



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

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

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM CASH	6
Bilans stanja OIF LILIUM CASH	7
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM CASH	8
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM CASH	9
Opšte i računovodstvene politike	10-16
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM CASH	17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje	19-26
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM CASH	27
Dodatak:	
- Obrasci Fonda zajedno s Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH	

za period 01.01.-31.12.2016. godine

Opšti podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond „LILIUM CASH“ (sljednik OIF-a ILIRIKA NOVAC“) (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 na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je prvobitno osnovan nakon uspješne javne ponude za prodaju udjela tokom 2012. godine. Od osnivanja do danas su tekle slijedeće promjene:

Dana 23.02.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje br.05/1-19-45/12 kojim je utvrđena uspješnost javne ponude za prodaju udjela, odnosno osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, odobrena od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, rješenjem broj 05/1-19-389/11 od 10.11.2011. godine, u kojoj je ukupno kupljeno 100.103,1940 udjela, nominalne vrijednosti KM 10,00 po udjelu, odnosno ukupna vrijednost javne ponude iznosi KM 1.000.131,94.

Dana 09.03.2012. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje broj 05/1-19-55/12 , kojim je u registar fondova upisan Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3347/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA NOVAC u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3350/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine, dato je odobrenje da se u registar fonda upiše izmjenjeni naziv Fonda u Prospektima fonda kojim Društvo upravlja. Prema Izvodu iz registra fondova – otvoreni investicijski fond od 14.03.2013. godine, pod rednim brojem upisa u Registar 032-07-80, upisan je naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM CASH. Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-55/12 od 09.03.2012. godine.

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

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

Broj udjela na dan 31.12. 2016. godine iznosi 187.648.

Izvještaj 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 Šaćiragić



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

24.02.2017. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima OIF LILIUM CASH

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** (Fond) na dan 31. decembar 2016. godine izloženih na stranicama 6 do 26, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

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

Odgovornost revizora

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

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

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

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, 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 CASH** za period 01.01. - 31.12.2016. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

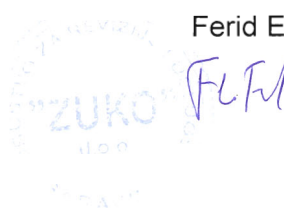
Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2016. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno s pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

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

Sarajevo, 24.februar 2017. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović

direktor
Ferid Ekinović



BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine

(iskazano u KM)

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2016.	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.
Poslovni prihodi	1	29.553	24.456
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		26.079	21.859
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		3.474	2.597
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	0	5.643
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		0	5.643
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	22.189	12.518
Naknada društvu za upravljanje		12.904	7.869
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		544	549
Naknada za reviziju		5.265	1.000
Naknada za depozitara		2.400	2.400
Ostali poslovni rashodi		1.076	700
Realizovani gubitak	3	0	386
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	386
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	0
Realizovana dobit/gubitak		7.364	17.195
Finansijski prihodi		0	0
Finansijski rashodi	4.	199	225
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		7.165	16.970
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		7.165	16.970
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		7.165	16.970
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02. 2017. godine

Direktor Društva



BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016.godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2015.
AKTIVA			
Gotovina	5	220.797	172.480
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	6	200.798	0
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	6	1.597.723	840.418
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	7	13.600	9.079
UKUPNA AKTIVA		2.032.918	1.021.977
PASIVA			
Obaveze	8	4.932	1.678
Obaveze iz osnova ulaganja		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		4.932	1.678
Udjeli i rezerve	9	2.027.986	1.020.299
Udjeli		1.951.615	951.890
Revalorizacijske rezerve		797	0
Rezultat tekućeg perioda		7.165	16.970
Neraspoređena dobit		68.409	51.439
Neraspoređeni gubitak		0	0
UKUPNA PASIVA		2.032.918	1.021.977
Broj udjela u opticaju		187.648	94.969
Neto imovina po udjelu		10,8074	10,7435

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 24.02 2017. godine

Direktor Društva



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine (iskazano u KM)		
	2016.	2015.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	731.101	928.682
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	702.037	907.684
Prilivi po osnovu dividendi	0	0
Prilivi po osnovu kamata	29.064	20.998
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.682.509	863.601
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	863.918	160.967
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	800.000	690.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	12.170	7.986
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	0	314
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	2.806	1.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	2.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	1.215	934
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda		
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(951.408)	65.081
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	0	0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.102.000	511.650
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.102.000	511.650
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	102.275	485.423
Odlivi po osnovu razduživanja	102.275	485.423
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	999.725	26.227
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
Ukupni prilivi gotovine	1.833.101	1.440.332
Ukupni odlivi gotovine	1.784.784	1.349.024
NETO PRILIV GOTOVINE	48.317	91.308
NETO ODLIV GOTOVINE	0	0
Gotovina na početku perioda	172.480	81.172
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	220.797	172.480
	220.797	172.480

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 24.12. 2017. godine

Direktor Društva



OIF LILIUM CASH		IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA				31.12.2016. godine
		za period od 01.01. do 31.12.2016. godine				
		(iskazano u KM)				
	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno	
Stanje na dan 31.12.2015	951.890	0	0	68.409	1.020.299	
Konverzija	0	0	0	0	0	
Povećanje /smanjenje udjela	999.725	0	0	0	999.725	
Rezultat tekuće godine	0	0	0	7.165	7.165	
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	797	0	0	797	
Stanje na dan 31.12.2016	1.951.615	797	0	75.574	2.027.986	

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 24.02 2017. godine

Direktor Društva



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 ulaganja tokom 2016. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda

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. Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti udjela Fonda.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2016. godinu u skladu je s 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 LILIUM CASH (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 ulaganja u 2016. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseci tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2016. godinu iznosi KM 18.000

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2016. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 44,77.

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

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

4 Osnovne računovodstvene politike

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

a) Opšte

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

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2016. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,

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

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

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

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

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2016. godinu sadrže uporedne podatke iz 2015. godine,.

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 dospelja (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 udjele drugih fondova, obveznice i oročene depozite. Fond na dan 31.12.2016. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u udjele Otvorenih investicijskih fondova kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *Ulaganje u oročene depozite i obveznice koja se drže do dospelja*

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

Financijska sredstva raspoloživa za prodaju

Financijska 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 financijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je financijsko 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

Financijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost financijskog 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 financijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti financijskih sredstava se obvezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utječe na iznos koji je priznat direktno u kapital prilikom naknadnog mjerenja financijskog 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 financijskog sredstva.

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

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

Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire

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

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

Ulagački 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 prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 0,85% 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. Prema Prospektu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje.
- 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 vrijednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici

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

i) Revalorizacijske rezerve

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

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

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

2016 god.	Prosječna fer vrijednost imovine	Prosječne obaveze	Prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	1.022.411	1.485	1.020.926	1.002.926	10,7487	94.981
II	1.022.754	7.455	1.015.299	997.299	10,7586	94.371
III	1.005.003	955	1.004.048	986.048	10,7687	93.238
IV	1.011.113	2.708	1.008.405	990.405	10,7774	93.567
V	1.022.369	5.837	1.016.532	998.532	10,7802	94.296
VI	1.160.645	39.584	1.121.061	1.103.061	10,7850	103.946
VII	2.036.379	10.462	2.025.917	2.007.917	10,7850	187.846
VIII	2.036.892	10.472	2.026.420	2.008.420	10,7877	187.846
IX	2.032.900	5.737	2.027.163	2.009.163	10,7916	187.846
X	2.037.869	10.134	2.027.735	2.009.735	10,7947	187.846
XI	2.032.745	4.116	2.028.629	2.010.629	10,7994	187.846
XII	2.035.566	6.270	2.029.296	2.011.296	10,8045	187.820
Ukupno			18.351.431	18.135.431	129,381	1.701.449
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda			1.531.909	1.513.909	10,7858	142.030

izraženo u
KM

PGNVI Fonda	1.531.909
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	1.513.909
Upravljačka provizija 0,85% (UP)	12.904
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	1.513.909
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	0

Neto vrijednost imovine Fonda za 2016 godinu je utvrđivala Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (sada Addiko bank d.d. Sarajevo) (depozitar). 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 1.531.909.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 0,85% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2016. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 1.513.909, a upravljačka provizija iznosi KM 12.904.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2016. godini je 142.030 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,7858.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2016. godine:

	Na dan 31.12.2016. godine		Na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	2.032.918	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.027.986
Broj udjela Fonda	187.648	Broj udjela Fonda	187.648
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,83	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,81

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

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2014.	2013.	2012.
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	9.050	12.401
Prihod od kamata na obveznice	17.029	9.458
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	3.474	2.597
Ukupno poslovni prihodi	29.553	24.456

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 9.050 predstavljaju:

	Iznos (KM)
MF Banka d.d. Banja Luka	5.728
Ziraat bank BH d.d. Sarajevo	1.383
IK Banka d.d. Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo)	802
Moja Banka d.d. Sarajevo (ASA Bank d.d. Sarajevo)	588
Sberbank BH d.d. Sarajevo	503
Avista kamata	46
Ukupno:	9.050

Prihodi od kamata na obveznice KM 17.029 predstavljaju kamate na obveznice sljedećih emitenata: Federacija BiH Ministarstvo finansija KM 8.035, Tec d.o.o. Sarajevo KM 4.002, i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 4.992.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica KM 3.474 predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospeljeća.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	12.904	7.869
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	544	549
Naknada za reviziju	5.265	1.000
Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
Ostali rashodi	0	27
Naknada KVP	1.076	673
Ukupno troškovi	22.189	12.518

Naknada Društvu za upravljanje KM 12.904 se odnosi na troškove upravljačke provizije.

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 0,85% 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 12.904. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 1.513.909. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 1.531.909.

Prema Prospektu i Statutu Fonda ulazna i izlazna naknada se ne obračunava.

3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

Realizirani dobitci

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti	0	5.643
Ukupno realizirani dobitci	0	5.643

Realizirani gubici

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	0	386
Ukupno realizirani gubici	0	386

U 2016. godini Fond nije ostvario realizirane dobitke/gubitke od prodaje ulaganja.

4. Finansijski rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Finansijski rashodi	199	225
Ukupno Finansijski rashodi	199	225

5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Žiro i tekući račun	220.797	172.480
Ukupno novčana sredstva	220.797	172.480

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **220.797** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (sada Addiko Bank d.d. Sarajevo)(Depozitar).

6. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	200.000	0
Ispravka vrijednosti	798	0
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	200.798	0
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	200.798	0
Oroceni depoziti	800.000	610.000
Ukupno depoziti	800.000	610.000
Kratkoročni vrijednosni papiri	199.813	65.337
Ispravka vrijednosti kratkoročnih obveznica	994	0
<i>Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri</i>	<i>200.807</i>	<i>65.337</i>
Dugoročni vrijednosni papiri	595.765	166.257
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	1.151	(1.176)
<i>Ukupno dugoročni vrijednosni papiri</i>	<i>596.916</i>	<i>165.081</i>
Ukupno vrijednosni papiri-obveznice	797.723	230.418
Ukupno ulaganja Fonda u finansijska sredstva do roka dospelja	1.597.723	840.418
Ukupno ulaganja Fonda	1.798.521	840.418

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2016. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 1.531.909.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2016 godinu iznosi KM 18.000.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2016. godinu je KM 10,8074 po udjelu a najniža KM 10,7438 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2016. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 200.798 odnose se na ulaganja u OIF Raiffeisen Cash;

- ✓ Oročeni depoziti KM 800.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća;
- ✓ Kratkoročne obveznice klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospelja KM 200.807 koja se odnose na kratkoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija.
- ✓ Ulaganje u dugoročne obveznice klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospelja KM 596.916 koje se odnose na dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 403.090, Agencija Tec d.o.o. Sarajevo KM 50.000 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 143.826.

Oročeni depoziti KM 800.000 se odnose na:

- ✓ MF Banka a.d. Banja Luka od 14.07.2016.godine, na iznos **KM 200.000**. Period oročenja je 12 mjeseci.
- ✓ IK banka d.d Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo) **KM 200.000** po ugovoru broj 12438/16 od 15.08.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Ziraat Bank d.d. Sarajevo **KM 200.000** po ugovoru broj 1861215570057105 od 11.11.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ IK banka d.d Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo) **KM 200.000** po ugovoru broj 112679/16 od 23.12.2016. Period oročavanja je 12 mjeseci.

