

REVIK d.o.o. Sarajevo
Member of



International

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
Tel. / Fax: (387) (33) 200 – 383 i 226 – 289
E-mail: revik@bih.net.ba
Opštinski sud u Sarajevu:
065-0-Reg-13-003456, MBS: 65-01-1066-09
Poreski broj: 01075138

Raiffeisen Bank d.d. BH Sarajevo
- 1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar
- 3383202250064583
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj: 200002790002

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

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila
31. decembra 2017.
i Izvještaj nezavisnog revizora

Sadržaj:

	Stranica
Profil Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-7
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL	8
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL	9
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL	10
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL	11
Opšte i računovodstvene politike	12-18
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL	19-20
Bilješke uz finansijske izvještaje	21-29
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL	30
Dodatak	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.- 31.12.2017. 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 19.09.2017 .godine je u sastavu: Nedim Vilogorac, Aid Nanić i Emir Salihović. Od 19.09.2017.godine Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Aldina Pita, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-349/17 od 02.11.2017. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Dana 02.11.2017. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH je donijela Rješenje broj 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED koji se vodi pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01, briše se iz registra fondova. Broj udjela OIF-a LILIUM BALANCED prije pripajanja na dan 30.11. 2017 godine iznosio je 614.537. Na dan 1.12.2018. godine kada je izvršeno pripajanje u OIF-u LILIUM GLOBAL broj udjela preračunat po fer vrijednosti koji se izračunao iznosio je 2.635.232,264.

Broj udjela OIF-a LILIUM GLOBAL na dan 31. decembra 2017. godine iznosio je 4.595.265

Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

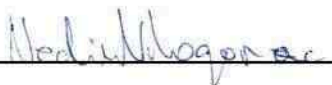
Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

05.02. 2018. godine

REVIK d.o.o. Sarajevo
Member of



Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
Tel. / Fax: (387) (33) 200 – 383 i 226 – 289
E-mail: revik@bih.net.ba
Opštinski sud u Sarajevu:
065-0-Reg-13-003456, MBS: 65-01-1066-09
Poreski broj: 01075138

Raiffeisen BANK d.d. BH Sarajevo
- 1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar
- 3383202250064583
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj: 200002790002

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** (Fond) na dan 31. decembar 2017. godine izloženih na stranicama 8 do 29, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Fond je revidiran od strane druge revizorske firme (ZUKO d.o.o. Sarajevo) za prethodnu godinu, koja je izdala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** na dan 31.12.2017. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naglašavanje činjenica

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na bilješku broj 5 uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Zakona o investicijskim fondovima u FBiH i Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova koje je donijela Komisija za vrijednosne papire FBiH. Uprava Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji Fonda pripremljeni su primjenom računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja. Primjena ovog računovodstvenog načela je prikladna, osim ako Uprava Društva za upravljanje fondovima Liliium Asset Management d.o.o. Sarajevo (Društvo) namjerava likvidirati Fond ili prekinuti poslovanje, ili ako nema realnu alternativu nego da to učini. Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna. Uprava nije utvrdila postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje vremensku neograničenost poslovanja Fonda. Tokom 2017. godine Uprava Društva je donijela Odluku da će se izvršiti pripajanje OIF-a Liliium Balanced OIF-u Liliium Global na dan 30.11.2017. godine. Za proces pripajanja Uprava Društva dobila je saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH. Od 01.12.2017. godine udjeličari OIF-a Liliium Balanced su postali udjeličari OIF-a Liliium Global.

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

Osnova za mišljenje

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

Ključna revizijska pitanja

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

Fer vrijednost ulaganja

Priroda značajnosti pitanja

Kao što je navedeno u bilješci broj 5., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 8.315.565. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti raspoloživa za prodaju“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji revalorizacijskih rezervi bez uticaja na bilans uspjeha. Metod koji Uprava primjenjuje je DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) ili tržišna cijena na važećem prodajnom ili kupovnog nalogu u sistemu SASE koji još nije realizovan. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 90% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 10 % ulaganja je na procjeni metoda – cijena na važećem prodajnom ili kupovnom nalogu u sistemu SASE a koji nisu realizovani. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 2,00% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

Odgovor revizora na rizike

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2017. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2017. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara.

Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2017 godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem. Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

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

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor

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

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

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

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

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.

- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

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

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

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

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnosti i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM GLOBAL** za period 01.01. – 31.12..2017. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

REVIK d.o.o. Sarajevo

Milan Novokmet

Milan Novokmet, direktor i ovlašten revizor



Kenan Kapetanović
Kenan Kapetanović, ovlašten revizor

Sarajevo, 5. februar 2018. Godine

BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
zajedno sa uporednim podacima 2016. godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2017.	31.12.2016.
Poslovni prihodi	1	34.494	39.246
Prihodi od dividendi		34.494	22.379
Prihodi od kamata		0	16.867
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	294.513	54.249
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		294.513	54.249
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	119.470	118.337
Naknada društvu za upravljanje		81.065	84.626
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		4.798	4.732
Naknada za reviziju		5.265	5.265
Naknada za depozitara		19.900	20.400
Ostali poslovni rashodi		8.442	3.314
Realizovani gubitak	3	70.082	57.860
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		70.079	219
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		3	15
Ostali realizirani gubici		0	57.626
Realizovana dobit/gubitak		139.455	(82.702)
Finansijski prihodi		3	24
Finansijski rashodi		270	222
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja	3	139.188	(82.900)
Tekući odloženi porez na dobit			
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		139.188	(82.900)
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		139.188	(82.900)
Obična zarada po dionici		0	0
Razrijeđena zarada po dionici		0	0

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018

Direktor

Helik Bogdan



BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017.godine
zajedno sa uporednim podacima 2016. godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2017.	31.12.2016.
AKTIVA			
Gotovina	4	6.158	62.707
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	8.315.565	4.256.139
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	5	0	0
Potraživanja iz aktivnosti	6	12.399	0
Aktivna vremenska razgraničenja		0	0
UKUPNA AKTIVA		8.334.122	4.318.846
PASIVA			
Obaveze		20.198	12.081
Obaveze iz poslovanja Fonda	7	1.200	350
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja	7	18.998	11.731
Kapital	8	8.313.924	4.306.765
Udjeli		11.362.410	6.483.632
Revalorizacijske rezerve		(983.555)	27.252
Rezultat tekućeg perioda		139.188	(82.900)
Neraspoređena dobit		56.949	56.949
Neraspoređeni gubitak		(2.261.068)	(2.178.168)
UKUPNA PASIVA		8.334.122	4.318.846
Broj udjela u opticaju		4.595.265	2.079.572
Neto imovina po udjelu		1,8092	2,0710

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018

Direktor

Nedžad Hrgović



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. godine zajedno sa uporednim podacima 2016. godine (iskazano u KM)		
	31.12.2017.	31.12.2016.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.002.446	825.658
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	960.444	786.081
Prilivi po osnovu dividendi	32.416	22.686
Prilivi po osnovu kamata	4	16.891
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	9.582	
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	843.009	1.840.094
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	721.045	1.721.923
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	997	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	81.722	83.934
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	5.915	5.368
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	3.159	5.606
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	22.200	20.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	7.971	2.863
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	159.437	
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	0	1.014.436
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	1.101.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	0	1.101.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	215.986	219.476
Odlivi po osnovu razduživanja	215.986	219.476
Odlivi po osnovu dividendi		
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(215.986)	881.524
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Ukupni prilivi gotovine	1.002.446	1.926.658
Ukupni odlivi gotovine	1.058.995	2.059.570
NETO PRILIV GOTOVINE	0	0
NETO ODLIV GOTOVINE	(56.549)	(132.912)
Gotovina na početku perioda	62.707	195.619
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	6.158	62.707
	6.158	62.707

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018.
Direktor

Nedžad Hogen

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2017. godine zajedno sa uporednim podacima 2016. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2016.	6.483.632	27.252	(2.261.068)	56.949	4.306.765
Povećanje udjela	4.878.778	0	0	0	4.878.778
Rezultat tekuće godine	0	0		139.188	139.188
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(1.010.807)	0	0	(1.010.807)
Stanje na dan 31.12.2017.	11.362.410	(983.555)	(2.261.068)	196.137	8.313.924

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018.

Direktor

Nedžad Hoaprić



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 2017. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2017. 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 2017. 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 2017. godinu iznosi KM 372.716.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2017. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 0,304.

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 2017. 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 2017. godinu sadrže uporedne podatke iz 2016. 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 31.12.2017. 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 nadoknadive vrijednosti.

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

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

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

Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka 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 2017 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 dobiti /gubici

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

h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici

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

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 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

izraženo u KM

2017. godina	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	4.283.903	9.867	4.274.036	4.028.928	2,06	2.079.547
II	4.229.221	12.174	4.217.047	3.803.317	2,03	2.079.228
III	4.120.027	11.900	4.108.127	3.721.674	1,98	2.079.159
IV	4.057.095	7.998	4.049.097	3.560.129	1,95	2.079.159
V	4.125.577	12.375	4.113.202	3.703.890	1,98	2.079.159
VI	4.097.582	7.928	4.089.654	3.796.135	1,97	2.079.159
VII	4.043.489	9.615	4.033.874	3.731.570	1,94	2.079.159
VIII	3.988.232	9.914	3.978.318	3.676.296	1,91	2.079.159
IX	3.917.608	10.012	3.907.596	3.604.442	1,88	2.079.159
X	3.864.908	10.191	3.854.717	3.549.621	1,85	2.079.159
XI	3.769.067	13.991	3.755.076	3.353.673	1,81	2.079.139
XII	8.443.742	42.571	8.401.171	7.779.644	1,80	4.664.803
Ukupno			52.781.915	48.309.319	23,15	27.535.989
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			4.404.895	4.032.179	1,93	2.298.798

Iznos
(KM)

PGNVI Fonda/udjela	4.404.895
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	4.032.179
Upravljačka provizija 2% (UP)	80.465
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	4.032.179
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	600

Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-novembar 2017. utvrđivala je Addiko bank d.d. Sarajevo, dok je za period decembar 2017 godine Neto vrijednost imovine Fonda utvrđivala Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar) . Za period 2017. 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 4.404.895.

Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2017. g.) je izračunala proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Društva za 2017. godinu osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 4.032.179 a upravljačka provizija iznosi KM 80.465.

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 2017. godini je 2.298.798, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 1,93.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2017. godine:

	Na dan 31.12.2017. godine		Na dan 31.12.2017. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	8.334.122	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	8.313.924
Broj udjela Fonda	4.595.265	Broj udjela Fonda	4.595.265
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,8136	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	1,8092

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2015.</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>
Najniža vrijednost	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46
Najviša vrijednost	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65
Najniža cijena	1,7723	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889
Najviša cijena	2,0720	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510
Prosječna cijena	1,9283	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)
Prihod od dividendi	34.494	22.379
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	0	16.867
Ukupno poslovni prihodi	34.494	39.246

Prihodi od dividendi KM 34.494 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 30.768 i inostranstvu KM 3.726.

Prihodi od dividende u zemlji KM 30.768 sastoji se od:

- BH Telecom d.d. Sarajevo KM 12.990
- Ingram d.d. Srebrenik KM 6.673
- ZTC Banja Vrućica a.d. KM 5.959
- Ozon d.d. Travnik KM 2.078
- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo KM 2.071
- Nova banka a.d. Banja Luka KM 997 (dividenda u dionicama)

Prihodi od dividende u inostranstvu KM 3.726 sastoji se od:

- Zurich Insurance Group KM 1.885
- Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 808
- Alians AG iz Njemačke KM 534
- E.on AG Dusseldorf KM 206
- Sapg DE KM 293

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	81.065	84.626
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.798	4.732
Naknada KVP	3.076	2.680
Naknada depozitara	19.900	20.400
Naknada za reviziju	5.265	5.265
Ostali rashodi	5.366	634
Ukupno troškovi	119.470	118.337

Naknada Društvu za upravljanje KM 81.065 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 80.465 i izlazne naknade KM 600.

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 80.465. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 4.032.179. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 4.404.895.

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

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima	294.513	54.249
Ukupno realizirani dobici	294.513	54.249

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2017. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2016. (KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja	70.079	219
Realizirani gubici od kursne razlike	3	15
Ostali realizirani gubici	0	57.626
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	70.082	57.860

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 224.431

U 2017. 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)
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	2.020	13,09	26.438	(8.063)
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	102	10,00	1.020	(851)
E.ON AG	EOAN	750	17,84	13.378	3.015
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	60.310	5,00	301.550	50.878
Deutsche Telecom AG	DTE GR	600	31,07	18.641	8.015
Allianz AG	ALV GR	25	307,85	7.696	2.099
Utva Silosi AD Kovin	UTSI	90	6,31	568	(294)
Zurich Insurance Group	ZFIN	70	520,18	36.413	5.048
UNIPER	UNIPER	75	25,85	1.938	341
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	115.000	0,11	12.160	(8.563)
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	188.175	0,13	23.710	(14.137)
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	52.197	7,50	391.478	221.237
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	16.618	1,90	31.574	(16.126)
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	17.850	5,26	93.880	3.880
ZIF MONETA AD PODGORICA*	MONF	810.000	0,00	0	(22.045)
Ukupno:				960.444	224.434
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					294.513
Realizirani gubitak od prodaje ulaganja					(70.079)
Realizirani gubici od od kursne razlike					(3)
Neto realizirani gubitak od ulaganja					224.431

*Konverzija dionica Moneta a.d. Podgorica u dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj. (Za 810.000 dionica Moneta a.d. Podgorica Fond dobio 10.154 dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj)

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Žiro i tekući račun	6.158	62.707
Ukupno novčana sredstva	6.158	62.707

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 6.158 se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	8.979.908	3.897.854
Ispravka vrijednosti	(910.465)	41.981
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	8.069.443	3.939.835
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	319.211	331.032
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(73.089)	(14.728)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	246.122	316.304
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	8.315.565	4.256.139
Ukupno ulaganja Fonda	8.315.565	4.256.139

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 2017. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 4.032.179

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 4.404.895

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2017. godinu iznosi KM 372.716.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2017. godinu je KM 2,0720 po udjelu a najniža KM 1,7723 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2017. godine je slijedeći:

- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 8.315.565;

Tokom 2017. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	55.000	2,15	118.227
ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	50	40,69	2.035
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	17.500	10,31	180.460
Siemens AG	SIE	120	233,51	28.022
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	1.681	0,59	997
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	136.000	0,60	81.914
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	4.000	14,12	56.479
Trgovina borac d.d. Travnik	TBOTRK1	10.530	2,22	23.382
SAP AG	SAPG.DE	170	167,43	28.463
Dobojpiutevi d.d. Doboj	DBJPR	29.023	4,05	117.584
Igman d.d. Konjic	IGKCRK3	385	182,67	70.327
Addidas ag	AG-ADS	40	353,81	14.152
Otrantkomerc a.d. Ulcinj*	OTRU	10.154	0,00	0
Ukupno:				722.042

*Konverzija dionica Moneta a.d. Podgorica u dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj. (Za 810.000 dionica Moneta a.d. Podgorica Fond dobio 10.154 dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj)

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

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Prodajna vrijednost realizovane transakcije</i>
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	2.020	13,09	26.438
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	102	10,00	1.020
E.ON AG	EOAN	750	17,84	13.378
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	60.310	5,00	301.550
Deutsche Telecom AG	DTE GR	600	31,07	18.641
Allianz AG	ALV GR	25	307,85	7.696
Utva Silosi AD Kovin	UTSI	90	6,31	568
Zurich Insurance Group	ZFIN	70	520,18	36.413
UNIPER	UNIPER	75	25,85	1.938
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	115.000	0,11	12.160
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	188.175	0,13	23.710
Prehrana-promet d.d. Tuzla	PREHRK5	52.197	7,50	391.478
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	16.618	1,90	31.574
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	17.850	5,26	93.880
ZIF Moneta a.d. Podgorica*	MONF	810.000	0,00	0
Ukupno:				960.444

*Konverzija dionica Moneta a.d. Podgorica u dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj. (Za 810.000 dionica Moneta a.d. Podgorica Fond dobio 10.154 dionice Otrantkomerc a.d. Ulcinj)

6. Potraživanja

<i>Pozicija</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)</i>	<i>Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)</i>
Potraživanja po osnovu dividendi	2.079	0
Potraživanja za refundiranje troškova Fonda	10.320	0
Ukupno potraživanja	12.399	0

Potraživanja po osnovu dividendi KM 2.079 odnose se na potraživanje za dividendu od Ozon d.d. Travnik.

