

**REVIK d.o.o. Sarajevo**  
**Member of**



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

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

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

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

## Sadržaj:

	Stranica
Opći podaci Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-7
Bilans uspjeha OIF LILIUM CASH	8
Bilans stanja OIF LILIUM CASH	9
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM CASH	10
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM CASH	11
Opšte i računovodstvene politike	12-18
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM CASH	19-20
Bilješke uz finansijske izvještaje	21-28
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM CASH	29
Dodatak:	
- Obrasci Fonda zajedno s Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH	

za period 01.01.-31.12.2017. 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 19.09.2017 .godine je u sastavu: Nedim Vilogorac, Aid Nanić i Emir Salihović. Od 19.09.2017.godine Nadzorni odbor Društva je u sastavu : Aldina Pita, Aid Nanić i Emir Salihović. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-349/17 od 02.11.2017. godine u registar fondova upisuje se Nadzorni odbor Društva u gore navedenom sastavu.

Broj udjela na dan 31.12. 2017. godine iznosi 184.231.

## Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac



LILIUM ASSET MANAGEMENT DZU d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

02.02.2018. godine

**REVIK d.o.o. Sarajevo**  
Member of



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

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

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH**

#### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH** (Fond) na dan 31. decembra 2017. godine izloženih na stranicama 8 do 28, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

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

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

#### *Naglašavanje činjenica*

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na primjenu novog Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja MSFI 9-Finansijski instrumenti koji stupa na snagu 1.1.2018. godine. Sukladno pravilima ovog standarda Fond će primijeniti novi metod mjerenja amortiziranog troška obveznica putem efektivne kamatne stope (EKS) umjesto dosadašnjeg linearnog metoda. Uprava Društva vjeruje da ovaj novi metod primjenom EKS za obveznice neće imati značajna odstupanja niti će izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

#### **Osnova za mišljenje**

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

## **Ključna revizijska pitanja**

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

## **Fer vrijednost ulaganja**

### *Priroda značajnosti pitanja*

Kao što je navedeno u bilješci broj 6., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 1.642.905. Uprava je izvršila klasifikaciju ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva do dospelja“ u iznosu KM 1.445.141 i kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti raspoloživa za prodaju“ u iznosu KM 197.764. Najveći dio ulaganja klasifikovanih kao „finansijska sredstva do dospelja“ odnosno 55% odnosi se na oročene depozite kod komercijalnih banaka. Ostatak od 45% predstavljaju ulaganja u obveznice, za navedena ulaganja Uprava koristi linearni metod za izračun amortizacije diskonta. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 0,85% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru izračuna amortizacije diskonta za sva ulaganja koja su klasifikovana kao „finansijska sredstva do dospelja“, prikupili smo ugovore o oročenim depozitima sa bankama kao i potvrde salda za navedene depozite. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2017. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period od dvanaest mjeseci 2017 godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da je izračun fer vrijednosti ulaganja od strane Uprave prihvatljiv.

## **Ostale informacije**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima**

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM CASH za period 01.01. - 31.12.2017. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima

REVIK d.o.o. Sarajevo

  
Milan Novokmet, direktor i ovlašteni revizor



  
Kenan Kapetanović, ovlašteni revizor

Sarajevo, 2. februar 2018. Godine

## BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2017 do 31.12.2017 godine

( iskazano u KM )

	Bilješka	31.12.2017.	31.12.2016.
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1</b>	<b>38.528</b>	<b>29.553</b>
Prihodi od dividendi		0	0
Prihodi od kamata		33.974	26.079
Prihodi od amortizacije diskonta(premije) obveznica		4.554	3.474
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	<b>3</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		1.460	0
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2</b>	<b>28.874</b>	<b>22.189</b>
Naknada društvu za upravljanje		17.180	12.904
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		0	544
Naknada za reviziju		5.265	5.265
Naknada za depozitara		3.400	2.400
Ostali poslovni rashodi		3.029	1.076
<b>Realizovani gubitak</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	0
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	0
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>11.114</b>	<b>7.364</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>	<b>4.</b>	281	199
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>		<b>10.833</b>	<b>7.165</b>
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>10.833</b>	<b>7.165</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>10.833</b>	<b>7.165</b>
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03. 2018. godine

Direktor Društva



**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017.godine**  
( iskazano u KM )

	Bilješka	31.12.2017.	31.12.2016.
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	5	355.472	220.797
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	6	197.764	200.798
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	6	1.445.141	1.597.723
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	7	11.056	13.600
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>2.009.433</b>	<b>2.032.918</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>	8	<b>8.013</b>	<b>4.932</b>
Obaveze iz osnova ulaganja		0	0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		1.200	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		6.813	4.932
<b>Udjeli i rezerve</b>	9	<b>2.001.420</b>	<b>2.027.986</b>
Udjeli		1.914.770	1.951.615
Revalorizacijske rezerve		243	797
Rezultat tekućeg perioda		10.833	7.165
Neraspoređena dobit		75.574	68.409
Neraspoređeni gubitak		0	0
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>2.009.433</b>	<b>2.032.918</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>184.231</b>	<b>187.648</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>10,8636</b>	<b>10,8074</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03. 2018. godine

Direktor Društva

*[Signature]*




**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. godine**  
 ( iskazano u KM )

	31.12.2017.	31.12.2016.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1.686.119	731.101
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.648.673	702.037
Prilivi po osnovu dividendi	0	0
Prilivi po osnovu kamata	37.446	29.064
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	0	
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.514.600	1.682.509
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	688.526	863.918
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	800.000	800.000
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	17.203	12.170
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	0	0
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	3.159	2.806
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	2.400	2.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	3.312	1.215
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	0
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>171.519</b>	<b>(951.408)</b>
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	4.205.339	1.102.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4.205.339	1.102.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	4.242.183	102.275
Odlivi po osnovu razduživanja	4.242.183	102.275
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	999.725
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(36.844)	0
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	<b>5.891.458</b>	<b>1.833.101</b>
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	<b>5.756.783</b>	<b>1.784.784</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>134.675</b>	<b>48.317</b>
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>220.797</b>	<b>172.480</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>355.472</b>	<b>220.797</b>
	355.472	220.797

 Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 09.03. 2018 godine

Direktor Društva




IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA  
za period od 01.01. do 31. 12. 2017. godine  
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2016.	1.951.615	797	0	75.574	2.027.986
Konverzija	0	0	0	0	0
Povećanje /smanjenje udjela	(36.845)	0	0	0	(36.845)
Rezultat tekuće godine	0	0	0	10.833	10.833
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(554)	0	0	(554)
Stanje na dan 31.12.2017.	1.914.770	243	0	86.407	2.001.420

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 09.03. 2018. 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 2017. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

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

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2017. 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 2017. 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 2017. godinu iznosi KM 19.822

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2017. godine Fond ostvaruje visoki koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 44,36.

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 2017. godinu sadrže uporedne podatke iz 2016. 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 31.12.2017. 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*

Utvrdjivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju 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 nadoknadiive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiiva 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.

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

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

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

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

Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

*h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici*

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

*i) Revalorizacijske rezerve*

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

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

## NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

### za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

2017. god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	2.033.353	4.639	2.028.714	2.010.766	10,8113	187.648
II	2.035.820	5.769	2.030.051	2.014.285	10,8184	187.648
III	2.035.321	3.880	2.031.441	2.017.091	10,8256	187.651
IV	2.035.632	2.763	2.032.869	2.018.519	10,8332	187.651
V	2.037.412	3.123	2.034.289	2.019.940	10,8408	187.651
VI	2.012.440	10.150	2.002.290	1.982.898	10,8479	184.578
VII	1.952.469	33.086	1.919.383	1.885.380	10,8513	176.880
VIII	2.016.643	23.115	1.993.528	1.971.399	10,8585	183.591
IX	2.255.024	44.297	2.210.727	2.170.941	10,8646	203.479
X	2.343.763	36.133	2.307.630	2.293.286	10,8680	212.332
XI	1.987.247	22.457	1.964.790	1.947.739	10,8689	180.771
XII	2.007.033	12.024	1.995.009	1.980.609	10,8638	183.638
<b>Ukupno</b>			<b>24.550.721</b>	<b>24.312.853</b>	<b>130,153</b>	<b>2.263.518</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
<b>PGNVI Fonda</b>			<b>2.045.949</b>	<b>2.026.127</b>	<b>10,85</b>	<b>188.629</b>

	izraženo u KM
PGNVI Fonda	2.045.949
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	2.026.127
<b>Upravljačka provizija 0,85% (UP)</b>	<b>17.180</b>
Prekoračenje TER-a	0
<b>Korigovana UP-a</b>	<b>0</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>0</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01. – 30.11.2017 godine je utvrđivala Addiko bank d.d. Sarajevo, dok je za period 01.12. – 31.12.2017. godine Neto vrijednost imovine Fonda utvrđivala Raiffeisen 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 2.045.949.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 0,85% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Društva za 2017. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 2.026.127, a upravljačka provizija iznosi KM 17.180.

Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2017. godini je 188.629 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu po izračunu depozitara je KM 10,85.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2017. godine:

	Na dan 31.12.2017. godine		Na dan 31.12.2017. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	2.009.433	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	2.001.420
Broj udjela Fonda	184.231	Broj udjela Fonda	184.231
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (imovina/broj udjela)	10,91	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM) (NVI/ broj udjela)	10,86

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

<b>Udio / dionica fonda</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Ranije godine</b>		
			<b>2015.</b>	<b>2014.</b>	<b>2013.</b>
Najniža vrijednost	1.257.950,53	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66
Najviša vrijednost	2.431.660,83	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86
Najniža cijena	10,8077	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717
Najviša cijena	10,8718	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842
Prosječna cijena	10,8462	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Prihod od kamata na oročene depozite	7.140	9.050
Prihod od kamata na obveznice	26.834	17.029
Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica	4.554	3.474
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>38.528</b>	<b>29.553</b>

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 7.140 predstavljaju:

	Iznos (KM)
MF Banka d.d. Banja Luka	3.136
Ziraat bank BH d.d. Sarajevo	1.972
ASA Banka d.d. Sarajevo	1679
Nova banka a.d. Banja Luka	318
Avista kamata	35
<b>Ukupno:</b>	<b>7.140</b>

Prihodi od kamata na obveznice KM 26.834 predstavljaju kamate na obveznice sljedećih emitenata: Federacija BiH Ministarstvo finansija KM 15.320, Tec d.o.o. Sarajevo KM 3.291 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 8.223.

Prihod od amortizacije (premije) diskonta obveznica KM 4.554 predstavlja prihod od amortizacije diskonta na obveznice Federacija BiH Ministarstvo finansija klasifikovane u kategoriju dugoročnih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeca.

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	17.180	12.904
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	0	544
Naknada za reviziju	5.265	5.265
Naknada banci depozitaru	3.400	2.400
Ostali rashodi	1.600	0
Naknada KVP	1.429	1.076
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>28.874</b>	<b>22.189</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 17.180 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 17.180. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.026.127. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 2.045.949.

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 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	1.460	0
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>

#### *Realizirani gubici*

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	0	0
<b>Ukupno realizirani gubici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak u iznosu KM 1.460 i odnosi se na realizirani dobitak od prodaje udjela u OIF Raifeisen Cash.

### 4. Finansijski rashodi

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Finansijski rashodi	281	199
<b>Ukupno Finansijski rashodi</b>	<b>281</b>	<b>199</b>

### 5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Žiro račun	355.472	220.797
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>355.472</b>	<b>220.797</b>

Ukupan iznos novčanih sredstava KM **355.472** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu Raiffeisen bank d.d. Sarajevo(Depozitar).

**6. Ulaganja Fonda**

<b>Pozicija</b>	<b>Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)</b>	<b>Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	197.521	200.000
Ispravka vrijednosti	243	798
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>197.764</b>	<b>200.798</b>
<b>Ukupno ulaganja u fin.sred.rasp.za prodaju</b>	<b>197.764</b>	<b>200.798</b>
Oroceni depoziti	800.000	800.000
<b>Ukupno depoziti</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Kratkoročni vrijednosni papiri	150.934	199.813
Ispravka vrijednosti kratkoročnih obveznica	2.153	994
<i>Ukupno kratkoročni vrijednosni papiri</i>	<i>153.087</i>	<i>200.807</i>
Dugoročni vrijednosni papiri	489.431	595.765
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	2.623	1.151
<i>Ukupno dugoročni vrijednosni papiri</i>	<i>492.054</i>	<i>596.916</i>
<b>Ukupno vrijednosni papiri-obveznice</b>	<b>645.141</b>	<b>797.723</b>
<b>Ukupno ulag.Fonda u fin.sred.do roka dospijea</b>	<b>1.445.141</b>	<b>1.597.723</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>1.642.905</b>	<b>1.798.521</b>

*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 2017. 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 2.045.949.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2017 godinu iznosi KM 19.822.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2017. godinu je KM 10,8718 po udjelu a najniža KM 10,8077 po udjelu.

Prikaz ulaganja na dan 31.12.2017. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 197.764 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 dospjeća KM 153.087 koja se odnose na kratkoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija.
- ✓ Ulaganje u dugoročne obveznice klasifikovane u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća KM 492.054 koje se odnose na dugoročne obveznice Federacije BiH Ministarstvo finansija KM 308.228, Agencija Tec d.o.o. Sarajevo KM 40.000 i Agramnekretnine d.d. Mostar KM 143.826.

Oročeni depoziti KM 800.000 se odnose na:

- ✓ MF Banka a.d. Banja Luka **KM 200.000** po ugovoru broj 102 – 22458/2017 od 12.07.2017.godine. Period oročenja je 12 mjeseci.
- ✓ Nova banka a.d. Banja Luka **KM 200.000** po ugovoru broj 1001763977 od 23.11.2017. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ Ziraat Bank d.d. Sarajevo **KM 200.000** po ugovoru broj 1861215579978736 od 15.11.2017. Period oročavanja je 12 mjeseci.
- ✓ ASA Bank d.d. Sarajevo **KM 200.000** po ugovoru broj 13135/17 od 03.10.2017. Period oročavanja je 12 mjeseci.

Tokom 2017. 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	102-22458/2017	1	200.000	200.000
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	1861215579978736	1	200.000	200.000
Nova banka a.d. banja Luka	1001763977	1	200.000	200.000
ASA Bank d.d. Sarajevo	13135/17	1	200.000	200.000
<b>Ukupno:</b>				<b>800.000</b>

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj vrijednosnih papira	Cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK1B	3.613	0,96	3.472
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK2 D	8.366	0,95	7.926
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK2E	4.223	0,94	3.958
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK2 C	8.020	0,95	7.655
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK1E	28.008	0,98	27.551
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	4.142	0,97	4.036
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	5.804	109,07	633.000
<b>Ukupno:</b>				<b>687.597</b>

Razročenja depozita, prodaja ulaganja i dospjeće obveznica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj ugovora	Cijena (KM)	Razročenje depozita (KM)
MF Banka a.d. Banja Luka	Depozit	1	200.000	200.000
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	Depozit	1	200.000	200.000
ASA Banka d.d. Sarajevo	Depozit	2	400.000	400.000
<b>Ukupno:</b>				<b>800.000</b>

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj Vrijednosnih papira	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije ili dospjeće obveznice (KM)
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHK1I	54.946	1,00	54.946
FBiH - Ministarstvo finansija	FBIHKL1	146.788	1,00	146.788
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	5.840	109,06	636.939
AGENCIJA TEC	TECSKA	100	100,00	10.000
<b>Ukupno:</b>				<b>848.673</b>

**7. Aktivna vremenska razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	11.056	13.600
<b>Kratkoročna razgraničenja</b>	<b>11.056</b>	<b>13.600</b>

Nastali ne naplaćeni prihodi KM 11.056 odnose se na potraživanja po osnovu kamata na oročene depozite KM 947 kamata po viđenju KM 18 i kamata na obveznice KM 10.091.

**8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Ostale obaveze iz poslovanja	1.200	0
Obracuti neplaćeni - nefakturisani rashodi za obračunska razdoblja	6.813	4.932
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>8.013</b>	<b>4.932</b>

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

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 6.813 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije za decembar 2017. KM 1.429, eksterne revizije KM 5.265 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 119.

**9. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Udjeli	1.914.770	1.951.615
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	243	797
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	75.574	68.409
Neraspoređeni dobit tekuće godine	10.833	7.165
<b>Ukupno kapital</b>	<b>2.001.420</b>	<b>2.027.986</b>

Broj udjela na dan 31.12.2017. godine iznosi 184.231. 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)
<b>Početno stanje 01.01.2017. godine</b>	<b>797</b>
Prodaje ulaganja	(1.460)
Usklađivanje na ulaganjima	906
<b>Stanje na dan 31.12.2017. godine</b>	<b>243</b>

#### 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 31.12.2017. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.17.-31.12.2017. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	1.429	0	0	18.780
Addiko bank d.d.	Stavka b)	Banka depozitar	0	0	35	2.418
Addiko bank d.d.	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	0
Raiffeisen bank d.d.	Stavka b)	Banka depozitar	1.200	0	0	1.263
Raiffeisen bank d.d.	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	0
Revik d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	5.265	0	0	5.265
Ziraat Bank BH d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	200.257	0	1.972
MF Banka a.d. Banja Luka	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	200.220	0	3.135
ASA Banka d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	200.152	0	1.679
NOVA BANKA d.d.	Stavka e)	Banka (ug. o oročenju)	0	200.318	0	318

nastavak						
Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2017. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.17.-31.12.2017. sa navedenom povezanom strankom	
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
ADDIKO Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	0
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	0

### 11. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2017. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

### 12. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv Fonda: OIF LILIUM 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 STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
 (Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2017. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	2.009.433	2.032.918
	I - Gotovina	0 0 2	355.472	220.797
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	1.642.905	1.798.521
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4		
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	197.764	200.798
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6	1.445.141	1.597.723
240 do 249	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
250 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	11.056	13.600
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	8.013	4.932
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	1.200	
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	1.200	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		

