

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



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

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

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

**Finansijski izvještaji za godinu koja je završila  
30. novembra 2017.  
i Izvještaj nezavisnog revizora**

Sadržaj:

	<i>Stranica</i>
Opći podaci Fonda	2
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-7
Bilans uspjeha OIF LILIUM BALANCED	8
Bilans stanja OIF LILIUM BALANCED	9
Izveštaj o novčanim tokovima OIF LILIUM BALANCED	10
Izveštaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM BALANCED	11
Opšte i računovodstvene politike	12-18
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM BALANCED	19-20
Bilješke uz finansijske izvještaje	21-27
Izveštaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM BALANCED	28
Dodatak:	
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM BALANCED	
za period 01.01.-30.11.2017. 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 Registra fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH 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 350.000. Direktor Društva Nedim Šaćiragić do 08.09.2017. godine a Nedim Vilogorac od 08.09.2017. godine. Izvršni direktor Društva Amela Smailhodžić.
- Nadzorni odbor Društva u sastavu: Emir Salihović, Aid Nanić, Nedim Vilogorac (od 25.11.2016. godine do 19.09.2017, godine) i Aldina Pita od 20.09.2017.godine.
- 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

Dana 02.11.2017. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH je donijela Rješenje broj 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL na dan 30.11.2017. godine. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED koji se vodi pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01, briše se iz registra fondova. Broj udjela prije pripajanja na dan 30.11. 2017 godine iznosio je 614.537.

## Izvještaj o odgovornostima Uprave


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

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

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

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

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Vilogorac 



LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Dženića čikma 8, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

31.01.2018. godine



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

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

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

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Upravi i Vlasnicima Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED

#### Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** (Fond) na dan 30. novembra 2017. godine izloženih na stranicama 8 do 27, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

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

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** na dan 30.11.2017. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Vremenska ograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji Fonda pripremljeni su primjenom računovodstvenog načela vremenske ograničenosti poslovanja na likvidacionoj osnovi. Uprava smatra da je primjena ovog računovodstvenog načela prikladna, jer je javno objavljena namjera, odnosno Odluka Uprave da će se izvršiti pripajanje OIF-a Liliium Balanced OIF-u Liliium Global na dan 30.11.2017. godine. Za proces pripajanja Uprava Društva za upravljanje fondovima Liliium Asset Management do.o. Sarajevo dobila je saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH. Kao što je navedeno u napomenama broj 8. Kapital, OIF Liliium Balanced Fonda je prekinuo poslovanje, odnosno cjelokupna imovina i obaveze Fonda pripojene su OIF-u Liliium Global na fer osnovi. Od 01.12.2017. godine udjeličari Fonda su postali udjeličari OIF.a Liliium Gobal. Kao dio naše revizije finansijskih izvještaja, zaključili smo da je primjena računovodstvenog načela vremenske ograničenosti poslovanja od strane Uprave prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Fonda prikladna.

## **Osnova za mišljenje**

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

## **Ključna revizijska pitanja**

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

## **Fer vrijednost ulaganja**

### *Priroda značajnosti pitanja*

Kao što je navedeno u bilješci broj 5., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 4.673.541. Uprava je izvršila klasifikaciju svih ulaganja u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti raspoloživa za prodaju“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji revalorizacijskih rezervi bez uticaja na bilans uspjeha. Metod koji Uprava primjenjuje je DCF metod za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) ili tržišna cijena na važećem prodajnom ili kupovnog nalogu u sistemu SASE koji još nije realizovan. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguju primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja. Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 89% fer vrijednosti ulaganja Fonda se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 11 % ulaganja je na procjeni metoda – cijena na važećem prodajnom ili kupovnom nalogu u sistemu SASE a koji nisu realizovani. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizija Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 2,00% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 30.11.2017. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 11 mjeseci 2017. godine.



Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period od jedanaest mjeseci 2017 godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. Utoku obavljanja revizijskih proceduranismo uočili značajna odstupanja.

### **Ostale informacije**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom LILIUM BALANCED** za period 01.01. - 30.11.2017. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima

REVIK d.o.o. Sarajevo



Milan Novokmet, direktor i ovlašteni revizor



  
Kenan Kapetanović, ovlašteni revizor

Sarajevo, 5. februar 2018. Godine



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2017 do 30.11.2017 godine  
zajedno sa uporednim podacima 2016. godine  
( iskazano u KM )**

	Bilješka	12 mjeseci za period završen 30.11.2017.	12 mjeseci za period završen 31.12.2016.
<b>Poslovni prihodi</b>	1	<b>24.552</b>	<b>15.128</b>
Prihodi od dividendi		24.552	15.128
Prihodi od kamata		0	0
Ostali prihodi		0	0
<b>Realizovana dobit</b>	3	<b>237.563</b>	<b>134.465</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		237.563	134.465
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	2	<b>116.018</b>	<b>131.410</b>
Naknada društvu za upravljanje		89.744	96.466
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		3.259	4.928
Naknada za reviziju		0	5.265
Naknada za depozitara		19.800	21.600
Ostali poslovni rashodi		3.215	3.151
<b>Realizovani gubitak</b>	3	<b>69.026</b>	<b>39.813</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		69.026	799
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika		0	0
Ostali realizovani gubici		0	39.014
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>77.071</b>	<b>(21.630)</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		0	0
<b>Finansijski rashodi</b>		126	170
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>		<b>76.945</b>	<b>(21.800)</b>
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>76.945</b>	<b>(21.800)</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>76.945</b>	<b>(21.800)</b>
Obična zarada po udjelu		0,00	0,00
Razrijeđena zarada po udjelu		0,00	0,00

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018. godine

Direktor Društva

*[Handwritten signature]*



**BILANS STANJA NA DAN 30.11.2017.godine**  
**zajedno sa uporednim podacima 2016. godine**  
**( iskazano u KM )**

	Bilješka	30.11.2017.	31.12.2016.
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	4	9.582	79.749
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	4.673.541	4.967.325
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća		0	0
Potraživanja iz aktivnosti	6	10.320	200.800
Aktivna vremenska razgraničenja		0	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>4.693.443</b>	<b>5.247.874</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>			
Obaveze iz osnova ulaganja	7	9.343	16.650
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	2.748
Obaveze prema Društvu za upravljanje		0	0
Pasivna vremenska razgraničenja		0	0
		9.343	13.902
<b>Udjeli i rezerve</b>			
Udjeli	8	4.684.100	5.231.224
Revalorizacijske rezerve		5.095.215	5.760.900
Neraspoređena dobit		(411.115)	212.954
Neraspoređeni gubitak		0	111.434
		0	(854.064)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>4.693.443</b>	<b>5.247.874</b>
<b>Broj udjela u opticaju</b>		<b>614.537</b>	<b>614.537</b>
<b>Neto imovina po udjelu</b>		<b>7,6222</b>	<b>8,5125</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018. godine

Direktor Društva







**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 30.11.2017.**  
**godine zajedno sa uporednim podacima za 2016. godinu**  
**( iskazano u KM )**

	2017.	2016.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	645.455	661.337
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	420.103	646.209
Prilivi po osnovu dividendi	24.552	15.128
Prilivi po osnovu kamata		
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	200.800	
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	715.622	1.795.407
Odlivi po osnovu ulaganja		200.800
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	584.571	1.464.761
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	91.117	94.480
Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	3.288	4.899
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	3.159	5.606
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	19.800	21.600
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	3.367	3.261
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	10.320	
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>70.167</b>	<b>1.134.070</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	1.351.000
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica		1.351.000
Prilivi po osnovu zaduživanja		
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	275.263
Odlivi po osnovu razduživanja		275.263
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	1.075.737
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	645.455	2.012.337
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	715.622	2.070.670
NETO PRILIV GOTOVINE	0	0
NETO ODLIV GOTOVINE	70.167	58.333
<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>79.749</b>	<b>138.082</b>
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>9.582</b>	<b>79.749</b>
	9.582	79.749

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 09.03.2018. godine

Direktor Društva

*Dečimir Megoš*



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA**  
za period od 01.01. do 30. 11. 2017. godine zajedno sa uporednim podacima 2016. godine  
(iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
<b>Stanje na dan 31.12.2016</b>	<b>5.760.900</b>	<b>212.954</b>	<b>(854.064)</b>	<b>111.434</b>	<b>5.231.224</b>
Povećanje /smanjenje udjela	(665.685)	0	0	0	(665.685)
Rezultat tekuće godine	0	0	76.945	0	76.945
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	(624.069)	0	0	(624.069)
<b>Stanje na dan 30.11.2017</b>	<b>5.095.215</b>	<b>(411.115)</b>	<b>(777.119)</b>	<b>111.434</b>	<b>4.018.415</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana 03.09.2018 godine

  
Direktor Društva



## **1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja za period 1.1.do 30.11. 2017. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, **i istih se pridržava.**

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

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

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

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za period 1.1. do 30.11.2017. godinu u skladu je s pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).

## **3 Interne kontrole**

Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i OIF 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 2016 godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 11 mjeseca tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije. Prosječna vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za period 1.1. do 30.11. 2017. godinu iznosi KM 123.741.

Tokom godine Fond je pokazivao platežnu sposobnost. Na dan 30.11.2017. godine Fond ostvaruje koeficijent likvidnosti koji iznosi 2,13.