Potraživanje za refundiranje troškova Fonda KM 10.320 odnose se na potraživanje od DUF-a za refundacija troškova po osnovu pripajanja OIF Lilium Balanced .

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Ostale obaveze iz poslovanja	1.200	350
Obaveze po osnovu troškova poslovanja	200	350
Unaprijed obračunati rashodi perioda	18.998	11.731
Pasivna vremenska razgraničenja	18.998	11.731
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	20.198	12.081

Ostale obaveze iz poslovanja KM 1.200 odnose se na obavezu prema Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (Depozitar)

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 18.998 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2017 KM 13.233, eksterne revizije KM 5.265 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 500.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Udjeli - nominalni iznos	11.362.410	6.483.632
Revalorizacijske rezerve	(983.555)	27.252
Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
Rezultat tekućeg perioda	139.188	(82.900)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina	(2.261.068)	(2.178.168)
Ukupno kapital	8.313.924	4.306.765

Dana 16.10.2017. godine Nadzorni odbor Društva donio je Odluku broj: 2732-1/17 o pripajanju OIF a Liliu Balanced –OIF i Liliu Global. Dana 02.11.2017. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je donijela Rješenje broj: 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED koji se vodi pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01, briše se iz registra fondova

Broj udjela na dan 30.11.2017. godine iznosio je 614.537. Neto kapital Fonda na dan pripajanja iznosio je 4.684.100.

Broj udjela na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.595.565. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM (983.555) se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane gubitke 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:

Iznos (KM)

Početno stanje 01.01.2017. godine	27.252
Prodaje ulaganja	(128.422)
Pripajanje OIF Lilium Balanced	(410.752)
Usklađivanje na ulaganjima	(471.633)
Stanje na dan 31.12.2017. godine	(983.555)

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 31.12.2017. prema navedenoj povezanoj stranci		01.01.17.-31.12.2017. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	13.233	10.320	0	85.665
ADDIKO Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	0	0	3	18.889
ADDIKO Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	0
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.200	0	0	1.281
Raiffiesen Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	912
REVIK d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	5.265	0	0	5.265
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	230
ADDIKO Bank	Stavka e)	Skrbnik	0	0	0	1.025
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	3.099
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	79
ADVANTIS BROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
EUROBROKER	Stavka e)	Broker	0	0	0	219

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2017. 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.

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:
 4201337670008

JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2017. godine

Grupa račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina		Prethodna godina	
			4	5	4	5
1	2	3				
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	8.334.122	4.318.846		
	I - Gotovina	0 0 2	6.158	62.707		
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	8.315.565	4.256.139		
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4				
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	8.315.565	4.256.139		
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6				
240 do 249	4. Depoziti i plasmani	0 0 7				
250 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	12.399			
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1				
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2				
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3				
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	2.079			
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5				
309	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6				
310 do 319	7. Ostala potraživanja	0 1 7				
320	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8	10.320			
330 do 332	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9				
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0				
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	20.198	12.081		
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2				
401, 402 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	1.200	350		
411, 412 i 415	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7				
413	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8				
414	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9				
415	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	1.200	350		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1				
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2				

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
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	18.998	11.731
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	8.313.924	4.306.765
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	8.313.924	4.306.765
50 I - Osnovni kapital (046 ili 047)		0 4 5	11.362.410	6.483.632
500 1.	Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501 2.	Udjeli	0 4 7	11.362.410	6.483.632
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	-983.555	27.252
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	-983.555	27.252
521 2.	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0 5 3		
522 3.	Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0 5 4		
529 4.	Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
530 1.	Zakonske rezerve	0 5 7		
531 2.	Ostale rezerve	0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	196.137	56.949
540 1.	Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	56.949	56.949
541 2.	Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	139.188	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.261.068	2.261.068
550 1.	Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.261.068	2.178.168
551 2.	Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		82.900
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/UDJELA	0 6 8	4.595.265.3697	2.079.571.9315
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.8092	2.0710
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 12.01.2018.godine
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Övlast CR-4720/5



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

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 31.12.2017. 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	34.494	39.246
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	34.494	22.379
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4		16.867
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	294.513	54.249
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	294.513	54.249
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	119.470	118.337
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	81.065	84.626
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.798	4.732
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	5.265
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	19.900	20.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,61	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	8.442	3.314
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	70.082	57.860
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	70.079	219
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	3	15
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 610	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		57.626
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	139.455	
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		82.702
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	3	24
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	3	24
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	270	222
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	270	222
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	139.188	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		82.900
	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	139.188	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238+239)	2	4	1		82.900
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	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	139.188	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		82.900
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Amela Smailhodžić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dovolja Ovlašt CR-4720/5



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

Nedim Vilogorac

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5		
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	1.002.446	825.658	121		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	960.444	786.081	122		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3	32.416	22.686	143		
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4	4	16.891			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4 0 5					
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4 0 6	9.582				
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4 0 7	843.009	1.840.094	46		
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8					
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	721.045	1.721.923	42		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0	997				
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	81.722	83.934	97		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2					
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	5.915	5.368	110		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	3.159	5.606	56		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4 1 5	22.200	20.400	109		
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4 1 6	7.971	2.863	278		
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4 1 7					
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4 1 8					
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4 1 9	159.437				
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0		1.014.436			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1		1.101.000			
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2		1.101.000			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4 2 3					
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	215.986	219.476	98		
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5	215.986	219.476	98		
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9	215.986				
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	1.002.446	1.926.658	52		
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	1.058.995	2.059.570	51		
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2					
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3	56.549	132.912	43		
G Gotovina na početku perioda	4 3 4	62.707	195.619	32		
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	6.158	62.707	10		
(434+432-433+435-436)	4 3 8	6.158	62.707	10		

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smajilhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVO
 Amela Smajilhodžić
 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina
 Odl. Minist. CR 41/17



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

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. 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	-871.619	-132.047
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	139.188	-82.900
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-1.010.807	-49.147
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	4.878.778	881.524
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	5.094.764	1.101.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	215.986	219.476
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	4.007.159	749.477
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	4.306.765	3.557.288
13.	Na kraju perioda	3	1	3	8.313.924	4.306.765
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	2.079.571,9315	1.647.104,5037
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	2.635.232,2646	542.208,4786
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	119.538,8264	109.741,0508
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.595.265,3697	2.079.571,9315

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:

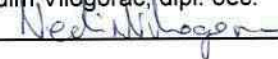
Amela Smailhodžić, dipl. oec.




Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlašt CR-4720/5

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2017. 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:	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda:	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; od Bosne bb; 71000 Sarajevo	Zmaja
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 Vilogorac, direktor, Amela Smailhodžić, izvršna direktorica.	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Emir Salihović, predsjednik,; Nanić, član; Pita, član.	Aid Aldina
Imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
Firmu i sjedište vanjskog revizora:	REVIK d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Branilaca Sarajeva br. 20	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda:	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; od Bosne bb; 71000 Sarajevo	Zmaja

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

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2017. godine

Rbr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vpluđela	Broj vpluđela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (54*100)	Nabavna cijena vpluđela	Fer cijena vpluđela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (54*100)	7	8	9 (5*9)	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	Aluminij d.d. Mostar	ALUMR	190.110	898	0.47%	446.21	90.00	80.820.00	0.97%	PC			
2	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63.457.356	19.630	0.03%	17.04	12.26	240.663.00	2.89%	KL			
3	ZIF "BIG-Investicijska grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10.658.236	55.000	0.51%	2.15	1.56	95.899.00	1.03%	KL			
4	Bosna Auto DD Sarajevo	BOATRK2	341.296	12.824	3.75%	35.14	38.50	493.724.00	5.94%	KL			
5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DOJPR	365.552	65.023	17.78%	3.66	4.20	273.096.60	3.26%	PC			
6	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	9.600	1.01%	42.78	57.00	547.200.00	6.59%	KL			
7	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17.857.682	7.391	0.04%	1.97	0.90	6.651.90	0.09%	KL			
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	65.784	9.98%	7.86	7.30	480.223.20	5.78%	KL			
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	1.685	0.29%	187.32	185.00	311.725.00	3.75%	KL			
10	ASA BANKA D D Sarajevo	IKBZRK2	378.392	8.915	2.35%	67.84	40.00	356.600.00	4.29%	KL			
11	INGRAM SREBRENIK	INGMRK2	1.395.690	32.866	2.35%	13.16	12.48	410.197.26	4.93%	KL			
12	JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo	JPESR	30.354.369	40.392	0.13%	14.28	7.45	300.920.40	3.62%	KL			
13	Klas d.d. Sarajevo	KLASR	5.093.364	500	0.00%	5.04	4.66	2.330.00	0.03%	KL			
14	LMNICA VISOKO D.D. SA P.O.	LVNCR	217.815	4.769	2.18%	19.89	1.20	5.722.80	0.07%	PC			
15	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.289	30.380	3.89%	7.97	7.00	212.660.00	2.56%	KL			
16	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	36.000	9.87%	8.17	1.50	54.000.00	0.65%	KL			
17	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291.400	3.055	1.04%	118.11	153.00	467.409.81	5.62%	KL			
18	ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2.021.967	24.461	1.20%	4.47	3.25	79.498.25	0.96%	KL			
19	Šolana d.d. Tuzla	SOLTRK3	506.279	2.810	0.55%	23.72	24.40	68.504.00	0.82%	KL			
20	Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo	SOSOR	4.634.633	1.295	0.02%	6.95	5.00	6.475.00	0.08%	KL			
21	Sarajevska pivara d.d.	SRPVPRK1	2.105.802	25.745	1.22%	11.18	17.20	442.814.00	5.33%	KL			
22	TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1.495.418	70.110	4.68%	2.33	1.94	136.013.40	1.64%	KL			
23	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHR	583.338	5.173	0.88%	27.65	20.00	103.460.00	1.24%	PC			
24	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	27.713	6.35%	25.73	28.80	796.134.40	9.60%	KL			
25	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	17.014	4.81%	22.46	43.20	735.004.60	8.84%	KL			
26	GP ŽGP d.d. Sarajevo	ZGPSR	1.737.914	230	0.01%	1.35	1.34	308.20	0.00%	KL			
27	ZVEČEVO-LASTA DO ČAPLJINA	ZVLOR	496.278	512	0.10%	5.88	0.00	0.00	0.00%	PC			

28	DOBRINJA d.d. Sarajevo	DERNRK2	55.610	756	1,35%	24,20	30,00	22.680,00	0,27%	PC	
29	TP DC SARAJEVO OD SARAJEVO	DCNSR	327.926	4.190	1,27%	24,07	16,01	67.081,90	0,81%	KL	
30	JKP "Jablanica" d.d.	JABLRK4	56.887	338	0,59%	231,79	400,00	135.200,00	1,63%	PC	
31	ZIF "M-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	45.500	0,92%	2,42	1,01	45.955,00	0,55%	KL	
32	PREVOZ RADNIKA KREKA DO TUZLA	PRAKRK3	226.879	15.200	6,69%	8,77	1,64	24.928,00	0,30%	PC	
33	ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO	SPKMR	2.796.050	25.855	0,92%	1,03	0,50	12.927,50	0,16%	KL	
34	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	STFJR	531.676	8.371	1,57%	6,54	3,50	29.208,50	0,35%	KL	
35	SANITEKS d.d. Velika Kladuša	STVRK4	462.366	52	0,01%	9,70	6,01	312,52	0,00%	KL	
36	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC	VKNRK1	641.425	16.884	2,63%	3,24	1,50	25.326,00	0,30%	PC	
37	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457.025	744	0,16%	10,99	9,89	7.358,16	0,09%	PC	
Ukupno u F BiH										7.071.183,40	85,05%

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

38	ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	33.600.177	447.650	1,33%	0,69	0,58	258.741,70	3,11%	KL	
39	Čajavec međa a.d. Banja Luka	CHMG-P-A	2.500.000	386.000	15,44%	0,58	0,60	231.600,00	2,79%	KL	
40	Čajavec-međa AD Banja Luka	CHMG-R-A	994.325	304.556	30,62%	0,57	0,57	173.596,92	2,09%	KL	
41	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	70.863.294	1.681	0,00%	0,59	0,60	1.008,60	0,01%	KL	
42	Elektroprivreda a.d. Banja Luka	EXBL-R-A	92.276.622	450.443	0,48%	0,18	0,09	42.341,64	0,51%	KL	
43	Elektro - Bjeljina a.d. Bjeljina	ELBJ-R-A	38.486.953	241.480	0,62%	0,20	0,13	30.426,48	0,37%	KL	
Ukupno u RS										737.715,34	8,87%

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu

44	ADIDAS AG	AG-ADS	209.216.186	40	0,00%	353,81	326,92	13.076,80	0,16%	KL	
45	Allianz AG	ALV GR	440.250.000	50	0,00%	223,90	374,54	16.727,00	0,23%	KL	
46	Commerzbank AG	CBK	1.252.360.000	500	0,00%	21,10	24,47	12.235,00	0,15%	KL	
47	Deutsche Telekom AG	DTE GR	4.761.460.000	400	0,00%	17,71	28,95	11.580,00	0,14%	KL	
48	SAP AG	SAPG DE	1.228.500.000	170	0,00%	167,43	182,77	31.070,90	0,37%	KL	
49	Siemens AG	SIE	850.000.000	120	0,00%	233,51	227,17	27.260,40	0,33%	KL	
50	Zurich Insurance Group	ZFIN	150.610.000	80	0,00%	448,06	495,90	39.672,00	0,48%	KL	
51	OTRANTKOMERC A.D. ULČINJ	OTRU	1.650.160	33.154	2,01%	5,25	2,79	92.499,66	1,11%	KL	
Ukupno u inostranstvu										246.121,76	2,96%
Ukupno ulaganja u dionice										8.055.020,50	96,88%