Grupa računa	POZICIJA		AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4		
421 do 429			0 3 3			5
	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	6.813	4.932	
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)		0 4 3	2.001.420	2.027.986	
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)		0 4 4	2.001.420	2.027.986	
50 1.	Osnovni kapital (046 ili 047)		0 4 5	1.914.770	1.951.614	
500 1.	Dionički kapital - redovne akcije		0 4 6			
501 2.	Udjeli		0 4 7	1.914.770	1.951.614	
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	243	798	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		0 5 2	243	798	
521 2.	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zašilte		0 5 3			
522 3.	Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina		0 5 4			
529 4.	Ostale revalorizacijske rezerve		0 5 5			
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)		0 5 6			
530 1.	Zakonske rezerve		0 5 7			
531 2.	Ostale rezerve		0 5 8			
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)		0 5 9	86.407	75.574	
540 1.	Neraspoređena dobit ranijih godina		0 6 0	75.574	68.409	
541 2.	Neraspoređena dobit tekuće godine		0 6 1	10.833	7.165	
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/UDEJELA		0 6 8	184.231,3892	187.647,5834	
	F. NETO IMOVINA PO UJELUDIONICI (043/068)		0 6 9	10,8636	10,8074	
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva		0 7 0			
	2. Izvanbilansna pasiva		0 7 1			

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

Amela Smajilović, dipl. oec.  
SARAJEVO, DOZVOILA - OVLASTI

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Amela Smajilović, dipl. oec.  
SARAJEVO, DOZVOILA - OVLASTI



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

(Izvjestaj o ukupnom rezultatu za period)  
 od 01.01. do 31.12.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>38.528</b>	<b>29.553</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	38.528	29.553
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>1.460</b>	
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	1.460	
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		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>28.874</b>	<b>22.189</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	17.180	12.904
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4		544
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.265	5.265
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	3.400	2.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3.029	1.076
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1		
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		
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		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	11.114	7.364
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>281</b>	<b>199</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	281	199
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	10.833	7.165

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	10.833	7.165
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobici (243 do 248)</b>	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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	10.833	7.165
	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; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

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

CERTIFIKACIJA RAČUNOVODA  
Amela Smailhodžić  
SARAJEVO, Dozvola broj: CR-472015



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**  
 (Izvještaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

POZICIJA	AOP	Iznos		Index
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	1.686.119	731.101	231
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	1.648.673	702.037	235
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4	37.446	29.064	129
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	1.514.600	1.682.509	90
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	688.526	863.918	80
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0	800.000	800.000	100
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	17.203	12.170	141
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	3.159	2.806	113
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	3.312	1.215	273
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	171.519		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0		951.408	
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1	4.205.339	1.102.000	382
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2	4.205.339	1.102.000	382
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4 2 3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	4.242.183	102.275	4148
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5	4.242.183	102.275	4148
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	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9	36.844		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	5.891.458	1.833.101	321
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	5.756.783	1.784.784	323
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	134.675	48.317	279
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3			
G. Gotovina na početku perioda	4 3 4	220.797	172.480	128
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	355.472	220.797	161
(434+432-433+435-436)	4 3 8	355.472	220.797	161

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovodja  
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA**  
**Amela Smalhodžić**  
 SARAJEVO, Dovolja-Ovlast CR-4720/15



M.P.  
 Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac, 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 31.12.2017. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	10.278	7.962
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	10.833	7.165
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-555	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	-36.844	999.725
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	4.205.339	1.102.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	4.242.183	102.275
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-26.566	1.007.687
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.027.986	1.020.299
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.001.420	2.027.986
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	187.647,5834	94.968,7685
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	387.208,6813	102.174,9728
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	390.624,8755	9.496,1579
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	184.231,3892	187.647,5834

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

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

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



## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2017. godine

PRILOG 1

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-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;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo; LILIUM ASSET MANAGEMENT, Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
e-mail adresu:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-55/12; 09.03.2012.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Vilgorac, direktor Smalhodžić, izvršna direktorica	Amela
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik; Aid Nanić, član; Aldina Pita, član.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo; Zamaja od Bosne bb; 71000 Sarajevo	

Naziv fonda	OIF LILIUM CASH
Registarski broj fonda	JP-N-032-07
Naziv društva za upravljanje	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje	4201337670008
JIB društva za upravljanje	4201337670008
JIB investicijskog fonda	

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2017.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpudjela	Broj vpudjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpudjela	Fer cijena vpudjela	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 sjedi štem u FBiH

1	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	3.728	0,93%	10,00	10,00	40.001,44	2,00%	TC			
2	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10,00	50.000,00	2,50%	TC			
3	AGRAMNEKRETNINE DD	ERLMJPO1	400.000	5.000	1,25%	10,00	10,00	53.825,00	2,69%	TC			
4	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	4.142	0,00%	0,97	0,98	4.074,93	0,20%	TC			
5	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	5.988	0,01%	1,00	0,92	5.505,73	0,28%	TC			
6	Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	29.724	0,06%	0,99	0,99	29.635,65	1,48%	TC			
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	3.613	0,00%	0,96	0,97	3.508,78	0,18%	TC			
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	23.434	0,05%	0,99	0,99	23.260,13	1,16%	TC			
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	39.807.147	70.418	0,17%	0,97	0,98	69.104,50	3,45%	TC			
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	17.580	0,05%	0,98	0,99	17.351,18	0,87%	TC			
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34.986.086	58.737	0,16%	0,92	0,93	55.092,47	2,75%	TC			
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	35.138.540	28.008	0,07%	0,98	0,98	27.611,11	1,38%	TC			
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	35.138.540	55.915	0,15%	0,94	0,95	53.412,38	2,67%	TC			
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2C	599.668	8.020	1,33%	0,95	0,96	7.704,85	0,38%	TC			
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2D	599.865	8.366	1,39%	0,95	0,95	7.978,23	0,40%	TC			
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2E	1.002.003	4.223	0,42%	0,94	0,94	3.987,08	0,20%	TC			
17	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1J	21.549.741	2.298	0,01%	0,99	0,99	2.293,34	0,11%	TC			
18	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1J	21.549.741	35.000	0,16%	0,94	0,98	34.536,91	1,73%	TC			
19	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	5.386	0,06%	0,97	0,98	5.336,23	0,27%	TC			
20	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	9.186	0,11%	0,99	0,99	9.165,14	0,46%	TC			
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	35.140	0,45%	0,99	0,99	35.036,14	1,75%	TC			

22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHKM1	7.763.211	66.870	0,86%	0,99	0,99	66.718,69	3,33%	TC		
23	AGENCIJA TEC	TECSKB	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,50%	TC		
24	AGENCIJA TEC	TECSKC	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,50%	TC		
25	AGENCIJA TEC	TECSKD	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,50%	TC		
26	AGENCIJA TEC	TECSKE	640	100	15,62%	100,00	100,00	10.000,00	0,50%	TC		
Ukupno u FBIH									645.139,91	32,23%		
Ukupno ulaganja u obveznice									645.139,91	32,23%		

Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedi štem u FBIH

27	OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH		2062,1662	0,00	109,11	109,24	197.764,25	9,88%	TC		
Ukupno u FBIH									197.764,25	9,88%		
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a									197.764,25	9,88%	0,00	0,00

Ulaganja u depozite emitentata sa sjedi štem u FBIH

28	Ziraat Bank BH	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,99%			
29	ASA Banka d.d.	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,99%			
Ukupno u FBIH									400.000,00	19,99%		

Ulaganja u depozite emitentata sa sjedi štem u inostranstvu

30	Nova Banka a.d. Banja Luka	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,99%			
31	MF Banka a.d. Banja Luka	D		1	0,00	200.000,00		200.000,00	9,99%			
Ukupno u inostranstvu									400.000,00	19,99%		
Ukupno ulaganja u depozite									800.000,00	39,97%		
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA									1.642.904,16	82,08%		

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

Vrsta imovine		Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
		0,00	0,0000
		0,00	0,0000
UKUPNO:		0,00	

Odraun:   
 Amela Smailhođić, dipl. oec.