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 period 1.1. do 30.11.2017. godine 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:

## Opšte i računovodstvene politike

- 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 2016. godinu sadrže uporedne podatke iz 2016. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija 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 dospelosti (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 30.11.2017. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice i udjele 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 umanjena) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

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

#### *Naknadno 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 dobitci /gubici*

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

*h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici*

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

*i) Revalorizacijske rezerve*

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

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 01.01.2017. do 30.11.2017. godine

2017 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	5.218.683	10.901	5.207.782	5.206.972	8,4743	614.537
II	5.179.932	10.935	5.168.997	5.168.997	8,4112	614.537
III	5.105.933	25.569	5.080.364	5.080.364	8,2670	614.537
IV	5.042.875	9.527	5.033.348	5.033.348	8,1905	614.537
V	5.130.341	24.657	5.105.684	5.063.974	8,3082	614.537
VI	5.071.776	8.545	5.063.231	4.842.993	7,7612	614.537
VII	5.022.840	10.342	5.012.498	4.963.112	8,1565	614.537
VIII	4.962.695	8.785	4.953.910	4.886.985	8,0612	614.537
IX	4.925.102	10.406	4.914.696	4.608.588	7,9974	614.537
X	4.883.259	11.463	4.871.796	4.604.090	7,9276	614.537
XI	4.811.874	10.440	4.801.434	4.360.272	7,8131	614.537
<b>Ukupno</b>			<b>55.213.740</b>	<b>53.819.695</b>	<b>89,368</b>	<b>6.759.908</b>
broj mjeseci poslovanja			11	11	11	11
<b>PGNVI Fonda/udjelu</b>			<b>5.018.881</b>	<b>4.895.140</b>	<b>8,167</b>	<b>614.537</b>

Izraženo u  
KM

PGNVI Fonda/udjela	5.018.881
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	4.895.140
<b>Upravljačka provizija 2% (UP)</b>	<b>89.744</b>
Prekoračenje TER-a	0
<b>Korigovana UP-a</b>	<b>0</b>
<b>Ulazno-izlazna naknada (do 3%)</b>	<b>0</b>

\*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 period 1.1. do 30.11.2017. godinu je utvrđivala Vakufska banka d.d. Sarajevo (depozitar). NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna neto vrijednost imovine fonda za period 11 mjeseci 2017. godine utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna neto vrijednost imovine za period 11 mjeseci 2017. godine iznosi KM 5.018.881.

Društvo je izračunalo i naplatilo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne neto vrijednosti imovine Fonda za period 11 mjeseci 2017. godine iz koje su isključena prekoračenja sukladno Zakonu. Po izračunu Depozitara za period 11 mjeseci 2017. godine prosječna osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 4.895.140, a upravljačka provizija iznosi KM 89.744.

Prosječna vrijednost udjela za period 11 mjeseci 2017. godine jednaka je odnosu prosječne neto vrijednosti imovine za period 11 mjeseci 2017. godine 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 za period 11 mjeseci 2017. godine je 614.537 a prosječna vrijednost neto imovine za period 1.1.do 30.11.2017. godine po udjelu je KM 8,167.

Pojedinačna vrijednost udjela na dan 30.11.2017. godine:

	Na dan 30.11.2017 godine		Na dan 30.1.2016 godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	4.693.443	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	4.684.100
Broj udjela Fonda	614.537	Broj udjela Fonda	614.537
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	7,6373	Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)	7,6222

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

za period od 01.01.2017 do 30.11.2017

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2015.	2014.	2013.
Najniža vrijednost	4.596.931,29	4.000.914,86	2.652.270,25	2.154.141,47	2.237.137,20
Najviša vrijednost	5.230.853,55	5.095.712,70	3.550.396,72	2.834.963,59	2.561.464,96
Najniža cijena	7,4803	7,5303	8,1327	8,4661	8,1565
Najviša cijena	8,5119	8,9537	10,1972	10,7546	8,6487
Prosječna cijena	8,1669	8,0639	8,8311	9,7111	8,4019

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za period završen 30.11.2017. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2016. (KM)
Prihod od dividendi	24.552	15.128
Prihod od kamata na oročene depozite	0	0
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	0	0
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>24.552</b>	<b>15.128</b>

Prihodi od dividendi KM 24.552 se odnose na dividende od emitenta ZTC BANJA VRUČICA a.d. Teslić u iznosu KM 6.731, BH Telecom u iznosu KM 9.852, Ingram d.d. Srebrenik u iznosu KM 6.258 i JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 1.711.

**2. Poslovni rashodi**

Pozicija	12 mjeseci za period završen 30.11.2017. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2016. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	89.744	96.466
Troškovi prodaje i kupovine ulaganja	3.259	4.928
Naknada za reviziju	0	5.265
Naknada depozitara	19.800	21.600
Ostali rashodi	0	0
Naknada KVP	3.215	3.151
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	<b>116.018</b>	<b>131.410</b>

Naknada Društvu za upravljanje KM 89.744 predstavlja troškove upravljačke provizije KM 89.744 za period 01.01. do 30.11.2017. godine.

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 vrijednosti imovine Fonda za period 01.01. do 30.11.2017. godine 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 89.744. Prosječna osnovica za obračun upravljačke provizije bila je KM 4.422.938 za period 01.01. do 30.11.2017. godine. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 4.895.140.

Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3%. U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda (od 2013. godine) 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. Tokom perioda 01.01. do 30.11. 2017. godine nije bilo troškova po ovom osnovu.



### 3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja

#### Realizirani dobitci

Pozicija	12 mjeseci za period završen 30.11.2017. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2016. (KM)
Realizirani dobitci na papirima od vrijednosti na udjelima	237.563	134.465
<b>Ukupno realizirani dobitci</b>	<b>237.563</b>	<b>134.465</b>

#### Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za period završen 30.11.2017. (KM)	12 mjeseci za period završen 31.12.2016. (KM)
Realizovani gubici VP i udjeli	69.026	799
Ostali realizovani gubici	0	39.014
<b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b>	<b>69.026</b>	<b>39.813</b>

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 168.537

U 2017. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja i emitenta iz portfelja Fonda je prikazana u nastavku:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije	Realizirani dobitak/gubitak (KM)
ENERGOINVEST-DVI DD Sarajevo	EDVIRK1	3.946	0,10	395	-50.469
Pivara Tuzla d.d.	PITZRK1	78.721	5,00	393.605	237.389
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	11.898	0,12	1.440	-714
ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	53.000	0,13	6.722	-3.937
IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	4.961	3,30	16.371	-13.906
RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	314	5,00	1.570	174
<b>Ukupno:</b>				<b>420.103</b>	<b>168.537</b>
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja					237.563
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja					-69.026

<b>Neto efekat realizirani dobitak od ulaganja</b>	<b>168.537</b>
--	----------------

**4. Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Pozicija	Za godinu završenu 30.11.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Žiro i tekući račun	9.582	79.749
<b>Ukupno novčana sredstva</b>	<b>9.582</b>	<b>79.749</b>

Ukupan iznos gotovinskih sredstava KM **9.582** se odnose na tekuća sredstva deponovana na transakcijskom računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo (Depozitar).

**5. Ulaganja Fonda**

Pozicija	Za godinu završenu 30.11.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	5.084.655	4.754.371
Ispravka vrijednosti	(411.114)	212.954
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>	<b>4.673.541</b>	<b>4.967.325</b>
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	0
Ispravka vrijednosti obveznica	0	0
<b>Ulaganja u obveznice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno ulaganja kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju</b>	<b>4.673.541</b>	<b>4.967.325</b>
Oroceni depoziti	0	0
<b>Ukupno depoziti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno ulaganja</b>	<b>4.673.541</b>	<b>4.967.325</b>

*Napomena:*

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

Tokom perioda 01.01. do 30.11.2017. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna osnovica za obračun upravljačke provizije za period 01.01.do 30.11.2017.godine je KM 4.895.140.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.do 30.11.2017.godine iznosi KM 5.018.882.

Prosječna vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI u skladu sa članom 97. Zakona o IF-ovima za period 01.01.do 30.11.2017.godine godinu iznosi KM 123.741.

Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za period 01.01.do 30.11.2017.godine je KM 8,5119 po udjelu a najniža KM 7,4803 po udjelu.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 30.11.2017. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 4.673.541;

Tokom perioda 01.01.do 30.11.2017.godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja ulaganja: dionice iz portfelja Fonda:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Broj dionica	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)
ENERGOINVEST-DVI DD Sarajevo	EDVIRK1	3.946	0,10	395
Pivara Tuzla d.d.	PITZRK1	78.721	5,00	393.605
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	11.898	0,12	1.440
ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	53.000	0,13	6.722
IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	4.961	3,30	16.371
RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	314	5,00	1.570
<b>Ukupno:</b>				<b>420.103</b>

Kupovina dionica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Prosječna cijena (KM)	Vrijednost (KM)
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	50	12,15	608
SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	1.295	6,95	9.002
INGRAM DD	INGMRK2	3.500	14,11	49.395
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	8.371	6,54	54.729
KLAS DD SARAJEVO	KLASR	500	5,04	2.520
ZIF MI GROUP DD SARAJEVO	MIGFRK2	45.500	2,42	110.048
SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA	STVKRK4	52	9,70	505
IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	1.300	188,69	245.300
TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK	TBOTRK1	49.500	2,22	109.745
<b>Ukupno:</b>				<b>581.851</b>

**6. Potraživanja iz aktivnosti**

Pozicija	Za godinu završenu 30.11.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Potraživanja po osnovu datih avansa	0	200.800
Potraživanja od Društva za refundiranje troškova	10.320	0
<b>Potraživanja iz aktivnosti</b>	<b>10.320</b>	<b>200.800</b>

Potraživanja po osnovu datih avansa iz 2016. godine u iznosu od KM 200.800 koje su predstavljale KM 200.000 uplaćeni avans za emisiju obveznica emitenta MAJNEX doo Pale i KM 800 uplaćeni avans za troškove emisije obveznica emitenta MAJNEX doo Pale. Na dan 18.1.2017. godine nije realizovana emisija gore spomenutog emitenta i izvršen je povrat avansa Fondu u vrijednosti KM 200.800.

**7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

Pozicija	Za godinu završenu 30.11.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Obaveze po osnovu ulaganja	0	2.748
Obaveze za provizije DUF-a	0	0
Ostale obaveze iz poslovanja	0	5
Obracuti neplaćeni - nefakturisani rashodi za obračunska razdoblja	9.343	13.902
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>9.343</b>	<b>16.650</b>

Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 9.343 se odnose na rezervisane troškove upravljačke provizije KM 7.267, naknade Depozitaru KM 1.800 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 276.

**8. Kapital**

Pozicija	Za godinu završenu 30.11.2017. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2016. godine (KM)
Udjeli	5.095.215	5.760.900
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	(411.115)	212.954
Neraspoređena dobit ranijih godina	0	111.434
Neraspoređeni gubitak	0	(854.064)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>4.684.100</b>	<b>5.231.224</b>

Fond je za period poslovanja 01.01. do 30.11.2017. godine iskazao pozitivan poslovni rezultat u znosu KM 76.945.

