



Otvoreni investicijski fond

sa javnom ponudom

LILIUM BALANCED

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

na dan 31.12.2015. godine

zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora

Sadržaj:

Stranica

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

za period 01.01.-31.12.2014. godine

Opći podaci Fonda

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „LILIUM BALANCED“ (sljednik OIF-a „ILIRIKA MOJ FOND“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja „LILIUM ASSET MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu. Fond je osnovan 03.10.2008. godine, te nakon izmjena naziva i odrednica Prospekta i Statuta ostaje registrovan kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod istim brojem u registru fondova. Početna vrijednost jednog udjela u Fondu bila je 10,00 KM.

U izvodu iz Registra fondova od 14.03.2013. godine upisani su slijedeći značajni podaci za Fond i Društvo:

- Jedinstveni identifikacijski broj Fonda upisan u Registru fondova kod Komisije za vrijednosne papire je: JP-M-032-01.
- Naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM BALANCED.
- Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-467/09 od 29.10.2009. godine.
- Osnovni kapital Društva za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo iznosi KM 300.000.
- Nadzorni odbor Društva u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić
- Broj Rješenja o izdavanju dozvole Društvu: 05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine
- Adresa Fonda i Društva: ulica Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo-Stari Grad

Broj udjela na dan 31.12. 2015 godine iznosi 480.937.

Izveštaj o odgovornostima Uprave

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

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić _____

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo



Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

20. 01. 2016. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima OIF LILIUM BALANCED

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** (Fond) na dan 31. decembar 2015. godine izloženih na stranicama 6 do 26, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

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

Odgovornost revizora

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

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

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

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** za period 01.01. - 31.12.2015. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2015. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno s pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

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

Sarajevo, 20. januar 2016. godine

ovlašteni revizor
Nermin Zuko



direktor

Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2015 do 31.12.2015 godine
zajedno sa uporednim podacima 2014. godine
(iskazano u KM)**

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2015.	12 mjeseci za period završen 31.12.2014.
Poslovni prihodi	1	6.022	47.865
Prihodi od dividendi		5.770	38.148
Prihodi od kamata		252	9.717
Ostali prihodi		0	0
Realizovana dobit	3	29.733	30.631
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		29.733	30.631
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
Poslovni rashodi	2	119.829	86.503
Naknada društvu za upravljanje		85.985	54.760
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		4.716	2.684
Naknada za reviziju		5.000	5.000
Naknada za depozitara		21.600	21.600
Ostali poslovni rashodi		2.528	2.459
Realizovani gubitak	3	44.114	15.626
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		44.114	14.077
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	1.549
Realizovana dobit/gubitak		(128.188)	(23.633)
Finansijski prihodi		0	1
Finansijski rashodi		728	137
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		(128.916)	(23.769)
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		(128.916)	(23.769)
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		0	0
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		(128.916)	(23.769)
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu		0,00	0,00

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____ godine

Direktor Društva

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015.godine
zajedno sa uporednim podacima 2014. godine
(iskazano u KM)

	Bilješka	31.12.2015.	31.12.2014
AKTIVA			
Gotovina	4	138.082	123.176
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	3.926.637	3.138.207
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	5	0	80.000
Potraživanja iz aktivnosti		0	0
Aktivna vremenska razgraničenja	6	0	472
UKUPNA AKTIVA		4.064.719	3.341.855
PASIVA			
Obaveze			
Obaveze iz osnova ulaganja	7	12.196	9.114
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		5	0
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	5.414
Pasivna vremenska razgraničenja		12.191	3.700
Udjeli i rezerve	8	4.052.523	3.332.741
Udjeli		4.685.163	3.704.317
Revalorizacijske rezerve		88.190	220.338
Rezultat tekućeg perioda		(128.916)	(23.769)
Neraspoređena dobit		111.434	111.434
Neraspoređeni gubitak		(703.348)	(679.579)
UKUPNA PASIVA		4.064.719	3.341.855
Broj udjela u opticaju		480.937	365.485
Neto imovina po udjelu		8,4263	9,1187

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____ . godine

Direktor Društva

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.
godine zajedno sa uporednim podacima za 2014. godinu
(iskazano u KM)

	2015.	2014.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	922.992	777.092
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	916.497	758.196
Prilivi po osnovu dividendi	5.770	8.090
Prilivi po osnovu kamata	725	10.807
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti		
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	1.888.932	1.018.643
Odlivi po osnovu ulaganja	0	80.000
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.771.457	851.012
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	84.745	53.979
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	1.549
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4.716	2.941
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.000	5.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	19.800	21.600
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	3.204	2.422
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	10	140
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	965.940	241.551
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.192.100	557.786
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	1.192.100	557.786
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	211.254	194.922
Odlivi po osnovu razduživanja	211.254	194.922
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	980.846	362.864
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
Ukupni prilivi gotovine	2.115.092	1.334.878
Ukupni odlivi gotovine	2.100.186	1.213.565
NETO PRILIV GOTOVINE	14.906	121.313
NETO ODLIV GOTOVINE	0	0
Gotovina na početku perioda	123.176	1.863
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	138.082	123.176
	138.082	123.176

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____, godine

Direktor Društva

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2015. godine zajedno sa uporednim podacima 2014. godine
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2014	3.704.317	220.338	(703.348)	111.434	3.332.741
Povećanje /smanjenje udjela	980.846	0	0	0	980.846
Rezultat tekuće godine	0	0	(128.916)	0	(128.916)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(132.148)	0	0	(132.148)
Stanje na dan 31.12.2015	4.685.163	88.190	(832.264)	111.434	4.052.523

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana _____. 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 dionica i ulaganja tokom 2015. 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 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2015. 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 LILUM BALANCED (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače Fonda kroz dugoročno ulaganje. U skladu sa Zakonom o IF-ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja Društvo.

Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2015 godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2015. godinu iznosi KM 189.782.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2015. godine Fond ostvaruje koeficijent likvidnosti koji iznosi 11,32.

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 2015. 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

Financijski izvještaji Fonda za 2015. godinu sadrže uporedne podatke iz 2014. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija financijskih 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 financijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja financijskih 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 financijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja financijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke financijskog 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) Financijska sredstva koja se drže do dospelja (u daljem tekstu FS DD)
- b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Financijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe financijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2015. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

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

Utvrđivanje 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 nadoknadive vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti financijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti financijskih sredstava se obvezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

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

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

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

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

Naknadno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire

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

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

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

f) Priznavanje prihoda i rashoda

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

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

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

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

Rashodi Fonda su:

- a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda

- b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od uplaćenog novčanog iznosa. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda tokom 2013. godine najviša izlazna naknada kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do 1 godine a 1% za ulaganja do tri godine.
- c) naknade Registru i Depozitaru
- d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih troškova

g) Nerealizirani kapitalni dobiti /gubici

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

h) Realizirani kapitalni dobiti/gubici

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

i) Revalorizacijske rezerve

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

Efekte 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 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

2015 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	3.386.419	22.329	3.364.090	3.199.284	9,1434	367.926
II	3.472.059	35.824	3.436.236	3.283.274	9,1376	376.056
III	3.365.121	14.263	3.350.858	3.197.438	8,9105	376.056
IV	3.417.140	13.094	3.404.046	3.254.716	8,9458	380.521
V	3.307.465	33.076	3.274.388	3.038.650	8,9920	364.144
VI	3.119.058	6.478	3.112.580	2.795.696	8,6680	359.089
VII	3.172.949	18.422	3.154.527	2.870.291	8,5380	369.471
VIII	3.295.082	24.760	3.270.322	3.003.417	8,3804	390.233
IX	3.585.815	32.832	3.552.982	3.341.582	8,3549	425.259
X	3.576.201	17.438	3.558.763	3.396.134	8,1897	434.544
XI	3.872.584	31.496	3.841.088	3.740.086	8,2103	467.837
XII	4.035.854	43.995	3.991.859	3.917.107	8,3523	477.933
Ukupno			41.311.739	39.037.675	103,823	4.789.068
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/udjelu			3.442.314	3.252.532	8,6491	399.179

Izraženo u
KM

PGNVI Fonda/udjela	3.442.314
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	3.252.532
Upravljačka provizija 2% (UP)	65.051
Prekoračenje TER-a	0
Korigovana UP-a	0
Ulazno-izlazna naknada (do 3%)	15.184

*Podaci prikazani u gornjoj tabeli su na bazi potvrđenog izvještaja od strane Depozitara – metod- prosječna godišnja UP obračunata je na prosječnu godišnju osnovicu za obračun UP koja je izračunata na bazi prosjeka prosječnih dnevnih osnovica za UP.

Neto vrijednost imovine Fonda za 2015. godinu je utvrđivala Vakufska banka 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 3.442.314.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2015. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 3.252.532, a upravljačka provizija iznosi KM 65.051.

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 po obračunu Depozitara u 2015. godini je 399.179 a prosječna godišnja vrijednost neto imovine po udjelu je KM 8,65.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2015. godine:

	Na dan 31.12.2015 godine		Na dan 31.12.2015 godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	4.064.719	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	4.052.749
Broj udjela Fonda	480.937	Broj udjela Fonda	480.937
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	8,45166	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	8,42677

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICU / UDJELU I CIJENI DIONICE / UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 01.01.2015 do 31.12.2015

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2013.	2012.	2011.
Najniža vrijednost	3.093.352,01	2.652.270,25	2.237.137,20	2.008.233,89	2.154.141,47
Najviša vrijednost	4.052.523,18	3.550.396,72	2.876.133,53	2.702.864,80	2.834.963,59
Najniža cijena	8,1149	8,1327	8,1565	7,4266	8,2027
Najviša cijena	9,2187	9,3732	8,8191	8,6862	10,5716
Prosječna cijena	8,6491	8,8607	8,4541	8,2419	9,5874

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za period završen 31.12.2015. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2014. (KM)
Prihod od dividendi	5.770	38.148
Prihod od kamata na oročene depozite	252	9.717
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	0	0
Ukupno poslovni prihodi	6.022	47.865

Prihodi od dividendi KM 5.770 se odnose na dividende od emitenta ZTC BANJA VRUČICA a.d. Teslić

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 252 predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod banke Banka Srpske a.d. Banja Luka (prijevremeno razročenje).

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za period završen 31.12.2015. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2014. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	85.985	54.760
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	4.716	2.684
Naknada za reviziju	5.000	5.000
Naknada depozitara	21.600	21.600
Ostali rashodi	118	404
Naknada KVP	2.410	2.055
Ukupno poslovni rashodi	119.829	86.503

Naknada Društvu za upravljanje KM 85.985 se sastoji od troškova upravljačke provizije KM 65.051, ulazne naknade KM 19.762 i izlazne naknade KM 1.172.

Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 65.051. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 3.252.532. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 3.442.314.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3%. Izlazna naknada obračunavala se maksimalno do 1% do izmjene Prospekta i Statuta Fonda u februaru 2013. godine. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda najviša izlazna naknada kad se vrši povlačenje sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do 1 godine a 0,5% za ulaganja do tri godine.

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

Pozicija	12 mjeseci za period završen 31.12.2015. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2014. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	29.733	30.631
Ukupno realizirani dobitci	29.733	30.631

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za period završen 31.12.2015. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2014. (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	44.114	14.077
Ostali realizovani gubici	0	1.549
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	44.114	15.626

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 14.381.

U 2015. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije	Realizirani dobitak/ gubitak
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	4.384	59,00	258 656,00	(32.708)
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	1.000	19,90	19 900,00	(245)
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	500	18,02	9 010,00	(2.727)
JKP "JABLANICA" dd Jablanica	JABLRK4	5	299	1 495,00	336
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1.105	121,15	133 870,75	(6.942)
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	10	34	335,00	110
SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo	SVKOR	363	473	171 631,76	5.034
Hidrogradnja d.d. Sarajevo	HDGSR	10.614	1	12 418,38	853
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	2.400	18	43 200,00	(380)
ŠUMAPROJEKT d.d.	SMPJRK1	23.247	2	51 245,40	4.390
SOLANA DD Tuzla	SOLTRK3	4.705	29	134 092,50	17.904
MS & WOOD DD SARAJEVO	ZICARK3	61	11	642,33	(6)
Ukupno:				836.497	(14.381)
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					29.733
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja					(44.114)

4. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Žiro i tekući račun	138.082	123.176
Ukupno novčana sredstva	138.082	123.176

Ukupan iznos gotovinskih sredstava KM **138.082** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo (Depozitar).