Direktor:   
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2017. GODINE

	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA									
Datum	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obraveze po osnovu ulaganja fonda	Obraveze po osnovu troškova poslovanja	Obraveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/učela fonda	NVI po dionici/učelu fonda		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18 (16/17)		
1. 1. 2017	220.796,54	998.537,40	13.701,87	800.000,00	2.033.035,81	0,00	3.506,10	1.498,85	0,00	5.004,95	2.028.030,86	187.647.583,4	10.807,7		
2. 1. 2017	220.796,54	998.561,75	13.803,50	800.000,00	2.033.161,79	0,00	3.530,86	1.545,06	0,00	5.076,52	2.028.085,27	187.647.583,4	10.807,9		
3. 1. 2017	220.793,00	998.574,28	13.901,87	800.000,00	2.033.269,95	0,00	3.555,62	1.592,47	0,00	5.148,09	2.028.120,86	187.647.583,4	10.808,1		
4. 1. 2017	221.000,80	998.596,80	13.795,50	800.000,00	2.033.392,90	0,00	3.580,38	1.639,26	0,00	5.219,66	2.028.173,24	187.647.583,4	10.808,4		
5. 1. 2017	219.547,05	998.609,13	13.897,13	800.000,00	2.033.053,32	0,00	3.605,14	1.686,54	0,00	5.291,68	2.028.214,13	187.647.583,4	10.808,6		
6. 1. 2017	219.547,05	998.624,99	13.998,78	800.000,00	2.033.170,81	0,00	3.629,90	1.733,87	0,00	5.363,77	2.028.250,04	187.647.583,4	10.808,8		
7. 1. 2017	219.547,05	998.637,52	14.100,39	800.000,00	2.033.284,97	0,00	3.654,66	1.781,16	0,00	5.435,82	2.028.290,04	187.647.583,4	10.809,0		
8. 1. 2017	219.547,05	998.650,05	14.202,02	800.000,00	2.033.399,13	0,00	3.679,42	1.828,45	0,00	5.507,87	2.028.325,95	187.647.583,4	10.809,3		
9. 1. 2017	219.547,05	998.662,58	14.303,65	800.000,00	2.033.519,75	0,00	3.704,18	1.875,74	0,00	5.579,92	2.028.361,86	187.647.583,4	10.809,6		
10. 1. 2017	219.547,05	998.675,11	14.405,28	800.000,00	2.033.640,36	0,00	3.728,94	1.923,03	0,00	5.651,97	2.028.397,77	187.647.583,4	10.809,9		
11. 1. 2017	219.547,05	998.703,33	14.506,91	800.000,00	2.033.756,70	0,00	3.753,70	1.970,32	0,00	5.724,02	2.028.433,68	187.647.583,4	10.810,1		
12. 1. 2017	219.424,77	998.718,26	14.607,94	800.000,00	2.032.750,97	0,00	3.657,87	1.861,79	0,00	5.519,66	2.028.488,03	187.647.583,4	10.810,6		
13. 1. 2017	219.424,77	998.734,12	14.709,57	800.000,00	2.032.868,46	0,00	3.682,63	1.909,08	0,00	5.591,71	2.028.523,94	187.647.583,4	10.810,9		
14. 1. 2017	219.424,77	998.748,65	14.811,20	800.000,00	2.032.982,62	0,00	3.707,39	1.956,37	0,00	5.663,76	2.028.559,85	187.647.583,4	10.811,2		
15. 1. 2017	219.424,77	998.758,66	14.912,83	800.000,00	2.033.096,58	0,00	3.732,15	2.003,66	0,00	5.735,81	2.028.595,76	187.647.583,4	10.811,5		
16. 1. 2017	219.424,77	998.777,70	15.014,46	800.000,00	2.033.210,02	0,00	3.756,91	2.050,95	0,00	5.807,86	2.028.631,67	187.647.583,4	10.811,8		
17. 1. 2017	219.223,77	998.796,78	15.116,09	800.000,00	2.033.136,64	0,00	3.581,87	1.795,91	0,00	5.377,78	2.028.759,06	187.647.583,4	10.811,9		
18. 1. 2017	219.223,77	998.812,45	15.217,72	800.000,00	2.033.253,94	0,00	3.606,43	1.843,20	0,00	5.449,63	2.028.804,77	187.647.583,4	10.812,1		
19. 1. 2017	219.223,77	998.828,12	15.319,35	800.000,00	2.033.371,24	0,00	3.631,19	1.890,57	0,00	5.521,76	2.028.850,48	187.647.583,4	10.812,3		
20. 1. 2017	219.223,77	998.843,79	15.420,98	800.000,00	2.033.488,54	0,00	3.655,95	1.937,86	0,00	5.593,81	2.028.896,19	187.647.583,4	10.812,6		
21. 1. 2017	219.223,77	998.859,32	15.522,61	800.000,00	2.033.602,70	0,00	3.680,71	1.985,15	0,00	5.665,86	2.028.931,90	187.647.583,4	10.812,9		
22. 1. 2017	219.223,77	998.868,85	15.625,03	800.000,00	2.033.717,65	0,00	3.705,47	2.032,44	0,00	5.737,91	2.028.967,81	187.647.583,4	10.813,2		
23. 1. 2017	219.223,77	998.890,80	15.726,65	800.000,00	2.033.841,23	0,00	3.730,23	2.079,80	0,00	5.809,03	2.029.003,72	187.647.583,4	10.813,5		
24. 1. 2017	219.223,77	998.906,47	15.828,29	800.000,00	2.033.958,53	0,00	3.754,96	2.127,09	0,00	5.882,05	2.029.039,63	187.647.583,4	10.813,8		
25. 1. 2017	219.223,77	998.921,95	15.929,92	800.000,00	2.034.075,84	0,00	3.779,75	2.174,38	0,00	5.954,13	2.029.075,54	187.647.583,4	10.814,1		
26. 1. 2017	219.223,77	998.937,44	16.031,55	800.000,00	2.034.192,76	0,00	3.804,51	2.221,67	0,00	6.026,18	2.029.111,45	187.647.583,4	10.814,4		
27. 1. 2017	219.223,77	998.946,67	16.133,18	800.000,00	2.034.306,92	0,00	3.829,27	2.268,96	0,00	6.098,23	2.029.147,36	187.647.583,4	10.814,7		
28. 1. 2017	219.223,77	998.962,50	16.234,81	800.000,00	2.034.421,08	0,00	3.854,03	2.316,25	0,00	6.170,28	2.029.183,27	187.647.583,4	10.815,0		
29. 1. 2017	219.223,77	998.975,03	16.336,44	800.000,00	2.034.535,24	0,00	3.878,79	2.363,54	0,00	6.242,33	2.029.219,18	187.647.583,4	10.815,3		
30. 1. 2017	219.223,77	998.990,65	16.438,07	800.000,00	2.034.655,49	0,00	3.903,55	2.410,83	0,00	6.314,38	2.029.255,09	187.647.583,4	10.815,6		
31. 1. 2017	219.503,63	999.016,55	16.539,70	800.000,00	2.034.779,38	0,00	3.928,31	2.458,12	0,00	6.386,43	2.029.290,90	187.647.583,4	10.815,9		
1. 2. 2017	218.045,19	999.031,85	16.588,16	800.000,00	2.035.435,86	0,00	3.953,84	2.505,41	0,00	6.459,25	2.029.435,18	187.647.583,4	10.815,1		
2. 2. 2017	218.045,19	999.047,34	16.690,79	800.000,00	2.035.552,80	0,00	3.978,60	2.552,70	0,00	6.531,30	2.029.471,09	187.647.583,4	10.815,4		
3. 2. 2017	218.045,19	999.063,01	16.793,42	800.000,00	2.035.669,92	0,00	4.003,36	2.600,00	0,00	6.603,36	2.029.506,90	187.647.583,4	10.815,7		
4. 2. 2017	218.045,19	999.075,54	16.895,05	800.000,00	2.035.787,14	0,00	4.028,12	2.647,29	0,00	6.675,41	2.029.542,81	187.647.583,4	10.816,0		
5. 2. 2017	218.045,19	999.088,07	16.996,68	800.000,00	2.035.904,36	0,00	4.052,88	2.694,58	0,00	6.747,46	2.029.578,72	187.647.583,4	10.816,3		
6. 2. 2017	218.045,19	999.100,60	17.098,31	800.000,00	2.036.021,58	0,00	4.077,64	2.741,87	0,00	6.819,51	2.029.614,63	187.647.583,4	10.816,6		
7. 2. 2017	218.045,19	999.112,13	17.199,94	800.000,00	2.036.138,80	0,00	4.102,40	2.789,16	0,00	6.891,56	2.029.650,54	187.647.583,4	10.816,9		
8. 2. 2017	218.045,19	999.124,66	17.301,57	800.000,00	2.036.256,02	0,00	4.127,16	2.836,45	0,00	6.963,61	2.029.686,45	187.647.583,4	10.817,2		
9. 2. 2017	218.045,19	999.137,19	17.403,20	800.000,00	2.036.373,24	0,00	4.151,92	2.883,74	0,00	7.035,66	2.029.722,36	187.647.583,4	10.817,5		
10. 2. 2017	218.045,19	999.149,72	17.504,83	800.000,00	2.036.490,46	0,00	4.176,68	2.931,03	0,00	7.107,71	2.029.758,27	187.647.583,4	10.817,8		
11. 2. 2017	218.045,19	999.162,25	17.606,46	800.000,00	2.036.607,68	0,00	4.201,44	2.978,32	0,00	7.179,76	2.029.794,18	187.647.583,4	10.818,1		
12. 2. 2017	218.045,19	999.174,78	17.708,09	800.000,00	2.036.724,90	0,00	4.226,20	3.025,61	0,00	7.251,81	2.029.830,09	187.647.583,4	10.818,4		
13. 2. 2017	217.922,90	998.210,47	17.571,24	800.000,00	2.034.704,61	0,00	4.138,95	2.800,20	0,00	6.939,15	2.029.043,83	187.647.583,4	10.818,4		
14. 2. 2017	217.922,90	998.230,50	17.673,00	800.000,00	2.034.824,90	0,00	4.163,71	2.847,49	0,00	7.011,20	2.029.079,74	187.647.583,4	10.818,7		
15. 2. 2017	217.721,90	1.016.293,86	18.222,38	800.000,00	2.062.238,14	0,00	3.986,08	2.673,38	27.491,18	32.160,67	2.030.087,52	187.647.583,4	10.818,4		
16. 2. 2017	190.224,74	1.016.309,80	18.323,53	800.000,00	2.034.858,07	0,00	4.011,33	2.720,67	0,00	6.731,99	2.030.123,22	187.647.583,4	10.818,6		
17. 2. 2017	190.224,74	1.016.325,74	18.424,68	800.000,00	2.034.875,16	0,00	4.036,08	2.767,96	0,00	6.804,04	2.030.159,13	187.647.583,4	10.818,9		
18. 2. 2017	190.224,74	1.016.339,61	18.525,83	800.000,00	2.035.089,48	0,00	4.060								