Uprava Društva je dana 11.10.2017. godine donijela Odluku broj: 2720-6/17 o pokriću akumuliranog gubitka Fonda OIF Balanced a u svrhu pripajanja Fonda OIF Liliium Balanced Fondu OIF Liliium Global sa datumom primjene 30.11.2017. godine.



Ukupni akumulirani gubici na dan pripajanja iznosili su KM 854.064 i pokriveni su iz: akumulirane dobiti i tekuće dobit (zbirno) u iznosu KM 188.379 i dijelom iz vrijednosti emitovanih udjela 665.685.

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

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

Revalorizacijske rezerve (negativne) KM 411.115 se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane dobitke i gubitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi. Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:

	Iznos (KM)
<b>Početno stanje 01.01.2017. godine</b>	<b>212.954</b>
Prodaje ulaganja	-158.445
Usklađivanje na ulaganjima	-465.624
<b>Stanje na dan 30.11.2016. godine</b>	<b>-411.115</b>
<b>Početno stanje 01.01.2016. godine</b>	<b>88.190</b>
Prodaje ulaganja	-69.833
Usklađivanje na ulaganjima	194.597
<b>Stanje na dan 31.12.2016. godine</b>	<b>212.954</b>

### 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 30.11.2017. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.16.-30.11.2017. sa navedenom povezanom strankom	
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	7.267	10.320	0	89.744
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.800	0	3	19.925
Vakufska Banka d.d. Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	7.267	10.320	0	89.744
SEE Investment Solutions d.o.o.	Stavka e)	Broker	0	0	0	90
AW Broker	Stavka e)	Broker	0	0	0	2.176
Eurobroker	Stavka e)	Broker	0	0	0	48

### 10. Sudski sporovi

Prema Izjavi Uprave Društva, na dan 30. novembar 2017. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.

### 11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nakon datuma bilansa stanja, 30.11.2017. godine, Fond je pripojen OIF-u LILIUM GLOBAL na dan 01.12.2017. godine.



## Dodatak

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
 (Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 30.11.2017. godine

Grupa računica	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2	0	0	0	4.693.443,00	5.247.874,00
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	2	9.582,00	79.749,00
	I - Gotovina	0	0	3	4.673.541,00	4.967.325,00
	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	4		
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta	0	0	5	4.673.541,00	4.967.325,00
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	6		
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeka	0	0	7		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	8		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	9		
260	6. Ostala ulaganja	0	1	0	10.320,00	200.800,00
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	1		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	2		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	3		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	4		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	5		200.800,00
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	6		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	7		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	8	10.320,00	
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	9		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	2	0		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	1	9.343,00	16.650,00
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	2	2.748,00	2.748,00
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	3		2.748,00
401, 402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	4		
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	5		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	6		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	7		
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	8		
415	2. Obaveze za učestće u dobiti	0	2	9		
411, 412, 413, 416, 417 i 419	3. Obaveze za porez na dobit	0	3	0		
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	1		
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	2		
	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		

(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		1	2	3	
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, 438 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		9.343,00	0 4 2	13.902,00
	C - NETO IMOVINA FONDA (001-021)		4.684.100,00	0 4 3	5.231.224,00
	D - KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)		4.684.100,00	0 4 4	5.231.224,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)		5.095.215,00	0 4 5	5.760.900,00
500 1.	Dionički kapital - redovne akcije			0 4 6	
501 2.	Udjeti		5.095.215,00	0 4 7	5.760.900,00
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)			0 4 8	
510 1.	Emissiona premija			0 4 9	
519 2.	Ostale kapitalne rezerve			0 5 0	
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		-411.115,00	0 5 1	212.954,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		-411.115,00	0 5 2	212.954,00
521 2.	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite			0 5 3	
522 3.	Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina			0 5 4	
529 4.	Ostale revalorizacijske rezerve			0 5 5	
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)			0 5 6	
530 1.	Zakonske rezerve			0 5 7	
531 2.	Ostale rezerve			0 5 8	
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)			0 5 9	111.434,00
540 1.	Neraspoređena dobit ranijih godina			0 6 0	111.434,00
541 2.	Neraspoređena dobit tekuće godine			0 6 1	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)			0 6 2	854.064,00
550 1.	Nepokriven gubitak ranijih godina			0 6 3	832.264,00
551 2.	Nepokriven gubitak tekuće godine			0 6 4	21.800,00
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/UJELA		614.537.1893	0 6 8	614.537.1893
	F - NETO IMOVINA PO UJELU/DIONICI (043/068)		7.6222	0 6 9	8.5125
	G - ZVANILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva			0 7 0	
	2. Izvanbilansna pasiva			0 7 1	

Sarajevo; 12.01.2018.godine  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/15

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P. 

Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Nedim Vilgorac, 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 30.11.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>24.552,00</b>	<b>15.128,00</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	24.552,00	15.128,00
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4		
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>237.563,00</b>	<b>134.465,00</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	237.563,00	134.465,00
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>116.018,00</b>	<b>131.410,00</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	89.744,00	96.466,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	3.259,00	4.928,00
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		5.265,00
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	19.800,00	21.600,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3.215,00	3.151,00
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>69.026,00</b>	<b>39.813,00</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	69.026,00	799,00
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		39.014,00
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	77.071,00	
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		21.630,00
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>126,00</b>	<b>170,00</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	126,00	170,00
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	76.945,00	



Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		21.800,00
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	76.945,00	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		21.800,00
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	76.945,00	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		21.800,00
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 12.01.2018.godine

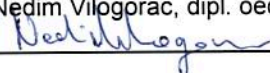
IZVANI RAČUNOVODJA  
Amela Smalhodžić  
Učvršćeno, Dozvola-Ovlašt CR-4720/5

Certificirani računovođa:  
Amela Smalhodžić, dipl. oec.





Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Nedim Vilogorac, 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 30.11.2017. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	645.455	661.337	98
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	420.103	646.209	65
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	24.552	15.128	162
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	200.800		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	715.622	1.795.407	40
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8		200.800	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	584.571	1.464.761	40
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	91.117	94.480	96
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	3.288	4.899	67
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.159	5.606	56
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	19.800	21.600	92
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.367	3.261	103
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	10.320		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	70.167	1.134.070	6
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		1.351.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		1.351.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4		275.263	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5		275.263	
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		1.075.737	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	645.455	2.012.337	32
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	715.622	2.070.670	35
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	70.167	58.333	120
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	79.749	138.082	58
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	9.582	79.749	12
(434+432-433+435-436)	4	3	8	9.582	79.749	12

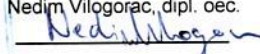
Sarajevo; 12.01.2018. godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.





Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac, 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 30.11.2017. 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	-547.124	102.964
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	76.945	-21.800
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-624.069	124.764
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7		1.075.737
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		1.351.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		275.263
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-547.124	1.178.701
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	5.231.224	4.052.523
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.684.100	5.231.224
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	614.537,1893	480.937,4539
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		167.893,0825
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		34.293,3471
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	614.537,1893	614.537,1893

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.11.2017.godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED; OIF LILIUM BALANCED; Dženića čikma 8	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
Web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
Registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-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;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Vakufska banka d.d. Sarajevo; M. Tita 13	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	LILIUM ASSET MANAGEMENT, Društvo za upravljanje investicionim fondovima d.o.o. Sarajevo; Dženića čikma 8	
Broj telefona i telefaksa:	033 953 480; 033 953 489	
E-mail adresu:	<a href="mailto:info@lilium-dzu.ba">info@lilium-dzu.ba</a>	
Web:	<a href="http://www.lilium-dzu.ba">www.lilium-dzu.ba</a>	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine	
Broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-267/08; 03.06.2008.godine	
Imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Vilogorac, direktor Amela Smailhodžić, izvršna direktorica	
Imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Emir Salihović, predsjednik; Aid Nanić, član; Aldina Pita, član.	
Imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
Firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o. Sarajevo; Branilaca Sarajeva 20	
Firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

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

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.11.2017.

Rbr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u odnosu na	Vrijednost prekoračenja	Naziv prekoračenja i rok za isplatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u F BiH</b>													
1	ALUMINIJ D.D. MOSTAR	ALUMR	190.110	414	0,21%	473,20	50,00	20.700,00	0,44%	PC			
2	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63.457.358	9.200	0,01%	16,74	13,50	124.200,00	2,65%	KL			
3	BOSNA AUTO DD SARAJEVO	BOATRK2	341.296	8.000	2,34%	34,58	39,00	312.000,00	6,66%	KL			
4	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	DBJPR	365.552	36.000	9,84%	3,34	4,20	151.200,00	3,23%	PC			
5	Dobrinja d.d. Iliđac	DBRNRK2	55.610	756	1,35%	24,20	30,00	22.680,00	0,48%	PC			
6	TP DC Sarajevo d.d Sarajevo	DCNSR	327.926	4.190	1,27%	24,07	16,01	67.081,90	1,43%	KL			
7	Energonova d.d. Sarajevo	EGNSR	948.601	5.200	0,54%	43,11	49,90	259.480,00	5,54%	KL			
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659.155	35.130	5,32%	7,85	7,30	256.449,00	5,47%	KL			
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	1.300	0,22%	188,69	185,00	240.500,00	5,13%	KL			
10	ASA BANKA D D Sarajevo	IKBZRK2	314.987	3.245	1,03%	72,28	35,02	113.639,90	2,43%	KL			
11	INGRAM DD	INGMRK2	1.395.690	18.466	1,32%	13,20	12,48	230.472,30	4,92%	KL			
12	JKP "JABLANICA" d.d. Jablanica	JABLRK4	56.887	338	0,59%	231,79	299,00	101.062,00	2,16%	PC			
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30.354.369	10.354	0,03%	16,05	10,18	105.381,98	2,25%	KL			
14	KLAS DD SARAJEVO	KLASR	5.093.364	500	0,00%	5,04	5,65	2.825,00	0,06%	KL			
15	ZIF MI GROUP DD SARAJEVO	MIGFRK2	4.926.930	45.500	0,92%	2,42	1,12	50.960,00	1,09%	KL			
16	MERKUR d.d. Sarajevo	MRKSR	779.269	15.190	1,94%	7,96	7,00	106.330,00	2,27%	KL			
17	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	13.700	3,75%	8,16	1,50	20.550,00	0,44%	KL			
18	OZON dd Travnik	OZNTFR	291.400	1.649	0,56%	128,17	151,00	248.999,00	5,32%	KL			
19	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	PRAKRK3	226.879	15.200	6,69%	8,77	3,86	58.672,00	1,25%	PC			
20	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548.818	52.197	9,51%	3,26	4,50	234.886,50	5,01%	KL			
21	ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	2.021.967	15.000	0,74%	4,43	3,30	49.500,00	1,06%	KL			
22	SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	1.295	0,02%	6,95	5,30	6.863,50	0,15%	KL			
23	Šipad komerc d.d.	SPKMR	2.796.050	25.855	0,92%	1,03	0,45	11.634,75	0,25%	KL			
24	SARAJEVSKA PIVARA DD	SRPVRK1	2.105.902	8.383	0,39%	12,46	17,21	144.271,43	3,08%	PC			
25	ŠTAMPARIJA FOJNICA D D. FOJNICA	STFJR	531.676	8.371	1,57%	6,54	3,50	29.298,50	0,63%	KL			