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

Nova oročavanja depozita, kupovina obveznica i udjela:

Naziv emitenta	Broj ugovora	Količina	Iznos depozita (KM)	Oročenje depozita (KM)
MF Banka a.d. Banja Luka	102-32509/2015	1	200.000	200.000
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	1861215570057105	1	200.000	200.000
IK Banka d.d. Zenica (ASA Bank d.d. Sarajevo)	12438/16 112679/16	2	400.000	400.000
Ukupno:				800.000

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Simbol</i>	<i>Broj vrijednosnih papira</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Kupovna vrijednost realizovane transakcije</i>
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1B	93.852	0,98	91.736
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1D	76.317	0,91	71.058
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1A	29.724	0,99	29.559
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHK1E	55.915	0,94	52.666
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	2.298	0,99	2.284
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKM1	116.582	0,99	115.627
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKI1	26.810	0,99	26.669
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKL1	146.788	0,99	145.897
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKH1	10.030	0,99	10.018
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKK1	16.670	0,99	16.530
Agramnekretnine d.d. Mostar	ERLMJPO 1	8.728	10,73	93.826
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	1.847,152 1	108,2748	200.000
Ukupno:				855.868

Razročenja depozita, prodaja ulaganja i dospjeće obveznica:

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Berzanski simbol</i>	<i>Broj ugovora</i>	<i>Cijena (KM)</i>	<i>Razročenje depozita (KM)</i>
Moja banka d.d. Sarajevo (ASA Bank d.d. Sarajevo)	Depozit	1	190.000,00	190.000,00
Sberbank BH d.d. Sarajevo	Depozit	1	100.000,00	100.000,00
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	Depozit	1	120.000,00	120.000,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Depozit	2	200.000,00	200.000,00
Ukupno:				610.000,00

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj Vrijednosnih papira	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije ili dospjeće obveznice (KM)
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKR	20.120	1,00	20.120
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKD1	45.217	1,00	45.217
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKH1	10.030	1,00	10.030
FBiH – Ministarstvo finansija	FBIHKK1	16.670	1,00	16.670
Ukupno:				92.037

7. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	13.600	9.079
Kratkoročna razgraničenja	13.600	9.079

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 13.600 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite KM 2.188, kamata po viđenju KM 4 i kamata na obveznice KM 11.408.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Obracuti neplaćeni - nefakturisani rashodi za obraćunska razdoblja	4.932	1.678
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	4.932	1.678

Unaprijed obraćunati rashodi perioda KM 4.932 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2016. KM 1.452 eksterne revizije KM 3.159, naknade depozitaru KM 200 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 121.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)
Udjeli	1.951.615	951.890
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	797	0
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	68.409	51.439
Neraspoređeni dobit tekuće godine	7.165	16.970
Ukupno kapital	2.027.986	1.020.299

Broj udjela na dan 31.12.2016. godine iznosi 187.846

Promjene na poziciji revalorizacijske rezerve nastale su 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 su slijedeće:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2016. godine	0
Prodaje ulaganja	0
Usklađivanje na ulaganjima	797
Stanje na dan 31.12.2016. godine	797

10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2016. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.16.-31.12.2016. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	1.452	0	0	12.904
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	200,00	0	0	2.400,00
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	166
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.159	0	0	5.265
Ziraat Bank BH d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	200.000,00	1.383	0,00
MF Banka a.d. Banja Luka	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	200.000,00	5.728	0,00
ASA Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0,00	400.000,00	1.390	0,00
Sberbank BH d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	0	503	0
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	446
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	1.088
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2016. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

OIF LILIUM CASH

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Pregled ulaganja na dan 31.12.2016

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	28136	0,00	27.840,16	0,18%	
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	11698	0,00	11.659,13	0,07%	
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	15112	0,00	15.060,93	0,1%	
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.072,11	0,32%	
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	5865	0,00	5.849,46	0,07%	
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.252,87	0,32%	
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	4513	0,00	4.503,84	0,06%	
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	135	0,00	135,00	0%	
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	700	0,00	700,00	0%	
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	23500	0,00	23.452,46	0,31%	
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.202,51	0,32%	
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	14875	0,00	14.814,85	0,19%	
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	24300	0,00	24.264,14	0,32%	
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		55915	0,00	52.957,43	0,15%	
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		58737	0,00	54.283,05	0,16%	
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		17580	0,00	17.299,87	0,05%	
17	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija		5988	0,00	6.933,06	0,01%	
18	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija		29724	0,00	29.570,31	0,06%	
19	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
20	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	35000	0,00	33.919,37	0,16%	

<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Kotacija</i>	<i>Broj dionica (obveznica) ili % udjela</i>	<i>Ukupno nominalna vrijednost ulaganja</i>	<i>Ukupno fer vrijednost ulaganja</i>	<i>% učešća u ukupnim dionicam a emitenta</i>	<i>% učešća u portfelju fonda</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	2298	0,00	2.286,69	0,01%	
23	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
24	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	5000	0,00	50.000,00	1,25%	
25	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	5000	0,00	53.825,00	1,25%	
26	AGRAMNEKRETNINE DD	Sarajevska berza-burza d.d.	3728	0,00	40.001,44	0,93%	
27	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
28	AGENCIJA TEC	Sarajevska berza-burza d.d.	100	15,00	10.000,00	15,62%	
29	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	5386	0,00	5.277,66	0,06%	
30	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	66870	0,00	66.536,73	0,86%	
31	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	9186	0,00	9.102,45	0,11%	
32	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	35140	0,00	34.901,78	0,45%	
33	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	23434	0,00	23.185,16	0,05%	
34	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	Sarajevska berza-burza d.d.	70418	0,00	68.585,43	0,17%	
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI			75,00	799.472,89		
35	OIF Raiffeisen CASH		1846,8401	200.000,00	200.798,43	0%	
	UKUPNO UDJELE U PRAVNIM LICIMA			200.000,00	200.798,43		
36	MF Banka a.d. Banja Luka		1	0,00	201.684,46	0%	
37	Ziraat Bank BH		1	0,00	200.279,32	0%	
38	IK banka d.d. Zenica		1	0,00	200.756,70	0%	
39	IK banka d.d. Zenica		1	0,00	200.044,06	0%	
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI			0,00	802.764,54		
	UKUPNO			200.075,00	1.803.035,86		

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda:
Registarski broj Fonda:
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog Fonda:

OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

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

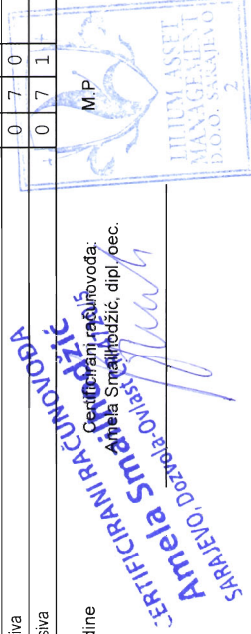
Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3			
1	2			4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	2.032.918	1.021.978
	I - Gotovina	0	0	220.797	172.480
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	1.798.521	840.418
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0		
210 do 219		0	0	200.798	
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	1.597.723	840.418
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0		
240 do 249	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1		
309	7. Ostala potraživanja	0	1		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	13.600	9.079
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	4.932	1.678
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2		
403	3. Obaveze nekretninskih i rzičnih fondova	0	2		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3		

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		
431,439 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	4.932	1.678
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	2.027.986	1.020.299
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0 4 4	2.027.986	1.020.299
501 -	Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	1.951.615	951.890
500 1.	Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501 2.	Udjeli	0 4 7	1.951.615	951.890
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	797	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	797	
521 2.	Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0 5 3		
522 3.	Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0 5 4		
529 4.	Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
530 1.	Zakonske rezerve	0 5 7		
531 2.	Ostale rezerve	0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	75.574	68.409
540 1.	Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	68.409	51.439
541 2.	Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	7.165	16.970
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2		
550 1.	Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3		
551 2.	Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		
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	187.846,0808	94.968,7685
	F.NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (043/068)	0 6 9	10,7960	10,7435
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
1.	Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
2.	Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo; 06.02.2017. godine

CERTIFICIRANI RACUNOVODA
Amela Smajlović
Odobrio: Amela Smajlović, dipl. oec.

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



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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 31.12.2016. godine

(iznos u KM)

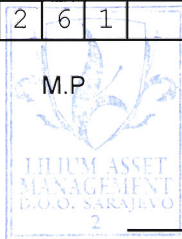
Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	29.553	24.456
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	29.553	24.456
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		5.643
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8		5.643
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobici	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	22.189	12.518
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	12.904	7.869
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	544	549
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	1.000
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	2.400	2.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	1.076	700
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1		386
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		386
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	7.364	17.195
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	199	225
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	199	225
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	7.165	16.970

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	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					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	7.165	16.970
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	7.165	16.970
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720'15



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

Naziv Fonda: OIF LILIUM CASH
 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

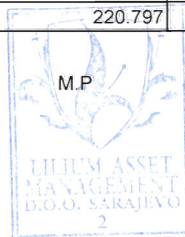
(Izvrještaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	731.101	928.682	79
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	702.037	907.684	77
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	29.064	20.998	138
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.682.509	863.601	195
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	863.918	160.967	537
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	800.000	690.000	116
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	12.170	7.986	152
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3		314	
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	2.806	1.000	281
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	2.400	2.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.215	934	130
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		65.081	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	951.408		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.102.000	511.650	215
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.102.000	511.650	215
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	102.275	485.423	21
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	102.275	485.423	21
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	999.725	26.227	3812
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.833.101	1.440.332	127
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.784.784	1.349.024	132
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	48.317	91.308	53
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	172.480	81.172	212
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	220.797	172.480	128
(434+432-433+435-436)	4	3	8	220.797	172.480	128

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJICA
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-472016



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

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine

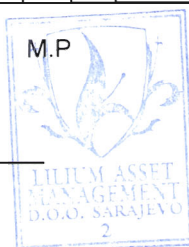
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	7.962	16.970
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	7.165	16.970
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	797	
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	999.725	26.227
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.102.000	511.650
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	102.275	485.423
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1.007.687	43.197
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	1.020.299	977.159
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.027.986	1.020.299
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	94.968,7685	92.606,6072
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	102.174,9728	47.954,0170
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	9.297,6605	45.591,8557
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	187.846,0808	94.968,7685

Sarajevo; 06.02.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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



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

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

[illegible]

Izvještaj sastavio/la:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

.....
Direktor emitenta:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.



CERTIFICIRANI RACUNOVODA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast. CR-472013
oec.

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2016. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH; OIF LILIUM CASH; 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-N-032-07	
ime i prezime direktora Fonda;		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
ime i prezime članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT, 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:	05/1-19-55/12; 09.03.2012.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik,; Aid Nanić, član; Nedim Vilogorac, član.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Addiko Bank d.d. Mostar; Kneza Branimira 2B; 88000 Mostar	

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

OIF LILIUM CASH

JP-N-032-07

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

4201337670008

4201337670008

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2016

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

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u FBiH

1	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	3.728	0,93%	10,73	10,73	40.001,44	1,97%	PC			
2	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10,00	50.000,00	2,47%	PC			
3	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,77	10,77	53.825,00	2,65%	PC			
4	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1,00	0,87	5.183,28	0,26%	PC			
5	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	29.724	0,06%	0,99	0,99	29.570,31	1,46%	PC			
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	23.434	0,05%	0,99	0,99	23.185,16	1,14%	PC			
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	70.418	0,17%	0,97	0,97	68.585,43	3,38%	PC			
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	17.580	0,05%	0,98	0,98	17.299,87	0,85%	PC			
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	58.737	0,16%	0,92	0,92	54.282,72	2,68%	PC			
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	35.138.540	55.915	0,15%	0,94	0,95	52.957,93	2,61%	PC			
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1I	15.000.243	11.698	0,07%	0,99	0,99	11.659,20	0,57%	PC			
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1I	15.000.243	15.112	0,10%	0,99	0,99	15.060,73	0,74%	PC			
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1I	15.000.243	28.136	0,18%	0,97	0,99	27.840,15	1,37%	PC			
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	2.298	0,01%	0,99	1,00	2.286,69	0,11%	PC			
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKJ1	21.549.741	35.000	0,16%	0,94	0,97	33.919,37	1,67%	PC			
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	135	0,00%	1,00	1,00	135,00	0,01%	PC			
17	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	700	0,00%	1,00	1,00	700,00	0,03%	PC			
18	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	4.513	0,06%	1,00	1,00	4.503,84	0,22%	PC			
19	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	5.865	0,07%	1,00	1,00	5.849,46	0,25%	PC			
20	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	14.875	0,19%	0,99	1,00	14.814,85	0,73%	PC			
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	23.500	0,31%	1,00	1,00	23.452,44	1,16%	PC			
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	0,98	0,99	24.072,27	1,19%	PC			
23	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	0,99	1,00	24.202,51	1,19%	PC			

