40	0,00	0,00	0,00	4 286 402,30	60 733,81	4 563,99	5 080,67	0,00	70 378,47	4 216 023,83	2 079 571,9315	2,0274
25. 12. 2016	137 659,90	4 148 742,40	0,00	0,00	0,00	4 286 402,30	60 733,81	4 641,59	5 298,59	0,00	70 673,99	4 215 728,31	2 079 571,9315	2,0272
26. 12. 2016	137 659,90	4 148 965,52	0,00	0,00	0,00	4 286 625,42	60 733,81	4 719,19	5 516,51	0,00	70 989,51	4 215 655,91	2 079 571,9315	2,0272
27. 12. 2016	76 926,09	4 146 868,98	0,00	0,00	0,00	4 223 795,07	0,00	4 796,78	5 734,25	0,00	10 531,03	4 213 264,04	2 079 571,9315	2,0260
28. 12. 2016	76 926,09	4 195 842,19	0,00	0,00	0,00	4 272 768,28	0,00	4 874,46	5 955,26	0,00	10 829,72	4 261 938,56	2 079 571,9315	2,0494
29. 12. 2016	76 926,09	4 243 159,76	0,00	0,00	0,00	4 320 085,85	14 218,94	4 952,21	6 177,57	0,00	25 348,72	4 294 737,13	2 079 571,9315	2,0652
30. 12. 2016	62 707,15	4 256 139,87	0,00	0,00	0,00	4 318 847,02	350,31	5 020,98	6 400,39	0,00	11 780,68	4 307 066,34	2 079 571,9315	2,0711
31. 12. 2016	62 707,15	4 256 139,93	0,00	0,00	0,00	4 318 846,08	350,31	5 107,75	6 523,19	0,00	12 081,25	4 306 764,83	2 079 571,9315	2,0710
Ukupno	87 562 870,88	1 316 127 877,44	3 792 898,98	0,00	0,00	1 407 483 647,84	2 241 007,53	1 889 644,84	1 243 186,13	4 526 824,90	9 901 082,40	1 397 552 584,00		
Prosjeak	239 242,82	3 595 377,81	10 363,11	0,00	0,00	3 845 583,74	6 124,06	5 162,96	3 396,68	12 368,37	27 052,09	3 818 531,65	1 883 951 904,6	2,0329

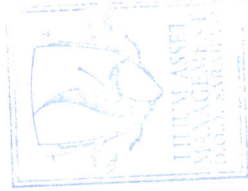
Obračun upravljačke provizije:

% 2% od NVI

Iznos 74.165,52 KM
KVP 2.660,43 KM

Obračun:

Amela Smilhotić, dipl. ing.



Direktor
M. Salimović, dipl. ing.

min 1.9097
max 4.307 066,34

3.442 309,99
4.307 066,34

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 31.12.2016.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	4.164.311,86	96,42%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	91.827,07	2,13%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	62.707,15	1,45%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	0,00	0,00%
I	UKUPNA IMOVINA	4.318.846,08	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	12.081,25	
----	----------------	-----------	--

III=(I-II)	NETO IMOVINA	4.306.764,83
------------	---------------------	---------------------

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	2.079.571,9315
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,0710
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	2,0710,

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

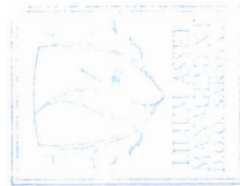
Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2014.	2013.	2012.
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46	1.894.818,96
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65	2.603.164,58
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889	2,1640
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510	2,3642
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605	2,2457

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje

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

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

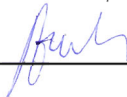
Prilog 4

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

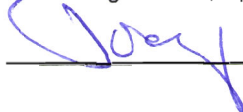
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	74.165,52	71,75%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	19,74%
Naknada za reviziju	5.265,00	5,09%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
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	3.535,96	3,42%
Ukupni troškovi	103.366,48	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	3.818.531,65	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,71%	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