5. Ulaganja Fonda

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	3.838.447	2.917.869
Ispravka vrijednosti	88.190	220.338
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	3.926.637	3.138.207
Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti	0	83.632
Ispravka vrijednosti obveznica	0	23.014
Ulaganja u obveznice	0	106.645
Ukupno ulaganja kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3.926.637	3.138.207
Oroceni depoziti	0	80.000
Ukupno depoziti	0	80.000
Ukupno ulaganja	3.926.637	3.218.207

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 2015. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 3.252.532.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 3.442.314.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za 2015 godinu iznosi KM 189.782.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2015. godinu je KM 9,2187 po udjelu a najniža KM 8,1149 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2015. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 3.926.637;

Tokom 2015. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja ulaganja: dionice i obveznice iz portfelja Fonda:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	4.384	59,00	258 656
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	1.000	19,90	19 900
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	500	18,02	9 010
JKP "JABLANICA" dd Jablanica	JABLRK4	5	299	1 495
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	1.105	121,15	133 871
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	10	34	335
SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo	SVKOR	363	473	171 632
Hidrogradnja d.d. Sarajevo	HDGSR	10.614	1	12 418
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	2.400	18	43 200
ŠUMAPROJEKT d.d.	SMPJRK1	23.247	2	51 245
SOLANA DD Tuzla	SOLTRK3	4.705	29	134 093
MS & WOOD DD SARAJEVO	ZICARK3	61	11	642
Ukupno:				836.497

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Prosječna cijena (KM)	Vrijednost (KM)
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	37	58,38	2.160
Dobrinja d.d. Ilidža	DBRNRK2	526	23,17	12.189
JKP "JABLANICA" dd Jablanica	JABLRK4	350	231,79	81.125
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	52.197	3,26	170.240
OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF	1.871	5,34	10.000
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	2.188	22,34	48.887
SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo	SVKOR	254	456,75	116.016
ALUMINIJ D.D. MOSTAR	ALUMR	178	777,85	138.458
BOSNA AUTO DD SARAJEVO	BOATRK2	500	35	17.655
INGRAM DD	INGMRK2	8.716	12,92	112.588
SARAJEVSKA PIVARA DD	SRPVRK1	4.883	4,91	23.953
IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	4.961	6,10	30.277
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	2.500	18,01	45.034
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	450	0,63	282
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	1.500	0,17	261
ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	2.500	0,20	490
OZON dd Travnik	OZNTR	1.400	125,49	175.684
ŠUMAPROJEKT d.d.	SMPJRK1	41.486	2,02	83.615
TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo	DCNSR	69	17,98	1.240
SOLANA DD Tuzla	SOLTRK3	4.705	24,69	116.189
SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	990	5,49	5.434
RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	314	4,45	1.396
MS & WOOD DD SARAJEVO	ZICARK3	61	10,63	648
ČAJEVAC - MEGA AD, BANJA LUKA	CMEG-R-A	304.556	0,573	174.465
T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	8.188	24,58	201.290
UNIS GINEX DD GORAŽDE	GINXR	1.424	134,75	191.879
OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN-OIF	62	161,61	10.000
Ukupno:				1.771.457

6. Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Obračunate a nenaplaćene kamate po depozitima	0	472
Kratkoročna razgraničenja	0	472

7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Obaveze po osnovu ulaganja	0	0
Obaveze za provizije DUF-a	0	5.414
Ostale obaveze iz poslovanja	5	0
Obracuni neplaćeni - nefakturisani rashodi za obracunsku razdoblja	12.191	3.700
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	12.196	9.114

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 12.191 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije KM 6.654, eksterne revizije KM 3.500, naknade Depozitaru KM 1.800 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 237.

8. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2015. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2014. godine (KM)
Udjeli	4.685.163	3.704.317
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	88.190	220.338
Rezultat tekućeg perioda	(128.916)	(23.769)
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	111.434	111.434
Neraspoređeni gubitak (nepok.gubitak+realiz.gubit)	(703.348)	(679.579)
Ukupno kapital	4.052.523	3.332.741

Broj udjela na dan 31.12.2015. godine iznosi 480.937. Vlasnici udjela koji učestvuju sa više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.

Revalorizacijske rezerve KM 88.190 se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri)

Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi. Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

	Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2015. godine	220.338
Prodaje ulaganja	-49.426
Usklađivanje na ulaganjima	-82.722
Stanje na dan 31.12.2015. godine	88.190
Početno stanje 01.01.2014. godine	102.825
Prodaje ulaganja	12.170
Usklađivanje na ulaganjima	105.343
Stanje na dan 31.12.2014. godine	220.338

9. Transakcije sa povezanim osobama

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

Transakcije sa povezanim osobama

Iznosi u KM

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2015. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.15.-31.12.2015. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	6.654	0	0	85.985
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.805	0	0	21.600
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik		0	0	1.471
Zuko d.o.o. Sarajevo	Stavka d)	Revizor	3.500	0	0	5.000
SEE Investment Solutions d.o.o.	Stavka e)	Broker	0	0	0	228
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	11.634
Hypo Alpe-Adria Bank	Stavka e)	Broker	0	0	0	195
Eurobroker	Stavka e)	Broker	0	0	0	6
Advantis broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	868

10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2015. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Pregled ulaganja na dan 31.12.2015

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	ALUMINIJ D.D. MOSTAR	SASE - Sarajevska berza	178,	178.000	106.622	0,09%	2,72
2	BOSNA AUTO DD SARAJEVO		8000,	164.800	287.200	2,34%	7,31
3	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	Banjalučka berza	237450,	237.450	148.169	0,7%	3,77
4	ČAJEVAC - MEGA AD, BANJA LUKA		304556,	304.556	173.597	3,06%	4,42
5	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	SASE - Sarajevska berza	36000,	360.000	144.000	9,84%	3,67
6	Dobrinja d.d. Ilidžac	SASE - Sarajevska berza	756,	58.968	16.859	1,35%	0,43
7	TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo	SASE - Sarajevska berza	4190,	419.000	74.582	1,27%	1,90
8	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	SASE - Sarajevska berza	3946,	41.038	23.676	1,37%	0,60
9	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	Banjalučka berza	577341,	-	63.508	0%	1,62
10	ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	Banjalučka berza	482655,	482.655	79.638	1,25%	2,03
11	UNIS GINEX DD GORAŽDE		1424,	142.400	190.816	0,89%	4,86
12	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	SASE - Sarajevska berza	35130,	439.125	277.527	5,32%	7,07
13	INGRAM DD		8816,	158.688	105.351	0,63%	2,68
14	JKP "JABLANICA" d.d. Jablanica	SASE - Sarajevska berza	345,	-	-	0%	0,00
15	MERKUR d.d. Sarajevo	SASE - Sarajevska berza	15190,	303.800	133.672	1,94%	3,40
16	OZON dd Travnik	SASE - Sarajevska berza	1400,	28.000	186.900	0,48%	4,76
17	Pivara Tuzla d.d.	SASE - Sarajevska berza	78721,	822.634	472.326	5,62%	12,03
18	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	SASE - Sarajevska berza	15200,	211.280	58.672	6,69%	1,49
19	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	SASE - Sarajevska berza	52197,	-	130.493	0%	3,32
20	RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA		314,	26.721	1.265	0,02%	0,03
21	ŠUMAPROJEKT d.d.		18239,	204.277	60.189	2,79%	1,53
22	SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO		990,	9.900	6.237	0,02%	0,16
23	Šipad komerc d.d.	SASE - Sarajevska berza	25855,	323.188	21.201	0,92%	0,54
24	SARAJEVSKA PIVARA DD	SASE - Sarajevska berza	4883,	73.245	16.651	0,23%	0,42
25	T3 D.D. SARAJEVO		8188,	81.880	200.606	1,87%	5,11
26	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		10078,	100.780	342.652	2,85%	8,73
27	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	SASE - Sarajevska berza	7260,	-	184.985	0%	4,71

<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Kotacija</i>	<i>Broj dionica (obveznica) ili % udjela</i>	<i>Ukupno nominalna vrijednost ulaganja</i>	<i>Ukupno fer vrijednost ulaganja</i>	<i>% ucesca u ukupnim dionicama emitenta</i>	<i>% učešća u portfelju fonda</i>
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
28	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	SASE - Sarajevska berza	100,	1.000	1.035	0,02%	0,03
29	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	SASE - Sarajevska berza	512,	-	2.243	0%	0,06
30	ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	Banjalučka berza	16618,	-	-	0%	0,00
31	IF CROBIH FOND d.d. Mostar	SASE - Sarajevska berza	4961,	-	29.518	0%	0,75
32	ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo		15000,	-	88.350	0%	2,25
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	5.173.386	3.628.538	0,00	92,41
33	OIF MIKROFIN PLUS		84,5	13.500	13.552	0%	0,35
34	OIF HYPO BH EQUITY		52167,31	267.498	284.547	0%	7,25
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		0,	280.998	298.098	0,00	7,59
	UKUPNO		0,	5.454.384	3.926.637	0,00	100,0

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.39.16 (x)

Naziv Fonda: **LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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

(IzvjешtaJ o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računA	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	4.064.719,00	3.341.856,00
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	138.082,00	123.176,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	3.926.637,00	3.218.207,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	3.926.637,00	3.138.207,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha	0 0 6		80.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
	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		473,00
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	12.196,00	9.114,00
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	5,00	
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	5,00	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1		5.414,00
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		5.414,00

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	12.191,00	3.700,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	4.052.523,00	3.332.742,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	4.052.523,00	3.332.741,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4.685.163,00	3.704.317,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	4.685.163,00	3.704.317,00
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	88.190,00	220.338,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	88.190,00	220.338,00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	111.434,00	111.434,00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	111.434,00	111.434,00
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	832.264,00	703.348,00
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0	6	3	703.348,00	679.579,00
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0	6	4	128.916,00	23.769,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	480.937,4539	365.485,0595
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	8,4263	9,1187
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 31.01.2015.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smalhodžić, dipl. oec.

M.P

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

Naziv Fonda: **LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	6.023,00	47.865,00
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	5.770,00	38.148,00
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	253,00	9.717,00
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	29.733,00	30.631,00
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	29.733,00	30.631,00
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobici	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	119.830,00	86.503,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	85.985,00	54.760,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.716,00	2.684,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.000,00	5.000,00
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	21.600,00	21.600,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.529,00	2.459,00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	44.114,00	15.626,00
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	44.114,00	14.077,00
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		1.549,00
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	128.188,00	23.633,00
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		1,00
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		1,00
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	728,00	137,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	728,00	137,00
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	128.916,00	23.769,00

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	128.916,00	23.769,00
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svodenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	128.916,00	23.769,00
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 31.01.2015.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

Naziv Fonda: **LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	922.992	777.092	119
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	916.497	758.196	121
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	5.770	8.090	71
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	725	10.807	7
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	1.888.932	1.018.643	185
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8		80.000	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.771.457	851.012	208
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	84.745	53.979	157
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2		1.549	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.716	2.941	160
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.000	5.000	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	19.800	21.600	92
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.204	2.422	132
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	10	140	7
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	965.940	241.551	400
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.192.100	557.786	214
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.192.100	557.786	214
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	211.254	194.922	108
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	211.254	194.922	108
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	980.846	362.864	270
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.115.092	1.334.878	158
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.100.186	1.213.565	173
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	14.906	121.313	12
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	123.176	1.863	6612
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	138.082	123.176	112
(434+432-433+435-436)	4	3	8	138.082	123.176	112

Sarajevo; 31.01.2015.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

Naziv Fonda: **LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 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 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-261.065	93.744
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-128.916	-23.769
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-132.149	117.513
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	980.846	362.864
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.192.100	557.786
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	211.254	194.922
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	719.781	456.608
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.332.500	2.876.134
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.052.523	3.332.742
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	365.485,0595	326.125,7011
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	139.019,1429	60.589,5485
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	23.566,7485	21.230,1901
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	480.937,4539	365.485,0595

Sarajevo; 31.01.2015.godine

Certificirani računovođa: **M.P**
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2015.godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED; OIF LILIUM BALANCED; Dženetića čikma 8	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
Web:	www.lilium-dzu.ba	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-M-032-01	
Ime i prezime direktora Fonda;		
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
Ime i prezime članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	Zuko d.o.o. Sarajevo; Dž. Bijedića 185	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Vakufska banka d.d. Sarajevo; M. Tita 13	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	LILIUM ASSET MANAGEMENT, Društvo za upravljanje investicionim fondovima d.o.o. Sarajevo; Dženetića čikma 8	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
Web:	www.lilium-dzu.ba	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-267/08; 03.06.2008.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Šaćiragić,	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,; Aid Nanić, član; Amar Mutapčić, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	Zuko d.o.o. Sarajevo; Dž. Bijedića 185	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

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

OIF LILIUM BALANCED
JP-M-032-01
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u 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 dionice emitentata sa sjedištem u F BiH

1	ALUMINIJ D.D. MOSTAR	ALUMR	190.110	178	0,09%	777,85	599,00	106.622,00	2,63%	KL			
2	BOSNA AUTO DD SARAJEVO	BOATRK2	341.296	8.000	2,34%	34,58	35,90	287.200,00	7,09%	KL			
3	IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0	4.961	0,00%	6,10	5,95	29.517,95	0,73%	KL			
4	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	DBJPR	365.552	36.000	9,84%	3,34	4,00	144.000,00	3,55%	KL			
5	Dobrinja d.d. Iliđac	DBRNRK2	55.610	756	1,35%	24,20	22,30	16.858,80	0,42%	KL			
6	TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo	DCNSR	327.926	4.190	1,27%	24,07	17,80	74.582,00	1,84%	PC			
7	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286.889	3.946	1,37%	12,89	6,00	23.676,00	0,58%	PC			
8	UNIS GINEX DD GORAŽDE	GINXR	159.546	1.424	0,89%	134,75	134,00	190.816,00	4,71%	KL			
9	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	35.130	5,32%	7,85	7,90	277.527,00	6,85%	KL			
10	INGRAM DD	INGMRK2	1.395.690	8.816	0,63%	12,94	11,95	105.351,20	2,60%	KL			
11	JKP "JABLANICA" d.d. Jablanica	JABLRK4	0	345	0,00%	231,79	0,00	0,00	0,00%	PC			
12	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	15.190	1,94%	7,96	8,80	133.672,00	3,30%	KL			
13	OZON dd Travnik	OZNTR	291.400	1.400	0,48%	125,49	133,50	186.900,00	4,61%	KL			
14	Pivara Tuzla d.d.	PITZRK1	1.400.376	78.721	5,62%	1,98	6,00	472.326,00	11,65%	KL			
15	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	PRAKRK3	226.879	15.200	6,69%	8,77	3,86	58.672,00	1,45%	PC			
16	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0	52.197	0,00%	3,26	2,50	130.492,50	3,22%	KL			
17	ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	0	15.000	0,00%	4,43	5,89	88.350,00	2,18%	KL			
18	RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	1.519.152	314	0,02%	4,45	4,03	1.265,42	0,03%	KL			
19	ŠUMAPROJEKT d.d.	SMPJRK1	653.313	18.239	2,79%	2,02	3,30	60.188,70	1,49%	KL			
20	SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	990	0,02%	5,49	6,30	6.237,00	0,15%	KL			
21	Šipad komerc d.d.	SPKMR	2.796.050	25.855	0,92%	1,03	0,82	21.201,10	0,52%	KL			
22	SARAJEVSKA PIVARA DD	SRPVRK1	2.105.902	4.883	0,23%	4,91	3,41	16.651,03	0,41%	KL			
23	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	8.188	1,87%	24,58	24,50	200.606,00	4,95%	KL			
24	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	10.078	2,85%	22,49	34,00	342.652,00	8,45%	KL			
25	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	VLDBR	0	7.260	0,00%	30,64	25,48	184.984,80	4,56%	KL			
26	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	457.025	100	0,02%	14,55	10,35	1.035,00	0,03%	KL			