24	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	1,00	1,00	24.252,87	1,20%	PC			
25	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,32%	1,00	1,00	24.264,14	1,20%	PC			
26	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	5.386	0,06%	0,97	0,98	5.275,34	0,26%	PC			
27	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	9.186	0,11%	0,99	0,99	9.115,21	0,45%	PC			
28	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	35.140	0,45%	0,99	0,99	34.901,79	1,72%	PC			
29	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	66.870	0,86%	0,99	0,99	66.526,12	3,28%	PC			
30	AGENCIJA TEC	TECSKA	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
31	AGENCIJA TEC	TECSKB	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
32	AGENCIJA TEC	TECSKC	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC		18.000,00	
33	AGENCIJA TEC	TECSKD	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
34	AGENCIJA TEC	TECSKE	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,49%	PC			
Ukupno u FBiH									39,33%				
Ukupno ulaganja u obveznice									39,33%				

Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u FBiH

35	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		1846.8401	0,00	108,29	108,73	200.798,43	9,90%	NVI imovina			
Ukupno u FBiH									9,90%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a									9,90%				

Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u FBiH

36	Ziraat Bank BH	18		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
37	IK banka d.d. Zenica	19		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
38	IK banka d.d. Zenica	19		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,86%				
Ukupno u FBiH									29,59%				

Ulaganja u depozite emitentata sa sjedištem u inostranstvu

35	MF Banka a.d. Banja Luka	10		1	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9,86%				
Ukupno u inostranstvu									9,86%				
Ukupno ulaganja u depozite									39,45%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA									88,68%				



Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr. Šadragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

OIF LILIJUM CASH

JP-IN-032-07

LILIJUM ASSET MANAGEMENT D O O SARAJEVO

4201337670008

PRILOG 3

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

Datum	IMOVINA FONDA				UKUPNO				OBAVEZE FONDA				UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine fonda	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu 18/16/17
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	Obaveze po	Obaveze po	Obaveze po	Obaveze prema	Ostale							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. 1. 2016	172.479.62	230.424.18	9.139.38	610.000.00	1.022.043.18	0.00	972.32	0.00	741.33	0.00	0.00	1.713.65	1.020.329.53	94.968.7685	10.7438	
2. 1. 2016	172.479.62	230.430.59	9.199.21	610.000.00	1.022.109.42	0.00	983.46	0.00	764.67	0.00	0.00	1.748.13	1.020.361.29	94.968.7685	10.7442	
3. 1. 2016	172.479.62	230.437.00	9.259.04	610.000.00	1.022.175.66	0.00	984.60	0.00	788.01	0.00	0.00	1.782.61	1.020.393.05	94.968.7685	10.7445	
4. 1. 2016	171.914.97	230.443.41	9.156.83	610.000.00	1.021.515.21	0.00	1.005.74	0.00	93.36	0.00	0.00	1.095.10	1.020.416.11	94.968.7685	10.7448	
5. 1. 2016	171.914.97	230.449.82	9.216.66	610.000.00	1.021.581.45	0.00	1.016.88	0.00	116.71	0.00	0.00	1.133.59	1.020.477.86	94.968.7685	10.7451	
6. 1. 2016	171.914.97	230.456.23	9.276.49	610.000.00	1.021.647.69	0.00	1.028.02	0.00	140.06	0.00	0.00	1.168.08	1.020.479.61	94.968.7685	10.7454	
7. 1. 2016	171.914.97	230.462.64	9.336.32	610.000.00	1.021.713.93	0.00	1.039.16	0.00	163.41	0.00	0.00	1.202.57	1.020.511.36	94.968.7685	10.7458	
8. 1. 2016	171.914.97	230.469.05	9.396.15	610.000.00	1.021.780.17	0.00	1.050.30	0.00	186.76	0.00	0.00	1.237.06	1.020.543.11	94.968.7685	10.7461	
9. 1. 2016	171.914.97	230.475.46	9.455.98	610.000.00	1.021.846.41	0.00	1.061.44	0.00	210.11	0.00	0.00	1.271.55	1.020.574.86	94.968.7685	10.7464	
10. 1. 2016	171.914.97	230.481.87	9.515.81	610.000.00	1.021.912.65	0.00	1.072.58	0.00	233.46	0.00	0.00	1.306.04	1.020.606.61	94.968.7685	10.7468	
11. 1. 2016	172.114.97	230.488.28	9.575.94	610.000.00	1.022.179.19	0.00	1.083.72	0.00	256.81	200.00	0.00	1.540.53	1.020.638.66	94.968.7685	10.7471	
12. 1. 2016	172.114.97	230.494.69	9.635.77	610.000.00	1.022.245.43	0.00	1.094.86	0.00	280.17	0.00	0.00	1.375.03	1.020.870.40	94.987.3782	10.7474	
13. 1. 2016	172.114.97	230.501.10	9.695.60	610.000.00	1.022.311.67	0.00	1.106.00	0.00	303.53	0.00	0.00	1.409.53	1.020.902.14	94.987.3782	10.7478	
14. 1. 2016	172.114.97	230.507.51	9.755.43	610.000.00	1.022.377.91	0.00	1.117.14	0.00	326.89	0.00	0.00	1.444.03	1.020.933.88	94.987.3782	10.7481	
15. 1. 2016	172.052.96	230.513.92	9.815.26	610.000.00	1.022.382.14	0.00	1.067.97	0.00	350.25	0.00	0.00	1.418.22	1.020.963.92	94.987.3782	10.7484	
16. 1. 2016	172.052.96	230.520.33	9.875.09	610.000.00	1.022.448.38	0.00	1.079.11	0.00	373.61	0.00	0.00	1.452.72	1.020.995.66	94.987.3782	10.7488	
17. 1. 2016	172.052.96	230.526.74	9.934.92	610.000.00	1.022.514.62	0.00	1.090.25	0.00	396.97	0.00	0.00	1.487.22	1.021.027.40	94.987.3782	10.7491	
18. 1. 2016	172.052.96	230.533.15	9.994.75	610.000.00	1.022.580.86	0.00	1.101.39	0.00	420.33	0.00	0.00	1.521.72	1.021.059.14	94.987.3782	10.7494	
19. 1. 2016	172.052.96	230.539.56	10.054.58	610.000.00	1.022.647.10	0.00	1.112.53	0.00	443.69	0.00	0.00	1.566.22	1.021.090.88	94.987.3782	10.7498	
20. 1. 2016	172.052.96	230.545.97	10.114.41	610.000.00	1.022.713.34	0.00	1.123.67	0.00	467.05	0.00	0.00	1.590.72	1.021.122.62	94.987.3782	10.7501	
21. 1. 2016	171.851.96	230.552.38	10.174.24	610.000.00	1.022.578.58	0.00	934.81	0.00	490.41	0.00	0.00	1.425.22	1.021.153.36	94.987.3782	10.7504	
22. 1. 2016	171.851.96	230.558.79	10.234.12	610.000.00	1.022.644.87	0.00	945.95	0.00	513.77	0.00	0.00	1.459.72	1.021.185.15	94.987.3782	10.7507	
23. 1. 2016	171.851.96	230.565.20	10.293.95	610.000.00	1.022.711.11	0.00	967.09	0.00	537.13	0.00	0.00	1.494.22	1.021.216.89	94.987.3782	10.7511	
24. 1. 2016	171.851.96	230.571.61	10.353.78	610.000.00	1.022.777.35	0.00	968.23	0.00	560.49	0.00	0.00	1.528.72	1.021.248.63	94.987.3782	10.7514	
25. 1. 2016	171.851.96	230.578.02	10.413.61	610.000.00	1.022.843.59	0.00	979.37	0.00	583.85	0.00	0.00	1.563.22	1.021.280.37	94.987.3782	10.7517	
26. 1. 2016	171.851.96	230.584.43	10.473.44	610.000.00	1.022.909.83	0.00	990.51	0.00	607.22	0.00	0.00	1.597.73	1.021.312.10	94.987.3782	10.7521	
27. 1. 2016	171.851.96	230.590.84	10.533.27	610.000.00	1.022.976.07	0.00	1.001.65	0.00	630.59	0.00	0.00	1.632.24	1.021.343.83	94.987.3782	10.7524	
28. 1. 2016	171.851.96	230.597.25	10.593.10	610.000.00	1.023.042.31	0.00	1.012.79	0.00	653.96	0.00	0.00	1.666.75	1.021.375.56	94.987.3782	10.7528	
29. 1. 2016	171.851.96	230.603.66	10.652.93	610.000.00	1.023.108.55	0.00	1.023.93	0.00	677.33	0.00	0.00	1.701.26	1.021.407.29	94.987.3782	10.7531	
30. 1. 2016	171.851.96	230.610.07	10.712.76	610.000.00	1.023.174.79	0.00	1.035.07	0.00	700.70	0.00	0.00	1.735.77	1.021.439.02	94.987.3782	10.7534	
31. 1. 2016	171.851.96	230.616.36	10.772.91	610.000.00	1.023.241.23	0.00	1.046.21	0.00	724.07	0.00	0.00	1.770.28	1.021.470.95	94.987.3782	10.7538	
1. 2. 2016	171.361.42	230.622.77	10.590.51	610.000.00	1.022.574.70	0.00	1.057.70	0.00	23.37	0.00	0.00	1.081.07	1.021.493.63	94.987.3782	10.7540	
2. 2. 2016	171.361.42	230.629.18	10.490.14	610.000.00	1.022.640.94	0.00	1.069.29	0.00	46.74	0.00	0.00	1.116.03	1.021.524.91	94.987.3782	10.7543	
3. 2. 2016	171.361.42	230.635.59	10.549.97	610.000.00	1.022.707.18	0.00	1.080.88	0.00	70.11	0.00	0.00	1.150.99	1.021.556.19	94.987.3782	10.7547	
4. 2. 2016	171.361.42	230.642.00	10.609.80	610.000.00	1.022.773.42	0.00	1.092.47	0.00	93.48	0.00	0.00	1.185.95	1.021.587.47	94.987.3782	10.7550	
5. 2. 2016	171.361.42	230.648.41	10.669.63	610.000.00	1.022.839.66	0.00	1.104.06	0.00	116.85	0.00	0.00	1.220.91	1.021.618.75	94.987.3782	10.7553	
6. 2. 2016	171.361.42	230.654.82	10.729.46	610.000.00	1.022.905.90	0.00	1.115.65	0.00	140.22	0.00	0.00	1.255.87	1.021.650.03	94.987.3782	10.7556	
7. 2. 2016	171.361.42	230.661.23	10.789.29	610.000.00	1.022.972.14	0.00	1.127.24	0.00	163.59	0.00	0.00	1.290.83	1.021.681.31	94.987.3782	10.7559	
8. 2. 2016	171.361.42	230.667.64	10.849.12	610.000.00	1.023.038.38	0.00	1.138.83	0.00	186.96	0.00	0.00	1.325.79	1.021.712.59	94.987.3782	10.7562	
9. 2. 2016	171.361.42	230.674.05	10.908.95	610.000.00	1.023.104.62	0.00	1.150.42	0.00	210.34	0.00	0.00	1.360.76	1.021.743.86	94.987.3782	10.7565	
10. 2. 2016	171.361.42	230.680.46	10.968.78	610.000.00	1.023.170.86	0.00	1.162.01	0.00	233.72	0.00	0.00	1.395.73	1.021.775.13	94.987.3782	10.7570	
11. 2. 2016	171.361.42	230.686.87	11.028.91	610.000.00	1.023.237.10	0.00	1.173.60	0.00	257.10	0.00	0.00	1.430.70	1.021.806.70	94.987.3782	10.7573	
12. 2. 2016	171.361.42	230.693.28	11.088.74	610.000.00	1.023.303.64	0.00	1.185.19	0.00	280.48	0.00	0.00	1.465.67	1.021.837.97	94.987.3782	10.7576	
13. 2. 2016	171.361.42	230.699.69	11.148.57	610.000.00	1.023.369.88	0.00	1.196.78	0.00	303.86	0.00	0.00	1.500.64	1.021.869.24	94.987.3782	10.7579	
14. 2. 2016	171.361.42	230.706.10	11.208.40	610.000.00	1.023.436.12	0.00	1.208.37	0.00	327.24	0.00	0.00	1.535.61	1.021.900.51	94.987.3782	10.7582	
15. 2. 2016	171.459.16	230.712.51	11.268.23	610.000.00	1.023.439.90	0.00	1.159.20	0.00	350.62	0.00	0.00	1.509.82	1.021.930.08	94.987.3782	10.7586	
16. 2. 2016	174.757.46	230.718.92	7.328.06	610.000.00	1.022.804.44	0.00	470.79	0.00	374.00	0.00	0.00	844.79	1.021.959.65	94.987.3782	10.7589	
17. 2. 2016	174.757.46	230.725.33	7.387.89	610.000.00	1.022.870.68	0.00	482.38	0.00	397.38	0.00	0.00	879.76	1.021.990.92	94.987.3782	10.7592	
18. 2. 2016	174.757.46	230.731.74	7.447.72	610.000												