OIF LILIUM GLOBAL

JP-D-032-05

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

4201337670008

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2016. - 31.12.2016.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda				Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine		Prodaje		% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Količina	Prosječna cijena				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.450	17,27	0	0,00	0,02%	15,15	188.617,50	4,38%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148.000	0,68	148.000	0,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	0,03%	1,63	8.935,66	0,25%	1.909	1,70	0	0,00	0,04%	1,72	12.712,52	0,30%
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	FDSSR	0,11%	47,73	66.439,74	1,87%	0	0,00	1.392	50,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	IKBZPRK2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.620	65,53	0	0,00	1,49%	53,00	297.860,00	6,92%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,02%	17,61	82.753,84	2,33%	7.940	15,71	0	0,00	0,04%	11,99	151.553,60	3,52%
Solana d.d. Tuzla	SOLTRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.810	23,72	0	0,00	0,00%	23,00	64.630,00	1,50%
Vranica d.d. Sarajevo	VNCARK1	0,01%	10,00	200,00	0,01%	0	0,00	20	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	1,07%	25,48	163.428,72	4,59%	0	0,00	6.414	25,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	1,33%	35,90	163.129,60	4,59%	280	35,82	0	0,00	1,41%	34,99	168.791,76	3,92%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,45%	133,50	175.018,50	4,92%	105	143,33	10	150,00	0,48%	147,80	207.806,80	4,83%
INGRAM SREBRENİK	INGMRK2	0,67%	11,95	112.330,00	3,16%	1.000	13,63	0	0,00	0,75%	13,49	140.244,00	3,26%
Sarajevska pivara d.d.	SRPVRK1	0,09%	3,41	6.479,00	0,18%	25.412	8,08	9.950	3,26	0,82%	25,93	450.116,79	10,45%
Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	0,06%	599,00	71.880,00	2,02%	364	331,93	0	0,00	0,25%	150,00	72.600,00	1,69%
TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	0,64%	24,50	91.703,50	2,58%	1.430	24,72	0	0,00	0,89%	23,00	118.979,00	2,76%
T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	2,71%	24,50	289.590,00	8,14%	1.400	28,97	0	0,00	3,03%	28,80	380.736,00	8,84%
UNIS GINEX D.D.GORAŽDE	GINXR	0,70%	134,00	150.080,00	4,22%	5	131,58	1.125	145,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.300	8,18	0	0,00	6,12%	4,00	89.200,00	2,07%
Zurich Insurance Group	ZFIN	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150	448,06	0	0,00	0,00%	509,10	76.365,38	1,77%
OTRANTKOMERC A.D. ULCINJ	OTRU	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23.000	5,53	0	0,00	1,39%	5,48	125.955,45	2,92%
Energionova d.d. Sarajevo	EGNSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.400	42,39	0	0,00	0,46%	46,00	202.400,00	4,70%
UNIPER	UNIPER	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75	21,30	0	0,00	0,00%	25,64	1.923,07	0,04%
Agrogorica	AGOGSV	0,00%	1.946,05	223.795,85	6,29%	0	0,00	115	1.999,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS	MIKPL-OF	0,00%	160,38	189.538,07	5,33%	0	0,00	1.182	155,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.795.302,48						258.650	1.884.357,29		168.208	948.162,97		2.750.491,87	

Obračun:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

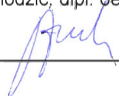
Naziv fonda : OIF ILIRIKA GLOBAL
Registarski broj fonda : JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje: ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog fonda:

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG
POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2016. godine

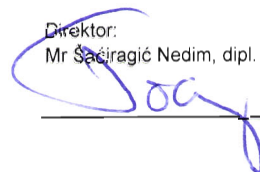
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
AW BROKER	1.629.858,06	71,94%	9.108,81	0,56%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	5.197,79	0,23%	187,52	3,61%
HYPO ALPE-ADRIA BANK DD	424.247,80	18,73%	1.880,47	0,44%
	206.172,82	9,10%	1.329,22	0,64%
Ukupno	2.265.476,47	100,00%	12.506,02	0,55%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.





Direktor:
Mr. Sačiragić 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 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.557.287,74	2.942.333,77
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	1.647.104,5037	1.324.165,5889
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,1597	2,2220
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0710	2,1597
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,62%	5,29%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,09%	-0,79%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	219.476,37	90.935,25
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,07%	20,90%

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. - 31.12.2016. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Commerzbank AG	CBK	500	0,3912	195,31
Allianz AG	ALV GR	75	14,2776	775,37
E.ON AG	EOAN GY	750	0,9779	526,96
DEUTSCHE TELECOM AG	DTE GR	1.000	1,0757	1.062,70
ZTC BANJA VRUĆICA AD	BVRU-R-A	210.200	0,0257	5.402,14
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	10.350	1,2385	12.818,98
EON	EON/UNIPER	750	0,4695	1.597,42
Ukupno:		223.625		22.378,88

Napomena: iznos u koloni "ukupni prihodi" rednog broja 1. i 2. nije proizvod prethodne dvije kolone jer je naplaćena dividenda umanjena za eksternu naknadu banke.