29.4.2017	178.807,06	1.045.015,15	12.999,54	800.000,00	2.036.882,35	0,00	2.024,11	1.363,18	0,00	3.387,29	2.033.405,08	187.051,1448	10.8399
30.4.2017	178.887,06	1.045.029,87	13.107,19	800.000,00	2.037.004,72	0,00	2.049,10	1.410,20	0,00	3.459,30	2.033.545,42	187.051,1448	10.8398
1.5.2017	178.887,06	1.045.046,01	13.209,71	800.000,00	2.037.123,38	0,00	2.073,92	1.457,22	0,00	3.531,14	2.033.502,24	187.051,1448	10.8371
2.5.2017	178.887,06	1.045.062,15	13.312,19	800.000,00	2.037.242,00	0,00	2.098,09	1.504,24	0,00	3.602,93	2.033.630,07	187.051,1448	10.8373
3.5.2017	177.781,20	1.045.075,52	13.102,23	800.000,00	2.035.938,95	0,00	2.123,45	141,07	0,00	2.264,53	2.033.674,42	187.051,1448	10.8375
4.5.2017	177.781,20	1.045.099,42	13.204,71	800.000,00	2.036.065,33	0,00	2.148,23	188,10	0,00	2.336,33	2.033.720,00	187.051,1448	10.8378
5.5.2017	177.781,20	1.045.115,01	13.307,19	800.000,00	2.036.183,40	0,00	2.173,00	235,13	0,00	2.408,13	2.033.775,27	187.051,1448	10.8381
6.5.2017	177.781,20	1.045.128,38	13.409,67	800.000,00	2.036.299,25	0,00	2.197,77	282,16	0,00	2.479,93	2.033.810,32	187.051,1448	10.8383
7.5.2017	177.781,20	1.045.141,75	13.512,15	800.000,00	2.036.415,10	0,00	2.222,54	329,19	0,00	2.551,73	2.033.863,37	187.051,1448	10.8385
8.5.2017	177.781,20	1.045.162,87	13.614,63	800.000,00	2.036.538,70	0,00	2.247,31	376,22	0,00	2.623,53	2.033.915,17	187.051,1448	10.8388
9.5.2017	177.781,20	1.045.179,20	13.717,11	800.000,00	2.036.657,51	0,00	2.272,08	423,25	0,00	2.695,33	2.033.962,18	187.051,1448	10.8391
10.5.2017	177.781,20	1.045.195,71	13.819,59	800.000,00	2.036.776,50	0,00	2.296,85	470,28	0,00	2.767,13	2.034.009,37	187.051,1448	10.8393
11.5.2017	177.781,20	1.045.212,03	13.922,31	800.000,00	2.036.895,54	0,00	2.321,62	517,31	0,00	2.838,93	2.034.058,61	187.051,1448	10.8396
12.5.2017	177.842,50	1.045.228,54	14.024,79	800.000,00	2.036.895,83	0,00	2.229,39	564,35	0,00	2.793,74	2.034.102,09	187.051,1448	10.8398
13.5.2017	177.842,50	1.045.241,91	14.127,27	800.000,00	2.037.011,68	0,00	2.254,16	611,39	0,00	2.865,55	2.034.145,13	187.051,1448	10.8400
14.5.2017	177.842,50	1.045.255,28	14.229,75	800.000,00	2.037.127,53	0,00	2.278,93	658,43	0,00	2.937,36	2.034.190,17	187.051,1448	10.8403
15.5.2017	177.842,50	1.045.277,32	14.332,23	800.000,00	2.037.252,05	0,00	2.303,70	705,47	0,00	3.009,17	2.034.242,88	187.051,1448	10.8406
16.5.2017	177.842,50	1.045.293,84	14.434,71	800.000,00	2.037.370,85	0,00	2.328,47	752,51	0,00	3.080,98	2.034.289,87	187.051,1448	10.8408
17.5.2017	177.842,50	1.045.310,15	14.537,19	800.000,00	2.037.489,84	0,00	2.353,24	799,55	0,00	3.152,79	2.034.337,05	187.051,1448	10.8411
18.5.2017	177.441,50	1.045.325,48	14.639,67	800.000,00	2.037.607,65	0,00	2.178,01	846,50	0,00	3.024,60	2.034.383,05	187.051,1448	10.8413
19.5.2017	177.441,50	1.045.342,80	14.742,15	800.000,00	2.037.726,45	0,00	2.202,78	893,03	0,00	3.096,41	2.034.430,04	187.051,1448	10.8415
20.5.2017	177.441,50	1.045.358,17	14.844,63	800.000,00	2.037.842,30	0,00	2.227,55	940,07	0,00	3.168,22	2.034.474,08	187.051,1448	10.8418
21.5.2017	177.441,50	1.045.369,44	14.947,11	800.000,00	2.037.758,15	0,00	2.252,32	987,72	0,00	3.240,04	2.034.518,11	187.051,1448	10.8420
22.5.2017	177.441,50	1.045.385,87	15.049,67	800.000,00	2.037.877,04	0,00	2.277,09	1.034,77	0,00	3.311,86	2.034.565,18	187.051,1448	10.8423
23.5.2017	177.441,50	1.045.408,10	15.152,15	800.000,00	2.038.001,75	0,00	2.301,86	1.081,82	0,00	3.383,68	2.034.618,07	187.051,1448	10.8426
24.5.2017	177.441,50	1.045.424,43	15.254,63	800.000,00	2.038.120,56	0,00	2.326,63	1.128,87	0,00	3.455,50	2.034.665,06	187.051,1448	10.8428
25.5.2017	177.441,50	1.045.440,87	15.357,11	800.000,00	2.038.239,18	0,00	2.351,40	1.175,92	0,00	3.527,32	2.034.711,86	187.051,1448	10.8431
26.5.2017	177.441,50	1.045.456,71	15.459,59	800.000,00	2.038.357,80	0,00	2.376,17	1.222,97	0,00	3.599,14	2.034.758,05	187.051,1448	10.8433
27.5.2017	177.441,50	1.045.470,08	15.562,07	800.000,00	2.038.473,65	0,00	2.400,94	1.270,02	0,00	3.670,96	2.034.802,09	187.051,1448	10.8435
28.5.2017	177.441,50	1.045.483,45	15.664,55	800.000,00	2.038.589,50	0,00	2.425,71	1.317,07	0,00	3.742,78	2.034.846,72	187.051,1448	10.8438
29.5.2017	177.441,50	1.045.505,50	15.767,03	800.000,00	2.038.714,03	0,00	2.450,48	1.364,12	0,00	3.814,60	2.034.890,43	187.051,1448	10.8441