26	SANITEKS DD VELIKA KLAĐUŠA	STVKRK4	462.366	52	0,01%	9,70	8,00	416,00	0,01%	KL
27	TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK	TBOTRK1	1.495.418	49.500	3,31%	2,22	1,94	96.030,00	2,05%	KL
28	T3 D.D. SARAJEVO	TTRSR	435.741	14.493	3,32%	26,45	27,50	398.557,50	8,51%	KL
29	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353.242	10.078	2,85%	22,49	39,77	400.802,06	8,56%	KL
30	VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC	VKNKRK1	641.425	16.884	2,63%	3,24	2,95	49.807,80	1,06%	PC
31	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	457.025	744	0,16%	10,99	9,90	7.365,60	0,16%	PC
32	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	ZVLCR	496.278	512	0,10%	5,88	0,00	0,00	0,00%	PC
<b>Ukupno u F BiH</b>									<b>83,74%</b>	

**Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS**

33	ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka	BLKP-R-A	1.151.882	16.618	1,44%	2,87	2,32	38.553,76	0,82%	KL
34	ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ	BVRU-R-A	33.600.177	237.450	0,70%	0,69	0,58	137.246,10	2,93%	KL
35	ČAJEVAC - MEGA AD, BANJA LUKA	CMEG-R-A	9.943.425	304.556	3,06%	0,57	0,57	173.596,92	3,71%	KL
36	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	92.276.622	565.443	0,61%	0,18	0,12	67.457,35	1,44%	KL
37	ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	38.486.953	429.655	1,11%	0,20	0,15	64.448,25	1,38%	KL
<b>Ukupno u RS</b>									<b>10,27%</b>	
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>									<b>94,01%</b>	

**Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH**

38	OIF HYPO BH EQUITY	HBHEQ-OF		52167,3065	0,00	5,127703	5,17	269.621,51	5,76%	NVI
<b>Ukupno u F BiH</b>									<b>5,76%</b>	
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>									<b>5,76%</b>	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>									<b>99,77%</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
Nedim Vilgorac, 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)	0,00	0,0000
Emitenti prekoračenja 40%	477.938,25	10,20
<b>UKUPNO:</b>	<b>477.938,25</b>	



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

## IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA 01.01. - 30.11.2017. godine

Datum	IMOVINA FONDA					UKUPNO	OBAVEZE FONDA				UKUPNO	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda	
	Gotovina	Ulaganja	Potravljanje	Ostalo			Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (7-15)	15	16/16/17
1.1.2017	79 749.43	4 967 324.87	200 800.00	0.00	0.00	5 247 874.30	2 748.26	5 345.73	8 926.78	0.00	17 020.76	5 230 853.55	614 537 1893	8 5119	
2.1.2017	79 749.43	4 967 324.87	200 800.00	0.00	0.00	5 247 874.30	2 748.26	5 345.73	8 926.78	0.00	17 020.76	5 230 853.55	614 537 1893	8 5113	
3.1.2017	79 749.43	4 967 324.87	200 800.00	0.00	0.00	5 247 874.30	2 748.26	5 510.75	9 499.98	0.00	17 758.99	5 230 115.31	614 537 1893	8 5107	
4.1.2017	68 360.55	4 966 142.66	200 800.00	0.00	0.00	5 235 303.21	0.00	5 593.26	1 146.37	0.00	6 739.63	5 228 563.58	614 537 1893	8 5081	
5.1.2017	68 360.55	4 966 153.53	200 800.00	0.00	0.00	5 236 314.08	0.00	5 675.77	1 432.86	0.00	7 108.63	5 228 215.45	614 537 1893	8 5076	
6.1.2017	68 360.55	4 967 440.03	200 800.00	0.00	0.00	5 236 600.58	0.00	5 840.79	2 005.92	0.00	7 846.71	5 228 753.87	614 537 1893	8 5084	
7.1.2017	68 360.55	4 967 440.03	200 800.00	0.00	0.00	5 236 600.58	0.00	5 923.30	2 292.42	0.00	8 215.72	5 228 384.86	614 537 1893	8 5078	
8.1.2017	68 360.55	4 967 440.03	200 800.00	0.00	0.00	5 236 600.58	0.00	6 005.81	2 578.97	0.00	8 584.78	5 229 309.16	614 537 1893	8 5093	
9.1.2017	68 360.55	4 968 733.39	200 800.00	0.00	0.00	5 237 893.94	0.00	6 088.32	2 865.52	0.00	8 953.84	5 229 174.85	614 537 1893	8 5091	
10.1.2017	68 360.55	4 968 668.14	200 800.00	0.00	0.00	5 238 126.69	0.00	6 170.82	3 151.84	0.00	9 322.66	5 228 005.28	614 537 1893	8 5023	
11.1.2017	68 360.55	4 965 170.36	200 800.00	0.00	0.00	5 234 330.91	0.00	6 253.33	3 437.20	0.00	9 706.63	5 207 489.88	614 537 1893	8 4738	
12.1.2017	66 257.18	4 948 020.81	200 800.00	0.00	0.00	5 215 077.99	0.00	4 150.91	3 722.46	0.00	7 873.37	5 205 724.07	614 537 1893	8 4710	
13.1.2017	66 257.18	4 946 622.72	200 800.00	0.00	0.00	5 213 879.90	0.00	4 398.29	4 007.70	0.00	8 406.00	5 205 356.37	614 537 1893	8 4704	
14.1.2017	66 257.18	4 946 622.72	200 800.00	0.00	0.00	5 213 879.90	0.00	4 480.76	4 578.26	0.00	9 059.02	5 204 688.69	614 537 1893	8 4698	
15.1.2017	66 257.18	4 946 622.72	200 800.00	0.00	0.00	5 213 879.90	0.00	4 563.22	4 863.42	0.00	9 426.64	5 203 797.97	614 537 1893	8 4734	
16.1.2017	66 257.18	4 946 167.43	200 800.00	0.00	0.00	5 216 259.87	0.00	4 645.66	5 147.75	0.00	9 791.41	5 191 053.52	614 537 1893	8 4678	
17.1.2017	266 257.18	4 933 789.75	800.00	0.00	0.00	5 200 846.93	0.00	4 728.10	5 432.35	0.00	10 160.45	5 194 462.62	614 537 1893	8 4471	
18.1.2017	267 057.18	4 937 595.89	0.00	0.00	0.00	5 204 653.07	0.00	4 810.54	5 716.78	0.00	10 527.32	5 192 379.69	614 537 1893	8 4493	
19.1.2017	267 057.18	4 935 849.83	0.00	0.00	0.00	5 202 907.01	0.00	4 892.98	6 001.19	0.00	10 894.17	5 192 012.84	614 537 1893	8 4487	
20.1.2017	267 057.18	4 935 849.83	0.00	0.00	0.00	5 202 907.01	0.00	4 975.42	6 285.57	0.00	11 260.99	5 191 646.02	614 537 1893	8 4481	