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

52	OIF Hypo BH Equity	HBHQ-OIF	268.969,42	52.167,31	0,00	5,13	4,99	260.544,40	3,13%	TC	
Ukupno u F BiH										260.544,40	3,13%
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a										260.544,40	3,13%
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA										8.315.564,90	100,01%

Odračun:
Aneta Smiljodžić, 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%)		636.768,71	7,6827
Dobijutevi		119.564,76	7,7876
UKUPNO:		756.333,47	

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 31.12.2017.godine

Datum	IMOVINA FONDA				OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja fonda	Oblaveze po osnovu troškova poslovanja	Oblaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1. 1. 2017	62.707,15	4.256.138,93	0,00	0,00	4.318.846,08	350,31	5.186,93	6.845,96	0,00	12.383,20	4.306.462,88	2.079.571,9315	2.0708
2. 1. 2017	62.707,15	4.258.793,70	0,00	0,00	4.321.500,85	350,31	5.264,45	7.068,91	0,00	12.683,67	4.308.817,18	2.079.571,9315	2.0720
3. 1. 2017	62.701,23	4.259.206,87	0,00	0,00	4.321.908,10	350,31	5.341,97	7.291,87	0,00	12.984,15	4.308.923,95	2.079.571,9315	2.0720
4. 1. 2017	62.701,23	4.256.374,67	0,00	0,00	4.319.075,90	350,31	5.419,49	7.514,59	0,00	13.284,39	4.305.791,51	2.079.571,9315	2.0705
5. 1. 2017	55.724,23	4.256.654,27	0,00	0,00	4.312.378,50	0,00	5.497,01	1.114,12	0,00	6.611,13	4.305.767,37	2.079.571,9315	2.0705
6. 1. 2017	55.724,23	4.258.268,10	0,00	0,00	4.313.993,33	0,00	5.574,53	1.336,94	0,00	6.911,47	4.307.081,86	2.079.571,9315	2.0711
7. 1. 2017	55.724,23	4.258.268,64	0,00	0,00	4.313.992,87	0,00	5.652,05	1.559,74	0,00	7.211,79	4.306.781,08	2.079.571,9315	2.0710
8. 1. 2017	55.724,23	4.258.268,64	0,00	0,00	4.313.992,87	0,00	5.729,57	1.782,52	0,00	7.512,09	4.306.480,78	2.079.571,9315	2.0708
9. 1. 2017	55.724,23	4.258.449,40	0,00	0,00	4.314.173,63	0,00	5.807,09	2.005,29	0,00	7.812,38	4.306.361,25	2.079.571,9315	2.0708
10. 1. 2017	55.724,23	4.258.287,80	0,00	0,00	4.314.012,03	0,00	5.884,61	2.228,02	0,00	8.112,63	4.305.899,40	2.079.571,9315	2.0706
11. 1. 2017	55.724,23	4.256.795,98	0,00	0,00	4.312.520,21	0,00	6.014,54	2.450,61	0,00	8.465,15	4.304.055,06	2.079.571,9315	2.0697
12. 1. 2017	55.473,78	4.224.756,75	0,00	0,00	4.280.230,53	0,00	5.843,24	2.672,37	0,00	8.515,61	4.271.714,92	2.079.571,9315	2.0541
13. 1. 2017	55.473,78	4.225.936,17	0,00	0,00	4.281.409,95	0,00	5.920,69	2.894,20	0,00	8.814,89	4.272.595,06	2.079.571,9315	2.0546
14. 1. 2017	55.473,78	4.225.936,02	0,00	0,00	4.281.409,80	0,00	5.998,14	3.116,01	0,00	9.114,15	4.272.295,65	2.079.571,9315	2.0544
15. 1. 2017	55.473,78	4.225.936,02	0,00	0,00	4.281.409,80	0,00	6.075,59	3.337,79	0,00	9.413,38	4.271.996,42	2.079.571,9315	2.0543
16. 1. 2017	55.473,78	4.228.546,52	0,00	0,00	4.284.020,30	0,00	6.153,05	3.559,75	0,00	9.712,80	4.274.307,50	2.079.571,9315	2.0554
17. 1. 2017	53.719,36	4.224.956,81	0,00	0,00	4.248.676,17	0,00	4.478,08	3.781,56	0,00	8.259,64	4.270.416,53	2.079.571,9315	2.0535
18. 1. 2017	53.719,36	4.210.136,11	0,00	0,00	4.263.855,47	0,00	4.555,50	4.002,22	0,00	8.557,72	4.255.297,75	2.079.571,9315	2.0462
19. 1. 2017	53.719,36	4.212.119,69	0,00	0,00	4.265.839,05	0,00	4.632,92	4.223,00	0,00	8.855,92	4.256.983,13	2.079.571,9315	2.0470
20. 1. 2017	53.719,36	4.212.242,16	0,00	0,00	4.265.961,52	0,00	4.710,34	4.443,77	0,00	9.154,11	4.256.807,41	2.079.571,9315	2.0468
21. 1. 2017	53.719,36	4.212.241,90	0,00	0,00	4.265.961,26	0,00	4.787,76	4.664,52	0,00	9.452,28	4.256.508,98	2.079.571,9315	2.0467
22. 1. 2017	53.719,36	4.196.856,64	0,00	0,00	4.265.961,26	0,00	4.865,18	4.885,25	0,00	9.750,43	4.256.210,83	2.079.571,9315	2.0383
23. 1. 2017	53.719,36	4.195.043,54	0,00	0,00	4.248.762,90	0,00	4.942,57	5.104,63	0,00	10.047,20	4.238.715,70	2.079.571,9315	2.0388
24. 1. 2017	53.719,36	4.196.409,89	0,00	0,00	4.250.129,25	0,00	5.019,96	5.324,09	0,00	10.344,05	4.239.785,20	2.079.571,9315	2.0429
25. 1. 2017	53.719,36	4.205.287,51	0,00	0,00	4.259.006,87	0,00	5.097,37	5.544,21	0,00	10.641,58	4.248.365,29	2.079.571,9315	2.0430
26. 1. 2017	53.719,36	4.205.788,27	0,00	0,00	4.259.507,63	0,00	5.174,78	5.764,35	0,00	10.939,13	4.248.568,50	2.079.571,9315	2.0406
27. 1. 2017	53.719,36	4.196.856,64	4.322,78	0,00	4.254.898,78	0,00	5.252,18	5.984,76	0,00	11.236,94	4.243.661,84	2.079.571,9315	2.0405
28. 1. 2017	53.719,36	4.196.856,61	4.322,78	0,00	4.254.898,75	0,00	5.725,46	6.205,12	0,00	11.930,58	4.242.968,17	2.079.571,9315	2.0404
29. 1. 2017	53.719,36	4.196.856,61	4.322,78	0,00	4.254.898,75	0,00	5.802,86	6.425,45	0,00	12.228,31	4.242.670,44	2.079.571,9315	2.0404
30. 1. 2017	60.392,15	4.204.423,04	0,00	0,00	4.264.815,19	0,00	5.880,28	6.634,81	0,00	12.515,09	4.252.300,10	2.079.571,9315	2.0441
31. 1. 2017	59.994,57	4.202.953,26	0,00	0,00	4.262.947,83	0,00	5.561,81	6.844,04	0,00	12.405,85	4.250.541,98	2.079.571,9315	2.0459
1. 2. 2017	53.140,52	4.161.290,91	45.548,11	0,00	4.259.979,54	0,00	5.645,22	209,50	28.021,72	34.169,00	4.251.124,82	2.079.571,9315	2.0444
2. 2. 2017	53.140,52	4.186.662,20	45.548,11	0,00	4.285.350,83	0,00	5.728,50	418,78	0,00	6.439,87	4.251.181,83	2.079.571,9315	2.0445
3. 2. 2017	70.103,45	4.187.379,60	563,46	0,00	4.258.046,51	0,00	5.811,78	628,09	0,00	6.732,44	4.251.606,64	2.079.571,9315	2.0447
4. 2. 2017	70.103,45	4.187.379,60	563,46	0,00	4.258.046,51	0,00	5.895,05	837,38	0,00	7.024,98	4.251.314,07	2.079.571,9315	2.0445
5. 2. 2017	70.103,45	4.187.379,60	563,46	0,00	4.258.046,51	0,00	5.978,34	1.046,64	0,00	7.320,44	4.251.021,53	2.079.571,9315	2.0444
6. 2. 2017	70.666,91	4.214.436,07	0,00	0,00	4.258.046,51	0,00	6.061,62	1.255,77	28.463,19	35.780,58	4.249.322,40	2.079.571,9315	2.0436
7. 2. 2017	42.203,72	4.217.171,06	0,00	0,00	4.259.374,78	0,00	6.144,90	1.465,09	0,00	7.609,99	4.251.764,79	2.079.571,9315	2.0447
8. 2. 2017	42.203,72	4.239.803,69	0,00	0,00	4.282.007,41	0,00	6.636,80	1.676,09	0,00	8.312,89	4.273.694,52	2.079.178,1115	2.0555
9. 2. 2017	41.793,45	4.239.801,75	0,00	0,00	4.281.595,20	0,00	6.311,56	1.887,10	0,00	8.198,66	4.273.396,54	2.079.178,1115	2.0553
10. 2. 2017	41.793,45	4.202.108,65	0,00	0,00	4.243.902,10	0,00	6.394,81	2.097,26	0,00	8.492,07	4.235.410,03	2.079.178,1115	2.0371
11. 2. 2017	41.793,45	4.202.108,65	0,00	0,00	4.243.902,10	0,00	6.478,06	2.307,40	0,00	8.785,46	4.235.116,64	2.079.178,1115	2.0369