9. 3. 2016	155 879,78	230 859,82	7 702,52	610 000,00	1 004 442,12	9,00	521,01	206,56	0,00	727,57	1 003 714,55	93 228 1425	10 7662
10. 3. 2016	155 879,78	230 866,23	7 762,29	610 000,00	1 004 508,30	0,00	532,12	229,52	0,00	761,64	1 003 746,66	93 228 1425	10 7666
11. 3. 2016	155 879,78	230 872,64	7 821,41	610 000,00	1 004 573,83	0,00	543,23	252,48	0,00	795,71	1 003 778,12	93 228 1425	10 7669
12. 3. 2016	155 879,78	230 879,05	7 881,18	610 000,00	1 004 640,01	0,00	554,34	275,44	0,00	829,78	1 003 810,23	93 228 1425	10 7672
13. 3. 2016	155 879,78	230 885,45	7 940,95	610 000,00	1 004 706,19	0,00	565,45	298,40	0,00	863,85	1 003 842,34	93 228 1425	10 7676
14. 3. 2016	156 021,64	230 891,87	8 000,72	610 000,00	1 004 914,23	0,00	520,12	321,36	200,00	1 041,48	1 003 872,75	93 228 1425	10 7679
15. 3. 2016	156 021,64	230 898,28	8 060,49	610 000,00	1 004 980,41	0,00	531,23	344,32	0,00	875,55	1 004 104,86	93 246 7162	10 7683
16. 3. 2016	156 021,64	230 904,69	8 120,26	610 000,00	1 005 046,59	0,00	542,34	367,29	0,00	909,63	1 004 136,96	93 246 7162	10 7686
17. 3. 2016	156 021,64	230 911,10	8 180,03	610 000,00	1 005 112,77	0,00	553,45	390,26	0,00	943,71	1 004 169,06	93 246 7162	10 7689
18. 3. 2016	156 021,64	230 917,51	8 239,80	610 000,00	1 005 178,95	0,00	564,56	413,23	0,00	977,79	1 004 201,16	93 246 7162	10 7693
19. 3. 2016	156 021,64	230 923,92	8 299,57	610 000,00	1 005 245,13	0,00	575,67	436,20	0,00	1 011,87	1 004 233,26	93 246 7162	10 7696
20. 3. 2016	156 021,64	230 930,33	8 359,34	610 000,00	1 005 311,31	0,00	586,78	459,17	0,00	1 045,95	1 004 265,36	93 246 7162	10 7700
21. 3. 2016	156 021,64	230 936,74	8 419,11	610 000,00	1 005 377,49	0,00	597,89	482,14	0,00	1 080,03	1 004 297,46	93 246 7162	10 7703
22. 3. 2016	156 021,64	230 943,15	8 478,92	610 000,00	1 005 443,71	0,00	609,00	505,11	0,00	1 114,11	1 004 329,60	93 246 7162	10 7707
23. 3. 2016	156 021,64	230 949,56	8 538,68	610 000,00	1 005 509,80	0,00	620,11	528,08	0,00	1 148,19	1 004 361,61	93 246 7162	10 7710
24. 3. 2016	156 021,64	230 955,97	8 598,28	610 000,00	1 005 575,93	0,00	631,22	551,05	0,00	1 182,27	1 004 393,62	93 246 7162	10 7714
25. 3. 2016	157 521,64	230 962,38	7 157,96	610 000,00	1 005 641,98	0,00	642,33	574,02	0,00	1 216,35	1 004 425,63	93 246 7162	10 7717
26. 3. 2016	157 521,64	230 968,79	7 217,64	610 000,00	1 005 708,07	0,00	653,44	596,99	0,00	1 250,43	1 004 457,64	93 246 7162	10 7720
27. 3. 2016	157 521,64	230 975,20	7 277,32	610 000,00	1 005 774,16	0,00	664,55	619,96	0,00	1 284,51	1 004 489,65	93 246 7162	10 7724
28. 3. 2016	157 521,64	230 981,61	7 337,00	610 000,00	1 005 840,25	0,00	675,66	642,93	0,00	1 318,59	1 004 521,66	93 246 7162	10 7727
29. 3. 2016	157 521,64	230 988,02	7 396,68	610 000,00	1 005 906,34	0,00	686,77	665,91	0,00	1 352,68	1 004 553,66	93 246 7162	10 7731
30. 3. 2016	157 521,64	230 994,43	7 456,36	610 000,00	1 005 972,43	0,00	697,88	688,89	0,00	1 386,77	1 004 585,66	93 246 7162	10 7734
31. 3. 2016	178 722,11	210 884,81	6 236,29	610 000,00	1 005 843,21	0,00	508,99	711,87	0,00	1 220,86	1 004 622,35	93 246 7162	10 7738
1. 4. 2016	178 163,07	210 890,23	6 133,32	610 000,00	1 005 186,62	0,00	520,22	22,98	0,00	543,20	1 004 643,42	93 246 7162	10 7740
2. 4. 2016	178 163,07	210 895,65	6 191,88	610 000,00	1 005 250,60	0,00	531,55	45,96	0,00	577,51	1 004 673,09	93 246 7162	10 7744
3. 4. 2016	178 163,07	210 901,07	6 250,44	610 000,00	1 005 314,58	0,00	542,88	68,94	0,00	611,82	1 004 702,76	93 246 7162	10 7747
4. 4. 2016	178 163,07	210 906,49	6 309,00	610 000,00	1 005 378,56	0,00	554,21	91,92	0,00	646,13	1 004 732,43	93 246 7162	10 7750
5. 4. 2016	178 163,07	210 911,91	6 367,56	610 000,00	1 005 442,54	0,00	565,54	114,90	0,00	680,44	1 004 762,10	93 246 7162	10 7753
6. 4. 2016	178 163,07	210 917,33	6 426,12	610 000,00	1 005 506,52	0,00	576,87	137,88	0,00	714,75	1 004 791,77	93 246 7162	10 7756
7. 4. 2016	178 163,07	210 922,75	6 484,68	610 000,00	1 005 570,50	0,00	588,20	160,86	0,00	749,06	1 004 821,44	93 246 7162	10 7759
8. 4. 2016	178 163,07	210 928,17	6 543,24	610 000,00	1 005 634,48	0,00	599,53	183,87	0,00	783,37	1 004 851,11	93 246 7162	10 7763
9. 4. 2016	178 163,07	210 933,59	6 601,80	610 000,00	1 005 698,46	0,00	610,86	206,82	0,00	817,68	1 004 880,78	93 246 7162	10 7766
10. 4. 2016	178 163,07	210 939,01	6 660,36	610 000,00	1 005 762,44	0,00	622,19	229,80	0,00	851,99	1 004 910,45	93 246 7162	10 7769
11. 4. 2016	178 363,07	210 944,43	6 718,27	610 000,00	1 006 025,77	0,00	633,52	252,78	200,00	1 086,30	1 004 939,47	93 246 7162	10 7772
12. 4. 2016	178 301,63	210 949,85	6 771,90	610 000,00	1 006 082,38	0,00	585,11	275,77	0,00	860,88	1 005 162,50	93 265 2739	10 7775
13. 4. 2016	180 100,13	210 955,27	5 025,56	510 000,00	1 006 082,38	0,00	611,80	298,76	0,00	910,56	1 005 171,90	93 265 2739	10 7776
14. 4. 2016	180 101,63	210 960,69	5 073,22	510 000,00	1 006 141,54	0,00	639,35	321,75	0,00	961,10	1 005 180,44	93 265 2739	10 7776
15. 4. 2016	180 101,63	210 966,11	5 132,88	510 000,00	1 006 200,62	0,00	666,90	344,74	0,00	1 011,64	1 005 188,98	93 265 2739	10 7777
16. 4. 2016	180 101,63	210 971,53	5 186,54	510 000,00	1 006 259,70	0,00	694,45	367,73	0,00	1 062,18	1 005 197,52	93 265 2739	10 7778
17. 4. 2016	180 101,63	210 976,95	5 240,20	510 000,00	1 006 318,78	0,00	722,00	390,72	0,00	1 112,72	1 005 206,06	93 265 2739	10 7779
18. 4. 2016	180 100,13	210 982,37	105 293,83	510 000,00	1 006 376,33	0,00	749,55	413,71	0,00	1 163,26	1 005 213,07	93 265 2739	10 7780
19. 4. 2016	180 100,13	310 987,79	5 347,46	510 000,00	1 006 435,38	0,00	777,10	436,70	0,00	1 213,80	1 005 221,58	93 265 2739	10 7781
20. 4. 2016	180 100,13	310 995,15	5 401,09	510 000,00	1 006 496,37	0,00	804,65	459,69	0,00	1 264,34	1 005 232,03	93 265 2739	10 7782
21. 4. 2016	180 100,13	311 002,42	5 454,72	510 000,00	1 006 557,27	0,00	832,20	482,68	0,00	1 314,88	1 005 242,39	93 265 2739	10 7783
22. 4. 2016	179 899,13	311 009,78	5 508,24	510 000,00	1 006 417,15	0,00	659,75	505,67	0,00	1 165,42	1 005 251,73	93 265 2739	10 7784
23. 4. 2016	179 899,13	311 015,20	5 556,46	510 000,00	1 006 470,79	0,00	687,30	528,66	0,00	1 215,96	1 005 254,83	93 265 2739	10 7784
24. 4. 2016	179 899,13	311 020,62	5 604,68	510 000,00	1 006 524,43	0,00	714,85	551,65	0,00	1 266,50	1 005 257,93	93 265 2739	10 7785
25. 4. 2016	370 017,97	311 031,68	5 533,11	320 000,00	1 006 582,76	0,00	742,40	574,64	0,00	1 317,04	1 005 265,72	93 265 2739	10 7786
26. 4. 2016	370 017,97	311 038,86	5 581,38	320 000,00	1 006 638,21	0,00	769,95	597,63	0,00	1 367,58	1 005 270,63	93 265 2739	10 7786
27. 4. 2016	370 017,97	311 046,22	5 629,65	320 000,00	1 006 693,84	0,00	797,50	620,62	0,00	1 418,12	1 005 275,72	93 265 2739	10 7787
28. 4. 2016	389 545,29	311 053,49	5 677,94	320 000,00	1 006 749,40	0,00	825,05	643,61	50 000,00	51 468,66	1 005 280,74	93 265 2739	10 7787
29. 4. 2016	389 545,29	311 058,91	5 726,23	320 000,00	1 006 803,11	0,00	852,69	667,77	0,00	1 520,46	1 055 282,65	97 904 0522	10 7787
30. 4. 2016	420 017,97	311 064,01	5 775,27	320 000,00	1 006 857,25	0,00	880,33	691,93	0,00	1 572,26	1 055 284,99	97 904 0522	10 7788
1. 5. 2016	420 017,97	311 069,43	5 823,56	320 000,00	1 006 910,96	0,00	907,80	716,09	0,00	1 623,89	1 055 287,07	97 904 0522	10 7788
2. 5. 2016	420 017,97	311 074,87	5 871,85	320 000,00	1 006 972,34	0,00	935,27	740,25	0,00	1 675,52	1 055 296,82	97 904 0522	10 7789
3. 5. 2016	420 017,97	311 080,94	5 920,14	320 000,00	1 007 026,05	0,00	962,74	764,41	0,00	1 727,15	1 055 298,90	97 904 0522	10 7789
4. 5. 2016	419 552,29	311 083,36	5 733,47	320 000,00	1 006 379,12	0,00	990,21	96,64	0,00	1 086,85	1 055 292,27	97 904 0522	10 7789
5. 5. 2016	389 545,29	311 102,84	5 781,75	320 000,00	1 006 429,88	0,00	1 017,63	120,10	0,00	1 137,73	1 025 292,15	95 120 8110	10 7788
6. 5. 2016	389 545,29	311 112,33	5 830,03	320 000,00	1 006 487,65	0,00	1 045,05	143,56	0,00	1 188,61	1 025 295,04	95 120 8110	10 7789
7. 5. 2016	389 545,29	311 117,75	5 878,31	320 000,00	1 006 541,35	0,00	1 072,47	167,02	0,00	1 239,49	1 025 301,86	95 120 8110	10 7789
8. 5. 2016	389 545,29	311 123,17	5 925,59	320 000,00	1 006 595,05	0,00	1 099,89	190,48	0,00	1 290,37	1 025 304,68	95 120 8110	10 7790
9. 5. 2016	389 745,29	311 134,76	5 974,87	320 000,00	1 006 648,94	0,00	1 121,31	213,94	200,00	1 541,25	1 025 313,69	95 120 8110	10 7791
10. 5. 2016	389 745,29	311 142,33	6 023,15	320 000,00	1 006 701,77	0,00	1 154,73	237,40	0,00	1 392,13	1 025 318,64	95 136 3654	10 7792
11. 5. 2016	389 745,29	417 579,44	8 568,52	320 000,00	1 135 893,25	0,00	1 182,15	260,86	0,00	1 110 363,07	1 025 530,18	95 136 3654	10 7792
12. 5. 2016	260 765,45	417 59											