30.5.2017	177.441,50	1.045.518,87	15.869,51	800.000,00	2.038.829,88	0,00	2.475,25	1.411,17	0,00	3.886,42	2.034.934,45	187.051,1448	10.8443
31.5.2017	177.782,84	1.045.536,39	15.958,05	800.000,00	2.038.955,88	0,00	2.500,02	1.458,23	0,00	3.958,25	2.034.997,03	187.051,1448	10.8446
1.6.2017	178.297,42	1.045.552,71	15.758,06	800.000,00	2.037.607,78	0,00	2.524,61	1.505,00	0,00	2.574,97	2.035.035,82	187.051,1448	10.8448
2.6.2017	178.297,42	1.045.571,44	15.850,14	800.000,00	2.037.729,00	0,00	2.549,00	1.551,82	0,00	2.644,02	2.035.084,98	187.051,1448	10.8450
3.6.2017	178.297,42	1.045.588,81	15.952,62	800.000,00	2.037.844,85	0,00	2.574,69	1.601,18	0,00	2.716,07	2.035.128,78	187.051,1448	10.8453
4.6.2017	178.297,42	1.045.588,18	16.055,10	800.000,00	2.037.960,70	0,00	2.599,88	1.651,24	0,00	2.788,12	2.035.172,58	187.051,1448	10.8455
5.6.2017	178.297,42	1.045.620,41	16.167,58	800.000,00	2.038.085,41	0,00	2.624,87	1.701,30	0,00	2.860,17	2.035.225,24	187.051,1448	10.8458
6.6.2017	178.297,42	1.045.633,78	16.270,06	800.000,00	2.038.201,26	0,00	2.649,86	1.751,36	0,00	2.932,22	2.035.269,04	187.051,1448	10.8460
7.6.2017	178.297,42	1.045.652,69	16.372,54	800.000,00	2.038.322,65	0,00	2.674,85	1.801,42	0,00	3.004,27	2.035.313,38	187.051,1448	10.8463
8.6.2017	178.297,42	1.045.668,95	16.475,02	800.000,00	2.038.441,09	0,00	2.699,84	1.851,48	0,00	3.076,32	2.035.354,77	187.051,1448	10.8465
9.6.2017	178.297,42	1.045.684,61	16.577,50	800.000,00	2.038.559,53	0,00	2.724,83	1.901,54	0,00	3.148,38	2.035.411,15	187.051,1448	10.8468
10.6.2017	178.297,42	1.045.697,08	16.679,98	800.000,00	2.038.675,38	0,00	2.749,82	1.951,60	0,00	3.220,44	2.035.454,94	187.051,1448	10.8470
11.6.2017	178.297,42	1.045.711,35	16.782,70	800.000,00	2.038.791,47	0,00	2.774,81	2.001,66	0,00	3.292,50	2.035.498,97	187.051,1448	10.8473
12.6.2017	178.297,42	1.045.733,77	16.885,18	800.000,00	2.038.916,37	0,00	2.799,80	2.051,72	0,00	3.364,56	2.035.551,81	187.051,1448	10.8475
13.6.2017	178.174,52	1.045.750,27	16.987,06	800.000,00	2.038.912,45	0,00	2.703,89	2.101,78	0,00	3.315,72	2.035.595,73	187.051,1448	10.8478
14.6.2017	178.174,52	1.045.766,60	17.090,14	800.000,00	2.039.031,26	0,00	2.728,88	2.151,84	0,00	3.387,78	2.035.643,48	187.051,1448	10.8480
15.6.2017	178.174,52	1.045.782,91	17.192,62	800.000,00	2.039.150,05	0,00	2.753,87	2.201,90	0,00	3.459,84	2.035.690,21	187.051,1448	10.8483
16.6.2017	178.174,52	1.045.799,23	17.295,10	800.000,00	2.039.268,85	0,00	2.778,86	2.251,96	0,00	3.531,90	2.035.735,95	187.051,1448	10.8485
17.6.2017	178.174,52	1.045.812,60	17.397,58	800.000,00	2.039.384,70	0,00	2.803,85	2.301,99	0,00	3.603,96	2.035.780,74	187.051,1448	10.8488
18.6.2017	178.174,52	1.045.825,87	17.500,06	800.000,00	2.039.500,55	0,00	2.828,84	2.351,99	0,00	3.676,03	2.035.824,52	187.051,1448	10.8490
19.6.2017	178.174,52	1.045.848,58	17.602,54	800.000,00	2.039.625,64	0,00	2.853,83	2.401,99	0,00	3.748,10	2.035.877,54	187.051,1448	10.8493
20.6.2017	178.174,52	1.045.864,90	17.705,02	800.000,00	2.039.744,44	0,00	2.878,82	2.451,99	0,00	3.820,17	2.035.924,27	187.051,1448	10.8495
21.6.2017	178.174,52	1.045.881,23	17.807,50	800.000,00	2.039.863,25	0,00	2.903,81	2.501,99	0,00	3.892,24	2.035.971,01	187.051,1448	10.8498
22.6.2017	175.673,32	1.045.897,55	17.910,06	800.000,00	2.039.780,93	0,00	2.728,80	2.051,99	0,00	3.764,31	2.036.016,62	187.051,1448	10.8500
23.6.2017	175.673,32	1.045.910,82	18.012,54	800.000,00	2.039.896,78	0,00	2.753,79	2.101,99	0,00	3.836,38	2.036.060,40	187.051,1448	10.8502
24.6.2017	175.673,32	1.045.924,29	18.115,02	800.000,00	2.040.012,63	0,00	2.778,78	2.151,99	0,00	3.908,45	2.036.104,18	187.051,1448	10.8505
25.6.2017	175.673,32	1.045.937,66	18.217,50	800.000,00	2.040.128,48	0,00	2.803,78	2.201,99	0,00	3.980,53	2.036.147,95	187.051,1448	10.8507
26.6.2017	175.673,32	1.045.951,03	18.319,98	800.000,00	2.040.244,33	0,00	2.828,78	2.251,99	0,00	4.052,61	2.036.191,72	187.051,1448	10.8509
27.6.2017	175.673,32	1.045.976,78	18.422,46	800.000,00	2.040.372,56	0,00	2.853,78	2.301,99	0,00	4.124,70	2.036.247,85	187.051,1448	10.8512
28.6.2017	178.585,44	1.044.862,36	18.363,04	800.000,00	2.239.610,84	0,00	2.878,77	1.317,00	200.000,00	204.196,76	2.035.414,08	187.051,1448	10.8488
29.6.2017	176.558,44	844.605,73	18.460,58	800.000,00	1.539.714,75	0,00	2.902,80	1.351,65	0,00	4.254,45	1.535.480,30	141.554.0000	10.8471
30.6.2017	84.676,29	844.711,93	10.446,24	800.000,0									