12. 2. 2017	41.793,45	4.202.108,65	0,00	0,00	4.243.902,10	0,00	6.561,31	2.517,51	0,00	9.078,82	4.234.823,28	2.079.178,1115	2.0368
13. 2. 2017	41.537,66	4.211.365,84	0,00	0,00	4.252.903,50	0,00	6.390,49	2.728,31	0,00	9.118,80	4.243.784,70	2.079.178,1115	2.0411
14. 2. 2017	41.537,66	4.212.182,12	0,00	0,00	4.253.719,78	0,00	6.466,30	2.731,81	0,00	9.198,11	4.244.521,67	2.079.178,1115	2.0414
15. 2. 2017	39.836,66	4.205.905,52	0,00	0,00	4.245.742,18	0,00	4.849,56	2.942,16	0,00	7.791,72	4.237.950,46	2.079.178,1115	2.0383
16. 2. 2017	39.836,66	4.203.377,47	0,00	0,00	4.243.214,13	0,00	4.932,81	3.152,40	0,00	8.085,21	4.235.128,92	2.079.178,1115	2.0369
17. 2. 2017	39.836,66	4.189.366,45	0,00	0,00	4.229.203,11	0,00	5.016,04	3.361,54	0,00	8.377,58	4.220.825,53	2.079.178,1115	2.0300
18. 2. 2017	39.836,66	4.189.366,45	0,00	0,00	4.229.203,11	0,00	5.039,26	3.570,66	0,00	8.669,92	4.220.533,19	2.079.178,1115	2.0299
19. 2. 2017	39.836,66	4.189.366,45	0,00	0,00	4.229.203,11	0,00	5.192,48	3.779,76	0,00	8.962,24	4.220.240,87	2.079.178,1115	2.0298
20. 2. 2017	39.836,66	4.180.895,62	0,00	0,00	4.220.722,28	0,00	5.265,67	3.988,14	6.931,02	16.184,83	4.204.537,45	2.079.178,1115	2.0222
21. 2. 2017	32.905,64	4.170.880,99	0,00	0,00	4.203.786,63	0,00	5.348,84	4.194,73	0,00	9.543,57	4.194.243,06	2.079.178,1115	2.0173
22. 2. 2017	32.905,64	4.153.251,13	0,00	0,00	4.186.156,77	0,00	5.484,50	4.399,94	0,00	9.884,44	4.176.272,33	2.079.178,1115	2.0086
23. 2. 2017	32.905,64	4.083.925,34	0,00	0,00	4.210.710,75	0,00	5.567,66	4.605,93	12.111,00	22.284,59	4.188.426,16	2.079.178,1115	2.0045
24. 2. 2017	20.794,64	4.040.455,14	0,00	0,00	4.155.129,55	0,00	5.650,73	4.810,46	7.071,75	17.532,94	4.137.596,61	2.079.178,1115	1.9900
25. 2. 2017	20.794,64	4.040.455,14	0,00	0,00	4.155.129,55	0,00	5.733,79	5.014,97	7.071,75	17.820,51	4.137.309,04	2.079.178,1115	1.9899
26. 2. 2017	20.794,64	4.040.455,14	0,00	0,00	4.155.129,55	0,00	5.816,85	5.219,46	7.071,75	18.108,06	4.137.021,49	2.079.178,1115	1.9897
27. 2. 2017	13.669,37	4.039.604,22	0,00	0,00	4.147.153,36	0,00	5.847,39	5.423,86	7.071,75	11.271,25	4.135.882,11	2.079.178,1115	1.9892
28. 2. 2017	107.549,14	4.034.285,62	0,00	0,00	4.147.153,36	0,00	5.930,44	5.628,19	0,00	11.558,63	4.130.276,13	2.079.178,1115	1.9865
1. 3. 2017	107.542,48	4.036.854,98	0,00	0,00	4.144.397,46	0,00	6.007,59	5.832,69	38,54	11.878,82	4.132.518,64	2.079.158,7115	1.9876
2. 3. 2017	101.871,25	4.038.893,49	0,00	0,00	4.140.764,74	8.077,00	6.084,76	409,05	0,00	14.570,81	4.126.193,93	2.079.158,7115	1.9845
3. 3. 2017	93.794,25	4.050.538,47	0,00	0,00	4.144.332,72	33.910,80	6.161,89	611,87	0,00	40.964,49	4.103.368,23	2.079.158,7115	1.9736
4. 3. 2017	93.794,25	4.050.538,47	0,00	0,00	4.144.332,72	33.910,80	6.316,15	1.017,45	0,00	41.244,40	4.103.088,32	2.079.158,7115	1.9734
5. 3. 2017	59.883,45	4.050.012,79	0,00	0,00	4.144.332,72	33.910,80	6.393,28	1.220,17	0,00	7.613,45	4.102.282,79	2.079.158,7115	1.9730
6. 3. 2017	59.883,45	4.087.705,90	0,00	0,00	4.147.589,35	8.077,00	6.470,46	1.425,14	0,00	15.972,60	4.131.616,75	2.079.158,7115	1.9872
7. 3. 2017	48.643,95	4.105.848,49	0,00	0,00	4.154.492,44	0,00	3.388,68	1.631,48	0,00	5.020,16	4.149.472,28	2.079.158,7115	1.9957
8. 3. 2017	48.643,95	4.098.520,05	0,00	0,00	4.147.164,00	0,00	3.465,88	1.837,23	0,00	5.303,11	4.141.860,89	2.079.158,7115	1.9921
9. 3. 2017	48.643,95	4.093.852,98	0,00	0,00	4.142.276,27	0,00	3.324,11	2.042,60	0,00	5.366,71	4.136.909,56	2.079.158,7115	1.9897
10. 3. 2017	48.423,29	4.093.852,98	0,00	0,00	4.142.276,27	0,00	3.401,30	2.247,95	0,00	5.649,25	4.136.627,02	2.079.158,7115	1.9896
11. 3. 2017	48.423,29	4.093.852,98	0,00	0,00	4.142.276,27	0,00	3.478,49	2.453,28	0,00	5.931,77	4.136.344,50	2.079.158,7115	1.9894
12. 3. 2017	48.423,29	4.077.841,21	10.236,23	0,00	4.136.500,73	0,00	3.555,67	2.658,15	0,00	6.213,82	4.130.286,91	2.079.158,7115	1.9865
13. 3. 2017	48.423,29	4.076.906,04	10.236,23	0,00	4.135.565,56	8.077,00	3.632,83	2.862,30	0,00	14.572,13	4.120.993,43	2.079.158,7115	1.9820
14. 3. 2017	50.582,52	4.078.431,60	0,00	0,00	4.129.014,12	0,00	3.710,00	3.066,55	0,00	6.776,55	4.122.237,57	2.079.158,7115	1.9826
15. 3. 2017	50.582,52	4.072.233,20	0,00	0,00	4.122.815,62	0,00	3.787,15	3.270,30	0,00	7.057,45	4.115.758,17	2.079.158,7115	1.9795
16. 3. 2017	50.582,52	4.074.963,71	0,00	0,00	4.125.546,23	0,00	3.864,31	3.474,24	0,00	7.338,55	4.118.207,68	2.079.158,7115	1.9807
17. 3. 2017	50.582,52	4.074.963,71	0,00	0,00	4.125.546,23	0,00	3.941,47	3.678,16	0,00	7.619,63	4.117.926,60	2.079.158,7115	1.9806
18. 3. 2017	50.582,52	4.074.963,71	0,00	0,00	4.125.546,23	0,00	4.018,63	3.882,06	0,00	7.900,69	4.117.645,54	2.079.158,7115	1.9804
19. 3. 2017	50.582,52	4.073.628,25	0,00	0,00	4.124.210,77	0,00	4.095,78	4.085,83	0,00	8.181,61	4.116.029,16	2.079.158,7115	1.9797
20. 3. 2017	50.582,52	4.058.877,80	0,00	0,00	4.110.460,32	0,00	4.172,91	4.289,34	0,00	8.462,25	4.106.098,07	2.079.158,7115	1.9724
21. 3. 2017	50.582,52	4.062.482,46	0,00	0,00	4.113.064,96	0,00	4.250,04	4.493,10	0,00	8.743,14	4.104.321,84	2.079.158,7115	1.9740
22. 3. 2017	50.582,52	4.068.526,59	0,00	0,00	4.119.109,11	0,00	4.379,87	4.697,30	0,00	9.077,17	4.110.031,94	2.079.158,7115	1.9768
23. 3. 2017	48.827,83	4.044.752,06	0,00	0,00	4.093.579,89	0,00	2.704,28	4.900,95	0,00	7.605,23	4.085.974,66	2.079.158,7115	1.9652
24. 3. 2017	48.827,83	4.044.752,06	0,00	0,00	4.093.579,89	0,00	2.781,38	5.104,58	0,00	7.885,96	4.085.693,93	2.079.158,7115	1.9651
25. 3. 2017	48.827,83	4.044.752,06	0,00	0,00	4.093.579,89	0,00	2.858,48	5.308,19	0,00	8.166,67	4.085.413,22	2.079.158,7115	1.9649
26. 3. 2017	48.827,83	4.044.752,06	0,00	0,00	4.093.579,89	0,00	2.935,51	5.509,21	0,00	8.444,72	4.051.661,31	2.079.158,7115	1.9487
27. 3. 2017	48.827,83	4.035.146,65	0,00	0,00	4.083.974,48	0,00	3.012,59	5.712,50	0,00	8.725,09	4.075.249,39	2.079.158,7115	1.9600
28. 3. 2017	48.827,83	4.044.349,29	0,00	0,00	4.093.177,12	8.077,00	3.089,67	5.915,85	0,00	17.082,52	4.076.094,60	2.079.158,7115	1.9605
29. 3. 2017	40.750,83	4.026.002,98	0,00	0,00	4.066.763,81	0,00	3.166,71	6.119,01	0,00	9.285,72	4.057.468,09	2.079.158,7115	1.9508
30. 3. 2017	40.750,83	4.024.813,07	0,00	0,00	4.065.563,90	0,00	3.322,52	6.322,06	0,00	9.565,81	4.055.998,09	2.079.158,7115	1.9506
31. 3. 2017	40.750,83	4.024.813,07	0,00	0,00	4.065.563,90	0,00	3.401,39	6.728,10	0,00	10.129,49	4.055.427,91	2.079.158,7115	1.9505
1. 4. 2017	40.744,33	4.024.813,07	0,00	0,00	4.065.557,40	0,00	3.480,25	6.08,91	0,00	4.089,16	4.053.642,35	2.079.158,7115	1.9497
2. 4. 2017	34.418,77	4.023.312,74	0,00	0,00	4.057.731,51	0,00	3.559,11	811,58	0,00	4.370,69	4.051.048,94	2.079.158,7115	1.9484
3. 4. 2017	34.418,77	4.021.000,86	0,00	0,00	4.055.419,63	0,00	3.637,97	1.014,23	0,00	15.838,73	4.050.823,96	2.079.158,7115	1.9483
4. 4. 2017	35.482,37	4.031.190,32	0,00	0,00	4.066.662,69	11.186,53	3.716,82	1.216,54	0,00	4.933,36	4.046.291,40	2.079.158,7115	1.9461
5. 4. 2017	24.295,84	4.026.928,92	0,00	0,00	4.051.224,76	0,00	3.795,68	1.419,35	0,00	5.215,03	4.050.547,45	2.079.158,7115	1.9482
6. 4. 2017	24.295,84	4.031.496,64	0,00	0,00	4.055.762,48	0,00	3.874,54	1.622,14	0,00	5.496,68	4.050.265,80	2.079.158,7115	1.9480
8. 4. 2017	24.295,84	4.031.466,64	0,00	0,00	4.055.762,48	0,00	3.953,40	1.824,91	0,00	5.778,31	4.049.984,17	2.079.158,7115	1.9479
9. 4. 2017	24.295,84	4.031.466,64	0,00	0,00	4.055.762,48	0,00	4.032,24	2.026,95	0,00	6.059,19	4.040.416,72	2.079.158,7115	1.9433
10. 4. 2017	24.295,84	4.022.180,07	0,00	0,00	4.046.475,91	0,00	4.111,12	2.219,15	0,00	6.330,27	4.060.412,79	2.079.158,7115	1.9529
11. 4. 2017	24.295,84	4.042.447,22	0,00	0,00	4.066.743,06	0,00	4.190,00	2.411,52	0,00	6.601,52	4.062.613,94	2.079.158,7115	1.9540
12. 4. 2017	24.824,70	4.044.390,76	0,00	0,00	4.069.215,46	0,00	4.190,00	2.604,14	0,00	6.628,78	4.065.896,61	2.079.158,7115	1.9555
13. 4. 2017	24.578,75	4.047.946,64	0,00	0,00	4.072.525,39	0,00	4.103,53	2.796,72	0,00	6.900,25	4.065.389,37	2.079.158,7115	1.9553
14. 4. 2017	24.578,75	4.047.710,87	0,00	0,00	4.072.289,62	0,00	4.182,42	2.989,28	0,00	7.171,70	4.065.117,92	2.079.158,7115	1.9552
15. 4. 2017	24.578,75	4.047.710,87	0,00	0,00	4.072.289,62	0,00	4.261,31	3.181,82	0,00	7.443,13	4.064.846,49	2.079.158,7115	1.9550
16. 4. 2017	24.578,75	4.047.710,87	0,00	0,00	4.072.289,62	0,00							

17. 4. 2017	24 578,75	4 047,710,87	0,00	0,00	4 072,289,62	0,00	4 340,20	3 374,34	0,00	7 714,54	4 064,575,08	2 079 158,7115	1,9549
18. 4. 2017	24 578,75	4 026 043,21	0,00	0,00	4 050,621,96	6,134,85	4 419,03	3 564,71	0,00	14,118,59	4 036 503,37	2 079 158,7115	1,9414
19. 4. 2017	18 443,90	4 024 910,48	0,00	0,00	4 043,354,38	0,00	4 555,26	3 754,96	0,00	8,310,22	4 035 044,16	2 079 158,7115	1,9407
20. 4. 2017	18 443,90	4 025 877,91	0,00	0,00	4 044,321,81	0,00	4 634,09	3 945,27	0,00	8,579,36	4 035 742,45	2 079 158,7115	1,9410
21. 4. 2017	18 443,90	4 053 643,08	0,00	0,00	4 072,086,98	0,00	4 712,97	4 137,69	0,00	8,850,66	4 063 236,32	2 079 158,7115	1,9543
22. 4. 2017	18 443,90	4 053 643,08	0,00	0,00	4 072,086,98	0,00	4 791,85	4 330,09	0,00	9,121,94	4 062 965,04	2 079 158,7115	1,9541
23. 4. 2017	18 443,90	4 053 643,08	0,00	0,00	4 072,086,98	0,00	4 870,73	4 522,47	0,00	9,393,20	4 062 693,78	2 079 158,7115	1,9540
24. 4. 2017	16 976,78	4 049 350,19	0,00	0,00	4 066,326,97	0,00	3 192,20	4 714,52	0,00	7,906,72	4 058 420,25	2 079 158,7115	1,9520
25. 4. 2017	16 976,78	4 049 687,37	0,00	0,00	4 066,664,15	0,00	3 271,07	4 906,57	0,00	8,177,64	4 058 486,51	2 079 158,7115	1,9520
26. 4. 2017	16 976,78	4 047 860,91	0,00	0,00	4 064,837,69	0,00	3 349,94	5 098,46	0,00	8,448,40	4 056 389,29	2 079 158,7115	1,9510
27. 4. 2017	16 976,78	4 011 415,97	0,00	0,00	4 028,392,75	0,00	3 428,74	5 287,54	0,00	8,716,28	4 019 676,47	2 079 158,7115	1,9333
28. 4. 2017	16 976,78	4 002 528,00	0,00	0,00	4 019,504,78	0,00	3 507,52	5 475,91	0,00	8,983,43	4 010 521,35	2 079 158,7115	1,9289
29. 4. 2017	16 976,78	4 002 528,00	0,00	0,00	4 019,504,78	0,00	3 586,30	5 664,26	0,00	9,250,56	4 010 254,22	2 079 158,7115	1,9288
30. 4. 2017	16 976,78	4 002 528,00	0,00	0,00	4 019,504,78	0,00	3 665,08	5 852,59	0,00	9,517,67	4 009 987,11	2 079 158,7115	1,9287
1. 5. 2017	16 976,78	4 002 528,00	0,00	0,00	4 019,504,78	0,00	3 741,99	6 040,90	0,00	9,782,89	4 009 721,89	2 079 158,7115	1,9285
2. 5. 2017	16 976,78	4 003 567,32	0,00	0,00	4 020,544,10	0,00	3 818,94	6 229,27	0,00	10,048,21	4 010 495,89	2 079 158,7115	1,9289
3. 5. 2017	11 113,89	4 005 897,69	0,00	0,00	4 017,011,58	0,00	3 895,90	565,21	0,00	4,461,11	4 012 550,47	2 079 158,7115	1,9299
4. 5. 2017	11 113,89	3 990 033,21	0,00	0,00	4 001,147,10	0,00	3 972,82	752,50	0,00	4,725,32	3 996 421,78	2 079 158,7115	1,9228
5. 5. 2017	11 113,89	3 991 609,31	0,00	0,00	4 002,723,20	0,00	4 049,75	939,89	0,00	4,989,64	3 997 733,66	2 079 158,7115	1,9226
6. 5. 2017	11 113,89	3 991 609,31	0,00	0,00	4 002,723,20	0,00	4 126,68	1 127,26	0,00	5,253,94	3 997 469,26	2 079 158,7115	1,9225
7. 5. 2017	11 113,89	4 022 268,20	0,00	0,00	4 033,382,09	0,00	4 203,61	1 314,61	0,00	5,518,22	3 997 204,98	2 079 158,7115	1,9225
8. 5. 2017	11 113,89	4 060 131,21	0,00	0,00	4 071,779,16	0,00	4 280,59	1 504,29	0,00	5,784,88	4 027 597,21	2 079 158,7115	1,9371
9. 5. 2017	11 647,95	4 104 048,73	0,00	0,00	4 115,696,68	0,00	4 357,65	1 694,71	0,00	6,052,36	4 065 726,80	2 079 158,7115	1,9555
10. 5. 2017	11 647,95	4 117 611,26	0,00	0,00	4 129,259,21	0,00	4 434,79	1 887,61	0,00	6,322,40	4 109 374,28	2 079 158,7115	1,9765
11. 5. 2017	11 413,27	3 998 755,74	169 923,52	0,00	4 180,092,53	0,00	4 511,96	2 080,40	0,00	6,592,36	4 122 666,85	2 079 158,7115	1,9829
12. 5. 2017	11 413,27	3 998 755,74	169 923,52	0,00	4 180,092,53	0,00	4 356,24	2 290,72	0,00	6,846,96	4 173 445,57	2 079 158,7115	2,0073
13. 5. 2017	11 413,27	3 998 755,74	169 923,52	0,00	4 180,092,53	0,00	4 433,50	2 501,01	0,00	7,122,04	4 173 158,02	2 079 158,7115	2,0071
14. 5. 2017	11 413,27	3 998 755,74	169 923,52	0,00	4 180,092,53	0,00	4 510,76	2 711,28	0,00	7,357,65	4 172 870,49	2 079 158,7115	2,0070
15. 5. 2017	11 413,27	4 001 726,11	169 923,52	0,00	4 183,062,90	0,00	4 588,03	2 921,76	0,00	7,509,79	4 175 553,11	2 079 158,7115	2,0083
16. 5. 2017	181 629,60	3 997 021,74	0,00	0,00	4 178,651,34	56 479,13	4 665,29	3 131,88	0,00	7,797,17	4 170 854,17	2 079 158,7115	2,0060
17. 5. 2017	181 629,60	4 045 368,19	0,00	0,00	4 226,997,79	56 479,13	4 788,67	3 343,05	0,00	64,610,85	4 162 386,94	2 079 158,7115	2,0020
18. 5. 2017	123 402,33	4 041 070,53	0,00	0,00	4 164,472,86	0,00	3 119,76	3 553,86	0,00	6,673,62	4 157 799,24	2 079 158,7115	1,9998
19. 5. 2017	123 402,33	4 041 188,32	0,00	0,00	4 164,590,65	0,00	3 196,99	3 764,66	0,00	6,961,65	4 157 629,00	2 079 158,7115	1,9997
20. 5. 2017	123 402,33	4 041 188,32	0,00	0,00	4 164,590,65	0,00	3 274,22	3 975,44	0,00	7,249,66	4 157 340,99	2 079 158,7115	1,9995
21. 5. 2017	123 402,33	4 041 188,32	0,00	0,00	4 164,590,65	0,00	3 351,45	4 186,20	0,00	7,537,65	4 157 053,00	2 079 158,7115	1,9994
22. 5. 2017	123 402,33	4 129 945,41	0,00	0,00	4 238,459,22	70 326,99	3 428,69	4 397,21	0,00	78,152,89	4 160 306,33	2 079 158,7115	2,0010
23. 5. 2017	53 075,34	4 129 945,41	0,00	0,00	4 183,020,75	0,00	3 505,96	4 609,34	0,00	8,115,30	4 174 905,45	2 079 158,7115	2,0080
24. 5. 2017	53 075,34	4 148 680,13	0,00	0,00	4 201,755,47	23 381,78	3 583,22	4 821,45	0,00	31,786,45	4 169 969,02	2 079 158,7115	2,0056
25. 5. 2017	29 693,56	4 149 284,58	0,00	0,00	4 178,978,14	0,00	3 660,48	5 033,59	0,00	8,694,07	4 170 284,07	2 079 158,7115	2,0058
26. 5. 2017	29 693,56	4 122 103,34	0,00	0,00	4 151,796,90	0,00	3 737,69	5 243,62	0,00	8,981,31	4 142 815,59	2 079 158,7115	1,9925
27. 5. 2017	29 693,56	4 122 103,34	0,00	0,00	4 151,796,90	0,00	3 814,89	5 453,63	0,00	9,268,52	4 142 528,38	2 079 158,7115	1,9924
28. 5. 2017	29 693,56	4 122 103,34	0,00	0,00	4 151,796,90	0,00	3 892,09	5 663,61	0,00	9,555,70	4 142 241,20	2 079 158,7115	1,9923
29. 5. 2017	29 693,56	4 120 862,68	0,00	0,00	4 150,556,24	0,00	3 969,29	5 873,48	0,00	9,842,77	4 140 713,47	2 079 158,7115	1,9915
30. 5. 2017	29 693,56	4 114 018,22	0,00	0,00	4 143,711,78	0,00	4 046,48	6 083,10	0,00	10,129,58	4 133 582,20	2 079 158,7115	1,9881
31. 5. 2017	29 693,56	4 107 581,71	0,00	0,00	4 112,962,27	0,00	4 123,65	6 291,90	0,00	10,415,55	4 126 859,72	2 079 158,7115	1,9849
1. 6. 2017	23 391,57	4 089 570,70	0,00	0,00	4 112,962,27	0,00	4 202,52	207,40	0,00	4,409,92	4 108 552,35	2 079 158,7115	1,9761
2. 6. 2017	23 391,57	4 087 707,26	0,00	0,00	4 111,098,83	0,00	4 281,49	414,63	0,00	4,696,12	4 106 402,71	2 079 158,7115	1,9750
3. 6. 2017	23 391,57	4 087 707,26	0,00	0,00	4 111,098,83	0,00	4 360,46	621,84	0,00	4,982,30	4 106 116,53	2 079 158,7115	1,9748
4. 6. 2017	23 391,57	4 087 707,26	0,00	0,00	4 111,098,83	0,00	4 439,42	829,03	0,00	5,268,45	4 105 830,38	2 079 158,7115	1,9745
5. 6. 2017	23 391,57	4 087 437,09	0,00	0,00	4 110,828,66	0,00	4 518,38	1 036,18	0,00	5,554,56	4 105 274,10	2 079 158,7115	1,9745
6. 6. 2017	23 391,57	4 064 706,05	0,00	0,00	4 088,097,62	0,00	4 597,30	1 242,98	0,00	5,840,28	4 082 257,34	2 079 158,7115	1,9634
7. 6. 2017	23 391,57	4 065 036,35	0,00	0,00	4 093,196,07	0,00	4 676,22	1 449,79	0,00	6,126,01	4 082 301,91	2 079 158,7115	1,9634
8. 6. 2017	23 443,15	4 099 752,92	0,00	0,00	4 112,126,05	0,00	4 755,15	1 656,73	0,00	6,411,88	4 086 784,19	2 079 158,7115	1,9656
9. 6. 2017	23 443,15	4 088 682,90	0,00	0,00	4 112,126,05	0,00	4 834,11	1 865,10	0,00	6,699,21	4 105 426,84	2 079 158,7115	1,9746
10. 6. 2017	23 443,15	4 088 682,90	0,00	0,00	4 112,126,05	0,00	4 913,07	2 073,45	0,00	6,986,52	4 105 139,53	2 079 158,7115	1,9744
11. 6. 2017	23 443,15	4 099 128,76	0,00	0,00	4 123,071,15	0,00	4 992,03	2 281,78	0,00	7,273,81	4 104 852,24	2 079 158,7115	1,9743
12. 6. 2017	23 443,15	4 099 874,53	0,00	0,00	4 123,071,15	0,00	5 114,90	2 490,88	0,00	7,605,78	4 114 966,13	2 079 158,7115	1,9791
13. 6. 2017	23 196,62	4 082 813,20	0,00	0,00	4 100,774,72	0,00	4 949,35	2 700,02	0,00	7,649,37	4 115 421,78	2 079 158,7115	1,9794
14. 6. 2017	23 196,62	4 077 578,10	0,00	0,00	4 099,234,36	0,00	5 028,29	2 908,35	0,00	7,936,64	4 092 838,08	2 079 158,7115	1,9685
15. 6. 2017	23 196,62	4 076 037,74	0,00	0,00	4 099,234,36	0,00	5 107,23	3 116,54	0,00	8,223,77	4 091 010,59	2 079 158,7115	1,9676
16. 6. 2017	23 196,62	4 082 813,20	0,00	0,00	4 106,009,82	0,00	5 186,18	3 325,23	0,00	8,511,41	4 097 498,41	2 079 158,7115	1,9707
17. 6. 2017	23 196,62	4 082 813,20	0,00	0,00	4 106,009,82	0,00	5 265,13	3 533,89	0,00	8,799,02	4 097 210,80	2 079 158,7115	1,9706
18. 6. 2017	23 196,62	4 082 813,20	0,00	0,00	4 106,009,82	0,00	5 344,08	3 742,53	0,00	9,086,61	4 096 923,21	2 079 158,7115	1,9705
19. 6. 2017	23 196,62	4 090 033,05	0,00	0,00	4 113,229,67	0,00	5 423,04	3 951,70	0,00	9,374,74	4 103 854,93	2 079 158,7115	1,9738