21.1.2017	267 057.18	4 935 849.83	0.00	0.00	0.00	5 202 907.01	0.00	5 057.84	6 569.09	0.00	11 627.93	5 190 518.38	614 537 1893	8 4320	
22.1.2017	267 057.18	4 925 088.13	0.00	0.00	0.00	5 192 146.31	0.00	5 140.26	6 852.64	0.00	11 992.90	5 189 902.43	614 537 1893	8 4306	
23.1.2017	267 057.18	4 925 838.15	0.00	0.00	0.00	5 192 896.33	0.00	5 222.70	7 136.99	0.00	12 356.69	5 191 310.54	614 537 1893	8 4475	
24.1.2017	267 057.18	4 936 613.05	0.00	0.00	0.00	5 203 870.23	0.00	5 305.13	7 421.19	0.00	12 720.32	5 189 363.24	614 537 1893	8 4443	
25.1.2017	267 057.18	4 935 032.38	0.00	0.00	0.00	5 202 089.56	0.00	5 387.57	7 705.53	0.00	13 083.10	5 191 137.61	614 537 1893	8 4472	
26.1.2017	267 057.18	4 933 119.31	4 054.22	0.00	0.00	5 204 230.71	0.00	5 470.01	7 989.84	0.00	13 445.85	5 190 770.86	614 537 1893	8 4468	
27.1.2017	267 057.18	4 933 119.31	4 054.22	0.00	0.00	5 204 230.71	0.00	5 552.44	8 274.12	0.00	13 808.59	5 190 404.15	614 537 1893	8 4460	
28.1.2017	267 057.18	4 933 119.31	4 054.22	0.00	0.00	5 204 230.71	0.00	5 634.91	8 559.42	0.00	14 173.41	5 190 342.23	614 537 1893	8 4720	
29.1.2017	267 057.18	4 933 119.31	4 054.22	0.00	0.00	5 204 230.71	0.00	5 717.36	8 844.72	0.00	14 548.10	5 189 363.24	614 537 1893	8 4720	
30.1.2017	273 315.40	4 947 220.79	0.00	0.00	0.00	5 220 536.19	0.00	5 800.96	9 129.68	0.00	14 920.64	5 188 342.23	614 537 1893	8 4720	
31.1.2017	273 309.40	4 947 594.93	0.00	0.00	0.00	5 220 904.33	0.00	5 884.45	9 414.19	0.00	15 295.04	5 187 342.23	614 537 1893	8 4720	
1.2.2017	264 464.18	4 952 499.23	0.00	0.00	0.00	5 216 963.41	0.00	5 967.91	9 703.10	0.00	15 670.01	5 186 342.23	614 537 1893	8 4713	
2.2.2017	264 464.18	4 948 149.29	0.00	0.00	0.00	5 215 613.47	0.00	6 051.36	10 000.00	0.00	16 042.72	5 185 342.23	614 537 1893	8 4692	
3.2.2017	264 464.18	4 956 353.12	0.00	0.00	0.00	5 220 817.30	9 341.57	6 135.83	10 300.00	0.00	16 414.63	5 184 342.23	614 537 1893	8 4686	
4.2.2017	264 464.18	4 956 353.12	0.00	0.00	0.00	5 220 817.30	9 341.57	6 219.28	1 141.20	0.00	16 785.84	5 183 888.65	614 537 1893	8 4680	
5.2.2017	264 464.18	4 956 353.12	0.00	0.00	0.00	5 220 817.30	9 341.57	6 302.73	1 426.36	0.00	17 157.49	5 183 440.00	614 537 1893	8 4674	
6.2.2017	264 464.18	4 956 425.81	0.00	0.00	0.00	5 220 889.99	9 341.57	6 386.18	1 711.50	0.00	17 528.67	5 182 991.51	614 537 1893	8 4668	
7.2.2017	263 322.61	4 970 659.72	0.00	0.00	0.00	5 233 982.33	0.00	6 469.63	2 000.00	0.00	17 900.26	5 182 542.51	614 537 1893	8 4662	
8.2.2017	263 322.61	4 972 139.01	0.00	0.00	0.00	5 235 461.62	0.00	6 553.08	2 283.36	0.00	18 273.44	5 182 093.51	614 537 1893	8 4656	
9.2.2017	263 322.61	4 971 901.55	0.00	0.00	0.00	5 235 224.16	2 520.07	6 636.53	2 569.15	0.00	18 646.71	5 181 644.51	614 537 1893	8 4650	
10.2.2017	260 491.89	4 929 413.70	0.00	0.00	0.00	5 179 905.59	0.00	4 719.06	2 852.59	0.00	7 571.12	5 179 905.59	614 537 1893	8 4170	
11.2.2017	260 491.89	4 929 413.70	0.00	0.00	0.00	5 179 905.59	0.00	4 801.51	3 136.01	0.00	7 942.52	5 178 456.47	614 537 1893	8 4164	
12.2.2017	260 491.89	4 929 413.70	0.00	0.00	0.00	5 179 905.59	0.00	4 883.96	3 419.41	0.00	8 313.93	5 177 007.42	614 537 1893	8 4158	
13.2.2017	260 491.89	4 937 694.09	0.00	0.00	0.00	5 188 185.98	0.00	4 966.41	3 702.25	0.00	8 685.34	5 176 558.17	614 537 1893	8 4288	
14.2.2017	260 491.89	4 937 972.26	0.00	0.00	0.00	5 188 464.15	0.00	4 846.07	3 985.08	0.00	8 831.15	5 175 609.14	614 537 1893	8 4282	
15.2.2017	260 491.89	4 929 281.95	0.00	0.00	0.00	5 178 773.84	0.00	4 929.70	4 270.41	0.00	9 202.11	5 175 160.13	614 537 1893	8 4108	
16.2.2017	260 491.89	4 927 842.12	0.00	0.00	0.00	5 178 334.01	0.00	5 012.62	4 553.65	0.00	9 575.27	5 168 754.04	614 537 1893	8 4102	
17.2.2017	260 491.89	4 923 630.99	0.00	0.00	0.00	5 174 122.88	0.00	5 114.93	4 836.63	0.00	9 946.56	5 164 171.32	614 537 1893	8 4027	
18.2.2017	260 491.89	4 923 630.99	0.00	0.00	0.00	5 174 122.88	0.00	5 203.54	5 119.59	0.00	10 318.10	5 163 799.75	614 537 1893	8 4021	
19.2.2017	260 491.89	4 923 630.99	0.00	0.00	0.00	5 174 122.88	0.00	5 292.15	5 402.53	0.00	10 689.68	5 163 428.20	614 537 1893	8 4015	
20.2.2017	260 491.89	4 918 630.22	0.00	0.00	0.00	5 167 122.11	0.00	5 380.75	5 685.07	0.00	11 060.82	5 162 056.29	614 537 1893	8 3901	
21.2.2017	260 491.89	4 908 335.95	0.00	0.00	0.00	5 158 827.84	0.00	5 469.33	5 967.13	0.00	11 432.46	5 161 391.36	614 537 1893	8 3750	
22.2.2017	260 491.89	4 908 335.95	0.00	0.00	0.00	5 158 827.84	0.00	5 552.78	6 249.17	0.00	11 804.24	5 160 720.76	614 537 1893	8 3750	
23.2.2017	260 491.89	4 909 973.21	0.00	0.00	0.00	5 160 465.10	0.00	5 646.49	6 531.28	0.00	12 175.73	5 159 059.48	614 537 1893	8 3775	
24.2.2017	260 491.89	4 873 373.46	0.00	0.00	0.00	5 123 865.35	0.00	5 735.00	6 811.37	0.00	12 546.37	5 158 388.11	614 537 1893	8 3173	
25.2.2017	260 491.89	4 873 373.46	0.00	0.00	0.00	5 123 865.35	0.00	5 823.51	7 091.44	0.00	12 917.01	5 157 716.64	614 537 1893	8 3167	
26.2.2017	260 491.89	4 873 373.46	0.00	0.00	0.00	5 123 865.35	0.00	5 912.02	7 371.49	0.00	13 287.51	5 157 045.17	614 537 1893	8 3161	
27.2.2017	260 491.89	4 855 337.47	16 228.04	0.00	0.00	5 122 067.40	0.00	6 000.53	7 651.42	0.00	13 658.96	5 156 373.70	614 537 1893	8 3126	
28.2.2017	260 485.89	4 847 775.21	16 228.04	0.00	0.00	5 114 489									