9.9.2017	047.452,61	1.075.688,41	12.873,25	400.000,00	2.435.994,27	0,00	4.047,00	383,73	0,00	4.430,73	2.431.503,54	223.820.875,3	10.8530
10.9.2017	047.452,61	1.075.681,78	12.953,02	400.000,00	2.436.097,41	0,00	4.072,75	440,02	0,00	4.512,77	2.431.584,64	223.820.875,3	10.8540
11.9.2017	047.452,61	1.075.690,79	13.053,03	400.000,00	2.436.205,43	0,00	4.098,50	486,31	0,00	4.594,81	2.431.610,62	223.820.875,3	10.8541
12.9.2017	047.452,61	1.075.718,64	13.142,80	400.000,00	2.436.314,05	0,00	4.124,25	552,80	0,00	4.676,85	2.431.637,20	223.820.875,3	10.8542
13.9.2017	047.452,61	1.075.734,54	13.232,57	400.000,00	2.436.419,72	0,00	4.150,00	608,89	0,00	4.758,89	2.431.660,83	223.820.875,3	10.8543
14.9.2017	045.304,85	1.075.750,65	13.322,34	400.000,00	2.434.377,84	0,00	4.175,75	665,13	0,00	4.840,88	2.429.536,05	223.823.124,0	10.8544
15.9.2017	045.184,26	1.075.766,77	13.412,11	400.000,00	2.434.363,14	0,00	4.082,91	721,37	0,00	4.804,28	2.429.558,88	223.823.124,0	10.8545
16.9.2017	045.184,26	1.075.780,14	13.501,88	400.000,00	2.434.466,28	0,00	4.108,66	777,62	0,00	4.886,28	2.429.580,00	223.823.124,0	10.8546
17.9.2017	045.184,26	1.075.793,51	13.591,65	400.000,00	2.434.569,42	0,00	4.134,41	833,87	0,00	4.968,28	2.429.601,14	223.823.124,0	10.8547
18.9.2017	045.184,26	1.075.806,83	13.681,42	400.000,00	2.434.675,51	0,00	4.160,15	890,12	0,00	5.050,28	2.429.625,23	223.823.124,0	10.8548
19.9.2017	045.184,26	1.075.821,84	13.771,19	400.000,00	2.434.787,29	0,00	4.185,91	945,37	0,00	5.132,28	2.429.655,01	223.823.124,0	10.8549
20.9.2017	045.184,26	1.075.847,95	13.860,96	400.000,00	2.434.893,17	0,00	4.211,66	1.002,62	0,00	5.214,28	2.429.678,89	223.823.124,0	10.8551
21.9.2017	045.184,26	1.075.864,26	13.950,73	400.000,00	2.434.999,26	0,00	4.237,41	1.058,87	0,00	5.296,28	2.429.702,08	223.823.124,0	10.8552
22.9.2017	045.184,26	1.075.880,36	14.040,50	400.000,00	2.435.105,32	0,00	4.263,16	1.115,12	0,00	5.378,28	2.429.726,04	223.823.124,0	10.8553
23.9.2017	045.184,26	1.075.896,75	14.130,27	400.000,00	2.435.208,74	0,00	4.288,91	1.171,37	0,00	5.460,28	2.429.748,48	223.823.124,0	10.8554
24.9.2017	045.184,26	1.075.907,12	14.220,68	400.000,00	2.435.312,26	0,00	4.314,66	1.227,62	0,00	5.542,28	2.429.769,08	223.823.124,0	10.8555
25.9.2017	049.302,69	1.075.923,45	10.192,63	400.000,00	2.435.418,74	0,00	4.340,41	1.283,87	0,00	5.624,28	2.429.794,48	223.823.124,0	10.8556
26.9.2017	049.302,69	1.075.945,25	10.282,78	400.000,00	2.435.530,69	0,00	4.366,16	1.340,12	0,00	5.706,28	2.429.824,41	223.823.124,0	10.8557
27.9.2017	049.101,48	1.075.961,36	10.372,93	400.000,00	2.435.643,75	0,00	4.391,91	1.396,37	0,00	5.788,28	2.429.847,73	223.823.124,0	10.8558
28.9.2017	054.101,48	1.075.977,47	10.463,08	400.000,00	2.440.542,01	0,00	4.217,68	1.452,62	5.000,00	10.670,28	2.429.871,73	223.823.124,0	10.8559
29.9.2017	4.094,48	1.070.960,84	10.552,97	400.000,00	1.485.638,27	0,00	4.241,59	1.484,64	0,00	5.726,23	1.479.912,04	136.193.642,8	10.8560
30.9.2017	4.094,48	1.071.011,85	10.650,97	400.000,00	1.485.757,28	0,00	4.265,52	1.516,67	0,00	5.782,19	1.479.975,09	136.193.642,8	10.8561
1.10.2017	4.094,48	859.286,35	212.491,24	400.000,00	1.485.847,05	0,00	4.289,28	1.550,80	0,00	5.840,08	1.480.001,97	136.193.642,8	10.8562
2.10.2017	210.478,08	859.299,23	6.146,01	400.000,00	1.485.923,32	0,00	4.312,99	1.584,93	0,00	5.897,92	1.480.025,40	136.193.642,8	10.8571
3.10.2017	058.952,41	859.317,69	8.227,05	800.000,00	2.434.497,15	950.000,00	4.336,70	1.609,30	0,00	5.954,99	1.480.058,06	136.193.642,8	10.8573
4.10.2017	058.952,41	859.330,37	8.308,33	800.000,00	2.434.591,11	0,00	4.362,23	1.638,85	0,00	6.012,88	1.480.086,23	223.811.880,8	10.8574
5.10.2017	058.952,41	859.343,26	8.389,61	800.000,00	2.434.685,28	0,00	4.387,78	1.668,39	0,00	6.071,28	1.480.114,47	223.811.880,8	10.8575
6.10.2017	058.952,41	859.356,14	8.470,89	800.000,00	2.434.779,44	0,00	4.413,26	1.697,93	0,00	6.130,28	1.480.142,72	223.811.880,8	10.8577
7.10.2017	058.952,41	859.369,08	8.552,17	800.000,00	2.434.873,60	0,00	4.438,82	1.727,47	0,00	6.189,28	1.480.170,96	223.811.880,8	10.8578
8.10.2017	058.952,41	859.378,14	8.633,45	800.000,00	2.434.967,76	0,00	4.464,35	1.756,99	0,00	6.248,28	1.480.200,23	223.811.880,8	10.8579
9.10.2017	058.952,41	859.390,08	8.714,73	800.000,00	2.435.061,92	0,00	4.489,88	1.786,51	0,00	6.307,28	1.480.229,50	223.811.880,8	10.8580
10.10.2017	058.952,41	859.405,42	8.796,01	800.000,00	2.435.155,84	0,00	4.515,41	1.816,03	0,00	6.366,28	1.480.258,77	223.811.880,8	10.8581
11.10.2017	058.952,41	859.417,90	8.877,55	800.000,00	2.435.249,84	0,00	4.540,94	1.845,55	0,00	6.425,28	1.480.288,04	223.811.880,8	10.8582
12.10.2017	058.952,41	859.430,37	8.958,81	800.000,00	2.435.343,84	0,00	4.566,47	1.875,07	0,00	6.484,28	1.480.317,31	223.811.880,8	10.8583
13.10.2017	058.952,41	859.443,05	9.040,09	800.000,00	2.435.437,84	0,00	4.591,99	1.904,59	0,00	6.543,28	1.480.346,58	223.811.880,8	10.8584
14.10.2017	058.952,41	859.455,95	9.121,37	800.000,00	2.435.531,84	0,00	4.617,52	1.934,11	0,00	6.602,28	1.480.375,85	223.811.880,8	10.8585
15.10.2017	058.952,41	859.468,05	9.202,65	800.000,00	2.435.625,84	0,00	4.643,04	1.963,63	0,00	6.661,28	1.480.405,12	223.811.880,8	10.8586
16.10.2017	058.952,41	859.475,53	9.283,93	800.000,00	2.435.719,84	0,00	4.668,57	1.993,15	0,00	6.720,28	1.480.434,39	223.811.880,8	10.8587
17.10.2017	058.952,41	859.483,05	9.365,21	800.000,00	2.435.813,84	0,00	4.694,09	2.022,67	0,00	6.779,28	1.480.463,66	223.811.880,8	10.8588
18.10.2017	058.952,41	859.505,63	9.446,49	800.000,00	2.435.907,84	0,00	4.719,62	2.052,19	0,00	6.838,28	1.480.492,93	223.811.880,8	10.8589
19.10.2017	058.952,41	859.518,31	9.527,77	800.000,00	2.435.999,36	0,00	4.745,14	2.081,71	0,00	6.897,28	1.480.522,20	223.811.880,8	10.8590
20.10.2017	058.952,41	859.530,79	9.609,05	800.000,00	2.436.093,36	0,00	4.770,67	2.111,23	0,00	6.956,28	1.480.551,47	223.811.880,8	10.8591
21.10.2017	058.952,41	859.540,79	9.690,33	800.000,00	2.436.187,36	0,00	4.796,19	2.140,75	0,00	7.015,28	1.480.580,74	223.811.880,8	10.8592
22.10.2017	058.952,41	859.550,79	9.771,61	800.000,00	2.436.281,36	0,00	4.821,72	2.170,27	0,00	7.074,28	1.480.610,01	223.811.880,8	10.8593
23.10.2017	058.952,41	859.568,21	9.852,70	800.000,00	2.436.375,36	0,00	4.847,24	2.200,79	0,00	7.133,28	1.480.639,28	223.811.880,8	10.8594
24.10.2017	058.952,41	859.580,69	9.933,98	800.000,00	2.436.469,36	0,00	4.872,77	2.230,31	0,00	7.192,28	1.480.668,55	223.811.880,8	10.8595
25.10.2017	058.952,41	859.592,95	10.015,26	800.000,00	2.436.563,36	0,00	4.898,29	2.260,83	0,00	7.251,28	1.480.697,82	223.811.880,8	10.8596
26.10.2017	058.952,41	859.605,64	10.096,54	800.000,00	2.436.657,36	0,00	4.923,82	2.290,35	0,00	7.310,28	1.480.727,09	223.811.880,8	10.8597
27.10.2017	058.952,41	859.618,11	10.177,82	800.000,00	2.436.751,36	0,00	4.949,34	2.320,87	0,00	7.369,28	1.480.756,36	223.811.880,8	10.8598
28.10.2017	058.952,41	859.628,11	10.259,10	800.000,00	2.436.845,36	0,00	4.974,87	2.350,39	0,00	7.428,28	1.480.785,63	223.811.880,8	10.8599
29.10.2017	058.952,41	859.638,11	10.340,38	800.000,00	2.436.939,36	0,00	4.999,39	2.380,91	0,00	7.487,28	1.480.814,90	223.811.880,8	10.8600
30.10.2017	058.952,41	859.650,79	10.421,66	800.000,00	2.437.033,36	0,00	5.024,92	2.410,43	0,00	7.546,28	1.480.844,17	223.811.880,8	10.8601
31.10.2017	8.972,08	859.660,05	10.502,94	800.000,00	1.486.790,36	0,00	4.722,58	1.655,55	0,00	6.378,11	1.480.412,25	136.204.903,2	10.8602
1.11.2017	508.954,08	859.681,33	8.230,32	800.000,00	1.986.875,73	500.000,00	4.746,39	1.689,69	0,00	5.064,36	1.480.436,65	136.204.903,2	10.8603
2.11.2017	507.306,53	859.694,01	8.311,65	800.000,00	1.985.312,19	0,00	4.771,28	1.720,03	0,00	4.851,21	1.980.460,08	182.206.448,6	10.8604
3.11.2017	507.306,53	859.706,48	8.392,98	800.000,00	1.985.405,99	0,00	4.796,77	1.750,55	0,00	4.910,21	1.980.489,41	182.206.448,6	10.8605
4.11.2017	507.306,53	859.718,48	8.474,31	800.000,00	1.985.499,32	0,00	4.821,08	1.780,07	0,00	4.969,21	1.980.518,74	182.206.448,6	10.8606
5.11.2017	507.306,53	859.730,48	8.555,64	800.000,00	1.985.593,65	0,00	4.846,57	1.809,59	0,00	5.028,21	1.980.548,07	182.206.448,6	10.8607
6.11.2017	507.306,53	859.738,34	8.636,97	800.000,00	1.985.687,84	0,00	4.872,09	1.839,11	0,00	5.087,21	1.980.577,40	182.206.448,6	10.8608
7.11.2017	507.306,53	859.755,15	8.718,30	800.000,00	1.985.781,99	0,00	4.897,57	1.868,63	0,00	5.146,21	1.980.606,73	182.206.448,6	10.8609
8.11.2017	534.806,53	842.287,63	8.799,64	800.000,00	1.985.876,00	0,00	4.923,09	1.898,15	0,00	5.205,21	1.980.636,06	182.206.448,6	10.8610
9.11.2017	534.806,53	842.280,18	8.880,98	800.000,00	1.985.969,69	0,00	4.948,57	1.927,67	0,00	5.264,21	1.980.665,39	182.206.448,6	10.8611