20. 6. 2017	23.196.62	4.099.293.83	5.869.06	0.00	4.128.359,51	0.00	5.502.03	4.161,77	0.00	9.663.80	4.118.695,71	2.079.158,7115	1.9809
21. 6. 2017	23.196.62	4.056.189.28	5.869.06	0.00	4.085.254,96	0.00	5.580.94	4.370.35	0.00	9.951.29	4.075.303,67	2.079.158,7115	1.9601
22. 6. 2017	27.319.09	4.048.754.00	0.00	0.00	4.076.073,09	0.00	3.915.94	4.578.34	0.00	8.494.28	4.067.578,81	2.079.158,7115	1.9564
23. 6. 2017	27.319.09	4.055.364.11	0.00	0.00	4.082.683,20	0.00	3.994.84	4.786.81	0.00	8.781.65	4.073.901,55	2.079.158,7115	1.9594
24. 6. 2017	27.319.09	4.055.364.11	0.00	0.00	4.082.683,20	0.00	4.073.74	4.995.26	0.00	9.069.00	4.073.614,20	2.079.158,7115	1.9593
25. 6. 2017	27.319.09	4.055.364.11	0.00	0.00	4.082.683,20	0.00	4.152.64	5.203.69	0.00	9.356.33	4.073.326,87	2.079.158,7115	1.9591
26. 6. 2017	27.319.09	4.055.721.83	0.00	0.00	4.083.040,92	0.00	4.231.54	5.412.12	0.00	9.643.66	4.073.397,26	2.079.158,7115	1.9592
27. 6. 2017	27.319.09	4.052.454.81	0.00	0.00	4.079.773,90	0.00	4.310.44	5.620.28	0.00	9.930.72	4.069.843,18	2.079.158,7115	1.9574
28. 6. 2017	27.319.09	4.023.708.04	8.029.66	0.00	4.059.056,79	0.00	4.389.30	5.826.83	0.00	10.216,13	4.048.840,66	2.079.158,7115	1.9473
29. 6. 2017	28.127.34	4.022.986.41	8.029.66	0.00	4.059.143,41	0.00	4.468.15	6.033.36	0.00	10.501,51	4.048.641,90	2.079.158,7115	1.9473
30. 6. 2017	28.127.34	4.032.449.57	8.029.66	0.00	4.068.606,57	0.00	4.547.02	6.240.60	0.00	10.87,62	4.057.818,95	2.079.158,7115	1.9517
1. 7. 2017	28.119.54	4.032.449.57	8.029.66	0.00	4.068.598,77	0.00	4.624.02	6.447,81	0.00	11.071,83	4.057.526,94	2.079.158,7115	1.9515
2. 7. 2017	28.119.54	4.032.449.57	8.029.66	0.00	4.068.598,77	0.00	4.701.06	6.655.00	0.00	11.356,06	4.057.242,71	2.079.158,7115	1.9514
3. 7. 2017	28.119.54	4.033.786.39	8.029.66	0.00	4.069.935,59	0.00	4.778.10	6.862,27	0.00	11.640,37	4.058.295,22	2.079.158,7115	1.9519
4. 7. 2017	21.873.94	4.013.286.65	8.029.66	0.00	4.043.190,25	0.00	4.855.10	827,35	0.00	5.682,45	4.037.507,80	2.079.158,7115	1.9419
5. 7. 2017	21.873.94	4.013.698.95	8.029.66	0.00	4.043.602,55	0.00	4.932.10	1.033.04	0.00	5.965,14	4.037.637,41	2.079.158,7115	1.9420
6. 7. 2017	21.873.94	4.012.680.16	8.029.66	0.00	4.042.583,76	0.00	5.009.10	1.238.63	0.00	6.247,73	4.036.336.03	2.079.158,7115	1.9413
7. 7. 2017	22.029.17	4.033.375.89	8.029.66	0.00	4.063.434,72	0.00	5.086.14	1.444.16	0.00	6.530,30	4.056.904.42	2.079.158,7115	1.9511
8. 7. 2017	22.029.17	4.033.375.89	8.029.66	0.00	4.063.434,72	0.00	5.163.18	1.649,67	0.00	6.812,85	4.056.621,87	2.079.158,7115	1.9512
9. 7. 2017	22.029.17	4.029.552.95	8.029.66	0.00	4.063.434,72	0.00	5.240.22	1.855,16	0.00	7.095,38	4.056.339.34	2.079.158,7115	1.9510
10. 7. 2017	22.029.17	4.039.375.89	8.029.66	0.00	4.063.434,72	0.00	5.363.07	2.060.33	0.00	7.423,40	4.052.188.38	2.079.158,7115	1.9490
11. 7. 2017	22.029.17	4.009.819.06	8.029.66	0.00	4.059.611,78	0.00	5.440.06	2.264.34	0.00	7.704,40	4.032.173.49	2.079.158,7115	1.9393
12. 7. 2017	22.029.17	4.011.801.90	8.029.66	0.00	4.039.877,89	0.00	5.517.06	2.468.48	0.00	7.985,54	4.033.875,19	2.079.158,7115	1.9401
13. 7. 2017	21.791.87	4.012.326.98	8.029.66	0.00	4.041.860,73	0.00	5.535.77	2.673.63	0.00	8.032,41	4.047.105.95	2.079.158,7115	1.9465
14. 7. 2017	21.791.87	3.996.827,47	21.019.51	0.00	4.055.138,36	0.00	5.435.77	2.877.57	0.00	8.313,34	4.031.325,51	2.079.158,7115	1.9389
15. 7. 2017	21.791.87	3.996.827,47	21.019.51	0.00	4.039.638,85	0.00	5.512.76	3.081,49	0.00	8.594,25	4.031.044,60	2.079.158,7115	1.9388
16. 7. 2017	21.791.87	3.996.827,47	21.019.51	0.00	4.039.638,85	0.00	5.589.75	3.285.39	0.00	8.875,14	4.030.763,71	2.079.158,7115	1.9387
17. 7. 2017	21.791.87	3.999.743.23	21.019.51	0.00	4.042.554,61	0.00	5.686.75	3.489.49	0.00	9.156,24	4.033.398.37	2.079.158,7115	1.9399
18. 7. 2017	21.791.87	3.989.419.27	30.130.99	0.00	4.041.342,13	0.00	5.743.74	3.693.47	0.00	9.437,21	4.031.904.92	2.079.158,7115	1.9392
19. 7. 2017	21.791.87	4.004.081.04	30.130.99	0.00	4.056.003,90	14.152.39	5.820.73	3.897.47	0.00	23.870,59	4.032.133.31	2.079.158,7115	1.9393
20. 7. 2017	16.750.96	4.004.931.00	21.019.51	0.00	4.042.701,47	0.00	5.897.72	4.101.52	0.00	9.999,24	4.032.702.23	2.079.158,7115	1.9396
21. 7. 2017	16.750.96	3.995.294.16	21.019.51	0.00	4.034.064,63	0.00	5.974.70	4.305.06	0.00	10.279,76	4.023.784.87	2.079.158,7115	1.9353
22. 7. 2017	16.750.96	3.996.294.16	21.019.51	0.00	4.034.064,63	0.00	6.051.68	4.508.58	0.00	10.560,26	4.023.504.37	2.079.158,7115	1.9352
23. 7. 2017	16.750.96	3.996.294.16	21.019.51	0.00	4.034.064,63	0.00	6.128.66	4.712.08	0.00	10.840,74	4.023.223.89	2.079.158,7115	1.9350
24. 7. 2017	16.750.96	3.996.419.15	21.019.51	0.00	4.034.189,62	0.00	6.205.64	4.915.57	0.00	11.121,21	4.023.068.41	2.079.158,7115	1.9350
25. 7. 2017	15.002.44	3.994.242.54	21.019.51	0.00	4.030.264,49	0.00	4.536.79	5.118.87	0.00	9.655,66	4.020.608.83	2.079.158,7115	1.9338
26. 7. 2017	15.002.44	3.995.437,51	21.019.51	0.00	4.031.459,46	0.00	4.613.77	5.322.50	0.00	9.936,27	4.025.001,45	2.079.158,7115	1.9359
27. 7. 2017	15.002.44	3.987.507,99	21.019.51	0.00	4.023.529,94	0.00	4.690.74	5.525.85	0.00	10.216,59	4.021.242.87	2.079.158,7115	1.9341
28. 7. 2017	15.002.44	3.987.507,99	21.019.51	0.00	4.023.529,94	0.00	4.767.70	5.729.18	0.00	10.496,88	4.013.033.06	2.079.158,7115	1.9301
29. 7. 2017	15.002.44	3.987.507,99	21.019.51	0.00	4.023.529,94	0.00	4.844.66	5.932.48	0.00	10.777,15	4.012.752.79	2.079.158,7115	1.9300
30. 7. 2017	15.002.44	3.987.507,99	21.019.51	0.00	4.023.529,94	0.00	4.921.62	6.135.78	0.00	11.057,40	4.012.472.54	2.079.158,7115	1.9299
31. 7. 2017	15.002.44	3.983.687,43	21.019.51	0.00	4.019.709,38	0.00	4.998.57	6.338.95	0.00	11.337,52	4.008.371.88	2.079.158,7115	1.9279
1. 8. 2017	8.650.66	3.966.954.54	21.019.51	0.00	3.996.624,71	0.00	5.075.45	202.36	0.00	5.277,81	3.991.346.90	2.079.158,7115	1.9197
2. 8. 2017	8.650.66	3.971.346,19	21.019.51	0.00	4.001.016,36	0.00	5.152.37	405.04	0.00	5.557,41	3.995.458.95	2.079.158,7115	1.9217
3. 8. 2017	8.650.66	3.967.380.12	21.019.51	0.00	3.997.050,29	0.00	5.229.28	607.39	0.00	5.836,67	3.991.213.62	2.079.158,7115	1.9196
4. 8. 2017	8.650.66	3.978.084.89	21.019.51	0.00	4.007.755,06	0.00	5.306.21	810.54	0.00	6.116,75	4.001.638.31	2.079.158,7115	1.9246
5. 8. 2017	8.650.66	3.978.084.89	21.019.51	0.00	4.007.755,06	0.00	5.383.14	1.013.67	0.00	6.395,81	4.001.358.25	2.079.158,7115	1.9245
6. 8. 2017	8.650.66	3.978.084.89	21.019.51	0.00	4.007.755,06	0.00	5.460.07	1.216.78	0.00	6.676,85	4.001.078.21	2.079.158,7115	1.9244
7. 8. 2017	8.650.66	3.978.603,18	21.019.51	0.00	4.008.273,35	0.00	5.537.00	1.419.94	0.00	6.956,94	4.001.316,41	2.079.158,7115	1.9245
8. 8. 2017	8.650.66	3.971.340,71	21.019.51	0.00	4.001.010,88	0.00	5.613.92	1.622.52	0.00	7.236,44	3.993.774.44	2.079.158,7115	1.9209
9. 8. 2017	8.650.66	3.971.975,37	21.019.51	0.00	4.001.645,54	0.00	5.690.84	1.825.12	0.00	7.515,96	3.994.129.58	2.079.158,7115	1.9210
10. 8. 2017	8.408.83	3.968.554.63	21.019.51	0.00	3.998.982,97	0.00	5.527.93	2.027.52	0.00	7.555,45	3.991.427.52	2.079.158,7115	1.9197
11. 8. 2017	8.408.83	3.968.824,58	21.019.51	0.00	3.998.252,92	0.00	5.604.84	2.229.84	0.00	7.834,68	3.990.418.24	2.079.158,7115	1.9192
12. 8. 2017	8.408.83	3.968.824,58	21.019.51	0.00	3.998.252,92	0.00	5.681.75	2.432.14	0.00	8.113,89	3.990.139.03	2.079.158,7115	1.9191
13. 8. 2017	8.408.83	3.968.824,58	21.019.51	0.00	4.000.594,45	0.00	5.758.66	2.634.42	0.00	8.393,08	3.989.859.84	2.079.158,7115	1.9190
14. 8. 2017	8.408.83	3.971.166,11	21.019.51	0.00	3.988.973,75	0.00	5.875.32	2.836.85	0.00	8.712,17	3.991.882.28	2.079.158,7115	1.9200
15. 8. 2017	8.408.83	3.959.545,41	21.019.51	0.00	3.981.734,08	0.00	5.952.21	3.038.37	0.00	8.990,58	3.979.983,17	2.079.158,7115	1.9142
16. 8. 2017	8.408.83	3.952.305,74	21.019.51	0.00	3.980.308,84	0.00	6.029.09	3.239.94	0.00	9.269,03	3.972.465,05	2.079.158,7115	1.9106
17. 8. 2017	8.408.83	3.947.470,96	8.029.66	0.00	3.976.899,32	7.930.23	6.105.97	3.441.37	0.00	9.547,34	3.970.761,50	2.079.158,7115	1.9098
18. 8. 2017	21.398.70	3.947.470,96	8.029.66	0.00	3.976.899,32	7.930.23	6.182.82	3.642.22	0.00	17.755,27	3.959.144.05	2.079.158,7115	1.9042
19. 8. 2017	21.398.70	3.947.470,96	8.029.66	0.00	3.976.899,32	7.930.23	6.259.67	3.843.05	0.00	18.032,95	3.958.866,37	2.079.158,7115	1.9041
20. 8. 2017	21.398.70	3.947.470,96	8.029.66	0.00	3.976.899,32	7.930.23	6.336.52	4.043.86	0.00	18.310,61	3.958.568,71	2.079.158,7115	1.9039
21. 8. 2017	13.468.47	3.941.315,20	8.029.66	0.00	3.962.813,33	0.00	6.413.36	4.244.17	0.00	10.657,53	3.962.155.80	2.079.158,7115	1.9008
22. 8. 2017	13.468.47	3.935.130,25	8.029.66	0.									