27	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	0	512	0,00%	5,88	4,38	2.242,56	0,06%	PC			
Ukupno u F BiH								3.163.627,06	78,06%				
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS													
28	ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	0	16.618	0,00%	2,87	0,00	0,00	0,00%	PC			
29	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	33.600.177	237.450	0,70%	0,69	0,62	148.168,80	3,66%	KL			
30	ČAJEVAC - MEGA AD, BANJA LUKA	CMEG-R-A	9.943.425	304.556	3,06%	0,57	0,57	173.596,92	4,28%	PC			
31	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	0	577.341	0,00%	0,18	0,11	63.507,51	1,57%	KL			
32	ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	38.486.953	482.655	1,25%	0,20	0,17	79.638,08	1,97%	KL			
Ukupno u RS								464.911,31	11,47%				
Ukupno ulaganja u dionice								3.628.538,37	89,53%				
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH													
33	OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF		52.167,31	0,00	5,13	5,45	284.546,57	7,02%	NVI			
Ukupno u F BiH								284.546,57	7,02%				
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
34	OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN-OIF		84,50	0,00	159,77	160,38	13.551,85	0,33%	KL			
Ukupno u inostranstvu								13.551,85	0,33%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								298.098,42	7,36%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								3.926.636,79	96,89%				

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Odstupanje (%)
Ulaganje u IF-ove (učešće u NVI)	10.691,49	0,2638
Pivara Tuzla d.d.	67.051,12	1,6545
UKUPNO:	77.742,61	

Naziv fonda **OIF LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj fonda **JP-M-032-01**
 Naziv društva za upravljanje **LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO**
 Matični broj društva za upravljanje **420133760008**
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA 01.01. - 31.12.2015. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Patrazivanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja	Oblaveze po osnovu transakcija	Oblaveze prema dionici	Ostale	UKUPNO				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)	
1.1.2015	123.176,49	3.138.206,88	0,00	80.482,12	3.341.865,48	0,00	3.778,07	5.587,40	0,00	9.365,47	3.332.500,02	365.485,0595	9,1180	
2.1.2015	123.176,49	3.138.206,88	0,00	80.491,54	3.341.874,90	0,00	3.856,22	5.781,03	0,00	9.617,25	3.332.257,66	365.485,0595	9,1174	
3.1.2015	123.176,49	3.139.332,92	0,00	80.500,96	3.343.010,37	0,00	3.934,37	5.934,66	0,00	9.869,03	3.333.141,34	365.485,0595	9,1198	
4.1.2015	123.176,49	3.139.332,92	0,00	80.510,38	3.343.019,78	0,00	4.012,52	6.108,27	0,00	10.120,79	3.332.899,00	365.485,0595	9,1191	
5.1.2015	117.761,74	3.137.306,00	0,00	80.519,80	3.335.587,54	0,00	4.090,67	867,98	0,00	4.958,65	3.330.628,89	365.485,0595	9,1129	
6.1.2015	117.761,74	3.137.306,00	0,00	80.529,22	3.335.596,96	0,00	4.168,82	1.041,43	0,00	5.210,25	3.330.386,71	365.485,0595	9,1122	
7.1.2015	117.761,74	3.215.986,92	0,00	80.538,64	3.414.287,30	81.125,38	4.246,96	1.214,78	0,00	86.587,12	3.327.700,18	365.485,0595	9,1049	
8.1.2015	36.636,36	3.217.699,49	0,00	80.548,06	3.334.883,91	0,00	4.325,11	1.388,25	0,00	5.713,36	3.329.170,55	365.485,0595	9,1089	
9.1.2015	36.636,36	3.217.538,54	0,00	80.557,48	3.334.732,38	0,00	4.403,25	1.561,70	0,00	5.964,95	3.328.767,43	365.485,0595	9,1078	
10.1.2015	36.636,36	3.217.538,54	0,00	80.566,90	3.334.741,80	0,00	4.481,39	1.735,13	0,00	6.216,52	3.328.525,28	365.485,0595	9,1071	
11.1.2015	36.636,36	3.217.538,54	0,00	80.576,32	3.334.751,22	0,00	4.559,52	1.908,56	0,00	6.468,08	3.328.283,14	365.485,0595	9,1065	
12.1.2015	36.636,36	3.219.436,11	0,00	80.585,74	3.336.658,21	0,00	4.637,67	2.082,08	0,00	6.719,75	3.329.938,46	365.485,0595	9,1110	
13.1.2015	36.434,98	3.218.394,52	0,00	80.595,16	3.335.424,66	0,00	4.515,53	2.255,46	0,00	6.770,99	3.328.653,67	365.485,0595	9,1075	
14.1.2015	36.434,98	3.217.789,06	0,00	80.604,58	3.334.828,62	0,00	4.593,67	2.428,80	441,71	7.464,18	3.327.364,44	365.436,5595	9,1052	
15.1.2015	25.986,17	3.216.597,37	10.000,00	80.614,00	3.333.197,54	0,00	4.671,81	2.602,09	0,00	7.273,90	3.325.923,64	365.436,5595	9,1012	
16.1.2015	25.986,17	3.228.978,73	0,00	80.623,42	3.335.588,32	0,00	4.749,95	2.774,92	0,00	7.524,87	3.328.063,45	365.436,5595	9,1071	
17.1.2015	25.986,17	3.228.978,73	0,00	80.632,84	3.335.597,74	0,00	4.828,09	2.947,73	0,00	7.775,82	3.327.821,92	365.436,5595	9,1064	
18.1.2015	25.986,17	3.228.978,73	0,00	80.642,26	3.335.607,16	0,00	4.906,23	3.120,52	0,00	8.026,75	3.327.580,41	365.436,5595	9,1058	
19.1.2015	25.986,17	3.228.646,28	0,00	80.651,68	3.335.284,13	0,00	4.984,37	3.293,28	0,00	8.277,65	3.327.006,48	365.436,5595	9,1042	
20.1.2015	25.866,37	3.228.740,66	0,00	80.661,10	3.335.268,13	0,00	5.062,51	3.466,01	0,00	8.528,52	3.326.739,61	365.436,5595	9,1035	
21.1.2015	25.866,37	3.271.088,69	0,00	80.670,52	3.377.625,58	0,00	5.140,73	3.639,89	0,00	8.780,62	3.368.844,96	365.436,5595	9,2187	
22.1.2015	25.866,37	3.269.860,56	0,00	80.679,94	3.376.406,87	0,00	5.218,95	3.813,70	0,00	9.032,65	3.367.374,22	365.436,5595	9,2147	
23.1.2015	105.866,37	3.267.593,71	0,00	80.689,36	3.454.149,44	0,00	5.297,16	3.987,42	80.000,00	89.284,58	3.364.864,86	365.436,5595	9,2078	
24.1.2015	105.866,37	3.267.593,71	0,00	80.698,78	3.454.158,86	0,00	6.975,52	4.167,56	0,00	11.143,08	3.443.015,78	373.951,0798	9,2071	
25.1.2015	105.866,37	3.267.593,71	0,00	80.708,20	3.454.168,28	0,00	7.053,88	4.347,68	0,00	11.401,56	3.442.766,72	373.951,0798	9,2065	
26.1.2015	104.265,37	3.015.173,58	256.473,00	80.717,62	3.456.629,57	0,00	5.532,25	4.528,35	0,00	10.060,60	3.446.568,97	373.951,0798	9,2166	
27.1.2015	380.738,37	3.015.016,14	0,00	80.727,04	3.476.481,55	0,00	5.610,62	4.709,02	20.000,00	30.319,64	3.446.161,91	373.951,0798	9,2155	
28.1.2015	380.137,37	3.014.781,87	0,00	80.736,46	3.475.655,70	0,00	5.689,03	4.890,95	0,00	10.579,98	3.465.075,72	376.056,2287	9,2142	
29.1.2015	380.137,37	3.002.914,11	0,00	80.745,88	3.463.797,36	0,00	5.767,41	5.072,08	0,00	10.839,49	3.452.957,87	376.056,2287	9,1820	
30.1.2015	380.137,37	3.128.154,21	0,00	80.755,30	3.589.046,88	124.923,67	5.845,79	5.253,14	0,00	136.022,60	3.453.024,28	376.056,2287	9,1822	
31.1.2015	380.137,37	3.128.154,21	0,00	80.764,72	3.589.056,30	124.923,67	5.924,17	5.434,18	0,00	136.282,02	3.452.774,28	376.056,2287	9,1815	
1.2.2015	380.137,37	3.128.154,21	0,00	80.774,14	3.589.065,72	124.923,67	6.008,66	5.615,21	0,00	136.547,54	3.452.518,18	376.056,2287	9,1809	
2.2.2015	372.896,20	3.129.212,13	0,00	80.783,56	3.582.891,89	125.954,71	4.293,27	362,03	0,00	130.610,01	3.452.281,88	376.056,2287	9,1802	
3.2.2015	372.896,20	3.129.839,97	0,00	80.792,98	3.583.529,15	125.954,71	4.377,88	543,02	0,00	130.875,61	3.452.653,54	376.056,2287	9,1812	
4.2.2015	247.972,53	3.128.424,53	0,00	80.802,40	3.457.199,46	1.031,04	4.462,49	723,86	0,00	6.217,39	3.450.982,07	376.056,2287	9,1768	
5.2.2015	246.941,49	3.115.326,58	12.309,72	80.811,82	3.455.389,61	0,00	4.547,10	904,66	0,00	5.451,76	3.449.937,85	376.056,2287	9,1740	
6.2.2015	246.941,49	3.127.177,53	12.309,72	80.821,24	3.467.249,98	0,00	4.631,73	1.086,23	0,00	5.717,96	3.461.532,02	376.056,2287	9,2048	
7.2.2015	246.941,49	3.127.177,53	12.309,72	80.830,66	3.467.259,40	0,00	4.716,36	1.267,79	0,00	5.984,15	3.461.275,25	376.056,2287	9,2041	
8.2.2015	246.941,49	3.127.177,53	12.309,72	80.840,08	3.467.268,82	0,00	4.800,99	1.449,33	0,00	6.250,32	3.461.018,50	376.056,2287	9,2035	
9.2.2015	246.941,49	3.012.346,67	102.901,71	80.849,50	3.443.039,37	0,00	4.885,57	1.629,26	0,00	6.514,83	3.436.524,54	376.056,2287	9,1383	
10.2.2015	259.251,21	2.969.791,80	132.742,06	80.858,92	3.442.643,99	0,00	4.970,15	1.809,16	0,00	6.779,31	3.435.864,68	376.056,2287	9,1366	
11.2.2015	259.251,21	2.972.673,70	132.742,06	80.868,34	3.445.535,31	0,00	5.054,73	1.989,10	0,00	7.043,83	3.438.491,48	376.056,2287	9,1436	
12.2.2015	349.843,20	2.973.853,89	42.150,07	80.877,76	3.446.724,92	0,00	5.139,32	2.169,04	0,00	7.308,36	3.439.416,56	376.056,2287	9,1460	
13.2.2015	391.993,27	2.973.783,09	0,00	80.887,18	3.446.663,54	0,00	5.223,91	2.348,95	0,00	7.572,86	3.439.090,68	376.056,2287	9,1452	
14.2.2015	391.993,27	2.973.783,09	0,00	80.896,60	3.446.672,96	0,00	5.308,50	2.528,84	0,00	7.837,34	3.438.835,62	376.056,2287	9,1445	
15.2.2015	391.993,27	2.973.783,09	0,00	80.906,02	3.446.682,38	0,00	5.393,08	2.708,71	0,00	8.101,79	3.438.580,59	376.056,2287	9,1438	
16.2.2015	391.993,27	2.991.026,74	0,00	80.915,44	3.463.935,45	0,00	5.475,67	2.887,73	0,00	39.092,77	3.424.842,68	376.056,2287	9,1073	
17.2.2015	391.792,19	2.990.876,49	0,00	80.924,86	3.463.593,54	30.727,40	5.362,22	3.066,72	0,00	39.156,34	3.424.437,20	376.056,2287	9,1062	
18.2.2015	357.562,69	2.989.235,94	0,00	80.934,28	3.427.732,91	0,00	1.946,77	3.245,66	0,00	5.192,43	3.422.540,48	376.056,2287	9,1011	
19.2.2015	357.562,69	2.990.503,37	0,00	80.943,70	3.429.009,76	0,00	2.031,33	3.424,60	0,00	5.455,93	3.423.553,83	376.056,2287	9,1038	
20.2.2015	357.562,69	2.990.575,98	0,00	80.953,12	3.429.091,79	0,00	2.115,89	3.603,52	0,00	5.719,41	3.423.372,38	376.056,2287	9,1034	
21.2.2015	357.562,69	2.990.575,98	0,00	80.962,54	3.429.101,21	0,00	2.200,45	3.782,42	0,00	5.982,87	3.423.118,34	376.056,2287	9,1027	
22.2.2015	357.562,69	2.990.575,98	0,00	80.971,96	3.429.110,63	0,00	2.285,00	3.961,31	0,00	6.246,31	3.422.864,32	376.056,2287	9,1020	
23.2.2015	357.562,69	3.016.971,42	0,00	80.981,38	3.455.515,49	2.159,88	2.369,60	4.141,77	0,00	8.671,25	3.448.844,24	376.056,2287	9,1658	
24.2.2015	357.562,69	3.139.301,88	0,00	80.990,80	3.577.855,37	125.509,98	2.454,20	4.322,15	0,00	132.286,33	3.445.569,04	376.056,2287	9,1624	
25.2.2015	355.402,81	3.139.900,88	0,00	81.000,22	3.576.303,91	123.350,10	2.538,80	4.502,52	0,00	130.391,42	3.445.912,49	376.056,2287	9,1633	
26.2.2015	355.402,81	3.123.903,82	0,00	81.009,64	3.566.316,27	123.350,10	2.623,37	4.682,70	0,00	130.656,17	3.429.660,10	376.056,2287	9,1201	
27.2.2015	232.052,71	3.081.061,53	0,00	81.019,06	3.394.133,30	0,00	2.707,86	4.860,04	0,00	7.567,90	3.386.565,40	376.056,2287	9,0055	
28.2.2015	232.052,71	3.081.061,53	0,00	81.028,48	3.394.142,72	0,00	2.792,34	5.037,36	0,00	7.829,71	3.386.313,01	376.056,2287	9,0048	
1.3.2015	232.052,71	3.081.061,53	0,00	81.037,90	3.394.152,14	0,00	2.870,74	5.214,67	0,00	8.085,41	3.386.066,73	376.056,2287	9,0042	