28. 5. 2016	260 556,24	417 763,48	9 513,46	320 000,00	1 007 833,18	3,00	1 389,53	651,86	0,00	2 041,39	1 005 791,79	93 283,8283	10 7821
29. 5. 2016	260 556,24	417 772,36	9 569,04	320 000,00	1 007 897,64	0,00	1 416,91	674,86	0,00	2 091,77	1 005 805,87	93 283,8283	10 7822
30. 5. 2016	260 556,24	417 787,71	9 624,62	320 000,00	1 007 966,57	0,00	1 444,29	697,86	0,00	2 142,15	1 005 826,42	93 283,8283	10 7823
31. 5. 2016	260 797,01	417 798,55	9 440,97	320 000,00	1 008 036,53	0,00	1 471,67	720,87	0,00	2 192,54	1 005 843,99	93 283,8283	10 7826
1. 6. 2016	260 070,07	417 809,37	9 493,92	320 000,00	1 007 373,36	0,00	1 499,12	23,01	0,00	1 522,13	1 005 851,23	93 283,8283	10 7827
2. 6. 2016	260 070,07	417 820,37	9 549,50	320 000,00	1 007 439,94	0,00	1 526,67	46,02	0,00	1 572,69	1 005 867,25	93 283,8283	10 7829
3. 6. 2016	260 070,07	417 831,29	9 605,08	320 000,00	1 007 506,44	0,00	1 552,72	69,03	0,00	1 621,75	1 005 884,69	93 283,8283	10 7831
4. 6. 2016	260 070,07	417 840,17	9 660,66	320 000,00	1 007 570,96	0,00	1 580,27	92,04	0,00	1 672,31	1 005 898,59	93 283,8283	10 7832
5. 6. 2016	260 070,07	417 849,05	9 716,24	320 000,00	1 007 635,36	0,00	1 607,82	115,05	0,00	1 722,87	1 005 912,49	93 283,8283	10 7834
6. 6. 2016	260 070,07	417 860,05	9 771,82	320 000,00	1 007 701,94	0,00	1 635,37	138,06	0,00	1 773,43	1 005 928,51	93 283,8283	10 7835
7. 6. 2016	270 070,07	417 873,00	9 827,40	320 000,00	1 017 770,94	0,00	1 662,92	161,07	10 000,00	11 823,99	1 005 946,48	93 283,8283	10 7837
8. 6. 2016	260 070,07	417 885,95	9 882,99	320 000,00	1 027 839,01	0,00	1 690,49	184,31	10 000,00	11 874,80	1 015 964,21	94 211,1538	10 7839
9. 6. 2016	260 070,07	417 896,58	9 938,58	320 000,00	1 027 905,23	0,00	1 718,08	207,78	0,00	1 925,86	1 025 979,37	95 138,4621	10 7841
10. 6. 2016	260 070,07	417 905,46	9 994,17	320 000,00	1 027 969,70	0,00	1 745,67	231,25	0,00	1 976,92	1 025 992,78	95 138,4621	10 7842
11. 6. 2016	260 070,07	417 914,34	10 049,11	320 000,00	1 028 033,52	0,00	1 773,26	254,72	0,00	2 027,98	1 026 005,54	95 138,4621	10 7843
12. 6. 2016	260 070,07	417 923,22	10 104,70	320 000,00	1 028 097,99	0,00	1 800,85	278,20	0,00	2 079,05	1 026 018,94	95 138,4621	10 7845
13. 6. 2016	260 070,07	417 939,86	10 160,29	320 000,00	1 028 168,05	0,00	1 767,97	301,68	0,00	2 069,65	1 026 038,40	95 138,4621	10 7847
14. 6. 2016	260 007,90	417 950,69	10 215,88	320 000,00	1 028 174,47	0,00	1 795,56	325,16	0,00	2 120,72	1 026 053,75	95 138,4621	10 7848
15. 6. 2016	260 007,90	417 961,51	10 271,47	320 000,00	1 028 240,88	0,00	1 823,15	348,64	0,00	2 171,79	1 026 069,09	95 138,4621	10 7850
16. 6. 2016	402 411,47	417 972,42	7 923,52	200 000,00	1 028 307,41	0,00	1 850,74	372,12	0,00	2 222,86	1 026 084,55	95 138,4621	10 7852
17. 6. 2016	402 411,47	450 997,74	8 162,92	200 000,00	1 061 572,13	0,00	1 878,33	395,60	0,00	35 475,34	1 026 096,79	95 138,4621	10 7853
18. 6. 2016	402 411,47	451 007,87	8 214,25	200 000,00	1 061 633,59	0,00	1 905,92	419,08	0,00	35 526,41	1 026 107,18	95 138,4621	10 7854
19. 6. 2016	402 411,47	451 018,00	8 265,58	200 000,00	1 061 695,05	0,00	1 933,51	442,56	0,00	35 577,48	1 026 117,57	95 138,4621	10 7855
20. 6. 2016	369 210,06	452 137,06	8 323,27	200 000,00	1 029 670,39	1 109,34	1 961,10	466,04	0,00	3 536,48	1 026 133,91	95 138,4621	10 7857
21. 6. 2016	368 100,72	452 149,19	8 374,67	200 000,00	1 028 624,58	0,00	1 988,69	489,52	0,00	2 478,21	1 026 146,37	95 138,4621	10 7858
22. 6. 2016	368 100,72	452 161,32	8 426,14	200 000,00	1 028 688,18	0,00	2 016,28	513,48	0,00	2 529,28	1 026 158,90	95 138,4621	10 7860
23. 6. 2016	368 100,72	452 173,45	8 477,54	200 000,00	1 028 751,71	0,00	2 043,87	536,48	0,00	2 580,35	1 026 171,36	95 138,4621	10 7861
24. 6. 2016	368 100,72	452 185,58	8 528,94	200 000,00	1 028 815,24	0,00	2 071,46	559,96	0,00	2 631,42	1 026 183,82	95 138,4621	10 7862
25. 6. 2016	368 100,72	452 195,77	8 580,34	200 000,00	1 028 876,83	0,00	2 099,05	583,44	0,00	2 682,49	1 026 194,34	95 138,4621	10 7863
26. 6. 2016	368 100,72	452 205,96	8 631,74	200 000,00	1 028 938,42	0,00	2 126,64	606,92	0,00	2 733,56	1 026 204,86	95 138,4621	10 7864
27. 6. 2016	1 278 099,22	452 221,70	8 683,41	200 000,00	2 029 005,83	0,00	2 154,23	630,40	1 000 000,00	1 002 784,63	1 026 221,20	95 138,4621	10 7866
28. 6. 2016	1 278 099,22	452 233,83	98 735,06	200 000,00	2 029 068,11	0,00	2 183,74	677,17	0,00	2 860,91	2 026 207,20	187 846 0808	10 7865
29. 6. 2016	1 278 099,22	542 245,87	8 786,71	200 000,00	2 029 131,80	0,00	2 213,25	723,94	0,00	2 937,19	2 026 194,61	187 846 0808	10 7865
30. 6. 2016	1 281 348,22	542 259,93	5 590,90	200 000,00	2 029 199,05	0,00	2 242,76	773,91	0,00	3 013,47	2 026 185,58	187 846 0808	10 7864
1. 7. 2016	1 281 344,89	542 273,63	5 636,33	200 000,00	2 029 257,85	0,00	2 272,10	817,48	0,00	3 089,58	2 026 168,27	187 846 0808	10 7863
2. 7. 2016	1 281 344,89	542 283,82	5 691,43	200 000,00	2 029 320,14	0,00	2 301,39	864,25	0,00	3 165,64	2 026 154,50	187 846 0808	10 7862
3. 7. 2016	1 281 344,89	542 294,01	5 743,53	200 000,00	2 029 382,43	0,00	2 330,68	911,02	0,00	3 241,70	2 026 140,73	187 846 0808	10 7862
4. 7. 2016	1 280 572,48	542 318,94	5 795,63	200 000,00	2 028 687,05	0,00	2 359,97	187,08	0,00	2 547,05	2 026 140,00	187 846 0808	10 7861
5. 7. 2016	1 280 572,48	542 332,82	5 847,73	200 000,00	2 028 753,03	0,00	2 389,26	233,85	0,00	2 623,11	2 026 129,92	187 846 0808	10 7861
6. 7. 2016	1 280 572,48	542 343,01	5 899,83	200 000,00	2 028 815,32	0,00	2 418,55	280,62	0,00	2 699,17	2 026 116,15	187 846 0808	10 7860
7. 7. 2016	1 280 572,48	596 181,88	6 856,82	200 000,00	2 083 611,18	55 043,69	2 447,84	327,38	0,00	57 818,91	2 025 792,27	187 846 0808	10 7843
8. 7. 2016	1 225 528,79	602 036,42	6 958,28	200 000,00	2 034 523,49	5 881,87	2 477,13	374,14	0,00	8 733,14	2 025 790,35	187 846 0808	10 7843
9. 7. 2016	1 225 528,79	602 046,66	7 018,48	200 000,00	2 034 593,93	5 881,87	2 506,42	420,90	0,00	8 809,19	2 025 784,74	187 846 0808	10 7843
10. 7. 2016	1 225 528,79	602 056,90	7 078,68	200 000,00	2 034 664,37	5 881,87	2 535,71	467,66	0,00	8 885,24	2 025 779,13	187 846 0808	10 7843
11. 7. 2016	1 219 646,92	626 301,83	7 317,35	200 000,00	2 053 261,10	24 395,91	2 565,00	514,42	0,00	27 475,33	2 025 785,77	187 846 0808	10 7843
12. 7. 2016	1 195 251,01	626 316,10	7 374,05	200 000,00	2 028 941,16	0,00	2 594,29	561,18	0,00	3 155,47	2 025 785,69	187 846 0808	10 7843
13. 7. 2016	1 195 251,01	626 330,02	7 435,75	200 000,00	2 029 016,78	0,00	2 623,58	607,94	0,00	3 231,52	2 025 785,26	187 846 0808	10 7843
14. 7. 2016	994 976,75	626 344,11	7 497,39	200 000,00	2 028 818,25	0,00	2 388,31	654,70	0,00	3 043,01	2 025 775,24	187 846 0808	10 7842
15. 7. 2016	994 976,75	626 358,03	7 578,65	200 000,00	2 028 913,43	0,00	2 417,60	701,46	0,00	3 119,06	2 025 794,37	187 846 0808	10 7844
16. 7. 2016	994 976,75	626 368,44	7 650,12	200 000,00	2 028 995,31	0,00	2 446,89	748,22	0,00	3 195,11	2 025 800,20	187 846 0808	10 7844
17. 7. 2016	994 976,75	626 378,85	7 721,59	200 000,00	2 029 077,19	0,00	2 476,18	794,98	0,00	3 271,16	2 025 806,03	187 846 0808	10 7844
18. 7. 2016	994 976,75	628 400,14	7 793,06	200 000,00	2 029 169,95	0,00	2 505,47	841,74	0,00	3 347,21	2 025 822,74	187 846 0808	10 7845
19. 7. 2016	994 976,75	628 414,23	7 864,53	200 000,00	2 029 255,51	0,00	2 534,76	888,50	0,00	3 423,26	2 025 832,25	187 846 0808	10 7845
20. 7. 2016	994 976,75	628 428,33	7 936,00	200 000,00	2 029 341,08	0,00	2 564,05	935,26	0,00	3 499,31	2 025 841,77	187 846 0808	10 7846
21. 7. 2016	994 976,75	729 382,21	8 834,15	200 000,00	2 133 193,11	103 756,52	2 593,34	982,02	0,00	107 331,88	2 025 861,23	187 846 0808	10 7847
22. 7. 2016	891 220,23	729 397,01	8 912,28	200 000,00	2 029 529,52	0,00	2 622,63	1 028,78	0,00	3 651,41	2 025 878,11	187 846 0808	10 7848
23. 7. 2016	891 220,23	729 408,82	8 990,34	200 000,00	2 029 619,39	0,00	2 651,92	1 075,54	0,00	3 727,46	2 025 891,93	187 846 0808	10 7849
24. 7. 2016	891 220,23	729 420,63	9 068,40	200 000,00	2 029 709,26	0,00	2 681,21	1 122,30	0,00	3 803,51	2 025 905,75	187 846 0808	10 7849
25. 7. 2016	891 019,23	729 443,31	9 148,46	200 000,00	2 029 609,00	0,00	2 510,50	1 169,06	0,00	3 679,56	2 025 929,44	187 846 0808	10 7851
26. 7. 2016	891 019,23	749 371,46	9 380,36	200 000,00	2 045 779,05	20 075,11	2 539,79	1 215,82	0,00	23 830,72	2 025 946,33	187 846 0808	10 7852
27. 7. 2016	870 944,12	749 387,22	9 467,72	200 000,00	2 029 799,06	0,00	2 569,08	1 262,58	0,00	3 831,66	2 025 967,40	187 846 0808	10 7853
28. 7. 2016	870 944,12	749 402,80	9 547,08	200 000,00	2 029 884,00	0,00	2 598,37	1 309,34	0,00	3 907,71	2 025 986,29	187 846 0808	10 7854
29. 7. 2016	870 944,12	749 418,55	9 626,44	200 000,									