23. 8. 2017	13.468.47	3.939.181,61	8.029.66	0,00	3.960.679,74	0,00	6.567.02	4.644,08	0,00	11.211,10	3.949.468,64	2.079.158.7115	1.8996
24. 8. 2017	13.468.47	3.966.603.50	8.029.66	0,00	3.988.101,63	0,00	6.643.91	4.844,75	0,00	11.488,66	3.976.612,97	2.079.158.7115	1.9126
25. 8. 2017	13.468.47	3.966.387.44	8.029.66	0,00	3.987.885,57	0,00	6.720.80	5.045,38	0,00	11.766,18	3.976.119,39	2.079.158.7115	1.9122
26. 8. 2017	13.468.47	3.966.387.44	8.029.66	0,00	3.987.885,57	0,00	6.797.69	5.245,99	0,00	12.043,68	3.975.641,89	2.079.158.7115	1.9121
27. 8. 2017	13.468.47	3.966.387.44	8.029.66	0,00	3.987.885,57	0,00	6.874.57	5.446,58	0,00	12.321,15	3.975.564,42	2.079.158.7115	1.9090
28. 8. 2017	13.468.47	3.960.257,88	8.029.66	0,00	3.981.756,01	0,00	6.951.44	5.646,68	0,00	12.598,12	3.968.157,89	2.079.158.7115	1.9043
29. 8. 2017	11.726.03	3.950.736.54	8.029.66	0,00	3.970.492,23	0,00	5.288.55	5.846.03	0,00	11.414,58	3.959.357,65	2.079.158.7115	1.9092
30. 8. 2017	11.726.03	3.961.192.53	8.029.66	0,00	3.980.948,22	0,00	5.365.42	6.045,80	0,00	11.411,27	3.953.479,37	2.079.158.7115	1.9015
31. 8. 2017	11.726.03	3.945.410.95	8.029.66	0,00	3.965.166,64	0,00	5.442.26	6.245,01	0,00	11.687,27	3.953.962,91	2.079.158.7115	1.9017
1. 9. 2017	11.718.13	3.946.180.20	8.029.66	0,00	3.965.927,99	0,00	5.520.83	6.444,25	0,00	11.965,08	3.953.685,02	2.079.158.7115	1.9016
2. 9. 2017	11.718.13	3.946.180.20	8.029.66	0,00	3.965.927,99	0,00	5.599.50	6.643,47	0,00	12.520,84	3.953.407,15	2.079.158.7115	1.9014
3. 9. 2017	11.718.13	3.946.180.20	8.029.66	0,00	3.931.865,82	0,00	5.678.17	6.842,67	0,00	6.552,99	3.925.312,83	2.079.158.7115	1.8879
4. 9. 2017	5.468.12	3.918.368.04	8.029.66	0,00	3.929.568,18	0,00	5.835.40	994,59	0,00	6.829,99	3.922.738,19	2.079.158.7115	1.8879
5. 9. 2017	5.468.12	3.916.070.40	8.029.66	0,00	3.932.337,69	0,00	5.914.02	1.193,17	0,00	7.107,19	3.925.230,50	2.079.158.7115	1.8879
6. 9. 2017	5.468.12	3.918.839.91	8.029.66	0,00	3.933.067,45	0,00	5.962.64	1.391,78	0,00	7.384,42	3.925.683,03	2.079.158.7115	1.8881
7. 9. 2017	5.468.12	3.919.569.67	8.029.66	0,00	3.935.139,76	0,00	6.071.26	1.590,53	0,00	7.661,79	3.927.477,97	2.079.158.7115	1.8890
8. 9. 2017	5.468.12	3.921.641,98	8.029.66	0,00	3.935.139,76	0,00	6.149.88	1.789,26	0,00	7.939,14	3.927.200,62	2.079.158.7115	1.8887
9. 9. 2017	5.468.12	3.921.641,98	8.029.66	0,00	3.935.139,76	0,00	6.228.50	1.987,97	0,00	8.216,47	3.926.923,29	2.079.158.7115	1.8888
10. 9. 2017	5.468.12	3.921.641,98	8.029.66	0,00	3.935.139,76	0,00	6.307.12	2.186,74	0,00	8.493,86	3.927.730,63	2.079.158.7115	1.8891
11. 9. 2017	5.468.12	3.922.726,71	8.029.66	0,00	3.936.224,49	0,00	6.365.75	2.385,78	0,00	8.771,53	3.931.289,38	2.079.158.7115	1.8908
12. 9. 2017	7.539.24	3.796.923.13	135.998.54	0,00	3.917.428,71	0,00	6.464.34	2.583,99	0,00	9.048,33	3.908.380,38	2.079.158.7115	1.8798
13. 9. 2017	7.539.24	3.773.860.93	135.998.54	0,00	3.917.428,71	0,00	6.542.93	2.782,38	0,00	9.325,31	3.910.781,53	2.079.158.7115	1.8809
14. 9. 2017	7.539.24	3.776.569.06	135.998.54	0,00	3.920.106,84	0,00	6.601.01	2.980,55	0,00	9.365,56	3.907.833,94	2.079.158.7115	1.8795
15. 9. 2017	7.300.74	3.773.900,22	135.998.54	0,00	3.917.199,50	0,00	6.385.01	3.178,70	0,00	9.642,29	3.907.557,21	2.079.158.7115	1.8794
16. 9. 2017	7.300.74	3.773.900,22	135.998.54	0,00	3.917.199,50	0,00	6.463.59	3.178,70	0,00	9.918,99	3.907.280,51	2.079.158.7115	1.8793
17. 9. 2017	7.300.74	3.773.900,22	135.998.54	0,00	3.917.598,97	0,00	6.542.17	3.376,82	0,00	10.195,16	3.907.403,81	2.079.158.7115	1.8793
18. 9. 2017	7.300.74	3.774.299,69	135.998.54	0,00	3.917.598,97	0,00	6.699.30	3.770,68	0,00	10.469,98	3.890.134,56	2.079.158.7115	1.8710
19. 9. 2017	7.300.74	3.757.305,26	135.998.54	0,00	3.900.604,54	0,00	6.808.80	3.966,93	0,00	10.775,73	3.886.462,87	2.079.158.7115	1.8692
20. 9. 2017	7.300.74	3.753.939,32	135.998.54	0,00	3.897.238,60	0,00	6.887.33	4.162,99	0,00	11.050,32	3.877.910,08	2.079.158.7115	1.8651
21. 9. 2017	137.340.74	3.745.661,12	5.958.54	0,00	3.888.960,40	0,00	6.965.86	4.359,16	0,00	11.325,02	3.879.307,09	2.079.158.7115	1.8658
22. 9. 2017	137.340.74	3.747.332,83	5.958.54	0,00	3.890.632,11	0,00	7.044.39	4.555,31	0,00	11.599,70	3.879.032,41	2.079.158.7115	1.8657
23. 9. 2017	137.340.74	3.747.332,83	5.958.54	0,00	3.890.632,11	0,00	7.122.92	4.751,44	0,00	11.874,36	3.878.757,75	2.079.158.7115	1.8655
24. 9. 2017	137.340.74	3.747.332,83	5.958.54	0,00	3.883.562,66	0,00	7.201.44	4.947,00	0,00	12.148,44	3.871.414,22	2.079.158.7115	1.8620
25. 9. 2017	143.299.28	3.740.263,38	0,00	0,00	3.882.101,01	0,00	7.279.95	5.142,43	0,00	12.422,38	3.869.678,63	2.079.158.7115	1.8612
26. 9. 2017	143.299.28	3.738.801,73	0,00	0,00	3.897.232,16	0,00	5.627.53	5.338,19	0,00	10.965,72	3.886.266,44	2.079.158.7115	1.8692
27. 9. 2017	141.565.62	3.755.666.54	0,00	0,00	3.895.885,03	0,00	5.706.07	5.533,83	0,00	11.239,90	3.884.645,13	2.079.158.7115	1.8684
28. 9. 2017	141.565.62	3.754.319,41	0,00	0,00	3.898.843,64	0,00	5.784.62	5.729,68	0,00	11.514,30	3.887.329,34	2.079.158.7115	1.8697
29. 9. 2017	141.565.62	3.757.278,02	0,00	0,00	3.898.843,64	0,00	5.863.17	5.925,50	0,00	11.788,67	3.887.054,97	2.079.158.7115	1.8695
30. 9. 2017	141.565.62	3.757.278,02	0,00	0,00	3.898.843,64	0,00	5.939.84	6.121,30	0,00	12.061,14	3.886.782,50	2.079.158.7115	1.8694
1. 10. 2017	141.565.62	3.757.278,02	0,00	0,00	3.902.089,99	0,00	6.016.56	6.317,33	0,00	12.333,89	3.889.796,10	2.079.158.7115	1.8708
2. 10. 2017	141.557.62	3.760.532,37	0,00	0,00	3.897.651,48	0,00	6.093.28	587,95	0,00	6.681,23	3.890.970,25	2.079.158.7115	1.8714
3. 10. 2017	135.627.12	3.762.024,36	0,00	0,00	3.882.255,48	0,00	6.169.97	783,45	0,00	6.953,42	3.875.302,06	2.079.158.7115	1.8639
4. 10. 2017	135.627.12	3.746.628,36	0,00	0,00	3.886.673,60	0,00	6.246.67	979,27	0,00	7.225,94	3.879.447,66	2.079.158.7115	1.8659
5. 10. 2017	135.627.12	3.751.046,48	0,00	0,00	3.869.559,72	0,00	6.323.34	1.174,83	0,00	7.498,17	3.862.061,55	2.079.158.7115	1.8575
6. 10. 2017	135.627.12	3.733.932,60	0,00	0,00	3.869.559,72	0,00	6.400.01	1.370,36	0,00	7.770,37	3.861.789,35	2.079.158.7115	1.8574
7. 10. 2017	135.627.12	3.733.932,60	0,00	0,00	3.869.559,72	0,00	6.476.68	1.565,87	0,00	8.042,55	3.861.517,17	2.079.158.7115	1.8572
8. 10. 2017	135.627.12	3.733.932,60	0,00	0,00	3.867.398,37	0,00	6.553.34	1.761,20	0,00	8.314,54	3.859.083,83	2.079.158.7115	1.8561
9. 10. 2017	135.627.12	3.731.771,25	0,00	0,00	3.868.887,50	0,00	6.630.00	1.956,47	0,00	8.610,05	3.858.277,45	2.079.158.7115	1.8557
10. 10. 2017	135.627.12	3.731.260,38	0,00	0,00	3.867.371,07	0,00	6.706.66	2.151,73	0,00	8.881,97	3.858.441,97	2.079.158.7115	1.8557
11. 10. 2017	135.627.12	3.731.494,95	0,00	0,00	3.867.445,64	0,00	6.558.51	2.347,01	0,00	8.929,10	3.858.244,62	2.079.158.7115	1.8557
12. 10. 2017	135.400.31	3.731.970,76	0,00	0,00	3.867.445,64	0,00	6.635.17	2.542,27	0,00	9.201,02	3.857.972,72	2.079.158.7115	1.8555
13. 10. 2017	135.400.31	3.732.045,33	0,00	0,00	3.867.445,64	0,00	6.711.83	2.737,51	0,00	9.472,92	3.857.700,84	2.079.158.7115	1.8554
14. 10. 2017	135.400.31	3.732.045,33	0,00	0,00	3.867.445,64	0,00	6.788.49	2.932,73	0,00	9.744,80	3.854.652,26	2.079.158.7115	1.8539
15. 10. 2017	135.400.31	3.732.045,33	0,00	0,00	3.864.668,70	0,00	6.865.14	3.127,72	0,00	10.016,44	3.854.313,18	2.079.158.7115	1.8538
16. 10. 2017	135.400.31	3.729.268,39	0,00	0,00	3.862.852,26	0,00	6.941.79	3.322,68	0,00	10.288,05	3.852.292,75	2.079.158.7115	1.8528
17. 10. 2017	135.400.31	3.729.200,92	0,00	0,00	3.862.852,26	0,00	7.018.44	3.517,49	0,00	10.559,51	3.868.098,29	2.079.158.7115	1.8604
18. 10. 2017	135.400.31	3.727.451,95	0,00	0,00	3.878.929,56	0,00	7.095.12	3.712,57	0,00	10.831,27	3.867.744,79	2.079.158.7115	1.8602
19. 10. 2017	135.400.31	3.743.529,25	0,00	0,00	3.878.929,56	0,00	7.171.80	3.907,62	0,00	11.103,00	3.867.473,08	2.079.158.7115	1.8601
20. 10. 2017	135.400.31	3.743.447,48	0,00	0,00	3.878.847,79	0,00	7.248.48	4.102,65	0,00	11.374,71	3.867.201,39	2.079.158.7115	1.8600
21. 10. 2017	135.400.31	3.743.447,48	0,00	0,00	3.878.847,79	0,00	7.325.16	4.297,66	0,00	11.646,40	3.871.576,69	2.079.158.7115	1.8621
22. 10. 2017	135.400.31	3.748.094,51	0,00	0,00	3.883.912,82	0,00	7.401.85	4.492,70	0,00	11.918,13	3.871.722,56	2.079.158.7115	1.8622
23. 10. 2017	135.400.31	3.748.094,51	0,00	0,00	3.883.912,82	0,00	7.478.54	4.687,76	0,00	12.189,88	3.871.722,56	2.079.158.7115	1.8551
24. 10. 2017	135.400.31	3.734.190,16	0,00	0,00	3.869.590,47	0,00	7.555.20	4.882,33	0,00	12.461,11	3.857.129,36	2.079.158.7115	1.8551
25. 10. 2017	135.400.31	3.728.313,08	0,00	0,00	3.863.713,39	0,00	7.631.85	5.076,88	0,00	12.768,30	3.850.945,09	2.079.139.3115	1.852