5.3.2015	225.208,35	3.078.872,97	0,00	81.075,58	3.385.166,90	0,00	1.383,75	886,43	0,00	2.270,16	3.382.886,72	376.056,2287	8,9957
6.3.2015	225.208,35	3.076.172,16	0,00	81.085,00	3.382.465,51	0,00	1.461,99	1.063,64	0,00	2.525,63	3.379.939,88	376.056,2287	8,9879
7.3.2015	225.208,35	3.076.172,16	0,00	81.094,42	3.382.474,93	0,00	1.540,23	1.240,84	0,00	2.781,07	3.379.693,86	376.056,2287	8,9872
8.3.2015	225.208,35	3.076.172,16	0,00	81.103,84	3.382.484,35	0,00	1.618,47	1.418,02	0,00	3.036,49	3.379.447,86	376.056,2287	8,9865
9.3.2015	225.208,35	3.075.667,42	0,00	81.113,26	3.381.989,03	0,00	1.696,71	1.595,18	0,00	3.291,89	3.378.697,14	376.056,2287	8,9846
10.3.2015	225.208,35	3.120.488,33	0,00	81.122,68	3.426.819,36	41.361,74	1.774,96	1.772,54	0,00	44.909,24	3.381.910,12	376.056,2287	8,9931
11.3.2015	225.208,35	3.093.992,80	0,00	81.132,10	3.400.333,25	41.361,74	1.853,15	1.948,08	0,00	45.162,97	3.355.170,28	376.056,2287	8,9220
12.3.2015	183.660,96	3.094.264,74	0,00	81.141,52	3.359.067,22	0,00	1.746,79	2.123,61	0,00	3.870,40	3.355.196,82	376.056,2287	8,9221
13.3.2015	183.660,96	3.090.772,81	0,00	81.150,94	3.355.584,71	0,00	1.824,98	2.298,90	0,00	4.123,88	3.351.460,83	376.056,2287	8,9121
14.3.2015	183.660,96	3.090.772,81	0,00	81.160,36	3.355.594,13	0,00	1.903,17	2.474,17	0,00	4.377,34	3.351.216,79	376.056,2287	8,9115
15.3.2015	183.660,96	3.090.772,81	0,00	81.169,78	3.355.603,55	0,00	1.981,36	2.649,42	0,00	4.630,78	3.350.972,77	376.056,2287	8,9108
16.3.2015	183.660,96	3.091.679,62	0,00	81.179,20	3.355.619,78	0,00	2.059,55	2.824,66	0,00	4.884,21	3.351.635,57	376.056,2287	8,9126
17.3.2015	183.660,96	3.091.745,72	0,00	81.188,62	3.356.595,30	0,00	2.137,74	2.999,89	0,00	5.137,63	3.351.457,67	376.056,2287	8,9121
18.3.2015	183.660,96	3.090.329,34	0,00	81.198,04	3.355.188,34	0,00	2.215,92	3.175,07	0,00	5.390,99	3.349.797,35	376.056,2287	8,9077
19.3.2015	183.660,96	3.090.279,15	0,00	81.207,46	3.355.147,57	0,00	2.294,10	3.350,24	0,00	5.644,34	3.349.503,23	376.056,2287	8,9069
20.3.2015	183.660,96	3.083.349,34	0,00	81.216,88	3.348.227,18	0,00	2.372,27	3.524,95	0,00	5.897,22	3.342.329,96	376.056,2287	8,8878
21.3.2015	183.660,96	3.083.349,34	0,00	81.226,30	3.348.236,60	0,00	2.450,44	3.699,64	0,00	6.150,08	3.342.086,52	376.056,2287	8,8872
22.3.2015	183.660,96	3.083.349,34	0,00	81.235,72	3.348.246,02	0,00	2.528,61	3.874,32	0,00	6.402,93	3.341.843,09	376.056,2287	8,8866
23.3.2015	183.660,96	3.084.342,45	0,00	81.245,14	3.349.248,55	0,00	2.606,78	4.049,13	0,00	6.655,91	3.342.592,64	376.056,2287	8,8885
24.3.2015	183.660,96	3.074.618,66	0,00	81.254,56	3.339.534,18	0,00	2.684,93	4.223,28	0,00	6.908,21	3.332.625,97	376.056,2287	8,8620
25.3.2015	183.660,96	3.173.369,92	0,00	81.263,98	3.438.294,86	96.253,49	2.763,09	4.397,41	0,00	103.413,99	3.334.880,87	376.056,2287	8,8680
26.3.2015	183.660,96	3.173.355,32	0,00	81.273,40	3.438.289,68	96.253,49	2.841,25	4.571,51	0,00	103.666,25	3.334.623,43	376.056,2287	8,8674
27.3.2015	87.407,47	3.141.112,88	0,00	81.282,82	3.309.803,17	0,00	2.919,34	4.743,49	0,00	7.662,83	3.302.140,34	376.056,2287	8,7810
28.3.2015	87.407,47	3.141.112,88	0,00	81.292,24	3.309.812,59	0,00	2.997,43	4.915,46	0,00	7.912,89	3.301.899,70	376.056,2287	8,7803
29.3.2015	87.407,47	3.141.112,88	0,00	81.301,66	3.309.822,01	0,00	3.075,52	5.087,41	0,00	8.162,93	3.301.659,08	376.056,2287	8,7797
30.3.2015	87.407,47	3.143.193,35	0,00	81.311,08	3.311.911,90	0,00	3.153,62	5.259,34	0,00	8.412,96	3.303.498,94	376.056,2287	8,7846
31.3.2015	87.401,47	3.143.398,92	0,00	81.320,50	3.312.120,89	0,00	3.231,72	5.431,27	0,00	8.662,99	3.303.457,90	376.056,2287	8,7845
1.4.2015	80.169,20	3.143.909,66	0,00	81.329,92	3.305.408,78	0,00	1.511,76	171,92	0,00	1.683,68	3.303.725,10	376.056,2287	8,7852
2.4.2015	82.352,20	3.140.277,50	0,00	81.339,34	3.303.969,04	0,00	1.591,79	343,81	0,00	1.935,60	3.302.033,44	376.056,2287	8,7807
3.4.2015	82.352,20	3.121.920,54	19.725,88	81.348,76	3.305.347,38	0,00	1.671,83	515,69	0,00	2.187,52	3.303.159,86	376.056,2287	8,7837
4.4.2015	82.352,20	3.121.920,54	19.725,88	81.358,18	3.305.356,80	0,00	1.751,86	687,55	0,00	2.439,41	3.302.917,39	376.056,2287	8,7830
5.4.2015	82.352,20	3.121.920,54	19.725,88	81.367,60	3.305.366,22	0,00	1.831,89	859,40	0,00	2.691,29	3.302.674,93	376.056,2287	8,7824
6.4.2015	132.352,21	3.121.260,36	19.725,88	81.377,02	3.354.715,47	0,00	1.911,92	1.031,22	50.000,01	52.943,15	3.301.772,32	376.056,2287	8,7800
7.4.2015	132.352,21	3.121.049,71	19.725,88	81.386,44	3.354.514,24	0,00	2.992,05	1.206,23	0,00	4.198,28	3.350.315,96	381.637,0954	8,7788
8.4.2015	131.351,21	3.120.969,54	19.725,88	81.395,86	3.353.442,49	0,00	2.072,17	1.381,23	0,00	3.453,40	3.349.989,09	381.637,0954	8,7779
9.4.2015	150.876,77	3.153.946,25	0,00	81.405,28	3.386.228,30	0,00	1.953,14	1.558,35	0,00	3.511,49	3.382.716,81	381.637,0954	8,8637
10.4.2015	150.876,77	3.196.246,86	0,00	81.414,70	3.428.538,33	0,00	2.033,41	1.738,24	0,00	3.771,65	3.424.766,68	381.637,0954	8,9739
11.4.2015	150.876,77	3.196.246,86	0,00	81.424,12	3.428.547,75	0,00	2.113,68	1.918,11	0,00	4.031,79	3.424.515,96	381.637,0954	8,9732
12.4.2015	150.876,77	3.196.246,86	0,00	81.433,54	3.428.557,17	0,00	2.193,95	2.097,97	0,00	4.291,92	3.424.265,25	381.637,0954	8,9726
13.4.2015	150.876,77	3.196.660,69	0,00	81.442,96	3.428.980,42	3.642,96	2.274,21	2.277,40	0,00	8.194,57	3.420.785,85	381.637,0954	8,9635
14.4.2015	150.876,77	3.239.625,51	0,00	81.452,38	3.471.954,66	47.222,46	2.354,47	2.456,77	0,00	52.033,70	3.419.920,96	381.637,0954	8,9612
15.4.2015	147.233,81	3.251.365,44	0,00	81.461,80	3.480.061,05	43.579,50	2.434,75	2.636,90	0,00	48.651,15	3.431.409,90	381.637,0954	8,9913
16.4.2015	147.233,81	3.268.771,01	0,00	81.471,22	3.497.476,04	44.655,97	2.515,06	2.818,05	0,00	49.989,08	3.447.486,96	381.637,0954	9,0334
17.4.2015	103.654,31	3.268.991,89	0,00	81.480,64	3.454.126,84	1.076,47	2.595,37	2.999,20	0,00	6.671,04	3.447.455,80	381.637,0954	9,0333
18.4.2015	103.654,31	3.268.991,89	0,00	81.490,06	3.454.136,26	1.076,47	2.675,68	3.180,34	0,00	6.932,49	3.447.203,77	381.637,0954	9,0327
19.4.2015	103.654,31	3.268.991,89	0,00	81.499,48	3.454.145,68	1.076,47	2.755,99	3.361,46	0,00	7.193,92	3.446.951,76	381.637,0954	9,0320
20.4.2015	102.577,84	3.268.824,56	0,00	81.508,90	3.452.911,30	0,00	2.836,30	3.542,55	0,00	6.378,85	3.446.532,45	381.637,0954	9,0309
21.4.2015	102.577,84	3.268.724,27	0,00	81.518,32	3.452.820,43	0,00	2.916,61	3.723,62	0,00	6.640,23	3.446.180,20	381.637,0954	9,0300
22.4.2015	102.577,84	3.279.756,54	0,00	81.527,74	3.463.862,12	0,00	2.996,94	3.905,40	0,00	6.902,34	3.456.959,78	381.637,0954	9,0582
23.4.2015	102.577,84	3.265.219,05	0,00	81.537,16	3.449.334,05	0,00	3.077,24	4.086,21	0,00	7.163,45	3.442.170,60	381.637,0954	9,0195
24.4.2015	102.577,84	3.262.019,79	0,00	81.546,58	3.446.144,21	0,00	3.157,54	4.266,80	0,00	7.424,34	3.438.719,87	381.637,0954	9,0104
25.4.2015	102.577,84	3.262.019,79	0,00	81.556,00	3.446.153,63	0,00	3.237,83	4.447,37	0,00	7.685,20	3.438.468,43	381.637,0954	9,0098
26.4.2015	102.577,84	3.262.019,79	0,00	81.565,42	3.446.163,05	0,00	3.318,12	4.627,92	0,00	7.946,04	3.438.217,01	381.637,0954	9,0091
27.4.2015	102.577,84	3.268.895,69	0,00	81.574,84	3.453.048,37	6.098,89	3.398,42	4.808,13	0,00	14.305,44	3.438.742,93	381.637,0954	9,0105
28.4.2015	102.577,84	3.260.053,00	8.931,15	81.584,26	3.453.146,25	6.098,89	3.478,71	4.988,32	0,00	14.565,92	3.438.580,33	381.637,0954	9,0101
29.4.2015	96.478,95	3.286.858,92	8.931,15	81.593,68	3.473.862,70	14.637,93	3.559,03	5.169,26	0,00	23.366,22	3.450.496,48	381.637,0954	9,0413
30.4.2015	96.472,95	3.288.859,67	8.931,15	81.603,10	3.475.866,87	14.637,93	3.639,35	5.350,21	0,00	23.627,49	3.452.239,38	381.637,0954	9,0459
1.5.2015	96.472,95	3.288.859,67	8.931,15	81.612,52	3.475.876,29	14.637,93	3.717,87	5.531,14	0,00	23.886,94	3.451.989,35	381.637,0954	9,0452
2.5.2015	96.472,95	3.288.859,67	8.931,15	81.621,94	3.475.885,71	14.637,93	3.796,25	5.712,06	0,00	24.146,24	3.451.739,47	381.637,0954	9,0446
3.5.2015	96.472,95	3.288.859,67	8.931,15	81.631,36	3.475.895,13	14.637,93	3.874,63	5.892,96	0,00	24.405,52	3.451.489,61	381.637,0954	9,0439
4.5.2015	100.052,89	3.291.704,41	0,00	81.640,78	3.473.398,08	14.637,93	3.953,01	723,74	0,00	19.314,68	3.454.083,40		