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 31.12.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	0,00	0,00%
2	Obveznice	645.139,91	32,11%
3	Ostali vrijednosni papiri	197.764,25	9,84%
4	Depoziti i plasmani	800.000,00	39,81%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	355.472,11	17,69%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	11.056,36	0,55%
I	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>2.009.432,63</b>	<b>100,00%</b>
II	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>8.012,92</b>	
III=(I-II)	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>2.001.419,71</b>	
IV	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>184.231,3892</b>	
V=(III/IV)	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>10,8636</b>	
VIII	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>10,8636</b>	

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.




Direktor:  
 Nedim Vilogorac, 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 01.01.2017. do 31.12.2017.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine	
			2015.	2014.
Najniža vrijednost	1.257.950,53	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60
Najviša vrijednost	2.431.660,83	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80
Najniža cijena	10,8077	10,7438	10,5517	10,3847
Najviša cijena	10,8718	10,8074	10,7435	10,5511
Prosječna cijena	10,8462	10,7818	10,6623	10,4692
				10,0168

Obračun:  
Amela Smilhodžić, dipl. oec.

Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.



*Nedim Vilogorac*

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

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

Prilog 4

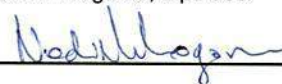
**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA  
u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	17.180,32	58,93%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	3.400,00	11,66%
Naknada za reviziju	5.265,00	18,06%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	3.309,74	11,35%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>29.155,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>2.045.949,38</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,43%</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
Nedim Vilogorac, 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-N-032-07  
LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
4201337670008

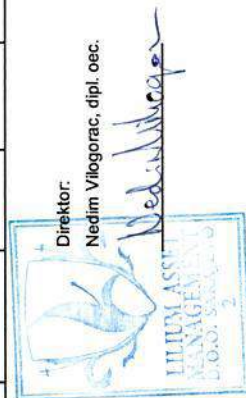
Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda  
za period 01.01.2017. - 31.12.2017.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda					Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Kupovine		Količina	Prodaje		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
							Prosječna cijena	Vrijednost		Prosječna cijena	Vrijednost				
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHK11	0,10%	0,99	54.560,08	2,69%	0	0,00	0,00	54.946	1,00	54.946,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Federacija Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija	FBIHKL1	0,32%	0,98	146.247,38	7,21%	0	0,00	0,00	146.788	1,00	146.788,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B	0,23%	0,98	91.770,59	453,00%	3.613	0,96	3.472,09	0	0,00	0,00	0,22%	0,99	95.873,41	4,79%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.366	0,95	7.925,88	0	0,00	0,00	1,39%	0,95	7.978,23	0,40%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2E	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.223	0,94	3.958,28	0	0,00	0,00	0,42%	0,94	3.987,08	0,20%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK2C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.020	0,95	7.654,65	0	0,00	0,00	1,33%	0,96	7.704,85	0,38%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1E	0,15%	0,95	52.957,93	2,61%	28.008	0,98	27.550,71	0	0,00	0,00	0,22%	0,97	81.023,49	4,05%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	0,08%	0,93	34.753,59	1,71%	4.142	0,97	4.035,54	0	0,00	0,00	0,07%	0,96	39.216,31	1,96%
OIF Raiffeisen CASH	Raiffeisen CASH	0,00%	108,73	200.798,43	9,90%	5.804	109,07	633.000,00	5.840	109,06	636.938,92	0,00%	109,24	197.764,25	9,88%
AGENCIJA TEC	TECSKA	15,63%	100,00	10.000,00	0,49%	0	0,00	0,00	100	100,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MF Banka a.d. Banja Luka	D	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,86%	1	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,99%
Depozit Nova Banka a.d.	D	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1	200.000,00	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,99%
Depozit Ziraat Bank BH d.d.	D	0,00%	200.000,00	200.000,00	13,51%	1	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,99%
ASA Banka d.d.	D	0,00%	400.000,00	400.000,00	19,72%	1	200.000,00	200.000,00	2	400.000,00	400.000,00	0,00%	200.000,00	200.000,00	9,99%
				1.391.088,00		62.180		1.487.597,15	207.678		1.648.672,92			1.233.547,62	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

1.488.526  
928,85

Direktor:  
Nedim Vilegorac, 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. - 31.12.2017. godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
ADDIKO BANK DD	51.597,15	100,00%	218,62	0,42%
<b>Ukupno</b>	<b>51.597,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>218,62</b>	<b>0,42%</b>

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Nedim Vilogorac, 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 01.01.2017. do 31.12.2017.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,8074	10,7435
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.001.419,71	2.027.986,66
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	184.231,3892	187.647,5834
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8636	10,8074
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,43%	1,46%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,73%	1,70%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	4.242.183,14	102.275,38
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-1,31	98,76

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

\_\_\_\_\_



Direktor:  
 Nedim Villogorac, 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. - 31.12.2017.godine**

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

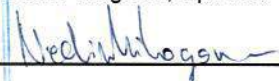
Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



Broj: 292-1/18  
Sarajevo, 05.02.2018.

**Izveštaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM CASH za period od 01.01. – 31.12.2017.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 31.12.2017. godine (iznos u KM)**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>2.009.433</b>	<b>2.032.918</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>355.472</b>	<b>220.797</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>1.642.905</b>	<b>1.798.521</b>
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	197.764	200.798
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	1.445.141	1.597.723
<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>11.056</b>	<b>13.600</b>
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>8.013</b>	<b>4.932</b>
<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>6.813</b>	<b>4.932</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>2.001.420</b>	<b>2.027.986</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>2.001.420</b>	<b>2.027.986</b>
<b>I - Osnovni kapital</b>	<b>1.914.770</b>	<b>1.951.615</b>
2. Udjeli	1.914.770	1.951.615
<b>III - Revalorizacijske rezerve</b>	<b>243</b>	<b>797</b>
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	243	797
<b>V - Neraspoređena dobit</b>	<b>86.407</b>	<b>75.574</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	75.574	68.409
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	10.833	7.165
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>184.231,3892</b>	<b>187.846,0808</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI</b>	<b>10,8636</b>	<b>10,7960</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 2.009.433 KM. Na dan 31.12.2016. godine iznos NVI je iznosila **2.032.918** KM, što predstavlja blago smanjenje od 1,16%. Društvo u je u toku 2017. Godine održalo nivo NVI-a fonda, te 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 **355.472** KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Raiffeisen d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja iznosi **1.642.905** 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.

Obraveze Fonda na dan 31.12.2017. godine iznose **8.013** 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 **10,8636** KM dok je na dan 31.12.2015. godine iznosila **10,7960** KM. Ostvareni godišnji prinos je 0,52 %. Na dan 31.12.2016. godine Fond ima u emitovanih **184.231,3892** udjela.

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

<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I - Poslovni prihodi</b>	<b>38.528</b>	<b>29.553</b>
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijanja	38.528	29.553
<b>II - Realizovana dobit</b>	<b>1.460</b>	
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1.460	
<b>III - Poslovni rashodi</b>	<b>28.874</b>	<b>22.189</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	17.180	12.904
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		544
5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	5.265
5. Naknada banci depozitaru	3.400	2.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	3.029	1.076
<b>IV - Realizovani gubitak</b>		
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		
<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>		
1. Realizovana dobit	11.114	7.364
<b>VII - Finansijski rashodi</b>	<b>281</b>	<b>199</b>
2. Ostali finansijski rashodi	281	199
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	10.833	7.165
<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	10.833	7.165
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1. Povećanje neto imovine Fonda	10.833	7.165

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 38.528 KM, a predstavljaju prihode od kamata te ostale prihode. Prihodi su se uvećali što je posljedica uvećanja prihoda od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijanja i iznose 22.189 KM te su veći za 30,37% u odnosu na prethodni period. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 17.180 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 33,14%. Neto realizirani dobitak iznosi 10.833 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.**

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos</b>	<b>Udio (%)</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	17.180,32	58,93%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	3.400,00	11,66%
Naknada za reviziju	5.265,00	18,06%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%

Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	3.309,74	11,35%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>29.155,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>2.045.949,38</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,43%</b>	

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

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2015.	2014.	2013.
Najniža vrijednost	1.257.950,53	1.002.156,14	804.706,65	976.814,60	638.076,66
Najviša vrijednost	2.431.660,83	2.029.967,60	1.072.239,76	1.284.184,80	1.055.440,86
Najniža cijena	10,8077	10,7438	10,5517	10,3847	9,0717
Najviša cijena	10,8718	10,8074	10,7435	10,5511	10,3842
Prosječna cijena	10,8462	10,7818	10,6623	10,4692	10,0168

**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
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	2.027.986,66	1.020.298,64
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	187.647,5834	94.968,7685
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,8074	10,7435
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	2.001.419,71	2.027.986,66
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	184.231,3892	187.647,5834
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,8636	10,8074
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,43%	1,46%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,73%	1,70%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	4.242.183,14	102.275,38
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-1,31	98,76%

Društvo je tokom 2017. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelika sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, 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 2018 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Fond je u potpunosti likvidan. Kamatne stope na depozite imaju prinose niže od prosječnih na tržištu te je vjerovatna opcija veće eksponiranosti fonda na kratkoročne dužničke vrijednosne papire. Društvo ima mogućnost da dodatno uloži maksimalan iznos NVI u druge novčane fondove čime je obezbijedena 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 samo ulaganjem 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 2018. godine zavisice prije svega od tržišnih kretanja na domaćim i inostranim tržištima. U zavisnosti od istih društvo može donositi odluke o investiranju i deinvestiranju 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. Nedom Vilogorac dipl.oec.