16	8	2016	625 970,18	879 713,59	9 494,17	515 000,00	2 030,177,94	0	3 034,34	748,30	0,00	3 782,64	2 026 395,30	187 846 0808	10,7875
17	8	2016	625 970,18	879 732,08	9 560,56	515 000,00	2 030,282,82	0,00	3 063,63	795,07	0,00	3 858,70	2 026 424,12	187 846 0808	10,7877
18	8	2016	625 970,18	879 750,56	9 666,95	515 000,00	2 030,387,69	0,00	3 092,92	841,84	0,00	3 934,76	2 026 452,93	187 846 0808	10,7878
19	8	2016	625 970,18	879 769,04	9 753,34	515 000,00	2 030,492,56	0,00	3 122,21	888,61	0,00	4 010,82	2 026 481,74	187 846 0808	10,7880
20	8	2016	625 970,18	879 783,84	9 839,73	515 000,00	2 030,593,75	0,00	3 151,50	935,38	0,00	4 086,88	2 026 506,87	187 846 0808	10,7881
21	8	2016	625 970,18	879 798,64	9 926,12	515 000,00	2 030,694,94	0,00	3 180,79	982,16	0,00	4 162,95	2 026 531,99	187 846 0808	10,7883
22	8	2016	625 970,18	879 820,81	10 013,06	515 000,00	2 030,804,05	0,00	3 210,08	1 028,94	0,00	4 239,02	2 026 565,03	187 846 0808	10,7884
23	8	2016	625 970,18	879 842,81	10 100,01	515 000,00	2 030,913,00	0,00	3 239,37	1 075,72	0,00	4 315,09	2 026 597,91	187 846 0808	10,7886
24	8	2016	625 970,18	879 861,29	10 185,36	515 000,00	2 031,016,83	0,00	3 268,66	1 122,50	0,00	4 391,16	2 026 625,67	187 846 0808	10,7888
25	8	2016	625 970,18	879 879,60	10 271,75	515 000,00	2 031,121,53	0,00	3 297,95	1 169,28	0,00	4 467,23	2 026 654,30	187 846 0808	10,7889
26	8	2016	625 970,18	879 898,09	10 358,14	515 000,00	2 031,226,41	0,00	3 327,24	1 216,06	0,00	4 543,30	2 026 683,11	187 846 0808	10,7891
27	8	2016	625 970,18	879 912,89	10 444,53	515 000,00	2 031,327,60	0,00	3 356,53	1 262,84	0,00	4 619,37	2 026 708,23	187 846 0808	10,7892
28	8	2016	625 970,18	879 927,69	10 530,92	515 000,00	2 031,428,79	0,00	3 385,82	1 309,62	0,00	4 695,44	2 026 733,35	187 846 0808	10,7893
29	8	2016	625 970,18	879 949,68	10 617,31	515 000,00	2 031,537,17	0,00	3 415,11	1 356,40	0,00	4 771,51	2 026 765,66	187 846 0808	10,7895
30	8	2016	625 970,18	879 971,68	10 703,70	515 000,00	2 031,645,56	0,00	3 444,40	1 403,18	0,00	4 847,58	2 026 797,98	187 846 0808	10,7897
31	8	2016	625 970,18	834 774,96	9 904,33	515 000,00	2 031,754,03	0,00	3 473,69	1 449,96	0,00	4 923,65	2 026 830,38	187 846 0808	10,7898
1	9	2016	627 073,83	834 787,98	9 980,82	515 000,00	2 031,842,63	0,00	3 503,10	1 496,74	0,00	4 999,84	2 026 842,79	187 846 0808	10,7899
2	9	2016	670 421,17	834 808,02	10 063,76	515 000,00	2 030,292,95	0,00	3 532,61	93,56	0,00	3 426,17	2 026 866,78	187 846 0808	10,7900
3	9	2016	670 421,17	834 821,04	10 146,70	515 000,00	2 030,388,91	0,00	3 562,12	140,34	0,00	3 502,46	2 026 886,45	187 846 0808	10,7901
4	9	2016	670 421,17	834 834,06	10 229,64	515 000,00	2 030,484,87	0,00	3 591,63	187,12	0,00	3 578,75	2 026 906,12	187 846 0808	10,7902
5	9	2016	670 421,17	834 850,76	10 312,58	515 000,00	2 030,584,51	0,00	3 621,14	233,90	0,00	3 655,04	2 026 929,47	187 846 0808	10,7904
6	9	2016	670 421,17	834 875,01	10 395,52	515 000,00	2 030,691,70	0,00	3 650,65	280,69	0,00	3 731,34	2 026 960,36	187 846 0808	10,7905
7	9	2016	670 421,17	834 891,72	10 478,46	515 000,00	2 030,791,35	0,00	3 680,16	327,48	0,00	3 807,64	2 026 993,71	187 846 0808	10,7907
8	9	2016	670 421,17	834 908,42	10 561,40	515 000,00	2 030,890,99	0,00	3 709,67	374,27	0,00	3 883,94	2 027 007,05	187 846 0808	10,7908
9	9	2016	670 421,17	834 927,41	10 644,34	515 000,00	2 030,992,92	0,00	3 739,18	421,06	0,00	3 960,24	2 027 032,68	187 846 0808	10,7909
10	9	2016	670 421,17	834 943,94	10 727,28	515 000,00	2 031,092,39	0,00	3 768,69	467,85	0,00	4 036,54	2 027 055,85	187 846 0808	10,7910
11	9	2016	670 421,17	834 960,64	10 809,57	515 000,00	2 031,191,38	0,00	3 798,20	514,64	0,00	4 112,84	2 027 078,54	187 846 0808	10,7912
12	9	2016	670 421,17	834 973,66	10 892,51	515 000,00	2 031,287,34	0,00	3 827,71	561,43	0,00	4 189,14	2 027 098,20	187 846 0808	10,7913
13	9	2016	670 421,17	834 983,88	10 975,45	515 000,00	2 031,390,50	0,00	3 857,22	608,22	0,00	4 265,44	2 027 125,06	187 846 0808	10,7914
14	9	2016	670 421,17	835 006,90	11 059,39	515 000,00	2 031,486,46	0,00	3 886,73	655,01	0,00	4 341,74	2 027 144,72	187 846 0808	10,7915
15	9	2016	670 298,88	835 023,60	11 140,96	515 000,00	2 031,483,44	0,00	3 916,24	701,80	0,00	4 297,45	2 027 165,99	187 846 0808	10,7916
16	9	2016	670 298,88	835 040,13	11 223,90	515 000,00	2 031,562,91	0,00	3 945,75	748,59	0,00	4 373,75	2 027 189,16	187 846 0808	10,7918
17	9	2016	670 298,88	835 053,15	11 306,84	515 000,00	2 031,658,87	0,00	3 975,26	795,38	0,00	4 450,05	2 027 208,82	187 846 0808	10,7919
18	9	2016	670 298,88	835 066,17	11 389,78	515 000,00	2 031,754,83	0,00	3 984,18	842,17	0,00	4 526,35	2 027 228,48	187 846 0808	10,7920
19	9	2016	670 298,88	835 086,38	11 472,72	515 000,00	2 031,857,98	0,00	3 713,69	888,96	0,00	4 602,65	2 027 255,33	187 846 0808	10,7921
20	9	2016	670 298,88	835 106,60	11 555,66	515 000,00	2 031,961,14	0,00	3 743,20	935,75	0,00	4 678,95	2 027 282,19	187 846 0808	10,7923
21	9	2016	670 298,88	835 119,62	11 638,60	515 000,00	2 032,057,10	0,00	3 772,71	982,54	0,00	4 755,25	2 027 301,85	187 846 0808	10,7924
22	9	2016	670 298,88	835 139,83	11 721,59	515 000,00	2 032,160,30	0,00	3 802,22	1 029,33	0,00	4 831,55	2 027 320,75	187 846 0808	10,7925
23	9	2016	673 097,88	835 156,36	8 805,13	515 000,00	2 032,099,37	0,00	3 631,73	1 076,12	0,00	4 707,85	2 027 351,52	187 846 0808	10,7926
24	9	2016	673 097,88	835 169,38	8 888,77	515 000,00	2 032,166,03	0,00	3 661,24	1 122,91	0,00	4 784,15	2 027 371,88	187 846 0808	10,7927
25	9	2016	673 097,88	835 182,40	8 972,41	515 000,00	2 032,252,69	0,00	3 690,75	1 169,71	0,00	4 860,46	2 027 392,23	187 846 0808	10,7928
26	9	2016	673 097,88	835 198,93	9 056,05	515 000,00	2 032,352,86	0,00	3 720,26	1 216,51	0,00	4 936,77	2 027 416,09	187 846 0808	10,7930
27	9	2016	673 097,88	835 222,66	9 139,69	515 000,00	2 032,460,23	0,00	3 748,77	1 263,31	0,00	5 013,08	2 027 447,15	187 846 0808	10,7931
28	9	2016	663 096,38	835 239,19	19 223,33	515 000,00	2 032,558,90	0,00	3 779,28	1 310,11	0,00	5 089,39	2 027 469,51	187 846 0808	10,7932
29	9	2016	663 096,38	885 257,15	9 380,91	515 000,00	2 072 734,44	40 293,74	3 808,79	1 356,90	0,00	45 465,43	2 027 269,01	187 846 0808	10,7922
30	9	2016	858 579,66	858 579,66	4 296,12	515 000,00	2 032,549,55	0,00	3 836,30	1 403,69	0,00	5 241,99	2 027 307,96	187 846 0808	10,7924
1	10	2016	654 670,26	858 590,25	4 382,11	515 000,00	2 032,642,62	0,00	3 867,64	1 450,48	0,00	5 318,12	2 027 324,50	187 846 0808	10,7925
2	10	2016	654 670,26	858 608,04	4 471,59	515 000,00	2 032,749,89	0,00	3 896,93	1 497,27	0,00	5 394,20	2 027 355,69	187 846 0808	10,7926
3	10	2016	654 670,26	858 622,51	4 561,07	515 000,00	2 032,853,84	0,00	3 926,22	1 544,07	0,00	5 470,29	2 027 383,55	187 846 0808	10,7928
4	10	2016	653 264,87	858 636,61	4 650,55	515 000,00	2 031,552,03	0,00	3 955,51	187,18	0,00	4 142,69	2 027 409,34	187 846 0808	10,7929
5	10	2016	653 264,87	858 651,07	4 740,03	515 000,00	2 031,655,97	0,00	3 984,80	233,98	0,00	4 218,78	2 027 437,19	187 846 0808	10,7931
6	10	2016	653 264,87	858 665,17	4 829,51	515 000,00	2 031,759,55	0,00	4 014,09	280,78	0,00	4 294,87	2 027 464,68	187 846 0808	10,7932
7	10	2016	653 264,87	858 679,46	4 918,99	515 000,00	2 031,863,32	0,00	4 043,38	327,58	0,00	4 370,96	2 027 492,36	187 846 0808	10,7934
8	10	2016	653 264,87	858 690,05	5 008,47	515 000,00	2 031,963,39	0,00	4 072,67	374,38	0,00	4 447,05	2 027 516,34	187 846 0808	10,7935
9	10	2016	653 264,87	858 700,64	5 097,95	515 000,00	2 032,063,46	0,00	4 101,96	421,18	0,00	4 523,14	2 027 540,32	187 846 0808	10,7936
10	10	2016	653 264,87	858 711,23	5 187,43	515 000,00	2 032,163,53	0,00	4 131,25	467,98	0,00	4 599,23	2 027 564,30	187 846 0808	10,7938
11	10	2016	653 264,87	858 736,04	5 276,26	515 000,00	2 032,277,17	0,00	4 160,54	514,78	0,00	4 675,32	2 027 607,85	187 846 0808	10,7940
12	10	2016	652 945,47	858 750,32	5 365,74	515 000,00	2 032,061,53	0,00	3 873,13	561,58	0,00	4 434,71	2 027 626,82	187 846 0808	10,7941
13	10	2016	652 945,47	858 764,42	5 455,22	515 000,00	2 032,165,11	0,00	3 902,42	608,38	0,00	4 510,80	2 027 654,31	187 846 0808	10,7942
14	10	2016	652 945,47	858 778,52	5 544,70	515 000,00	2 032,268,69	0,00	3 931,71	655,18	0,00	4 586,89	2 027 681,80	187 846 0808	10,7944
15	10	2016	652 945,47	858 788,91	5 634,18	515 000,00	2 032,368,56	0,00	3 961,00	701,98	0,00	4 662,98	2 027		