Obračun:

Amela Smajlović



Direktor:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Broj: 526-5/17
Sarajevo, 24.02.2017.

Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2016.godine

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

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL na dan 31.12.2016. godine (iznos u KM)

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
A. UKUPNA IMOVINA	4.318.846	3.568.628
I - Gotovina	62.707	195.619
II-Ulaganja Fonda	4.256.139	3.372.702
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	4.256.139	3.372.702
III - Potraživanja		307
4. Potraživanja po osnovu dividendi		307
B. OBAVEZE	12.081	11.340
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja	350	
4. Ostale obaveze iz poslovanja	350	
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	11.731	11.340
C. NETO IMOVINA FONDA	4.306.765	3.557.288
D. KAPITAL	4.306.765	3.557.288
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	6.483.632	5.602.108
2. Udjeli	6.483.632	5.602.108
III - Revalorizacijske rezerve	27.252	76.399
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	27.252	76.399
V - Neraspoređena dobit	56.949	56.949
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
VI - Nepokriveni gubitak	2.261.068	2.178.168
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.178.168	2.075.332
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	82.900	102.836
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	2.079.571,931₅	1.647.104,5037
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	2,0710	2,1597

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.306.765 KM. Na dan 31.12.2015. godine NVI je iznosila 3.557.287 KM, što predstavlja povećanje od 21,06 %. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2016. godine je 62.707 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Addiko Bank dd Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 4.256.139 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i strukturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2016. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo na domaćem tržištu. Smanjena je eksponiranost prema inostranim tržištima s obzirom na značajnu

volatilnost istih u protekloj godini. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2016. godine iznose 11.731 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2016. iznosi 2,0710 KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila 2,1597 KM. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih 2.079.571,9315 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL od 01.01. do 31.12.2016. godine

POZICIJA	TEKUĆA GODINA	PRETHODNA GODINA
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi	39.246	26.388
1. Prihodi od dividendi	22.379	9.556
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	16.867	16.832
II - Realizovana dobit	54.249	30.043
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	54.249	30.007
III - Poslovni rashodi	118.337	105.046
1. Naknada društvu za upravljanje	84.626	68.490
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.732	7.816
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	5.000
5. Naknada banci depozitaru	20.400	20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	3.314	3.340
IV - Realizovani gubitak	57.860	53.887
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	219	53.866
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	15	21
6. Ostali realizovani gubici	57.626	
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
2. Realizovani gubitak	82.702	102.502
VI - Finansijski prihodi	24	11
1. Prihodi od kamata	24	11
VII - Finansijski rashodi	222	345
2. Ostali finansijski rashodi	222	345
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja	82.900	102.836
C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT		
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	82.900	102.836
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
2. Smanjenje neto imovine Fonda	82.900	102.836

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 29.246 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 118.337 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 84.626 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 23,55 %. Razlog za gore navedene promjene jesu veće uplate u fond, aktivniji rad sa portfolijom, smanjenje vrijednosti prekoračenja ulaganja po osnovu kojih se vrši storniranje upravljačke provizije te manja vrijednost isplaćenih dividendi.

Neto realizirani gubitak se odnosi na spajanje dionica Moja Banka d.d. Sarajevo i IK Banka d.d. Zenica.

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM GLOBAL
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	74.165,52	71,75%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	20.400,00	19,74%
Naknada za reviziju	5.265,00	5,09%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
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	3.535,96	3,42%
Ukupni troškovi	103.366,48	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	3.818.531,65	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,71%	

Ukupan TER za 2015. 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 OIF LILIUM GLOBAL
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>2012.</i>
Najniža vrijednost	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,5 6	2.049.425,4 6	1.894.818,9 6
Najviša vrijednost	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,9 2	2.680.855,6 5	2.603.164,5 8
Najniža cijena	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889	2,1640
Najviša cijena	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510	2,3642
Prosječna cijena	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605	2,2457

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM
GLOBAL**
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.557.287,74	2.942.333,77
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	1.647.104,5037	1.324.165,5889
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,1597	2,2220
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,0710	2,1597
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,62%	5,29%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,09%	-0,79%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	219.476,37	90.935,25
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,07%	20,90%

Društvo je tokom 2016. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem 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 2017 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.



LILIUM
ASSET
MANAGEMENT

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

Ulaganja Fonda u toku 2017. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i dezinvestiranju da bi na što bolji način upravljalo sredstvima i obezbijedilo dobit za ulagače. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda. Dodatno je neophodno napomenuti da su predviđanja za 2016 godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična te da će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje.



PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr.Nedim Šaćiragić dipl.oec.