17.5.2015	88.399.05	3.242.829,47	15.884,76	0,00	3.347.113,28	3.040,86	2.972,20	2.909,54	85.814,05	94.736,65	3.252.376,63	359.088,8469	9,0573
18.5.2015	15.422,90	3.242.832,35	0,00	0,00	3.258.255,25	0,00	3.050,20	3.074,07	0,00	6.124,27	3.252.130,98	359.088,8469	9,0566
19.5.2015	15.422,90	3.242.683,49	0,00	0,00	3.258.106,39	0,00	3.128,20	3.238,55	0,00	6.366,75	3.251.739,64	359.088,8469	9,0555
20.5.2015	15.422,90	3.229.434,17	0,00	0,00	3.244.857,07	0,00	3.206,17	3.401,93	0,00	6.608,10	3.238.248,97	359.088,8469	9,0180
21.5.2015	15.422,90	3.227.759,97	0,00	0,00	3.243.182,87	0,00	3.284,14	3.565,24	0,00	6.849,38	3.236.333,49	359.088,8469	9,0126
22.5.2015	15.422,90	3.195.619,63	0,00	0,00	3.211.042,53	0,00	3.362,04	3.725,96	0,00	7.088,00	3.203.954,53	359.088,8469	8,9225
23.5.2015	15.422,90	3.194.946,67	0,00	0,00	3.210.369,67	0,00	3.439,94	3.886,64	0,00	7.326,58	3.203.042,99	359.088,8469	8,9199
24.5.2015	15.422,90	3.194.946,67	0,00	0,00	3.210.369,67	0,00	3.517,84	4.047,30	0,00	7.565,14	3.202.804,43	359.088,8469	8,9193
25.5.2015	15.422,90	3.194.981,02	0,00	0,00	3.210.403,92	0,00	3.595,74	4.207,94	0,00	7.803,68	3.202.600,24	359.088,8469	8,9187
26.5.2015	15.422,90	3.186.926,56	0,00	0,00	3.202.349,46	0,00	3.673,63	4.367,91	0,00	8.041,54	3.194.307,92	359.088,8469	8,8956
27.5.2015	15.422,90	3.183.280,92	0,00	0,00	3.198.703,82	0,00	3.751,51	4.527,60	0,00	8.279,11	3.190.424,71	359.088,8469	8,8848
28.5.2015	15.422,90	3.168.711,42	0,00	0,00	3.184.134,32	0,00	3.829,36	4.686,11	0,00	8.515,47	3.175.618,85	359.088,8469	8,8435
29.5.2015	15.422,90	3.168.710,29	0,00	0,00	3.184.133,19	0,00	3.907,21	4.844,80	0,00	8.751,81	3.175.381,38	359.088,8469	8,8429
30.5.2015	15.422,90	3.168.710,29	0,00	0,00	3.184.133,19	0,00	3.985,06	5.003,07	0,00	8.988,13	3.175.145,06	359.088,8469	8,8422
31.5.2015	15.422,90	3.168.710,29	0,00	0,00	3.184.133,19	0,00	4.068,91	5.161,52	0,00	9.230,43	3.174.902,76	359.088,8469	8,8416
1.6.2015	10.254,38	3.175.184,42	0,00	0,00	3.185.438,80	0,00	4.142,71	538,80	0,00	4.301,51	3.181.137,29	359.088,8469	8,8589
2.6.2015	10.254,38	3.122.514,51	0,00	0,00	3.132.768,89	961,44	4.222,41	313,24	0,00	5.497,09	3.127.271,80	359.088,8469	8,7089
3.6.2015	10.254,38	3.122.514,51	0,00	0,00	3.132.768,89	961,44	4.302,11	467,66	0,00	5.731,21	3.127.037,68	359.088,8469	8,7083
4.6.2015	9.290,84	3.127.761,94	0,00	0,00	3.137.052,78	0,00	4.381,82	622,21	0,00	5.004,03	3.132.048,75	359.088,8469	8,7222
5.6.2015	9.290,84	3.129.028,71	0,00	0,00	3.138.319,55	0,00	4.461,53	776,77	0,00	5.238,30	3.133.081,25	359.088,8469	8,7251
6.6.2015	9.290,84	3.129.028,71	0,00	0,00	3.138.319,55	0,00	4.541,24	931,31	0,00	5.472,55	3.132.847,00	359.088,8469	8,7244
7.6.2015	9.290,84	3.129.028,71	0,00	0,00	3.138.319,55	0,00	4.620,95	1.085,83	0,00	5.706,78	3.132.612,77	359.088,8469	8,7238
8.6.2015	9.290,84	3.105.331,82	0,00	0,00	3.114.622,66	0,00	4.700,61	1.238,37	0,00	5.938,98	3.108.683,68	359.088,8469	8,6571
9.6.2015	9.290,84	3.106.876,87	0,00	0,00	3.116.167,71	1.366,82	4.780,27	1.390,82	0,00	7.537,91	3.108.629,80	359.088,8469	8,6570
10.6.2015	7.490,84	3.106.878,23	0,00	0,00	3.114.369,07	1.366,82	3.059,93	1.543,26	0,00	5.970,01	3.108.399,06	359.088,8469	8,6564
11.6.2015	6.124,02	3.106.877,55	0,00	0,00	3.113.001,57	0,00	3.139,59	1.695,68	0,00	4.835,27	3.108.166,30	359.088,8469	8,6557
12.6.2015	5.928,21	3.104.404,08	0,00	0,00	3.110.332,29	0,00	3.024,54	1.847,98	0,00	4.872,52	3.105.459,77	359.088,8469	8,6482
13.6.2015	5.928,21	3.104.404,08	0,00	0,00	3.110.332,29	0,00	3.104,20	2.000,26	0,00	5.104,46	3.105.227,83	359.088,8469	8,6475
14.6.2015	5.928,21	3.104.404,08	0,00	0,00	3.110.332,29	0,00	3.183,86	2.152,52	0,00	5.336,38	3.104.995,91	359.088,8469	8,6469
15.6.2015	5.928,21	3.104.621,81	0,00	0,00	3.110.550,02	72,17	3.263,51	2.304,77	0,00	5.640,45	3.104.909,57	359.088,8469	8,6466
16.6.2015	5.854,94	3.104.611,63	0,00	0,00	3.110.466,67	0,00	3.343,16	2.457,00	0,00	5.800,16	3.104.666,41	359.088,8469	8,6460
17.6.2015	5.854,94	3.115.773,96	0,00	0,00	3.121.628,90	367,33	3.422,83	2.610,07	0,00	6.400,23	3.115.228,67	359.088,8469	8,6754
18.6.2015	5.854,94	3.106.052,26	0,00	0,00	3.111.907,20	367,33	3.502,49	2.762,85	0,00	6.632,67	3.105.274,53	359.088,8469	8,6476
19.6.2015	5.487,61	3.112.472,77	0,00	0,00	3.117.960,38	0,00	3.582,16	2.916,16	0,00	6.498,32	3.111.462,06	359.088,8469	8,6649
20.6.2015	5.487,61	3.112.472,77	0,00	0,00	3.117.960,38	0,00	3.661,83	3.069,45	0,00	6.731,28	3.111.229,10	359.088,8469	8,6642
21.6.2015	5.487,61	3.112.472,77	0,00	0,00	3.117.960,38	0,00	3.741,50	3.222,72	0,00	6.964,22	3.110.996,16	359.088,8469	8,6636
22.6.2015	5.487,61	3.102.476,29	0,00	0,00	3.107.963,90	0,00	3.821,15	3.375,14	0,00	7.196,29	3.100.767,61	359.088,8469	8,6351
23.6.2015	5.487,61	3.102.482,58	0,00	0,00	3.107.970,19	0,00	3.900,80	3.527,54	0,00	7.428,34	3.100.541,85	359.088,8469	8,6345
24.6.2015	5.487,61	3.103.036,11	0,00	0,00	3.108.523,72	0,00	3.980,45	3.679,94	0,00	7.660,39	3.100.863,33	359.088,8469	8,6354
25.6.2015	5.487,61	3.109.673,33	0,00	0,00	3.115.160,94	0,00	4.060,11	3.832,50	0,00	7.892,61	3.107.268,33	359.088,8469	8,6532
26.6.2015	5.487,61	3.091.849,78	5.770,04	0,00	3.103.107,43	0,00	4.139,75	3.985,01	0,00	8.124,76	3.094.982,67	359.088,8469	8,6190
27.6.2015	5.487,61	3.091.855,89	5.770,04	0,00	3.103.113,54	0,00	4.219,39	4.137,50	0,00	8.356,89	3.094.756,65	359.088,8469	8,6184
28.6.2015	5.487,61	3.091.855,89	5.770,04	0,00	3.103.113,54	0,00	4.299,03	4.289,97	0,00	8.589,00	3.094.524,54	359.088,8469	8,6177
29.6.2015	5.487,61	3.107.062,19	5.770,04	0,00	3.118.319,84	0,00	4.378,69	4.443,42	0,00	8.822,11	3.109.497,73	359.088,8469	8,6594
30.6.2015	5.481,61	3.092.627,94	5.770,04	0,00	3.103.879,59	0,00	4.458,33	4.595,67	0,00	9.054,00	3.094.825,59	359.088,8469	8,6186
1.7.2015	884,94	3.093.424,61	5.770,04	0,00	3.100.079,59	0,00	4.536,17	152,25	0,00	4.688,42	3.095.391,17	359.088,8469	8,6201
2.7.2015	884,94	3.092.365,61	5.770,04	0,00	3.099.020,59	0,00	4.613,86	304,45	0,00	4.918,31	3.094.102,28	359.088,8469	8,6165
3.7.2015	884,94	3.092.304,40	5.770,04	0,00	3.098.959,38	0,00	4.691,55	456,63	0,00	5.148,18	3.093.811,20	359.088,8469	8,6157
4.7.2015	884,94	3.092.304,89	5.770,04	0,00	3.098.959,87	0,00	4.769,24	608,79	0,00	5.378,03	3.093.581,84	359.088,8469	8,6151
5.7.2015	884,94	3.092.304,89	5.770,04	0,00	3.098.959,87	0,00	4.846,93	760,93	0,00	5.607,86	3.093.352,01	359.088,8469	8,6144
6.7.2015	884,94	3.093.781,22	5.770,04	0,00	3.100.436,20	0,00	4.924,63	913,10	0,00	5.837,73	3.094.598,47	359.088,8469	8,6179
7.7.2015	100.884,94	3.193.237,49	5.770,04	0,00	3.299.892,47	0,00	102.199,35	101.065,00	0,00	203.264,35	3.096.628,12	359.088,8469	8,6236
8.7.2015	1.687,42	3.193.669,47	5.770,04	0,00	3.201.126,93	0,00	5.080,22	1.224,95	0,00	6.305,17	3.194.821,76	370.453,0104	8,6241
9.7.2015	1.687,42	3.177.760,14	5.770,04	0,00	3.185.217,60	0,00	5.158,08	1.384,44	0,00	6.542,52	3.178.675,08	370.453,0104	8,5805
10.7.2015	1.687,42	3.169.087,53	14.848,19	0,00	3.185.623,14	0,00	5.235,94	1.543,92	0,00	6.779,86	3.178.843,28	370.453,0104	8,5810
11.7.2015	1.687,42	3.169.088,62	14.848,19	0,00	3.185.624,23	0,00	5.313,80	1.703,38	0,00	7.017,18	3.178.607,05	370.453,0104	8,5803
12.7.2015	1.687,42	3.169.088,62	14.848,19	0,00	3.185.624,23	0,00	5.391,66	1.862,82	0,00	7.254,48	3.178.369,75	370.453,0104	8,5797
13.7.2015	1.687,42	3.175.867,24	14.848,19	0,00	3.192.402,85	0,00	12.211,63	2.021,87	0,00	14.233,50	3.178.189,35	370.453,0104	8,5791
14.7.2015	1.507,30	3.169.119,75	14.848,19	0,00	3.185.475,24	0,00	12.110,34	2.180,72	0,00	14.291,06	3.171.184,18	370.453,0104	8,5603
15.7.2015	2.043,34	3.171.233,96	5.770,04	0,00	3.179.047,34	0,00	3.646,08	2.339,61	0,00	5.985,69	3.173.061,65	370.453,0104	8,5654
16.7.2015	2.043,34	3.165.699,73	5.770,04	0,00	3.173.513,11	0,00	3.723,91	2.498,32	0,00	6.222,23	3.167.290,88	370.453,0104	8,5498
17.7.2015	2.043,34	3.165.367,37	5.770,04	0,00	3.173.180,75	0,00	3.801,74	2.657,00	0,00	6.458,74	3.166.722,01	370.453,0104	8,5482
18.7.2015	2.043,34	3.165.367,37	5.770,04	0,00	3.173.180,75	0,00	3.879,57	2.815,66	0,00	6.695,23	3.166.485,52	370.453,0104	8,5476
19.7.2015	2.043												