4. 11. 2016	596 609,17	911 807,81	7 486,08	515 000,00	2 030 903,06	4,00	2 441,58	187,25	0,00	2 628,83	2 028 274,23	187 846 0808	10 7975
5. 11. 2016	596 609,17	911 818,79	7 578,57	515 000,00	2 031 006,53	0,00	2 471,09	234,07	0,00	2 705,16	2 028 301,37	187 846 0808	10 7977
6. 11. 2016	596 609,17	911 836,60	7 671,06	515 000,00	2 031 116,83	0,00	2 500,60	280,89	0,00	2 781,49	2 028 335,34	187 846 0808	10 7979
7. 11. 2016	596 609,17	911 850,90	7 763,55	515 000,00	2 031 223,62	0,00	2 530,11	327,71	0,00	2 857,82	2 028 365,80	187 846 0808	10 7980
8. 11. 2016	596 609,17	911 861,88	7 855,04	515 000,00	2 031 327,09	0,00	2 559,62	374,53	0,00	2 934,15	2 028 392,94	187 846 0808	10 7982
9. 11. 2016	596 609,17	911 876,37	7 948,53	515 000,00	2 031 434,07	0,00	2 589,13	421,35	0,00	3 010,48	2 028 423,59	187 846 0808	10 7983
10. 11. 2016	596 486,88	911 890,68	8 041,02	515 000,00	2 031 418,58	0,00	2 496,05	466,17	0,00	2 966,22	2 028 452,36	187 846 0808	10 7985
11. 11. 2016	396 479,88	911 905,17	8 139,13	715 000,00	2 031 524,18	0,00	2 527,56	514,99	0,00	3 042,55	2 028 481,63	187 846 0808	10 7986
12. 11. 2016	396 479,88	911 916,15	8 237,03	715 000,00	2 031 633,06	0,00	2 557,07	561,81	0,00	3 118,88	2 028 514,18	187 846 0808	10 7988
13. 11. 2016	396 479,88	911 927,13	8 334,93	715 000,00	2 031 741,94	0,00	2 586,58	608,63	0,00	3 195,21	2 028 546,73	187 846 0808	10 7990
14. 11. 2016	396 479,88	911 940,69	8 432,83	715 000,00	2 031 853,40	0,00	2 616,09	655,45	0,00	3 271,54	2 028 581,86	187 846 0808	10 7992
15. 11. 2016	511 588,55	929 263,35	8 591,94	600 000,00	2 048 433,84	17 462,06	2 645,60	702,27	0,00	20 809,93	2 028 623,91	187 846 0808	10 7994
16. 11. 2016	494 126,49	929 267,24	8 683,83	600 000,00	2 032 077,56	0,00	2 675,11	749,09	0,00	3 424,20	2 028 653,36	187 846 0808	10 7996
17. 11. 2016	494 126,49	929 281,87	8 775,72	600 000,00	2 032 184,08	0,00	2 704,62	799,92	0,00	3 500,54	2 028 683,54	187 846 0808	10 7997
18. 11. 2016	494 126,49	929 296,32	8 869,61	600 000,00	2 032 290,42	0,00	2 734,13	849,75	0,00	3 576,88	2 028 713,34	187 846 0808	10 7999
19. 11. 2016	494 126,49	929 307,44	8 959,50	600 000,00	2 032 393,43	0,00	2 763,64	889,58	0,00	3 653,22	2 028 740,21	187 846 0808	10 8000
20. 11. 2016	494 126,49	929 318,56	9 051,39	600 000,00	2 032 496,44	0,00	2 793,15	936,41	0,00	3 729,56	2 028 766,88	187 846 0808	10 8002
21. 11. 2016	494 126,49	929 333,19	9 143,28	600 000,00	2 032 602,96	0,00	2 822,66	983,24	0,00	3 805,90	2 028 797,06	187 846 0808	10 8003
22. 11. 2016	494 126,49	929 354,65	9 235,17	600 000,00	2 032 716,31	0,00	2 852,17	1 030,07	0,00	3 882,24	2 028 834,07	187 846 0808	10 8005
23. 11. 2016	494 126,49	929 369,28	9 327,85	600 000,00	2 032 823,62	0,00	2 881,68	1 076,90	0,00	3 958,58	2 028 865,04	187 846 0808	10 8007
24. 11. 2016	494 126,49	929 383,91	9 419,74	600 000,00	2 032 930,14	0,00	2 911,19	1 123,73	0,00	4 034,92	2 028 895,22	187 846 0808	10 8008
25. 11. 2016	494 126,49	929 395,03	9 511,63	600 000,00	2 033 033,15	0,00	2 940,70	1 170,56	0,00	4 111,26	2 028 921,89	187 846 0808	10 8010
26. 11. 2016	494 126,49	929 406,15	9 603,52	600 000,00	2 033 136,16	0,00	2 970,21	1 217,39	0,00	4 187,60	2 028 948,56	187 846 0808	10 8011
27. 11. 2016	494 126,49	929 417,27	9 695,41	600 000,00	2 033 239,17	0,00	2 999,72	1 264,22	0,00	4 263,94	2 028 975,23	187 846 0808	10 8013
28. 11. 2016	494 126,49	929 435,59	9 787,30	600 000,00	2 033 349,38	0,00	3 029,23	1 311,05	0,00	4 340,28	2 029 009,10	187 846 0808	10 8014
29. 11. 2016	494 126,49	929 457,42	9 879,19	600 000,00	2 033 463,10	0,00	3 058,74	1 357,88	0,00	4 416,62	2 029 046,48	187 846 0808	10 8016
30. 11. 2016	494 088,68	929 469,86	9 968,68	600 000,00	2 033 565,22	0,00	2 889,25	1 404,71	0,00	4 292,96	2 029 072,26	187 846 0808	10 8018
1. 12. 2016	494 085,89	929 487,63	9 894,54	600 000,00	2 033 468,06	0,00	2 917,59	1 451,54	0,00	4 368,13	2 029 098,93	187 846 0808	10 8019
2. 12. 2016	492 679,48	929 498,75	9 986,60	600 000,00	2 032 164,83	0,00	2 946,88	93,67	0,00	3 040,55	2 029 124,28	187 846 0808	10 8021
3. 12. 2016	492 679,48	929 509,87	10 078,66	600 000,00	2 032 268,01	0,00	2 976,17	140,51	0,00	3 116,68	2 029 151,33	187 846 0808	10 8022
4. 12. 2016	492 679,48	929 520,99	10 170,72	600 000,00	2 032 371,19	0,00	3 005,46	234,35	0,00	3 192,81	2 029 178,38	187 846 0808	10 8023
5. 12. 2016	492 679,48	929 542,64	10 262,78	600 000,00	2 032 484,90	0,00	3 034,75	234,19	0,00	3 268,94	2 029 215,96	187 846 0808	10 8025
6. 12. 2016	492 679,48	929 557,26	10 354,84	600 000,00	2 032 591,58	0,00	3 064,04	281,03	0,00	3 345,07	2 029 246,51	187 846 0808	10 8027
7. 12. 2016	492 679,48	929 575,40	10 446,90	600 000,00	2 032 701,78	0,00	3 093,33	327,87	0,00	3 421,20	2 029 280,58	187 846 0808	10 8029
8. 12. 2016	492 679,48	929 589,85	10 538,96	600 000,00	2 032 808,29	0,00	3 122,62	374,71	0,00	3 497,33	2 029 310,96	187 846 0808	10 8031
9. 12. 2016	492 679,48	929 604,48	10 631,02	600 000,00	2 032 914,98	0,00	3 151,91	421,55	0,00	3 573,46	2 029 341,52	187 846 0808	10 8032
10. 12. 2016	492 679,48	929 615,60	10 723,08	600 000,00	2 033 018,16	0,00	3 181,20	468,39	0,00	3 649,59	2 029 369,57	187 846 0808	10 8034
11. 12. 2016	492 679,48	929 626,72	10 814,49	600 000,00	2 033 120,69	0,00	3 210,49	515,23	0,00	3 725,72	2 029 394,97	187 846 0808	10 8035
12. 12. 2016	492 679,48	929 644,85	10 906,55	600 000,00	2 033 230,88	0,00	3 239,78	562,07	0,00	3 801,85	2 029 429,03	187 846 0808	10 8037
13. 12. 2016	492 679,48	929 662,81	10 998,61	600 000,00	2 033 139,90	0,00	3 069,07	608,91	0,00	3 677,98	2 029 461,92	187 846 0808	10 8039
14. 12. 2016	492 360,08	929 677,44	11 090,67	600 000,00	2 033 128,19	0,00	2 981,66	655,75	0,00	3 637,41	2 029 490,78	187 846 0808	10 8040
15. 12. 2016	492 360,08	929 691,87	11 182,73	600 000,00	2 033 234,68	0,00	3 010,95	702,59	0,00	3 713,54	2 029 521,14	187 846 0808	10 8042
16. 12. 2016	492 360,08	929 706,68	11 274,79	600 000,00	2 033 341,55	0,00	3 040,24	749,44	0,00	3 789,68	2 029 551,87	187 846 0808	10 8043
17. 12. 2016	492 360,08	929 717,80	11 366,85	600 000,00	2 033 444,73	0,00	3 069,53	796,29	0,00	3 865,82	2 029 578,91	187 846 0808	10 8045
18. 12. 2016	492 360,08	929 728,92	11 458,91	600 000,00	2 033 547,91	0,00	3 098,82	843,14	0,00	3 941,96	2 029 605,95	187 846 0808	10 8046
19. 12. 2016	492 360,08	929 742,99	11 550,97	600 000,00	2 033 654,04	0,00	3 128,11	889,99	0,00	4 018,10	2 029 635,94	187 846 0808	10 8048
20. 12. 2016	492 360,08	998 329,43	12 491,80	600 000,00	2 103 181,31	69 407,98	3 157,40	936,84	0,00	73 502,22	2 029 679,09	187 846 0808	10 8050
21. 12. 2016	422 952,10	998 345,47	12 588,57	600 000,00	2 032 886,14	0,00	3 186,69	983,69	0,00	4 170,38	2 029 715,76	187 846 0808	10 8052
22. 12. 2016	422 952,10	998 358,00	12 686,13	600 000,00	2 032 996,23	0,00	3 215,98	1 030,54	0,00	4 245,52	2 029 749,71	187 846 0808	10 8054
23. 12. 2016	222 945,10	998 374,03	12 787,78	800 000,00	2 034 106,91	0,00	3 245,27	1 077,39	0,00	4 322,66	2 029 784,25	187 846 0808	10 8056
24. 12. 2016	222 945,10	998 383,40	12 889,38	800 000,00	2 034 227,88	0,00	3 274,56	1 124,24	0,00	4 398,80	2 029 829,08	187 846 0808	10 8058
25. 12. 2016	222 945,10	998 405,93	12 990,98	800 000,00	2 034 342,01	0,00	3 303,85	1 171,09	0,00	4 471,94	2 029 867,07	187 846 0808	10 8060
26. 12. 2016	222 945,10	998 425,66	13 092,58	800 000,00	2 034 463,34	0,00	3 333,14	1 217,94	0,00	4 551,08	2 029 912,26	187 846 0808	10 8063
27. 12. 2016	222 945,10	998 455,55	13 194,18	800 000,00	2 034 594,83	0,00	3 362,43	1 264,80	0,00	4 627,23	2 029 967,60	187 846 0808	10 8065
28. 12. 2016	222 945,10	998 471,59	13 295,78	800 000,00	2 034 712,47	0,00	3 391,72	1 311,61	2 145,06	6 848,39	2 027 864,08	187 647 5834	10 8068
29. 12. 2016	220 796,54	998 487,44	13 397,38	800 000,00	2 032 681,36	0,00	3 421,01	1 358,42	0,00	4 779,43	2 027 901,93	187 647 5834	10 8070
30. 12. 2016	220 796,54	998 503,30	13 498,98	800 000,00	2 032 798,82	0,00	3 450,30	1 405,23	0,00	4 855,53	2 027 943,29	187 647 5834	10 8072
31. 12. 2016	220 796,54	998 521,55	13 600,20	800 000,00	2 032 918,29	0,00	3 479,59	1 452,04	0,00	4 931,63	2 027 986,66	187 647 5834	10 8074
Ukupno	169 238 997,58	209 196 932,68	3 637 234,47	181 800 000,00	563 873 164,73	921 872,43	778 277,65	219 938,47	1 274 533,60	3 194 622,15	560 678 542,58	142 030,0931	10 7818
Prosjeak	462 401,63	571 576,32	9 937,60	496 721,31	1 540 637,06	2 516,78	2 126,44	600,92	3 491,87	8 726,48	1 531 908,59		