26.4.2017	80.604.08	4.959.547.45	0.00	0.00	5.040.151.53	0.00	5.265.44	7.171.84	0.00	12.467.28	5.027.694.25	614.537.1893	8.1813
27.4.2017	80.604.08	4.959.933.05	0.00	0.00	5.040.627.13	0.00	5.369.50	7.447.35	0.00	12.816.85	5.027.710.26	614.537.1893	8.1813
28.4.2017	80.604.08	4.964.051.70	0.00	0.00	5.044.655.78	0.00	5.453.57	7.723.06	0.00	13.176.63	5.031.479.15	614.537.1893	8.1874
29.4.2017	80.604.08	4.964.051.70	0.00	0.00	5.044.655.78	0.00	5.537.64	7.998.75	0.00	13.536.39	5.031.119.39	614.537.1893	8.1868
30.4.2017	80.604.08	4.964.980.28	0.00	0.00	5.045.584.25	0.00	5.625.71	8.274.47	0.00	13.901.18	5.031.683.18	614.537.1893	8.1878
1.5.2017	80.604.08	4.964.980.28	0.00	0.00	5.045.584.25	0.00	5.708.98	8.550.17	0.00	14.269.15	5.031.325.21	614.537.1893	8.1872
2.5.2017	80.604.08	4.964.980.28	0.00	0.00	5.045.584.25	0.00	5.791.11	8.825.86	0.00	14.616.97	5.030.967.39	614.537.1893	8.1866
3.5.2017	70.518.11	4.967.743.04	0.00	0.00	5.038.261.15	0.00	5.874.24	9.100.80	0.00	14.965.84	5.033.365.70	614.537.1893	8.1905
4.5.2017	70.518.11	4.937.242.54	0.00	0.00	5.007.760.65	0.00	5.957.31	9.375.63	0.00	15.316.71	5.002.509.48	614.537.1893	8.1403
5.5.2017	70.518.11	4.939.512.00	0.00	0.00	5.010.030.11	0.00	6.040.38	9.650.46	0.00	15.669.58	5.004.423.06	614.537.1893	8.1434
6.5.2017	70.518.11	4.939.512.00	0.00	0.00	5.010.030.11	0.00	6.123.45	9.925.29	0.00	16.020.45	5.004.067.21	614.537.1893	8.1428
7.5.2017	70.518.11	4.939.512.00	0.00	0.00	5.010.030.11	0.00	6.206.52	10.200.12	0.00	16.371.32	5.003.711.39	614.537.1893	8.1422
8.5.2017	70.518.11	4.942.392.19	0.00	0.00	5.012.910.30	0.00	6.289.59	10.474.95	0.00	16.722.19	5.008.235.56	614.537.1893	8.1464
9.5.2017	70.518.11	4.962.833.73	0.00	0.00	5.033.351.84	0.00	6.372.66	10.749.78	0.00	17.073.06	5.020.319.55	614.537.1893	8.1790
10.5.2017	70.518.11	5.026.436.75	0.00	0.00	5.096.854.86	0.00	6.455.73	11.024.61	0.00	17.423.93	5.089.562.22	614.537.1893	8.2519
11.5.2017	70.518.11	5.048.768.85	0.00	0.00	5.119.286.96	0.00	6.538.80	11.300.44	0.00	17.774.80	5.111.533.75	614.537.1893	8.3177
12.5.2017	70.227.51	4.715.510.17	390.553.06	0.00	5.176.290.74	0.00	6.621.87	11.575.27	0.00	18.125.67	5.168.461.53	614.537.1893	8.4103
13.5.2017	70.227.51	4.715.510.17	390.553.06	0.00	5.176.290.74	0.00	6.704.94	11.850.10	0.00	18.476.54	5.168.095.94	614.537.1893	8.4097
14.5.2017	70.227.51	4.715.510.17	390.553.06	0.00	5.176.290.74	0.00	6.788.01	12.124.93	0.00	18.827.41	5.167.730.37	614.537.1893	8.4091
15.5.2017	70.227.51	4.716.689.98	390.553.06	0.00	5.177.405.55	0.00	6.871.08	12.400.76	0.00	19.178.28	5.168.544.57	614.537.1893	8.4105
16.5.2017	460.780.57	4.710.217.81	0.00	0.00	5.177.405.55	0.00	6.954.15	12.675.59	0.00	19.529.15	5.161.707.17	614.537.1893	8.3993
17.5.2017	460.780.57	4.769.618.13	0.00	0.00	5.230.398.70	49.394.94	7.037.22	12.950.42	0.00	19.880.02	5.171.346.77	614.537.1893	8.4150
18.5.2017	460.780.57	5.003.572.83	0.00	0.00	5.464.353.40	294.694.89	7.120.29	13.225.25	0.00	20.230.89	5.159.647.36	614.537.1893	8.3960
19.5.2017	166.085.68	5.003.133.68	0.00	0.00	5.169.219.36	0.00	7.203.36	13.500.08	0.00	20.581.76	5.158.500.06	614.537.1893	8.3941
20.5.2017	166.085.68	5.003.133.68	0.00	0.00	5.169.219.36	0.00	7.286.43	13.774.91	0.00	20.932.63	5.158.146.02	614.537.1893	8.3935
21.5.2017	166.085.68	5.003.133.68	0.00	0.00	5.169.219.36	0.00	7.369.50	14.049.74	0.00	21.283.50	5.149.296.36	614.537.1893	8.3791
22.5.2017	166.085.68	4.994.637.37	0.00	0.00	5.160.723.05	0.00	7.452.57	14.324.57	0.00	21.634.37	5.148.562.26	614.537.1893	8.3780
23.5.2017	166.085.68	4.994.256.55	0.00	0.00	5.160.342.23	0.00	7.535.64	14.600.40	0.00	21.985.24	5.148.150.28	614.537.1893	8.3659
24.5.2017	166.085.68	5.098.962.11	0.00	0.00	5.263.047.79	109.745.48	7.618.71	14.875.23	0.00	22.336.11	5.141.150.28	614.537.1893	8.3659
25.5.2017	54.540.20	5.089.387.77	0.00	0.00	5.143.927.97	0.00	7.701.78	15.150.06	0.00	22.686.98	5.133.220.32	614.537.1893	8.3630
26.5.2017	54.540.20	5.082.780.49	0.00	0.00	5.137.320.69	0.00	7.784.85	15.424.89	0.00	23.037.85	5.126.249.82	614.537.1893	8.3411
27.5.2017	54.540.20	5.082.780.49	0.00	0.00	5.137.320.69	0.00	7.867.92	15.700.72	0.00	23.388.72	5.125.886.62	614.537.1893	8.3405
28.5.2017	54.540.20	5.082.780.49	0.00	0.00	5.137.320.69	0.00	7.950.99	15.976.55	0.00	23.739.59	5.125.523.44	614.537.1893	8.3266
29.5.2017	54.540.20	5.072.751.02	0.00	0.00	5.127.281.22	0.00	8.034.06	16.252.38	0.00	24.090.46	5.115.131.38	614.537.1893	8.3063
30.5.2017	54.540.20	5.069.132.24	0.00	0.00	5.123.872.44	0.00	8.117.13	16.528.21	0.00	24.441.33	5.111.150.24	614.537.1893	8.3171
31.5.2017	54.534.20	5.073.346.76	0.00	0.00	5.127.890.96	0.00	8.200.20	16.804.04	0.00	24.792.20	5.114.996.18	614.537.1893	8.3233
1.6.2017	45.926.58	5.068.083.21	0.00	0.00	5.114.009.79	0.00	8.283.27	17.079.87	0.00	25.143.07	5.109.362.93	614.537.1893	8.3142
2.6.2017	45.926.58	5.064.307.55	0.00	0.00	5.110.234.13	0.00	8.366.34	17.355.70	0.00	25.493.94	5.105.223.31	614.537.1893	8.3074
3.6.2017	45.926.58	5.064.307.55	0.00	0.00	5.110.234.13	0.00	8.449.41	17.631.53	0.00	25.844.81	5.104.518.90	614.537.1893	8.3069
4.6.2017	45.926.58	5.064.307.55	0.00	0.00	5.110.234.13	0.00	8.532.48	17.907.36	0.00	26.195.68	5.098.962.50	614.537.1893	8.2972
5.6.2017	45.926.58	5.059.102.91	0.00	0.00	5.105.028.49	0.00	8.615.55	18.183.19	0.00	26.546.55	5.084.019.92	614.537.1893	8.2729
6.6.2017	45.926.58	5.044.510.91	0.00	0.00	5.090.437.49	0.00	8.698.62	18.459.02	0.00	26.897.42	5.084.738.60	614.537.1893	8.2771
7.6.2017	45.926.58	5.045.580.22	0.00	0.00	5.091.506.80	0.00	8.781.69	18.734.85	0.00	27.248.29	5.086.967.14	614.537.1893	8.2744
8.6.2017	45.926.58	5.048.159.32	0.00	0.00	5.094.085.90	0.00	8.864.76	19.010.68	0.00	27.600.16	5.085.263.40	614.537.1893	8.2749
9.6.2017	45.926.58	5.048.806.03	0.00	0.00	5.092.732.61	0.00	8.947.83	19.286.51	0.00	27.951.03	5.084.913.04	614.537.1893	8.2744
10.6.2017	45.926.58	5.048.806.03	0.00	0.00	5.092.732.61	0.00	9.030.90	19.562.34	0.00	28.301.90	5.084.562.68	614.537.1893	8.2738
11.6.2017	45.926.58	5.053.427.11	0.00	0.00	5.099.353.69	0.00	9.113.97	19.838.17	0.00	28.652.77	5.090.832.91	614.537.1893	8.2840
12.6.2017	45.926.58	5.054.783.46	0.00	0.00	5.100.710.04	0.00	9.197.04	20.113.00	0.00	29.003.64	5.091.838.32	614.537.1893	8.2856
13.6.2017	43.822.05	5.044.019.70	0.00	0.00	5.087.841.76	0.00	9.280.11	20.388.83	0.00	29.354.51	5.080.723.51	614.537.1893	8.2675
14.6.2017	43.822.05	5.044.049.82	0.00	0.00	5.087.841.76	0.00	9.363.18	20.664.66	0.00	29.705.38	5.080.403.60	614.537.1893	8.2670
15.6.2017	43.822.05	5.042.868.39	0.00	0.00	5.086.690.44	0.00	9.446.25	20.940.50	0.00	30.056.25	5.078.872.25	614.537.1893	8.2645
16.6.2017	43.822.05	5.042.868.39	0.00	0.00	5.086.690.44	0.00	9.529.32	21.216.33	0.00	30.407.12	5.078.522.36	614.537.1893	8.2640
17.6.2017	43.822.05	5.042.868.39	0.00	0.00	5.086.690.44	0.00	9.612.39	21.492.16	0.00	30.758.00	5.078.172.50	614.537.1893	8.2634
18.6.2017	43.822.05	5.015.422.54	0.00	0.00	5.069.244.59	0.00	9.695.46	21.767.99	0.00	31.108.87	5.050.378.77	614.537.1893	8.2182
19.6.2017	43.822.05	5.015.368.49	8.114.18	0.00	5.067.304.72	0.00	9.778.53	22.043.82	0.00	31.459.74	5.058.090.70	614.537.1893	8.2307
20.6.2017	43.822.05	4.987.545.82	8.114.18	0.00	5.038.482.05	0.00	9.861.60	22.319.65	0.00	31.810.61	5.029.922.04	614.537.1893	8.1849
21.6.2017	51.936.23	4.974.000.71	0.00	0.00	5.025.936.94	0.00	9.944.67	22.595.48	0.00	32.161.48	5.016.032.04	614.537.1893	8.1623
22.6.2017	51.936.23	4.971.749.19	0.00	0.00	5.023.685.42	0.00	10.027.74	22.871.31	0.00	32.512.35	5.013.435.83	614.537.1893	8.1591
23.6.2017	51.936.23	4.971.749.19	0.00	0.00	5.023.685.42	0.00	10.110.81	23.147.14	0.00	32.863.22	5.013.091.17	614.537.1893	8.1575
24.6.2017	51.936.23	4.971.749.19	0.00	0.00	5.023.685.42	0.00	10.193.88	23.422.97	0.00	33.214.09	5.012.746.54	614.537.1893	8.1569
25.6.2017	51.936.23	4.971.749.19	0.00	0.00	5.023.685.42	0.00	10.276.95	23.700.80	0.00	33.564.96	5.012.401.94	614.537.1893	8.1564
26.6.2017	51.936.23	4.971.749.19	0.00	0.00	5.023.685.42	0.00	10.360.02	23.978.63	0.00	33.915.83	5.016.079.44	614.537.1893	8.1524
27.6.2017	51.936.23	4.975.771.59	0.00	0.00	5.027.707.82	0.00	10.443.09	24.256.46	0.00	34.266.70	5.013.219.40	614.537.1893	8.1577
28.6.2017	51.936.23	4.973.256.22	0.00	0.00	5.025.192.45	0.00	10.526.16	24.534.29	0.00	34.617.57	5.013.219.40	614.537.1893	8.1624
29.6.2017	51.936.23	4.981.685.20	0.00	0.00	5.033.621.43	0.00	10.609.23	24.812.12	0.00	34.968.44	5.021.303.07	614.537.1893	8.1709
30.6.2017	51.930												