8.8.2015	135.759,87	3.163.537,75	5.770,04	0,00	3.305.067,66	40.286,93	5.515,66	1.320,58	0,00	47.123,17	3.257.944,49	386.817,4196	8,4224
9.8.2015	135.759,87	3.163.537,30	5.770,04	0,00	3.305.067,21	40.286,93	5.593,67	1.485,57	0,00	47.366,17	3.257.701,04	386.817,4196	8,4218
10.8.2015	135.759,87	3.162.989,17	5.770,04	0,00	3.304.519,08	40.286,93	5.671,68	1.650,52	0,00	47.609,13	3.256.909,95	386.817,4196	8,4198
11.8.2015	135.759,87	3.142.839,47	5.770,04	0,00	3.284.389,38	40.286,93	5.749,65	1.813,79	0,00	47.850,37	3.236.519,01	386.817,4196	8,3670
12.8.2015	95.472,94	3.142.631,27	5.770,04	0,00	3.243.874,25	0,00	5.827,62	1.977,03	0,00	7.804,65	3.236.069,80	386.817,4196	8,3659
13.8.2015	95.472,94	3.207.474,78	5.770,04	0,00	3.308.717,76	50.431,74	5.905,61	2.139,75	0,00	58.477,10	3.250.240,66	386.817,4196	8,4025
14.8.2015	94.852,65	3.214.214,64	5.770,04	0,00	3.314.837,33	0,00	5.796,06	2.302,63	50.000,00	58.098,69	3.256.738,64	386.817,4196	8,4193
15.8.2015	94.852,65	3.214.213,12	5.770,04	0,00	3.314.835,81	0,00	5.874,16	3.969,48	0,00	9.843,64	3.304.992,17	392.577,9935	8,4187
16.8.2015	94.852,65	3.214.213,12	5.770,04	0,00	3.314.835,81	0,00	5.952,26	4.136,31	0,00	10.088,57	3.304.747,24	392.577,9935	8,4181
17.8.2015	93.254,36	3.210.141,85	5.770,04	0,00	3.309.166,25	0,00	6.030,35	2.802,87	0,00	8.833,22	3.300.333,03	392.577,9935	8,4068
18.8.2015	93.254,36	3.287.719,40	5.770,04	0,00	3.386.743,80	83.616,54	6.108,43	2.988,64	0,00	92.693,61	3.294.050,19	392.577,9935	8,3908
19.8.2015	93.254,36	3.287.766,23	5.770,04	0,00	3.386.790,63	83.616,54	6.186,51	3.133,95	0,00	92.937,00	3.293.853,63	392.577,9935	8,3903
20.8.2015	9.637,82	3.284.861,65	5.770,04	0,00	3.300.269,61	0,00	6.264,58	3.298,98	0,00	9.563,56	3.290.705,95	392.577,9935	8,3823
21.8.2015	9.637,82	3.284.980,11	5.770,04	0,00	3.300.387,97	0,00	6.342,65	3.463,99	0,00	9.806,64	3.290.581,33	392.577,9935	8,3820
22.8.2015	9.637,82	3.284.980,11	5.770,04	0,00	3.300.387,97	0,00	6.420,72	3.628,98	0,00	10.049,70	3.290.338,27	392.577,9935	8,3814
23.8.2015	9.637,82	3.284.981,95	5.770,04	0,00	3.300.389,81	0,00	6.498,79	3.793,95	0,00	10.292,74	3.290.097,07	392.577,9935	8,3807
24.8.2015	9.637,82	3.288.125,29	5.770,04	0,00	3.303.533,15	0,00	6.576,87	3.958,99	0,00	10.535,86	3.292.997,29	392.577,9935	8,3881
25.8.2015	9.637,82	3.289.569,88	5.770,04	0,00	3.304.977,74	0,00	6.654,95	4.124,04	0,00	10.778,99	3.294.198,75	392.577,9935	8,3912
26.8.2015	9.637,82	3.256.768,98	5.770,04	0,00	3.272.176,84	0,00	6.732,96	4.286,64	0,00	11.019,60	3.261.157,24	392.577,9935	8,3070
27.8.2015	26.637,82	3.250.607,48	5.770,04	0,00	3.283.015,34	0,00	6.810,96	4.448,44	17.000,00	28.259,40	3.254.755,94	392.577,9935	8,2907
28.8.2015	26.127,32	3.246.303,51	5.770,04	0,00	3.278.200,87	0,00	6.888,99	4.611,46	0,00	11.500,45	3.266.700,42	394.566,9691	8,2792
29.8.2015	26.127,32	3.246.300,91	5.770,04	0,00	3.278.198,27	0,00	6.967,01	4.774,46	0,00	11.741,47	3.266.456,80	394.566,9691	8,2786
30.8.2015	26.127,32	3.246.300,91	5.770,04	0,00	3.278.198,27	0,00	7.045,03	4.937,44	0,00	11.982,47	3.266.215,80	394.566,9691	8,2780
31.8.2015	26.121,32	3.252.040,43	5.770,04	0,00	3.283.931,79	0,00	7.123,06	5.100,82	0,00	12.223,88	3.271.707,91	394.566,9691	8,2919
1.9.2015	21.020,00	3.305.779,15	5.770,04	0,00	3.332.569,19	0,00	7.208,14	164,57	0,00	7.372,71	3.325.196,48	394.566,9691	8,4275
2.9.2015	131.115,00	3.305.618,79	5.770,04	0,00	3.442.503,83	0,00	7.283,22	329,12	110.100,00	117.712,34	3.324.791,49	394.566,9691	8,4264
3.9.2015	128.912,50	3.384.506,62	5.770,04	0,00	3.519.189,16	70.173,15	7.363,52	503,24	0,00	78.039,91	3.441.149,25	407.371,7256	8,4472
4.9.2015	55.139,35	3.404.359,76	5.770,04	0,00	3.465.269,15	17.209,67	3.843,82	677,57	0,00	21.731,06	3.443.538,09	407.371,7256	8,4531
5.9.2015	55.139,35	3.404.359,76	5.770,04	0,00	3.465.269,15	17.209,67	3.924,12	851,88	0,00	21.985,67	3.443.283,48	407.371,7256	8,4524
6.9.2015	55.139,35	3.404.359,76	5.770,04	0,00	3.465.269,15	17.209,67	4.004,42	1.026,17	0,00	22.240,26	3.443.028,89	407.371,7256	8,4518
7.9.2015	37.929,68	3.385.499,57	20.563,60	0,00	3.443.992,85	0,00	5.973,43	1.199,95	0,00	7.173,38	3.436.819,47	407.371,7256	8,4366
8.9.2015	127.929,68	3.385.373,44	20.563,60	0,00	3.533.866,72	0,00	6.053,72	1.373,71	90.000,00	97.427,43	3.436.439,29	407.371,7256	8,4356
9.9.2015	126.129,18	3.385.096,77	20.563,60	0,00	3.531.789,65	0,00	6.134,18	1.554,69	0,00	7.688,87	3.524.100,68	417.827,4134	8,4343
10.9.2015	279.034,02	3.327.438,31	5.770,04	0,00	3.612.242,37	0,00	4.325,81	1.730,87	140.000,00	146.056,68	3.466.185,69	417.827,4134	8,2957
11.9.2015	277.438,07	3.335.906,12	5.770,04	0,00	3.619.114,23	0,00	4.211,98	1.918,65	0,00	6.130,63	3.612.983,60	434.534,8642	8,3146
12.9.2015	277.438,07	3.335.906,12	5.770,04	0,00	3.619.114,23	0,00	4.292,61	2.106,41	0,00	6.399,02	3.612.715,21	434.534,8642	8,3140
13.9.2015	277.438,07	3.335.906,12	5.770,04	0,00	3.619.114,23	0,00	4.373,24	2.294,15	0,00	6.667,39	3.612.446,84	434.534,8642	8,3134
14.9.2015	277.438,07	3.544.022,27	5.770,04	0,00	3.827.230,38	209.611,25	4.453,86	2.481,74	0,00	216.546,85	3.610.683,53	434.534,8642	8,3093
15.9.2015	67.821,83	3.542.613,75	5.770,04	0,00	3.616.205,62	0,00	4.534,48	2.669,27	0,00	7.203,75	3.609.001,87	434.534,8642	8,3054
16.9.2015	67.821,83	3.541.988,40	5.770,04	0,00	3.615.580,27	0,00	4.615,10	2.856,75	0,00	7.471,85	3.608.108,42	434.534,8642	8,3034
17.9.2015	67.821,83	3.545.792,84	5.770,04	0,00	3.619.384,71	0,00	4.695,73	3.044,55	0,00	7.740,28	3.611.644,43	434.534,8642	8,3115
18.9.2015	67.821,83	3.552.549,90	5.770,04	0,00	3.628.141,77	0,00	4.776,37	3.232,88	0,00	8.009,25	3.618.132,52	434.534,8642	8,3264
19.9.2015	67.821,83	3.552.549,90	5.770,04	0,00	3.626.141,77	0,00	4.857,01	3.421,19	0,00	8.278,20	3.617.863,57	434.534,8642	8,3258
20.9.2015	67.821,83	3.552.549,90	5.770,04	0,00	3.626.141,77	0,00	4.937,65	3.609,47	0,00	8.547,12	3.617.594,85	434.534,8642	8,3252
21.9.2015	67.821,83	3.558.327,36	5.770,04	0,00	3.631.919,23	0,00	5.018,30	3.798,16	0,00	8.816,46	3.623.102,77	434.534,8642	8,3379
22.9.2015	67.821,83	3.557.907,44	5.770,04	0,00	3.631.499,31	0,00	5.098,95	3.986,82	0,00	9.085,77	3.622.413,54	434.534,8642	8,3363
23.9.2015	67.821,83	3.555.715,32	5.770,04	0,00	3.629.307,19	0,00	5.179,59	4.175,39	0,00	9.354,98	3.619.952,21	434.534,8642	8,3306
24.9.2015	67.821,83	3.555.756,71	5.770,04	0,00	3.629.348,58	0,00	5.260,23	4.363,94	0,00	9.624,17	3.619.724,41	434.534,8642	8,3301
25.9.2015	67.821,83	3.555.756,71	5.770,04	0,00	3.629.348,58	0,00	5.340,87	4.552,47	0,00	9.893,34	3.619.455,24	434.534,8642	8,3295
26.9.2015	67.821,83	3.555.757,66	5.770,04	0,00	3.629.349,53	0,00	5.421,51	4.740,98	0,00	10.162,49	3.619.187,04	434.534,8642	8,3289
27.9.2015	67.821,83	3.555.757,66	5.770,04	0,00	3.629.349,53	0,00	5.502,15	4.929,47	0,00	10.431,62	3.618.917,91	434.534,8642	8,3283
28.9.2015	67.821,83	3.556.001,15	5.770,04	0,00	3.629.593,02	0,00	5.582,79	5.117,94	0,00	10.700,73	3.618.892,29	434.534,8642	8,3282
29.9.2015	67.821,83	3.581.117,83	5.770,04	0,00	3.654.709,70	29.053,50	5.663,41	5.305,49	8.078,35	48.100,75	3.606.608,95	433.564,8642	8,3185
30.9.2015	67.815,83	3.580.296,13	5.770,04	0,00	3.653.882,00	29.053,50	5.749,03	5.493,01	8.078,35	48.373,89	3.605.508,11	433.564,8642	8,3160
1.10.2015	23.389,48	3.581.400,60	5.770,04	0,00	3.610.560,12	0,00	4.027,85	187,47	0,00	4.215,32	3.606.344,80	433.564,8642	8,3179
2.10.2015	23.389,48	3.577.493,26	5.770,04	0,00	3.606.652,78	0,00	4.106,52	374,72	0,00	4.481,24	3.602.171,54	433.564,8642	8,3083
3.10.2015	23.389,48	3.577.493,26	5.770,04	0,00	3.606.652,78	0,00	4.185,19	561,95	0,00	4.747,14	3.601.905,64	433.564,8642	8,3077
4.10.2015	23.389,48	3.577.493,18	5.770,04	0,00	3.606.652,70	0,00	4.263,86	749,16	0,00	5.013,02	3.601.639,68	433.564,8642	8,3070
5.10.2015	23.389,48	3.573.742,03	5.770,04	0,00	3.602.901,65	0,00	4.342,52	936,25	0,00	5.278,77	3.597.622,78	433.564,8642	8,2978
6.10.2015	23.384,48	3.565.104,09	5.770,04	0,00	3.594.258,61	0,00	4.416,16	1.123,08	0,00	5.539,24	3.588.719,37	433.564,8642	8,2772
7.10.2015	23.384,48	3.544.210,08	5.770,04	0,00	3.573.364,60	0,00	4.494,76	1.308,55	0,00	5.803,31	3.567.561,29	433.564,8642	8,2284
8.10.2015	23.384,48	3.542.793,57	5.770,04	0,00	3.571.948,09	0,00	4.573,36	1.493,88	0,00	6.067,24	3.565.880,85	433.564,8642	8,2246
9.10.2015	23.384,48	3.541.044,34	5.770,04	0,00	3.570.198,86	0,00	4.651,96	1.679,14	0,00	6.331,10	3.563.867,76	433.564,8642	8,2199
10.10.2015	23.384,48	3.541.044,34	5.770,04	0,00	3.570.198,86	0,00	4.730,55	1.864,38	0,00	6.594,93	3.563.603,93	433.564,8642	8,2193
1													