31. 10. 2017	133.636,84	3.683.564,23	0,00	0,00	3.817.201,07	0,00	6.314.59	6.029,88	0,00	12.344,47	3.804.856,60	2.079.139.3115	1.8300
1. 11. 2017	133.628,84	3.686.122,43	0,00	0,00	3.819.751,27	0,00	6.392,88	6.221,07	0,00	12.613,95	3.807.137,32	2.079.139.3115	1.8311
2. 11. 2017	127.593,96	3.691.023,20	0,00	0,00	3.818.617,16	0,00	6.471,28	382,42	0,00	6.853,70	3.811.763,46	2.079.139.3115	1.8333
3. 11. 2017	127.593,96	3.687.826,77	0,00	0,00	3.815.420,73	0,00	6.549,67	573,39	0,00	7.123,06	3.808.297,67	2.079.139.3115	1.8317
4. 11. 2017	127.593,96	3.687.826,77	0,00	0,00	3.815.420,73	0,00	6.628,06	764,34	0,00	7.392,40	3.808.026,33	2.079.139.3115	1.8315
5. 11. 2017	127.593,96	3.687.826,77	0,00	0,00	3.815.420,73	0,00	6.706,45	955,27	0,00	7.661,72	3.807.759,01	2.079.139.3115	1.8314
6. 11. 2017	127.593,96	3.794.628,46	0,00	0,00	3.922.222,42	118.226,98	6.784,82	1.145,31	0,00	126.157,11	3.796.065,31	2.079.139.3115	1.8258
7. 11. 2017	9.366,98	3.797.510,83	0,00	0,00	3.806.877,81	0,00	6.863,20	1.335,55	0,00	8.198,75	3.798.679,06	2.079.139.3115	1.8270
8. 11. 2017	9.366,98	3.798.810,88	0,00	0,00	3.808.177,66	0,00	6.941,58	1.525,87	0,00	8.467,45	3.799.710,21	2.079.139.3115	1.8275
9. 11. 2017	9.366,98	3.793.748,47	0,00	0,00	3.803.115,45	0,00	7.019,95	1.715,78	0,00	8.735,73	3.794.379,72	2.079.139.3115	1.8233
10. 11. 2017	9.366,98	3.790.611,65	0,00	0,00	3.799.978,63	0,00	7.098,31	1.906,04	0,00	9.004,35	3.790.974,28	2.079.139.3115	1.8233
11. 11. 2017	9.366,98	3.790.611,65	0,00	0,00	3.799.978,63	0,00	7.176,67	2.096,28	0,00	9.272,95	3.790.705,68	2.079.139.3115	1.8232
12. 11. 2017	9.366,98	3.790.611,65	0,00	0,00	3.799.978,63	0,00	7.255,03	2.286,50	0,00	9.541,53	3.790.437,10	2.079.139.3115	1.8231
13. 11. 2017	9.366,98	3.777.152,72	0,00	0,00	3.786.519,70	0,00	7.333,36	2.476,41	0,00	9.809,77	3.776.709,93	2.079.139.3115	1.8165
14. 11. 2017	9.135,77	3.775.562,90	0,00	0,00	3.784.698,67	0,00	7.182,48	2.666,17	0,00	9.848,65	3.774.850,02	2.079.139.3115	1.8156
15. 11. 2017	9.135,77	3.773.814,01	0,00	0,00	3.782.949,78	0,00	7.260,81	2.855,78	0,00	10.116,59	3.772.833,19	2.079.139.3115	1.8146
16. 11. 2017	9.135,77	3.774.862,96	0,00	0,00	3.783.998,73	0,00	7.339,14	3.045,45	0,00	10.384,59	3.773.614,14	2.079.139.3115	1.8150
17. 11. 2017	9.135,77	3.719.077,39	0,00	0,00	3.728.213,16	0,00	7.417,36	3.222,22	0,00	10.639,58	3.717.573,58	2.079.139.3115	1.7880
18. 11. 2017	9.135,77	3.719.077,39	0,00	0,00	3.728.213,16	0,00	7.495,58	3.398,97	0,00	10.894,55	3.717.318,61	2.079.139.3115	1.7879
19. 11. 2017	9.135,77	3.719.077,39	0,00	0,00	3.728.213,16	0,00	7.573,80	3.575,70	0,00	11.149,50	3.717.063,66	2.079.139.3115	1.7878
20. 11. 2017	9.135,77	3.723.172,52	0,00	0,00	3.732.308,29	0,00	7.652,03	3.752,73	0,00	11.404,76	3.720.903,53	2.079.139.3115	1.7896
21. 11. 2017	9.135,77	3.722.382,33	0,00	0,00	3.731.518,10	0,00	7.730,25	3.929,68	0,00	11.659,93	3.719.658,17	2.079.139.3115	1.7891
22. 11. 2017	9.135,77	3.718.653,69	0,00	0,00	3.727.789,46	0,00	7.808,47	4.106,32	0,00	11.914,79	3.715.874,67	2.079.139.3115	1.7872
23. 11. 2017	7.405,59	3.724.448,92	0,00	0,00	3.731.854,51	0,00	6.186,70	4.283,38	0,00	10.470,08	3.721.384,43	2.079.139.3115	1.7899
24. 11. 2017	2.800,59	3.718.935,32	0,00	0,00	3.721.735,91	0,00	6.264,91	4.459,65	0,00	10.724,56	3.711.011,35	2.079.139.3115	1.7849
25. 11. 2017	2.800,59	3.718.935,32	0,00	0,00	3.721.735,91	0,00	6.343,12	4.635,90	0,00	10.979,02	3.710.756,89	2.079.139.3115	1.7848
26. 11. 2017	2.800,59	3.718.935,32	0,00	0,00	3.715.325,21	0,00	6.421,33	4.812,13	0,00	11.233,46	3.710.502,45	2.079.139.3115	1.7846
27. 11. 2017	2.800,59	3.712.524,62	0,00	0,00	3.715.325,21	0,00	6.499,52	4.987,85	0,00	11.487,37	3.703.837,84	2.079.139.3115	1.7814
28. 11. 2017	2.800,59	3.693.755,87	0,00	0,00	3.715.708,85	0,00	6.577,68	5.162,11	0,00	11.739,79	3.684.816,67	2.079.139.3115	1.7723
29. 11. 2017	2.800,59	3.712.908,26	0,00	0,00	3.707.979,33	0,00	6.655,87	5.337,82	0,00	12.246,87	3.703.715,16	2.079.139.3115	1.7814
30. 11. 2017	2.800,59	3.705.178,74	0,00	0,00	3.707.979,33	0,00	7.079,65	13.212,76	0,00	12.992,41	3.695.732,36	2.079.139.3115	1.7775
1. 12. 2017	10.569,07	8.443.496,73	10.320,36	0,00	8.464.386,16	0,00	7.148,97	13.645,04	0,00	20.292,41	8.444.093,75	4.714.371.5761	1.7908
2. 12. 2017	10.569,07	8.442.583,80	10.320,36	0,00	8.463.473,23	0,00	7.218,29	14.077,05	0,00	20.794,01	8.442.679,22	4.714.371.5761	1.7907
3. 12. 2017	10.569,07	8.442.573,37	10.320,36	0,00	8.463.462,80	0,00	7.287,61	14.509,02	0,00	21.295,34	8.442.167,46	4.714.371.5761	1.7907
4. 12. 2017	10.532,07	8.410.346,30	10.320,36	0,00	8.431.198,73	0,00	7.366,87	14.938,48	0,00	21.796,63	8.409.402,10	4.714.371.5761	1.7838
5. 12. 2017	10.524,07	8.101.514,45	401.797,86	0,00	8.513.836,38	2.448,24	7.436,28	15.374,06	0,00	24.753,59	8.489.082,79	4.714.371.5761	1.8007
6. 12. 2017	10.524,07	8.070.172,72	401.797,86	0,00	8.492.494,65	2.448,24	7.505,63	8.541,51	0,00	25.258,68	8.457.236,07	4.714.371.5761	1.7939
7. 12. 2017	392.285,46	8.159.802,84	10.320,36	0,00	8.562.408,66	0,00	7.565,15	3.467,00	0,00	16.047,14	8.546.361,52	4.714.371.5761	1.8128
8. 12. 2017	386.761,79	8.145.296,78	10.320,36	0,00	8.542.378,93	0,00	7.634,64	3.904,59	0,00	11.032,15	8.531.346,78	4.714.371.5761	1.8096
9. 12. 2017	386.761,79	8.145.296,78	10.320,36	0,00	8.542.378,93	0,00	7.704,13	4.342,14	0,00	11.539,23	8.530.839,70	4.714.371.5761	1.8095
10. 12. 2017	386.761,79	8.331.633,64	12.398,98	0,00	8.542.378,93	0,00	7.853,12	5.217,73	120.000,00	12.046,27	8.530.332,66	4.714.371.5761	1.8094
11. 12. 2017	386.761,79	8.328.467,72	12.398,98	0,00	8.727.628,49	180.460,03	7.922,39	5.646,31	0,00	193.023,30	8.537.771,11	4.714.371.5761	1.8110
12. 12. 2017	86.286,01	8.365.794,77	12.398,98	0,00	8.464.479,76	54.810,21	7.991,62	6.073,51	0,00	313.530,88	8.414.097,61	4.648.109.8423	1.8032
13. 12. 2017	86.286,01	8.360.244,27	12.398,98	0,00	8.458.929,26	54.810,21	7.922,39	5.646,31	0,00	68.378,91	8.396.100,85	4.648.109.8423	1.8050
14. 12. 2017	29.271,21	8.411.285,83	12.398,98	0,00	8.452.956,02	2.034,50	5.868,50	6.500,24	0,00	68.876,34	8.390.053,92	4.648.109.8423	1.8155
15. 12. 2017	29.271,21	8.411.285,83	12.398,98	0,00	8.452.956,02	2.034,50	5.937,81	6.929,61	0,00	14.403,24	8.438.552,78	4.648.109.8423	1.8154
16. 12. 2017	29.271,21	8.411.285,83	12.398,98	0,00	8.452.956,02	2.034,50	6.007,12	7.358,94	0,00	14.901,92	8.438.054,10	4.648.109.8423	1.8154
17. 12. 2017	29.271,21	8.412.347,68	12.398,98	0,00	8.454.017,87	2.034,50	6.076,43	7.788,23	0,00	15.400,56	8.437.555,46	4.648.109.8423	1.8154
18. 12. 2017	29.271,21	8.357.237,73	36.629,47	0,00	8.421.103,91	2.157,79	6.244,99	8.644,49	0,00	15.899,16	8.438.118,71	4.648.109.8423	1.8154
19. 12. 2017	27.236,71	8.257.710,88	48.269,52	0,00	8.333.207,11	138,10	6.314,07	9.064,63	0,00	14.476,60	8.406.627,31	4.648.109.8423	1.8086
20. 12. 2017	51.343,91	8.233.604,18	55.613,23	0,00	8.340.561,32	18.235,67	6.314,07	9.064,63	0,00	15.027,58	8.318.179,53	4.648.109.8423	1.7896
21. 12. 2017	62.919,15	8.205.597,86	57.351,06	0,00	8.325.868,07	27.264,63	6.383,13	9.483,72	0,00	33.614,37	8.306.946,95	4.648.109.8423	1.7872
22. 12. 2017	62.919,15	8.205.597,86	57.351,06	0,00	8.325.868,07	27.264,63	6.452,14	9.900,96	0,00	43.131,48	8.282.736,59	4.648.109.8423	1.7820
23. 12. 2017	62.919,15	8.205.597,86	57.351,06	0,00	8.307.657,21	9.073,77	6.570,16	10.735,32	0,00	43.617,73	8.281.764,13	4.648.109.8423	1.7817
24. 12. 2017	76.282,49	8.218.738,62	25.776,86	0,00	8.311.753,32	39,12	6.629,17	11.152,45	0,00	44.103,94	8.282.250,34	4.648.109.8423	1.7816
25. 12. 2017	67.237,84	8.322.402,10	47.264,42	0,00	8.436.904,36	205,64	6.708,21	11.569,82	0,00	26.379,25	8.281.277,96	4.648.109.8423	1.7819
26. 12. 2017	67.237,84	8.322.402,10	47.264,42	0,00	8.421.702,86	166,52	6.767,48	11.991,84	0,00	18.820,74	8.293.932,58	4.648.109.8423	1.7844
27. 12. 2017	80.586,60	8.315.564,90	12.398,98	0,00	8.334.129,90	0,00	6.826,54	12.405,32	0,00	17.820,74	8.307.070,40	4.595.265.3697	1.8111
28. 12. 2017	6.166,02	8.315.564,90	12.398,98	0,00	8.334.129,90	0,00	6.895,62	12.819,40	0,00	19.231,86	8.314.898,04	4.595.265.3697	1.8094
29. 12. 2017	6.166,02	8.315.564,90	12.398,98	0,00	8.334.129,90	0,00	6.964,70	13.233,44	0,00	20.198,14	8.313.923,76	4.595.265.3697	1.8092
30. 12. 2017	6.158,02	1.588.882.501,06	5.098.808,65	0,00	1.612.624.937,37	1.054.506,44	2.004.742,25	1.465.956,49	312.924,19	4.838.129,37	1.607.786.808,00		
31. 12. 2017	18.643.627,66	1.588.882.501,06	5.098.808,65	0,00	1.612.624.937,37	1.054.506,44	2.004.742,25	1.465.956,49	312.924,19	4.838.129,37	1.607.786.808,00		
Ukupno	51.078,43	4.353.102,74	13.969,34	0,00	4.418.150,51	2.889,06	5.492,44	4.016,32	857,33	13.255,15	4.404.895,36	2.298.797.7898	1.9283
Prosjeak													