30.8.2017	41.576,73	4.932.203,22	8.441,35	0,00	4.982.221,30	0,00	0,00	5.518,31	8.044,00	13.562,31	4.968.658,99	614.537.1893	8.0852
31.8.2017	41.570,73	4.916.981,07	8.441,35	0,00	4.966.993,15	0,00	0,00	5.600,29	8.301,18	13.901,47	4.953.091,68	614.537.1893	8.0599
1.9.2017	41.570,73	4.916.981,07	8.441,35	0,00	4.966.993,15	0,00	5.684,21	8.558,34	0,00	14.242,55	4.952.750,60	614.537.1893	8.0593
2.9.2017	41.570,73	4.916.981,07	8.441,35	0,00	4.966.993,15	0,00	5.768,13	8.815,47	0,00	14.583,60	4.952.409,55	614.537.1893	8.0588
3.9.2017	41.570,73	4.916.981,07	8.441,35	0,00	4.966.993,15	0,00	5.852,05	9.072,57	0,00	14.924,62	4.952.068,53	614.537.1893	8.0582
4.9.2017	33.264,05	4.887.884,43	8.441,35	0,00	4.929.589,83	0,00	5.935,91	1.028,10	0,00	16.864,81	4.922.625,82	614.537.1893	8.0103
5.9.2017	33.264,05	4.883.660,83	8.441,35	0,00	4.925.346,23	0,00	6.019,78	1.284,51	0,00	17.204,27	4.918.061,96	614.537.1893	8.0029
6.9.2017	33.264,05	4.890.296,94	8.441,35	0,00	4.932.062,34	0,00	6.103,62	1.541,40	0,00	17.645,02	4.924.357,32	614.537.1893	8.0131
7.9.2017	33.264,05	4.890.117,14	8.441,35	0,00	4.931.822,84	0,00	6.187,48	1.798,25	0,00	17.985,73	4.923.836,81	614.537.1893	8.0123
8.9.2017	33.264,05	4.890.634,69	8.441,35	0,00	4.932.340,09	0,00	6.271,34	2.055,11	0,00	18.326,45	4.924.013,64	614.537.1893	8.0126
9.9.2017	33.264,05	4.890.634,69	8.441,35	0,00	4.932.340,09	0,00	6.355,20	2.311,96	0,00	18.667,15	4.923.672,94	614.537.1893	8.0120
10.9.2017	33.264,05	4.890.634,69	8.441,35	0,00	4.932.340,09	0,00	6.439,06	2.568,76	0,00	19.007,82	4.923.332,27	614.537.1893	8.0114
11.9.2017	33.264,05	4.886.332,51	8.441,35	0,00	4.928.037,91	0,00	6.522,91	2.825,22	0,00	19.348,13	4.918.669,78	614.537.1893	8.0039
12.9.2017	33.174,40	4.886.064,11	6.731,00	0,00	4.925.969,51	0,00	4.806,78	3.081,63	0,00	19.688,39	4.918.081,12	614.537.1893	8.0029
13.9.2017	33.174,40	4.871.470,83	6.731,00	0,00	4.913.376,23	0,00	4.890,58	3.336,89	0,00	20.027,47	4.903.148,78	614.537.1893	7.9786
14.9.2017	33.174,40	4.871.174,75	6.731,00	0,00	4.911.080,15	0,00	4.974,40	3.592,11	0,00	20.366,61	4.902.513,64	614.537.1893	7.9776
15.9.2017	32.878,88	4.868.347,53	6.731,00	0,00	4.907.957,41	0,00	4.763,89	3.847,08	0,00	20.705,77	4.899.346,64	614.537.1893	7.9724
16.9.2017	32.878,88	4.868.347,53	6.731,00	0,00	4.907.957,41	0,00	4.847,51	4.102,03	0,00	21.044,94	4.899.007,87	614.537.1893	7.9719
17.9.2017	32.878,88	4.868.347,53	6.731,00	0,00	4.907.957,41	0,00	4.931,33	4.356,95	0,00	21.384,10	4.898.669,13	614.537.1893	7.9713
18.9.2017	32.878,88	4.885.687,05	6.731,00	0,00	4.926.287,63	0,00	5.015,16	4.612,58	0,00	21.723,26	4.915.669,77	614.537.1893	7.9990
19.9.2017	32.878,88	4.889.279,64	6.731,00	0,00	4.928.889,52	0,00	5.099,03	4.868,46	0,00	22.062,42	4.918.922,03	614.537.1893	8.0043
20.9.2017	32.878,88	4.887.596,75	6.731,00	0,00	4.927.206,63	0,00	5.182,88	5.124,57	0,00	22.401,58	4.916.890,18	614.537.1893	8.0010
21.9.2017	32.878,88	4.873.490,28	6.731,00	0,00	4.913.100,16	0,00	5.266,70	5.380,25	0,00	22.740,74	4.902.453,21	614.537.1893	7.9775
22.9.2017	32.878,88	4.873.547,77	6.731,00	0,00	4.913.157,65	0,00	5.350,52	5.635,91	0,00	23.079,90	4.902.171,22	614.537.1893	7.9770
23.9.2017	32.878,88	4.873.547,77	6.731,00	0,00	4.913.157,65	0,00	5.434,34	5.891,54	0,00	23.419,06	4.901.831,77	614.537.1893	7.9765
24.9.2017	32.878,88	4.873.547,77	6.731,00	0,00	4.913.157,65	0,00	5.518,16	6.147,15	0,00	23.758,22	4.901.492,34	614.537.1893	7.9759
25.9.2017	39.609,88	4.863.322,75	0,00	0,00	4.902.932,63	0,00	5.601,96	6.402,48	0,00	24.097,38	4.892.554,20	614.537.1893	7.9614
26.9.2017	39.609,88	4.865.287,98	0,00	0,00	4.904.897,86	0,00	5.685,76	6.657,90	0,00	24.436,54	4.910.315,46	614.537.1893	7.9903
27.9.2017	39.609,88	4.863.388,85	0,00	0,00	4.922.898,73	0,00	5.769,60	6.913,67	0,00	24.775,70	4.922.822,20	614.537.1893	7.9903
28.9.2017	39.609,88	4.863.769,68	0,00	0,00	4.923.378,56	0,00	5.853,44	7.169,44	0,00	25.114,86	4.910.356,68	614.537.1893	7.9906
29.9.2017	39.609,88	4.884.296,86	0,00	0,00	4.933.876,74	0,00	5.937,28	7.425,22	0,00	25.454,02	4.910.514,24	614.537.1893	7.9906
30.9.2017	39.609,88	4.884.296,86	0,00	0,00	4.933.876,74	0,00	6.021,12	7.680,98	0,00	25.793,18	4.910.174,64	614.537.1893	7.9900
1.10.2017	39.609,88	4.884.279,34	0,00	0,00	4.933.889,22	0,00	6.103,16	7.936,71	0,00	26.132,34	4.909.973,96	614.537.1893	7.9895
2.10.2017	31.916,90	4.896.715,34	0,00	0,00	4.928.632,24	0,00	6.185,08	8.192,45	0,00	26.471,50	4.909.636,50	614.537.1893	7.9895
3.10.2017	31.916,90	4.898.926,80	0,00	0,00	4.930.843,70	0,00	6.267,00	8.448,18	0,00	26.810,66	4.909.299,25	614.537.1893	8.0092
4.10.2017	31.916,90	4.887.696,47	0,00	0,00	4.922.262,45	0,00	6.348,90	1.025,11	0,00	27.149,82	4.921.934,77	614.537.1893	8.0122
5.10.2017	31.916,90	4.890.345,55	0,00	0,00	4.918.023,36	0,00	6.430,81	1.281,20	0,00	27.488,98	4.912.550,44	614.537.1893	7.9972
6.10.2017	31.916,90	4.888.106,46	0,00	0,00	4.916.023,36	0,00	6.512,71	1.536,69	0,00	27.828,14	4.909.973,96	614.537.1893	7.9895
7.10.2017	31.916,90	4.886.106,46	0,00	0,00	4.918.023,36	0,00	6.594,61	1.792,15	0,00	28.167,30	4.909.636,50	614.537.1893	7.9895
8.10.2017	31.916,90	4.886.106,46	0,00	0,00	4.918.023,36	0,00	6.676,51	2.047,59	0,00	28.506,46	4.909.299,25	614.537.1893	7.9895
9.10.2017	31.916,90	4.892.382,78	0,00	0,00	4.924.299,66	0,00	6.758,42	2.303,40	0,00	28.845,62	4.923.807,51	614.537.1893	8.0122
10.10.2017	31.916,90	4.836.671,21	0,00	0,00	4.868.796,11	0,00	6.840,32	2.558,99	0,00	29.184,78	4.915.237,78	614.537.1893	7.9983
11.10.2017	31.916,90	4.839.465,29	0,00	0,00	4.871.393,19	0,00	6.922,22	2.806,73	0,00	29.523,94	4.899.400,80	614.537.1893	7.9974
12.10.2017	31.633,15	4.838.723,10	0,00	0,00	4.873.346,28	0,00	7.004,12	3.054,29	0,00	29.863,10	4.861.654,44	614.537.1893	7.9911
13.10.2017	31.633,15	4.838.723,10	0,00	0,00	4.873.346,28	0,00	7.086,02	3.309,81	0,00	30.202,26	4.860.095,30	614.537.1893	7.9895
14.10.2017	31.633,15	4.838.723,10	0,00	0,00	4.873.346,28	0,00	7.167,92	3.564,33	0,00	30.541,42	4.859.762,01	614.537.1893	7.9895
15.10.2017	31.633,15	4.838.723,10	0,00	0,00	4.873.346,28	0,00	7.249,82	3.818,85	0,00	30.880,58	4.859.428,74	614.537.1893	7.9895
16.10.2017	31.633,15	4.835.269,94	0,00	0,00	4.866.903,09	0,00	7.331,72	4.073,37	0,00	31.219,74	4.859.790,88	614.537.1893	7.9915
17.10.2017	31.633,15	4.835.144,74	0,00	0,00	4.868.777,89	0,00	7.413,62	4.327,89	0,00	31.558,90	4.859.400,80	614.537.1893	7.9915
18.10.2017	31.633,15	4.833.291,52	0,00	0,00	4.864.924,67	0,00	7.495,52	4.582,41	0,00	31.898,06	4.861.654,44	614.537.1893	7.9911
19.10.2017	31.633,15	4.854.966,62	0,00	0,00	4.896.919,97	0,00	7.577,42	4.836,93	0,00	32.237,22	4.860.576,90	614.537.1893	7.9903
20.10.2017	31.633,15	4.854.512,01	0,00	0,00	4.898.145,16	0,00	7.659,32	5.091,45	0,00	32.576,38	4.860.095,30	614.537.1893	7.9895
21.10.2017	31.633,15	4.854.512,01	0,00	0,00	4.898.145,16	0,00	7.741,22	5.345,97	0,00	32.915,54	4.859.762,01	614.537.1893	7.9895
22.10.2017	31.633,15	4.854.512,01	0,00	0,00	4.898.145,16	0,00	7.823,12	5.600,49	0,00	33.254,70	4.859.428,74	614.537.1893	7.9895
23.10.2017	31.633,15	4.855.634,13	0,00	0,00	4.887.467,28	0,00	7.905,02	5.854,99	0,00	33.593,86	4.859.790,88	614.537.1893	7.9915
24.10.2017	31.633,15	4.855.506,48	0,00	0,00	4.887.138,63	0,00	7.986,92	6.109,51	0,00	33.933,02	4.859.400,80	614.537.1893	7.9915
25.10.2017	31.633,15	4.841.290,83	0,00	0,00	4.872.923,98	0,00	8.068,82	6.364,03	0,00	34.272,18	4.859.400,80	614.537.1893	7.9895
26.10.2017	31.633,15	4.829.337,40	0,00	0,00	4.870.209,47	0,00	8.150,72	6.618,55	0,00	34.611,34	4.848.528,04	614.537.1893	7.9895
27.10.2017	31.633,15	4.809.197,92	0,00	0,00	4.840.831,07	0,00	8.232,62	6.873,07	0,00	34.950,50	4.826.057,86	614.537.1893	7.9852
28.10.2017	31.633,15	4.809.197,92	0,00	0,00	4.840.831,07	0,00	8.314,52	7.127,59	0,00	35.289,66	4.825.727,19	614.537.1893	7.9852
29.10.2017	31.633,15	4.809.197,92	0,00	0,00	4.840.831,07	0,00	8.396,42	7.382,11	0,00	35.628,82	4.825.396,50	614.537.1893	7.9852
30.10.2017	31.633,15	4.810.523,21	0,00	0,00	4.842.156,36	0,00	8.478,32	7.636,63	0,00	35.967,98	4.826.391,12	614.537.1893	7.9852
1.11.2017	31.627,15	4.807.829,13	0,00	0,00	4.839.456,28	0,00	8.560,22	7.891,15	0,00	36.307,14	4.826.057,86	614.537.1893	7.9852
2.11.2017	23.801,00	4.810.433,60	0,00	0,00	4.834.234,60	0,00	8.642,12	8.145,67	0,00	36.646,30	4.831.874,15	614.537.1893	7.9852
3.11.2017	23.801,00	4.810.433,60	0,00	0,00	4.834.234,60	0,00	8.724,02	8.400,19	0,00	36.985,46	4.831.541,52	614.537.1893	7.9852
4.11.2													