30.10.2015	260.169,97	3.544.732,07	887,20	0,00	3.805.789,24	0,00	6.096,85	5.567,24	250.000,01	261.664,10	3.544.125,14	433.564,8642	8,1744
31.10.2015	260.169,97	3.544.732,27	887,20	0,00	3.805.789,44	0,00	8.186,88	5.768,77	0,00	13.955,65	3.791.833,79	463.903,4836	8,1738
1.11.2015	260.169,97	3.544.732,08	887,20	0,00	3.805.789,25	0,00	8.267,85	5.970,28	0,00	14.238,13	3.791.551,12	463.903,4836	8,1731
2.11.2015	250.589,70	3.555.242,86	887,20	0,00	3.806.719,76	7.157,58	4.537,83	403,22	0,00	12.098,63	3.794.621,13	463.903,4836	8,1798
3.11.2015	251.476,90	3.691.804,42	0,00	0,00	3.943.281,32	157.386,42	4.618,78	603,90	0,00	162.605,10	3.780.672,22	463.903,4836	8,1497
4.11.2015	94.090,48	3.736.356,27	50.527,24	0,00	3.880.973,99	64.218,00	4.699,79	806,59	0,00	69.724,38	3.811.249,61	463.903,4836	8,2156
5.11.2015	94.090,48	3.741.769,73	50.527,24	0,00	3.886.387,45	64.218,00	4.780,81	1.009,63	0,00	70.008,44	3.816.379,01	463.903,4836	8,2267
6.11.2015	94.090,48	3.734.798,70	50.527,24	0,00	3.879.416,42	64.218,00	4.861,82	1.212,58	0,00	70.292,40	3.809.124,02	463.903,4836	8,2110
7.11.2015	94.090,48	3.734.798,70	50.527,24	0,00	3.879.416,42	64.218,00	4.942,83	1.415,51	0,00	70.576,34	3.808.840,08	463.903,4836	8,2104
8.11.2015	94.090,48	3.734.798,70	50.527,24	0,00	3.879.416,42	64.218,00	5.023,83	1.618,42	0,00	70.860,25	3.808.556,17	463.903,4836	8,2098
9.11.2015	78.899,22	3.735.267,47	0,00	0,00	3.814.166,69	0,00	3.604,83	1.821,32	0,00	5.426,15	3.808.740,54	463.903,4836	8,2102
10.11.2015	128.899,22	3.771.913,48	328,75	0,00	3.901.141,45	32.130,20	3.685,84	2.024,49	50.000,00	87.840,53	3.813.300,92	463.903,4836	8,2200
11.11.2015	128.899,22	3.771.192,02	328,75	0,00	3.900.419,99	32.130,20	3.766,94	3.730,82	0,00	39.627,96	3.860.792,03	469.803,7269	8,2179
12.11.2015	127.398,72	3.771.427,12	328,75	0,00	3.899.154,69	32.130,20	3.848,04	2.437,13	0,00	38.415,37	3.860.739,22	469.803,7269	8,2178
13.11.2015	95.384,70	3.772.950,41	0,00	0,00	3.868.335,11	0,00	3.717,57	2.643,44	0,00	6.361,01	3.861.974,10	469.803,7269	8,2204
14.11.2015	95.384,70	3.772.952,24	0,00	0,00	3.868.336,94	0,00	3.798,68	2.849,73	0,00	6.648,41	3.861.688,53	469.803,7269	8,2198
15.11.2015	95.384,70	3.772.952,24	0,00	0,00	3.868.336,94	0,00	3.879,79	3.056,00	0,00	6.935,79	3.861.401,15	469.803,7269	8,2192
16.11.2015	95.384,70	3.772.806,17	0,00	0,00	3.868.190,87	0,00	3.960,90	3.262,25	0,00	7.223,15	3.860.967,72	469.803,7269	8,2183
17.11.2015	95.384,70	3.769.572,16	0,00	0,00	3.864.956,86	0,00	4.042,00	3.468,45	0,00	7.510,45	3.857.446,41	469.803,7269	8,2108
18.11.2015	95.384,70	3.770.108,88	0,00	0,00	3.865.493,58	0,00	4.123,10	3.674,63	0,00	7.797,73	3.857.695,85	469.803,7269	8,2113
19.11.2015	95.384,70	3.786.259,76	0,00	0,00	3.881.644,46	18.177,16	4.204,19	3.880,66	0,00	26.262,01	3.855.362,45	469.803,7269	8,2064
20.11.2015	95.384,70	3.785.994,78	0,00	0,00	3.881.379,48	18.177,16	4.285,28	4.086,67	0,00	26.549,11	3.854.830,37	469.803,7269	8,2052
21.11.2015	95.384,70	3.785.994,78	0,00	0,00	3.881.379,48	18.177,16	4.366,37	4.292,66	0,00	26.836,19	3.854.543,29	469.803,7269	8,2046
22.11.2015	95.384,70	3.785.994,48	0,00	0,00	3.881.379,18	18.177,16	4.447,46	4.498,63	0,00	27.123,25	3.854.255,93	469.803,7269	8,2040
23.11.2015	77.207,54	3.785.182,48	0,00	0,00	3.862.390,02	0,00	4.528,55	4.704,54	0,00	9.233,09	3.853.156,93	469.803,7269	8,2016
24.11.2015	77.207,54	3.785.476,39	0,00	0,00	3.862.683,93	0,00	4.609,64	4.910,30	0,00	9.519,94	3.853.163,99	469.803,7269	8,2016
25.11.2015	77.207,54	3.785.090,27	0,00	0,00	3.862.297,81	0,00	4.690,73	5.116,01	0,00	9.806,74	3.852.491,07	469.803,7269	8,2002
26.11.2015	77.207,54	3.796.944,71	0,00	0,00	3.874.152,25	0,00	4.771,84	5.322,43	0,00	10.094,27	3.864.057,98	469.803,7269	8,2248
27.11.2015	77.207,54	3.798.978,34	0,00	0,00	3.876.185,88	0,00	4.852,95	5.528,86	0,00	10.381,81	3.865.804,07	469.803,7269	8,2286
28.11.2015	77.207,54	3.798.978,34	0,00	0,00	3.876.185,88	0,00	4.934,06	5.735,27	0,00	10.669,33	3.865.516,55	469.803,7269	8,2279
29.11.2015	77.207,54	3.798.978,34	0,00	0,00	3.876.185,88	0,00	5.015,17	5.941,66	0,00	10.956,83	3.865.229,05	469.803,7269	8,2273
30.11.2015	77.207,54	3.802.527,22	0,00	0,00	3.879.728,76	0,00	5.101,29	6.148,07	0,00	11.249,36	3.868.479,40	469.803,7269	8,2342
1.12.2015	69.247,97	3.802.903,94	0,00	0,00	3.872.151,91	0,00	3.375,61	206,40	0,00	3.682,01	3.868.569,90	469.803,7269	8,2344
2.12.2015	69.890,30	3.802.424,03	0,00	0,00	3.872.314,33	0,00	3.454,79	412,79	0,00	3.867,58	3.868.446,75	469.803,7269	8,2342
3.12.2015	69.890,30	3.664.119,16	133.051,78	0,00	3.867.061,24	587,35	3.533,96	619,69	0,00	4.741,00	3.862.320,24	469.803,7269	8,2211
4.12.2015	69.890,30	3.663.101,23	133.051,78	0,00	3.866.043,31	587,35	3.613,13	826,54	0,00	5.027,02	3.861.016,29	469.803,7269	8,2184
5.12.2015	69.890,30	3.663.101,23	133.051,78	0,00	3.866.043,31	587,35	3.692,29	1.033,37	0,00	5.313,01	3.860.730,30	469.803,7269	8,2178
6.12.2015	69.890,30	3.663.101,23	133.051,78	0,00	3.866.043,31	587,35	3.771,45	1.240,19	0,00	5.598,99	3.860.444,32	469.803,7269	8,2171
7.12.2015	69.890,30	3.741.405,92	133.051,78	0,00	3.944.348,00	41.221,30	3.850,69	1.449,26	0,00	46.521,25	3.897.826,75	469.803,7269	8,2967
8.12.2015	262.354,73	3.697.849,18	130.496,08	0,00	4.090.699,99	111.248,50	3.929,96	1.659,30	60.000,00	176.837,76	3.913.862,23	469.803,7269	8,3308
9.12.2015	297.354,73	3.697.782,96	130.496,08	0,00	4.125.633,77	111.248,50	4.009,34	1.872,86	36.200,00	153.330,70	3.972.303,07	476.861,8726	8,3301
10.12.2015	254.248,30	3.873.602,03	130.496,08	0,00	4.258.346,41	221.859,17	3.867,84	2.089,93	0,00	227.816,94	4.030.529,47	480.937,4539	8,3806
11.12.2015	314.129,83	3.873.279,20	0,00	0,00	4.187.409,03	151.244,82	3.847,33	2.306,96	0,00	157.499,91	4.029.910,12	480.937,4539	8,3793
12.12.2015	314.129,83	3.873.279,20	0,00	0,00	4.187.409,03	151.244,82	4.026,82	2.523,97	0,00	157.795,41	4.029.613,62	480.937,4539	8,3787
13.12.2015	314.129,83	3.873.284,19	0,00	0,00	4.187.414,02	151.244,82	4.106,31	2.740,97	0,00	158.091,90	4.029.322,12	480.937,4539	8,3781
14.12.2015	162.885,21	3.873.101,19	0,00	0,00	4.035.986,40	0,00	4.185,80	2.957,94	0,00	7.143,74	4.028.842,86	480.937,4539	8,3771
15.12.2015	152.880,22	3.872.580,00	10.000,00	0,00	4.035.460,22	0,00	4.265,29	3.174,86	0,00	7.440,15	4.028.020,07	480.937,4539	8,3754
16.12.2015	152.880,22	3.882.546,88	0,00	0,00	4.035.427,10	0,00	4.344,77	3.391,76	0,00	7.736,53	4.027.690,57	480.937,4539	8,3747
17.12.2015	152.880,22	3.880.007,40	0,00	0,00	4.032.887,62	0,00	4.424,25	3.608,49	0,00	8.032,74	4.024.854,88	480.937,4539	8,3688
18.12.2015	152.880,22	3.881.068,07	0,00	0,00	4.033.948,29	0,00	4.503,73	3.825,26	0,00	8.328,99	4.025.619,30	480.937,4539	8,3704
19.12.2015	152.880,22	3.881.068,07	0,00	0,00	4.033.948,29	0,00	4.583,21	4.042,01	0,00	8.625,22	4.025.323,07	480.937,4539	8,3697
20.12.2015	152.880,22	3.881.068,07	0,00	0,00	4.033.948,29	0,00	4.662,69	4.258,75	0,00	8.921,44	4.025.026,85	480.937,4539	8,3691
21.12.2015	152.880,22	3.881.024,56	0,00	0,00	4.033.904,78	0,00	4.742,17	4.475,47	0,00	9.217,64	4.024.687,14	480.937,4539	8,3684
22.12.2015	152.880,22	3.880.755,67	0,00	0,00	4.033.635,89	0,00	4.821,65	4.692,15	0,00	9.513,80	4.024.122,09	480.937,4539	8,3672
23.12.2015	152.880,22	3.901.755,62	315,81	0,00	4.054.951,65	0,00	4.901,17	4.910,10	0,00	9.811,27	4.045.140,38	480.937,4539	8,4109
24.12.2015	152.880,22	3.917.243,06	315,81	0,00	4.070.439,09	15.107,53	4.980,69	5.128,05	0,00	25.216,27	4.045.222,82	480.937,4539	8,4111
25.12.2015	152.880,22	3.917.226,49	315,81	0,00	4.070.422,62	15.107,53	5.060,21	5.345,99	0,00	25.513,73	4.044.908,79	480.937,4539	8,4105
26.12.2015	152.880,22	3.917.226,49	315,81	0,00	4.070.422,62	15.107,53	5.139,73	5.563,91	0,00	25.811,17	4.044.611,35	480.937,4539	8,4098
27.12.2015	152.880,22	3.917.226,49	315,81	0,00	4.070.422,62	15.107,53	5.219,25	5.781,81	0,00	26.108,59	4.044.313,93	480.937,4539	8,4092
28.12.2015	152.880,22	3.922.678,11	315,81	0,00	4.075.874,14	15.107,53	5.298,78	6.000,02	0,00	26.406,33	4.049.467,81	480.937,4539	8,4199
29.12.2015	138.088,50	3.923.372,41	0,00	0,00	4.061.480,91	0,00	5.378,31	6.218,10	0,00	11.596,41	4.049.864,50	480.937,4539	8,4208
30.12.2015	138.088,50	3.926.297,71	0,00	0,00	4.064.386								

Naziv fonda **OIF LILIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj fonda **JP-M-032-01**
 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 31.12.2015.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda
1	Dionice	3.510.670,42	86,37%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	415.966,37	10,23%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	138.082,50	3,40%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	0,00	0,00%
I	UKUPNA IMOVINA	4.064.719,29	100,00%

II	UKUPNE OBAVEZE	12.196,11	
-----------	-----------------------	------------------	--

III=(I-II)	NETO IMOVINA	4.052.523,18	
-------------------	---------------------	---------------------	--

IV	BROJ DIONICA / UDJELA	480.937,4539
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,4263
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	8,4263

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda **OIF LILIUM BALANCED**
Registarski broj fonda **JP-M-032-01**
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2013.</i>	<i>2012.</i>	<i>2011.</i>
Najniža vrijednost	3.093.352,01	2.652.270,25	2.237.137,20	2.008.233,89	2.154.141,47
Najviša vrijednost	4.052.523,18	3.550.396,72	2.876.133,53	2.702.864,80	2.834.963,59
Najniža cijena	8,1149	8,1327	8,1565	7,4266	8,2027
Najviša cijena	9,2187	9,3732	8,8191	8,6862	10,5716
Prosječna cijena	8,6491	8,8607	8,4541	8,2419	9,5874

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda

OIF LILIUM BALANCED

Prilog 4

Registarski broj fonda

JP-M-032-01

Naziv društva za upravljanje

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

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

u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	65.050,59	68,54%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	21.600,00	22,76%
Naknada za reviziju	5.000,00	5,27%
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	3.256,59	3,43%
Ukupni troškovi	94.907,18	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	3.442.313,80	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,76%	

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

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

OIF LILIJUM BALANCED
 JP-M-032-01
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

Prilog 5

Izvjestaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2015. - 31.12.2015.