% 2% od NVI
Iznos 80.465,08 KM
KVP 3.076,23 KM

Obracun:
Amela Smalhodzic, dipl. oec.




Direktor:
Nedim Vilgorac, dipl. oec.


max 8.546.361,52 2.0720

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 31.12.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	8.055.020,50	96,65%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	260.544,40	3,13%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.158,02	0,07%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	12.398,98	0,15%
I	UKUPNA IMOVINA	8.334.121,90	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	20.198,14	
----	----------------	-----------	--

III=(I-II)	NETO IMOVINA	8.313.923,76
------------	--------------	--------------

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.595.265,3697
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	1,8092
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,8092

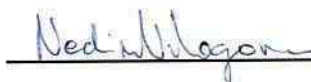
Obračun:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.




Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine	
			2014.	2013.
Najniža vrijednost	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56
Najviša vrijednost	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92
Najniža cijena	1,7723	1,9097	2,0923	1,9989
Najviša cijena	2,0720	2,2023	2,2474	2,2730
Prosječna cijena	1,9283	2,0329	2,1603	2,1620
				2,1605

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

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

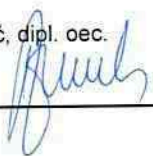
Prilog 4

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

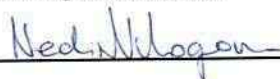
u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	80.465,08	70,37%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	19.900,00	17,40%
Naknada za reviziju	5.265,00	4,60%
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	8.712,77	7,62%
Ukupni troškovi	114.342,85	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	4.404.895,36	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,60%	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
Nedim Vilogorac, 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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2017. - 31.12.2017.

za period 01.01.2017. - 31.12.2017.															
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda				Stanje na kraju perioda					
		% učešća eminenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine		Prodaje		% učešća eminenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda		
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina					Prosječna cijena	Vrijednost
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,02%	15,15	188 617,50	4,38%	0	0,00	0,00	2 020	13,09	26 437,96	0,03%	12,26	240 663,80	2,89%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000	2,15	118 226,98	0	0,00	0,00	0,52%	1,56	85 899,00	1,03%
ASA BANKA D.D Sarajevo	IKBZRK2	1,49%	53,00	297 860,00	6,92%	50	40,69	2 034,50	0	0,00	0,00	2,36%	40,00	356 600,00	4,29%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,04%	11,99	151 553,60	3,52%	17 500	10,31	180 460,03	102	10,00	1 020,00	0,13%	7,45	300 920,40	3,62%
Siemens AG	SIE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120	233,51	28 021,72	0	0,00	0,00	0,00%	227,17	27 260,40	0,33%
E.ON AG	EOAN	0,00%	13,10	9 828,05	0,23%	0	0,00	0,00	750	17,84	13 377,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-RE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 681	0,59	996,83	0	0,00	0,00	0,00%	0,60	1 008,60	0,01%
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	PITZRK1	4,31%	5,00	301 550,00	7,00%	0	0,00	0,00	60 310	5,00	301 550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Deutsche Telecom AG	DTE GR	0,00%	31,86	31 860,47	0,74%	0	0,00	0,00	600	31,07	18 641,01	0,00%	28,95	11 580,00	0,14%
Allianz AG	ALV GR	0,00%	305,97	22 947,75	0,53%	0	0,00	0,00	25	307,85	7 696,19	0,00%	374,54	18 727,00	0,23%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	10,00%	0,70	174 000,00	4,04%	136 000	0,60	81 914,16	0	0,00	0,00	15,44%	0,60	231 600,00	2,79%
Ulva Silosi AD Kovin	UTSI	0,05%	6,34	570,25	0,01%	0	0,00	0,00	90	6,31	568,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%
INGRAM SREBRENIK	INGMRK2	0,75%	13,49	140 244,00	3,26%	4 000	14,12	56 479,13	0	0,00	0,00	2,35%	12,48	410 197,26	4,93%
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	0,67%	1,94	19 555,20	0,45%	10 530	2,22	23 381,78	0	0,00	0,00	4,69%	1,94	135 013,40	1,64%
Zurich Insurance Group	ZFIN	0,00%	509,10	76 365,38	1,77%	0	0,00	0,00	70	520,18	36 412,67	0,00%	495,90	39 672,00	0,48%
UNIPER	UNIPER	0,00%	25,64	1 923,07	0,04%	0	0,00	0,00	75	25,85	1 938,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SAP AG	SAPG DE	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170	167,43	28 463,19	0	0,00	0,00	0,00%	182,77	31 070,90	0,37%
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ	DBJPR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29 023	4,05	117 584,18	0	0,00	0,00	17,79%	4,20	273 096,60	3,28%
IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	385	182,67	70 326,99	0	0,00	0,00	0,29%	185,00	311 725,00	3,75%
ADIDAS AG	AG-ADS	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40	353,81	14 152,39	0	0,00	0,00	0,00%	326,92	13 076,80	0,16%
Elektroprivreda a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	115 000	0,11	12 160,49	0,49%	0,09	42 341,64	0,51%
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	188 175	0,13	23 710,05	0,63%	0,13	30 426,48	0,37%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	52 197	7,50	391 477,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	16 618	1,90	31 574,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OIF	0,00%	5,14	91 827,07	2,13%	0	0,00	0,00	17 850	5,26	93 879,77	0,00%	4,99	260 544,40	3,13%
ZIF MONETA AD PODGORICA*	MONF	0,53%	0,05	39 763,98	0,96%	0	0,00	0,00	810 000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTRANKOMERC AD ULCINJ*	OTRU	1,39%	5,75	132 325,20	3,20%	10 154	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,25%	2,79	92 499,66	1,11%
						264.653	722.041,88		1.263.882	960.444,21		2.914.923,34			


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. - 31.12.2017. godine

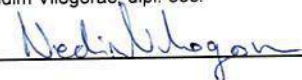
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
AW BROKER	1.011.862,41	69,42%	5.378,80	0,53%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	123.554,58	8,48%	748,62	0,61%
ADDIKO BANK	135.893,66	9,32%	440,86	0,32%
RAIFFEISEN CAPITAL	149.358,90	10,25%	402,41	0,27%
RAIFFEISEN BANK	36.899,94	2,53%	187,30	0,51%
Ukupno	1.457.569,49	100,00%	7.157,99	0,49%

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.





Direktor:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.



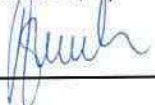
Naziv fonda **OIF LILIUM GLOBAL**
 RegistarSKI broj fonda **JP-D-032-05**
 Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.


<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	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,0710	2,1597
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	8.313.923,76	4.306.764,83
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.595.265,3697	2.079.571,9315
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8092	2,0710
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,83%	4,62%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	4,41%	-0,09%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	216.585,60	219.476,37
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	93,06%	21,07

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.





Direktor:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.



Naziv fonda : OIF LILIUM GLOBAL

Prilog 7

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

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

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2017. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	9.400	0,4598710	4.322,80
Ingram d.d. Srebrenik	INGMRK2	9.400	0,2500000	2.350,00
ZURICH INSURANCE GROUP	ZFIN	80	10,37	821,14
ZURICH INSURANCE GROUP	ZFIN	80	20,57	1.063,60
ALLIANC AG	ALV GR	50	14,86	534,06
SAPG DE	SAP AG	170	2,44	292,81
ZTC „Banja Vrućica“ a.d.	BVRU-R-A	210.200	0,028347	5.958,54
JP Elektroprivreda d.d.	JPESR	12.538	0,165188	2.071,12
E.ON AG	EOAN	750	0,120000	51,58
E.ON AG	EOAN	750	0,120000	155,23
DEUTSCHE TELECOM AG	DTE GR	700	1,170000	808,25
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	12.130	1,070887	12.989,86
NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB-R-E	0	Dividenda isplaćena u dionicama	996,83
OZON DD TRAVNIK	OZNTR	3.055	0,680400	2.078,62
Ukupno:		259.303		34.494,44

Obračun:

Amela Smailhodžić



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

Broj: 292-3/18
Sarajevo, 05.02.2018.

Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. – 31.12.2017. 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	8.334.122	4.318.846
I - Gotovina	6.158	62.707
II-Ulaganja Fonda	8.315.565	4.256.139
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	8.315.565	4.256.139
III – Potraživanja	12.399	
4. Potraživanja po osnovu dividendi	2.079	
8.. Potraživanja od društva za upravljanje	10.320	
B. OBAVEZE	20.198	12.081
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja	1.200	350
4. Ostale obaveze iz poslovanja	1.200	350
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	18.998	11.731
C. NETO IMOVINA FONDA	8.313.924	4.306.765
D. KAPITAL	8.313.924	4.306.765
I - Osnovni kapital (046 ili 047)	11.362.410	6.483.632
2. Udjeli	11.362.410	6.483.632
III - Revalorizacijske rezerve	-983.555	27.252
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-983.555	27.252
V - Neraspoređena dobit	196.137	56.949
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	56.949	56.949
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	139.188	
VI - Nepokriveni gubitak	2.261.068	2.261.068
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	2.261.068	2.178.168
2. Nepokriven gubitak tekuće godine		82.900
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4.595.265,3697	2.079.571,9315
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	1,8092	2,0710

Odlukom Društva OIF Lilium Globalu je na dan 01.12.2017. godine pripojen OIF Lilium Balanced. Razlog spajanja je bio taj što je portfolio dva fonda bio sličan te se spajanjem dobila struktura fonda koja je mnogo otpornija na potencijalne tržišne rizike zbog njegove veličine, a istovremeno smo smanjili troškove poslovanja fondova time ostvarujući dodatne benfite za naše udjelice. Dodatno, pripajanjem

OIF LILIUM BALANCED u OIF LILIUM GLOBAL udjeličarima oba fonda se smanjila rizičnost ulaganja, obzirom se pripajanjem navedenih fondova dobila značajno veća

dispersija ulaganja, kako sektorski tako i geografski, te će NVI novog fonda biti značajno iznad zakonskog minimuma.

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 8.334.122 KM. Na dan 31.12.2016. godine NVI je iznosila 4.318.846 KM, što predstavlja povećanje od 92,97 %. Društvo je dodatno 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 31.12.2017. godine je 6.158 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffaisen Bank dd Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 8.315.565 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 2017. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo na inostranim tržištima. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2017. godine iznose 20.198 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 1,809 KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila 2,0710 KM. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih 4.595.265,3697 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	34.494	39.246
1. Prihodi od dividendi	34.494	22.379
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca		16.867
II - Realizovana dobit	291.498	54.249
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	291.498	54.249
III - Poslovni rashodi	119.470	118.337
1. Naknada društvu za upravljanje	81.065	84.626
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.798	4.732
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	5.265
5. Naknada banci depozitaru	19.900	20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	8.442	3.314
IV - Realizovani gubitak	67.067	57.860
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	67.064	219
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	3	15
6. Ostali realizovani gubici		57.626
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit	139.455	
2. Realizovani gubitak		82.702
VI - Finansijski prihodi	3	24
1. Prihodi od kamata	3	24



VII - Finansijski rashodi	270	222
2. Ostali finansijski rashodi	270	222
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	139.188	
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja		82.900
C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT		
1. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	139.188	
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja		82.900
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda	139.188	
2. Smanjenje neto imovine Fonda		82.900

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 34.494 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 119.470 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 81.065 KM i manja je od provizije iz prethodnog perioda za 4,21 %.

**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.**

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	80.465,08	70,37%
Naknada registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	19.900,00	17,40%
Naknada za reviziju	5.265,00	4,60%
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	8.712,77	7,62%
Ukupni troškovi	114.342,85	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	4.404.895,36	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,60%	

Ukupan TER za 2015. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,60%. 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>2015.</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>
Najniža vrijednost	3.684.816,67	3.442.309,99	2.777.791,35	2.414.040,56	2.049.425,46
Najviša vrijednost	8.546.361,52	4.307.066,34	3.557.287,74	2.998.371,92	2.680.855,65
Najniža cijena	1,7723	1,9097	2,0923	1,9989	2,0889
Najviša cijena	2,0720	2,2023	2,2474	2,2730	2,2510
Prosječna cijena	1,9283	2,0329	2,1603	2,1620	2,1605

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM
GLOBAL
za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

<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	4.306.764,83	3.557.287,74
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	2.079.571,9315	1.647.104,5037
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,0710	2,1597
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	8.313.923,76	4.306.764,83
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.595.265,3697	2.079.571,9315
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	1,8092	2,0710
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,83%	4,62%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	4,41%	-0,09%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	216.585,60	219.476,37
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	93,06%	21,07%

Društvo je tokom 2017. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljom fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelika 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 2018. GODINI

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

Ulaganja Fonda u toku 2018. 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 2018 godinu na svjetskim tržištima kapitala generalno pesimistična zbog vrijednosti dionica koje su na historijski visokim nivouima, te će se posebna pažnja obratiti za praćenje trendova i adekvatno reagovanje s ciljem minimiziranja tržišnih rizika.



PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr.Nedim Vilogorac dipl.oec.