Obracun upravljacke provizije:

osnovica 12 903,92
Iznos 1 075,81
KVP

Obracun:
Amela Smilhodzic, dipl. oec.



Direktor:
Mr. Šturaljagić Nedim, dipl. o

Naziv fonda **OIF LILIUM CASH**
 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 investicijskog fonda

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
 na dan 31.12.2016.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	0,00	0,00%
2	Obveznice	797.723,12	39,24%
3	Ostali vrijednosni papiri	200.798,43	9,88%
4	Depoziti i plasmani	800.000,00	39,35%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	220.796,54	10,86%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	13.600,20	0,67%
I	UKUPNA IMOVINA	2.032.918,29	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	4.931,63	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	2.027.986,66	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	187.647,5834	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,8074	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	10,8074	

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda OIF LILIUM CASH
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 investicijskog fonda

Prilog 3b

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

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2014.	2013.	2012.
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10.7438	10.5517	10.3847	9.0717	10.0010
Najviša cijena	10.8074	10.7435	10.5511	10.3842	10.0767
Prosječna cijena	10.7818	10.6623	10.4692	10.0168	8,1189

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



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

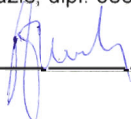
OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 4

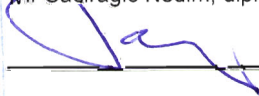
IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	12.903,92	59,07%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	10,99%
Naknada za reviziju	5.265,00	24,10%
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	1.274,81	5,84%
Ukupni troškovi	21.843,73	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	1.531.908,59	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,43%	

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.



Naziv fonda
 OIF LILIJUM CASH
 JP-N-032-07
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

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

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

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinačna fer	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93 852	0,98	91 735,86	0	0,00	0,00	0,23%	0,98	91 770,59	4,53%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76 317	0,91	71 057,53	0	0,00	0,00	0,22%	0,95	71 582,59	3,53%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKR	0,03%	0,99554	20 030,28	1,97%	0	0,00	0,00	20 120	1,00	20 120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	0,01%	0,81	4 859,94	0,48%	29 724	0,99	29 558,70	0	0,00	0,00	0,08%	0,93	34 753,59	1,71%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 915	0,94	52 665,61	0	0,00	0,00	0,15%	0,95	52 957,93	2,61%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1J	0,00%	0,95	33 301,83	3,26%	2 298	0,99	2 283,60	0	0,00	0,00	0,01%	0,98	36 206,06	1,79%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	116 582	0,99	115 626,89	0	0,00	0,00	0,12%	0,99	115 818,46	5,71%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1I	0,00%	0,97	27 445,84	2,69%	26 810	0,99	26 668,98	0	0,00	0,00	0,10%	0,99	54 560,08	2,69%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKL1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	146 788	0,99	145 896,81	0	0,00	0,00	0,32%	0,98	146 247,38	7,21%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKD1	0,35%	0,99	44 785,39	4,39%	0	0,00	0,00	45 217	1,00	45 217,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKH1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 030	0,99	10 017,52	10 030	1,00	10 030,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 670	0,99	16 530,38	16 670	1,00	16 670,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO 1	1,20%	100,00%	50 000,00	4,90%	8 728	10,73	93 826,44	0,00	0,00	0,00	3,43%	10,50	143 826,44	7,09%
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 847 1521	108,2748	200 000,00	0	0,00	0,00	0,06%	108,7300	200 798,43	9,90%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	D	0,00%	190 000,00	190 000,00	18,91%	0	0,00	0,00	1	190 000,00	190 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Sberbank BH d.d.	D	0,00%	100 000,00	100 000,00	9,95%	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ziraat Bank BH	18	0,00%	120 000,00	120 000,00	11,93%	1	200 000,00	200 000,00	1	120 000,00	120 000,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	9,86%
MF Banka a.d. Banja Luka	D	0,00%	200 000,00	200 000,00	19,74%	1	200 000,00	200 000,00	2	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	9,86%
IK banka d.d. Zenica	D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2	400 000,00	400 000,00	0	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00	9,72%
				790.423,28		585.565		1.655.868,32	92.042		702.037,00			1.748.521,55	

Obračun:
 Amelia Smalhodžić, dipl. oec.

Obračun:
 Amelia Smalhodžić, dipl. oec.



Naziv fonda : OIF LILIUM CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-07

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

Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

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

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
ADDIKO BANK DD	527.925,49	80,43%	1088,24	0,21%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	128.486,96	19,57%	446,39	0,35%
Ukupno	656.412,45	100,00%	1.534,63	0,23%

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.

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

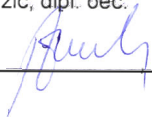
OIF LILIUM CASH
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Prilog 6

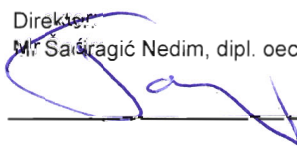
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.020.298,64	977.159,37
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,7435	10,5517
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8074	10,7435
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,46%	1,37%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,70%	2,82%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	102.275,38	485.423,46
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	98,76%	4,41%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:
Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.



Naziv fonda : **OIF LILIUM CASH**

PRILOG 7

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2016.godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

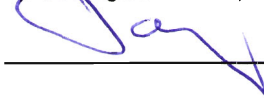
Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Mr. Sačiragić Nedim, dipl. oec.



Broj: 526-6/17
Sarajevo, 24.02.2017.

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

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

Broj u Registru fondova kod Komisije: **JP-M-032-07**

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

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA	2.032.918	1.021.978
I - Gotovina	220.797	172.480
II-Ulaganja Fonda	1.798.521	840.418
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	200.798	
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	1.597.723	840.418
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	13.600	9.079
B. OBAVEZE	4.932	1.678
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.932	1.678
C. NETO IMOVINA FONDA	2.027.986	1.020.299
D. KAPITAL	2.027.986	1.020.299
I - Osnovni kapital	1.951.615	951.890
2. Udjeli	1.951.615	951.890
III - Revalorizacijske rezerve	797	
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	797	
V - Neraspoređena dobit	75.574	68.409
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	68.409	51.439
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	7.165	16.970
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	187.846,0808	94.968,7685
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	10,7960	10,7435

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.027.986 KM. Na dan 31.12.2015. godine iznos NVI je iznosila 1.020.299 KM, što predstavlja povećanje od 98,763%. Ovako visok rast NVI je posljedica većeg iznosa uplata u fond. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2016. godine je 220.796,54 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Addiko Bank d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi 1.798.521,00 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i depozita obezbijeđena je puna likvidnost fonda. Može se konstatovati da 90% imovine fonda može biti konvertovano u gotovinu na transakcijskom računu u roku od maksimalno 2 dana.

Obaveze Fonda na dan 31.12.2016. godine iznose 4.932 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 10,8074 KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila 10,7435 KM. Ostvareni godišnji prinos je 0,59 %. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih 187.846,0808 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM CASH od 01.01. do 31.12.2016. godine (iznos u KM)

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	Tekuća godina	Prethodna godina
I - Poslovni prihodi	29.553	24.456
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijea	29.553	24.456
II - Realizovana dobit		5.643
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira		5.643
III - Poslovni rashodi	22.189	12.518
1. Naknada društvu za upravljanje	12.904	7.869
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	544	549
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	1.000
5. Naknada banci depozitaru	2.400	2.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	1.076	700
IV - Realizovani gubitak		386
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		386
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
1. Realizovana dobit	7.364	17.195
VII - Finansijski rashodi	199	225
2. Ostali finansijski rashodi	199	225
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	7.165	16.970
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	7.165	16.970
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda	7.165	16.970

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 29.553 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su se uvećali što je posljedica uvećanja NVI fonda u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 22.189 KM i veći su za 77,25 % u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 12.904 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 64,00 %. Razlog za gore navedene promjene jeste uvećana neto vrijednost imovine fonda tokom najvećeg dijela 2016 godine. Neto realizirani dobitak iznosi 7.165,00 KM.

Ukupan TER za 2016. godinu za OIF LILIUM CASH je 1,43 %. Manji je od maksimalnog zakonski dozvoljenog od 3,5%.

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

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	12.903,92	59,07%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	2.400,00	10,99%
Naknada za reviziju	5.265,00	24,10%
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	1.274,81	5,84%
Ukupni troškovi	21.843,73	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	1.531.908,59	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,43%	

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

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2014.	2013.	2012.
Najniža vrijednost	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66	134,46
Najviša vrijednost	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86	1.028.784,85
Najniža cijena	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717	10,0010
Najviša cijena	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842	10,0767
Prosječna cijena	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168	8,1189

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

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.020.298,64	977.159,37
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	94.968,7685	92.606,6072
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,7435	10,5517
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8074	10,7435
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,46%	1,37%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,70%	2,82%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	102.275,38	485.423,46
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	98,76%	4,41%

Društvo je tokom 2016. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, nerizični novčani fond. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda te značajan potencijalni rast vrijednosti imovine. Fond kratkoročno i dugoročno može odgovoriti i svim zahtjevima za isplatom udjela.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2017 GODINI

Određnice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose niže od prosječnih na tržištima je vjerovatna opcija veće ekspanzije fonda na kratkoročne dužničke vrijednosne papire. Društvo ima mogućnost da dodatno uloži maksimalan iznos NVI u druge novčane fondove čime je obezbjeđena rezerva likvidnosti koja se može upotrijebiti za isplatu udjeličara, a da se to ne učini bez storniranja obračunatih kamata kao što je to slučaj sa depozitima prilikom prijevremenog raskida oročenja. Ova ulaganja će zavisiti od visine novih uplata u fond. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti s obzirom da je tržišna vrijednost većine obveznica na dan izvještaja veća nego li je to prema amortizacionom planu u NVI Fonda. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice te druge kratkoročne instrumente tržišta novca u BiH i inostranstvu u cilju povećanja prinosa na imovinu. Ulaganjem u obveznice privrednih društava prema dozvoljenim limitima će se uticati na potencijalno veći prinos na ulaganje nego što bi to bilo sam odlaganjem u depzite ili državne dužničke vrijednosne papire.

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 kraći vremenski period, putem kapitalnih dobitaka, 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 2016. 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. Cilj društva je da tokom godine obezbijedi dodatnu licencu za jednog od uposlenih za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja čime bi se dobio dodatni kvalitet u upravljanju ovim fondom. Opredjeljenje za pojedinačnu vrstu imovine u koju će se ulagati će zavisiti od niza preduslova, ali u svakom slučaju će se prilikom ulaganja voditi računa o adekvatnosti rizika i prinosa koji karakteriše ovaj tip fonda.



PREDsjedNIK UPRAVE
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.