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	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	1,03%	57,00	247.779,00	7,43%	37	58,38	2.159,88	4.384	59,00	258.656,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,00%	20,20	20.200,00	0,61%	0	0,00	0,00	1.000	19,90	19.900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,00%	19,94	9.970,00	0,30%	0	0,00	0,00	500	18,02	9.010,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dobrinja d.d. Ilidža	DBRNRK2	0,41%	23,68	5.446,40	0,16%	526	23,17	12.189,47	0	0,00	0,00	1,36%	22,30	16.858,80	0,42%
JKP "JABLANICA" dd Jablanica	JABLRK4	0,00%	0,00	0,00	0,00	350	231,79	81.125,38	5	299,00	1.495,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0,00%	0,00	0,00	0,00	52.197	3,26	170.240,33	0	0,00	0,00	0,00%	2,50	130.492,50	3,22%
OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF	0,00%	5,37	270.014,71	8,10%	1.871	5,34	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	5,45	284.546,57	7,02%
BOR banka d.d. Sarajevo	BORBRK3	0,68%	124,88	137.992,40	4,00%	0	0,00	0,00	1.105	121,15	133.870,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	2,24%	20,98	165.742,00	4,80%	2.188	22,34	48.887,39	10	33,50	335,00	2,85%	34,00	342.652,00	8,45%
SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo	SVKOR	0,64%	460,00	50.140,00	1,50%	254	456,75	116.015,54	363	472,81	171.631,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Hidrogradnja d.d. Sarajevo	HDGSR	0,19%	1,08	11.463,12	0,34%	0	0,00	0,00	10.614	1,17	12.418,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ALUMINIJ D.D. MOSTAR	ALUMR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	178	777,85	138.457,63	0	0,00	0,00	0,09%	599,00	106.622,00	2,63%
BOSNA AUTO DD SARAJEVO	BOATRK2	2,20%	33,00	247.500,00	7,43%	500	35,31	17.654,62	0	0,00	0,00	2,34%	35,90	287.200,00	7,09%
INGRAM DD	INGMRK2	0,01%	14,39	1.439,00	0,04%	8.716	12,92	112.588,02	0	0,00	0,00	0,63%	11,95	105.351,20	2,59%
SARAJEVSKA PIVARA DD	SRPVVK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.883	4,91	23.952,40	0	0,00	0,00	0,23%	3,41	16.651,03	0,41%
IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFVK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.961	6,10	30.277,02	0	0,00	0,00	0,00%	5,95	29.517,95	0,72%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZV DPR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.500	18,01	45.034,32	2.400	18,00	43.200,00	0,02%	10,35	1.035,00	0,03%
ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	0,70%	0,65	154.050,00	4,62%	450	0,63	282,39	0	0,00	0,00	0,70%	0,62	148.168,80	3,66%
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	0,00%	0,17	97.892,97	2,94%	1.500	0,17	260,97	0	0,00	0,00	0,00%	0,11	63.507,51	1,57%
ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	1,25%	0,20	97.951,62	2,94%	2.500	0,20	490,25	0	0,00	0,00	1,25%	0,17	79.638,08	1,97%
OZON dd Travnik	OZNTR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.400	125,49	175.683,62	0	0,00	0,00	0,48%	133,50	186.900,00	4,61%
ŠUMAPROJEKT d.d.	SMPJRK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41.486	2,02	83.616,54	23.247	2,20	51.245,40	2,79%	3,30	60.188,70	1,49%
TP DC Sarajevo d.d.d Sarajevo	DCNSR	1,26%	19,20	79.123,20	2,37%	69	17,98	1.240,36	0	0,00	0,00	1,27%	17,80	74.582,00	1,84%
SOLANA DD Tuzla	SOLTRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.705	24,69	116.188,92	4.705	28,50	134.092,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	990	5,49	5.434,22	0	0,00	0,00	0,02%	6,30	6.237,00	0,15%
RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	314	4,45	1.395,88	0	0,00	0,00	0,02%	4,03	1.265,42	0,03%
MS & WOOD DD SARAJEVO	ZICARK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	61	10,63	648,36	61	10,53	642,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ČAJEVAC - MEGA AD, BANJA LUKA	CMEG-R-A	0,00%	0,00	0,00	0,00%	304.556	0,57	174.464,90	0	0,00	0,00	3,06%	0,57	173.596,92	4,28%
T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.188	24,58	201.290,00	0	0,00	0,00	1,88%	24,50	200.606,00	4,95%
UNIS GINEX DD GORAŽDE	GINXR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.424	134,75	191.878,57	0	0,00	0,00	0,89%	134,00	190.816,00	4,71%
OIF MIKROFIN PLUS	MIKROFIN-OIF	0,00%	154,55	3.495,96	0,10%	62	161,61	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	160,38	13.551,85	0,33%
Banka Srpske a.d. BANJA LUKA	D	0,00%	0,00	80.000,00	2,36%	0	0,00	0,00	1	0,00	80.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				1.680.200,38		446.866		1.771.456,98	48.395		916.497,12			2.519.985,33	

Obračun:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
 Mr Saćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM BALANCED**

Registarski broj fonda : **JP-M-032-01**

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

Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

Prilog 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG
POSREDNKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

od 01.01.2015. - 31.12.2015.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
SEE Investment Solutions d.o.o.	41.328,38	1,77%	227,50	0,55%
AW Broker	2.081.551,86	89,39%	11.634,19	0,56%
HYPO ALPE-ADRIA BANK	30.277,02	1,30%	194,87	0,64%
EUROBROKER	1.033,61	0,04%	5,81	0,56%
ADVANTIS BROKER	174.464,90	7,49%	867,98	0,50%
Ukupno	2.328.655,77	100,00%	12.930,35	0,56%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda	OIF LILIUM BALANCED
Registarski broj fonda	JP-M-032-01
Naziv društva za upravljanje	LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za	4201337670008
JIB društva za upravljanje	
JIB investicijskog fonda	

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.332.742,04	2.878.267,16
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	365.485,0595	326.125,7011
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	9,1187	8,8256
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.052.523,18	3.332.742,04
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	480.937,4539	365.485,0595
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,4263	9,1187
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,87%	2,95
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,42%	-0,51%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	212.426,49	194.922,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,60%	15,79%

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Naziv fonda : **OIF LILIUM BALANCED**

Prilog 7

Registarski broj fonda : **JP-M-032-01**

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. - 31.12.2015.godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	237.450	0,0243	5.770,04
Ukupno:				5.770,04

Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Direktor:
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Sarajevo, 19.01.2016.g.
Broj: 182/16

**Izveštaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM BALANCED za period od 01.01.
– 31.12.2015.godine**

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

Broj u Registru fondova kod Komisije: **JP-M-032-01**

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA	4.064.719,00	3.341.856,00
I - Gotovina	138.082,00	123.176,00
II-Ulaganja Fonda	3.926.637,00	3.218.207,00
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3.926.637,00	3.138.207,00
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	473,00
B. OBAVEZE	12.196,00	9.114,00
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja	5,00	0,00
4. Ostale obaveze iz poslovanja	5,00	0,00
III - Obaveze prema društvu za upravljanje	0,00	5.414,00
1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0,00	5.414,00
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	12.191,00	3.700,00
C. NETO IMOVINA FONDA	4.052.523,00	3.332.742,00
D. KAPITAL	4.052.523,00	3.332.741,00
I - Osnovni kapital	4.685.163,00	3.704.317,00
2. Udjeli	4.685.163,00	3.704.317,00
III - Revalorizacijske rezerve	88.190,00	220.338,00
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	88.190,00	220.338,00
V - Neraspoređena dobit	111.434,00	111.434,00
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	111.434,00	111.434,00
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0,00	0,00
VI - Nepokriveni gubitak	832.264,00	703.348,00
1. Nepokriven gubitak ranijih godina	703.348,00	679.579,00
2. Nepokriven gubitak tekuće godine	128.916,00	23.769,00
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	480.937,4539	365.485,0595
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI	8,4263	9,1187

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 4.052.523,00 KM. Na dan 31.12.2014. godine iznos NVI je bio 3.332.742,00 KM, što predstavlja povećanje od 21,59%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda. Osnovna odrednica poslovanja fonda jeste veoma velika neizvjesnost na tržištima kapitala na kojima fond ulaže SASE I BLSE što za rezultate ima i značajne fluktuacije cijena udjela tokom godine. Prilikom donošenja odluka o

ulaganju društvo je tražilo prilike u gotovo svim industrijskim sektorima, da bi postigla što bolja disperzija rizika. Uslovi poslovanja su izuzetno teški te je gotovo nemoguće predvidjeti dalja kretanja na tržištu kapitala, ali u svakom slučaju dalja ulaganja fonda će prvenstveno diktirati neto vrijednost imovine, tržišne prilike te visina raspoloživih sredstava za ulaganje.

Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2015. godine je 138.082,00 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 3.926.637,00KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu fond ate strukturu i likvidnost vlasničkih vrijednosnih papira, obezbjeđena je puna likvidnost fonda, Tokom 2015. godine nije bilo značajnijih isplata udjelicara.

Obaveze i razgraničenja Fonda na dan 31.12.2015. godine iznose 12.191,00 KM, i najvećim dijelom se odnose na obaveze za upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2015. iznosi 8,4263 KM dok je na dan 31.12.2014. iznosila je 9,1187 KM. Na dan 31.12.2015. godine Fond ima u emitovanih 480.937,4539 udjela.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2015. godine (iznos u KM)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
I - Poslovni prihodi	6.023,00	47.865,00
1. Prihodi od dividendi	5.770,00	38.148,00
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeaća	253,00	9.717,00
II - Realizovana dobit	29.733,00	30.631,00
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	29.733,00	30.631,00
III - Poslovni rashodi	119.830,00	86.503,00
1. Naknada društvu za upravljanje	85.985,00	54.760,00
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4.716,00	2.684,00
5. Naknada vanjskom revizoru	5.000,00	5.000,00
5. Naknada banci depozitaru	21.600,00	21.600,00
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2.529,00	2.459,00
IV - Realizovani gubitak	44.114,00	15.626,00
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	44.114,00	14.077,00
6. Ostali realizovani gubici	0,00	1.549,00
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK		
2. Realizovani gubitak	128.188,00	23.633,00
VI - Finansijski prihodi	0,00	1,00
1. Prihodi od kamata	0,00	1,00
VII - Finansijski rashodi	728,00	137,00
2. Ostali finansijski rashodi	728,00	137,00
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	0,00	0,00
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja	128.916,00	23.769,00
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		

1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	0,00	0,00
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja	128.916,00	23.769,00
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1. Povećanje neto imovine Fonda	0,00	0,00
2. Smanjenje neto imovine Fonda	128.916,00	23.769,00

Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 6.023,00 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 119.830,00 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 85.985,00 KM. Razlog za gore navedene promjene u najvećoj mjeri leži u manjoj vrijednosti isplaćenih dividendi te obračunu prekoračenja ulaganja u fondu po osnovu kojih se računa storno upravljačke provizije.

Realizirana dobit od ulaganja kao rezultat ostvarenih prihoda i rashoda iznosi 29.773,00 KM. Neto realizirani gubitak iznosi 128.916,00 KM. Najveći uzrok za ovakve pokazatelje jesu negativni trendovi na domaćim berzama sa kojima se fond suočavao, te aktivno trgovanje koje je za cilj imalo I da se spriječe eventualni dalji gubici vrijednosti po osnovu ulaganja.

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

u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	65.050,59	68,54%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	21.600,00	22,76%
Naknada za reviziju	5.000,00	5,27%
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	3.256,59	3,43%
Ukupni troškovi	94.907,18	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	3.442.313,80	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,76%	

Ukupan TER za 2015. godinu za OIF LILIUM BALANCED je 2,76% te je u skladu sa dozvoljenim od 3,5%.

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2013.	2012.	2011.
Najniža vrijednost	3.093.352,01	2.652.270,25	2.237.137,20	2.008.233,89	2.154.141,47
Najviša vrijednost	4.052.523,18	3.550.396,72	2.876.133,53	2.702.864,80	2.834.963,59
Najniža cijena	8,1149	8,1327	8,1565	7,4266	8,2027
Najviša cijena	9,2187	9,3732	8,8191	8,6862	10,5716
Prosječna cijena	8,6491	8,8607	8,4541	8,2419	9,5874

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3.332.500,02	2.878.267,16
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	365.485,0595	326.125,7011
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	9,1180	8,8256
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.052.523,18	3.332.742,04
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	480.937,4539	365.485,0595
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,4263	9,1187
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	4,87%	2,95
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,42%	-0,51%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	212.426,49	194.922,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,61%	15,79%

Društvo je tokom 2015. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, balansirani fond umjerenog rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje umjerenu rizičnost fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,42%	-0,51%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	212.426,49	194.922,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	21,61%	15,79%

Društvo je tokom 2015. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelničara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, balansirani fond umjerenog rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje umjerenu rizičnost fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.

III STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI

Odrednice strukture portfolija su sljedeće:

Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda, o čemu se uredno vode evidencije, ažuriraju analize te obavještavaju udjelničari. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti, posebno sa dodatnom argumentacijom da je vredovanje pojedinačnih ulaganja u portfelju fonda veom konzervativno da bi se oscilacije i/ili padovi vrijednosti sveli na najmanju moguću mjeru. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i regionu,

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

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

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



PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr. Nedin Šaćiragić dipl.oec.