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 30.11.2017.

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda</b>
1	Dionice	4.403.919,10	93,83%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	269.621,51	5,74%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9.582,47	0,20%
6	Nekretnine	0,00	0,00%
7	Ostala imovina	10.320,36	0,22%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>4.693.443,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>9.343,39</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>4.684.100,05</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>614.537,1893</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>7,6222</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>7,6222</b>	

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
 Nedim Vilogorac, 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

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
 za period od 01.01.2017. do 30.11.2017.

	Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
				2015.	2014.	2013.
Najniža vrijednost	4.596.931,29	4.000.914,86	2.652.270,25	2.154.141,47	2.237.137,20	
Najviša vrijednost	5.230.853,55	5.095.712,70	3.550.396,72	2.834.963,59	2.561.464,96	
Najniža cijena	7,4803	7,5303	8,1327	8,4661	8,1565	
Najviša cijena	8,5119	8,9537	10,1972	10,7546	8,6487	
Prosječna cijena	8,1669	8,0639	8,8311	9,7111	8,4019	

Obračun:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

*Nedim Vilogorac*

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

Prilog 4

Matični broj društva za upravljanje **4201337670008**

JIB društva za upravljanje

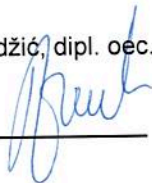
JIB investicijskog fonda

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

u periodu od 01.01.2017. do 30.11.2017.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	89.744,23	79,50%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	19.800,00	17,54%
Naknada za reviziju	0,00	0,00%
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	3.340,43	2,96%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>112.884,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>5.018.881,96</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,25%</b>	

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.



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

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

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda  
 za period 01.01.2017. - 30.11.2017.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda					Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Kupovine		Prodaje			Jedinačna fer vrijednost	% učešća kod emitenta	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
							Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena					Vrijednost
ENERGOINVEST-DVI DD Sarajevo	EDVIRK1	1,37%	7,00	27.622,00	1,37%	0	0,00	0,00	0,00	3,946	0,10	394,60	0,00%	0,00	0,00%	
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,03%	11,99	123.544,96	2,36%	50	12,15	607,52	0,00	0	0,00	0,00	0,03%	10,18	2,25%	
Pivara Tuzla d.d.	PITZRK1	5,62%	5,00	393.605,00	7,52%	0	0,00	0,00	0,00	78.721	5,00	393.605,00	0,00%	0,00	0,00%	
INGRAM DD	INGMRK2	1,07%	13,49	201.816,51	3,86%	3.500	14,11	49.394,94	0,00	0	0,00	0,00	1,32%	12,48	4,92%	
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBLR-A	0,00%	0,10	55.424,74	1,05%	0	0,00	0,00	0,00	11.898	0,12	1.439,66	0,61%	0,12	1,44%	
ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJR-A	1,25%	0,14	67.571,70	1,29%	0	0,00	0,00	0,00	53.000	0,13	6.722,34	1,11%	0,15	1,38%	
IF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,00%	3,70	18.355,70	0,35%	0	0,00	0,00	0,00	4.961	3,30	16.371,30	0,00%	0,00	0,00%	
SARAJEVO-ODIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.295	6,95	9.002,12	0,00	0	0,00	0,00	0,02%	5,30	0,15%	
RUDNIK SOLI TUZLA D.D. TUZLA	RSTTR	0,02%	4,80	1.507,20	0,03%	0	0,00	0,00	0,00	314	5,00	1.570,00	0,00%	0,00	0,00%	
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.371	6,54	54.728,71	0,00	0	0,00	0,00	1,57%	3,50	0,03%	
KLAS DD SARAJEVO	KLASR	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500	5,04	2.520,07	0,00	0	0,00	0,00	0,01%	5,65	0,08%	
ZIF MI GROUP DD SARAJEVO	MIGFRK2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45.500	2,42	110.047,80	0,00	0	0,00	0,00	0,92%	1,12	1,09%	
SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA	STVWRK4	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52	9,70	504,57	0,00	0	0,00	0,00	0,01%	8,00	0,01%	
IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.300	188,69	245.299,95	0,00	0	0,00	0,00	0,22%	185,00	5,13%	
TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK	TBOTRK1	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49.500	2,22	109.745,48	0,00	0	0,00	0,00	3,31%	1,94	2,05%	
				<b>889.447,81</b>		<b>110.068</b>		<b>581.851,16</b>		<b>152.840</b>		<b>420.102,90</b>			<b>894.652,86</b>	

Obratun:  
 Amela Smalhotić, dipl. oec.

*Amela Smalhotić*

Direktor:  
 Nedim Vilošević, 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

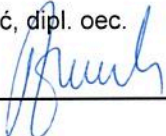
**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRČUNATE NAKNADE**

od 01.01.2017. - 30.11.2017.godine

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
AW BROKER	992.285,37	99,07%	5.449,27	0,55%
SEE INVESTMENT SOLUTIONS	1.112,09	0,11%	61,57	5,54%
EUROBROKER AD BANJA LUKA	8.162,00	0,81%	47,82	0,59%
<b>Ukupno</b>	<b>1.001.559,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.558,66</b>	<b>0,56%</b>

Obračun:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.





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

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

Prilog 6


IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA  
za period od 01.01.2017. do 30.11.2017. godine

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	5.231.224,54	4.052.523,18
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	614.537,1893	480.937,4539
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,5125	8,4263
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.684.100,05	5.231.224,54
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	614.537,1893	614.537,1893
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,6222	8,5125
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,69%	3,82%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	3,36%	2,11%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	275.263,40
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-10,46	29,09

Obračun:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Direktor:  
Nedim Vilogbrac, dipl. oec.





Broj: 292-2/18  
Sarajevo, 05.02.2018

**Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM BALANCED za period od 01.01. – 30.11.2017. godine**

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

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA OIF LILIUM BALANCED na dan 30.11.2017. godine (KM)**

<b>A. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>4.693.443,00</b>	<b>5.247.874,00</b>
<b>I - Gotovina</b>	<b>9.582,00</b>	<b>79.749,00</b>
<b>II-Ulaganja Fonda</b>	<b>4.673.541,00</b>	<b>4.967.325,00</b>
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	4.673.541,00	4.967.325,00
<b>III - Potraživanja</b>	<b>10.320,00</b>	<b>200.800,00</b>
5. Potraživanja po osnovu datih avansa	10.320,00	200.800,00
8. Potraživanja od Društva za upravljanje		
<b>B. OBAVEZE</b>	<b>9.343,00</b>	<b>16.650,00</b>
<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda</b>		<b>2.748,00</b>
1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		2.748,00
<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>		
4. Ostale obaveze iz poslovanja		
<b>c VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>9.343,00</b>	<b>13.902,00</b>
<b>C. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>4.684.100,00</b>	<b>5.231.224,00</b>
<b>D. KAPITAL</b>	<b>4.684.100,00</b>	<b>5.231.224,00</b>
<b>I - Osnovni kapital</b>	<b>5.095.215,00</b>	<b>5.760.900,00</b>
1. Dionički kapital - redovne akcije		
2. Udjeli	5.095.215,00	5.760.900,00
<b>III - Revalorizacijske rezerve</b>	<b>-411.115,00</b>	<b>212.954,00</b>
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-411.115,00	212.954,00
<b>V - Neraspoređena dobit</b>		<b>111.434,00</b>
1. Neraspoređena dobit ranijih godina		111.434,00
<b>VI - Nepokriveni gubitak</b>		<b>854.064,00</b>
1. Nepokriven gubitak ranijih godina		832.264,00
2. Nepokriven gubitak tekuće godine		21.800,00
<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>614.537,1893</b>	<b>614.537,1893</b>
<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI</b>	<b>7,6222</b>	<b>8,5125</b>

Obzirom da je dana 02.11.2017. godine, Komisija za vrijednosne papire FBiH donijela rješenje broj 05/3-19-348/17 o davanju saglasnosti za pripajanje OIF Lilium Balanced OIF-u Lilium Global na dan 30.11.2017. godine, te da se shodno tom rješenju OIF Lilium Balanced koji se vodio pod identifikacijskim brojem JP-M-032-01 briše iz registra fondova, ovaj izvještaj se izrađuje sa datumom 30.11.2017. godine, a ne sa 31.12.2017. kako bi to bio slučaj da nije došlo do gore pomenutog pripajanja.

Neto vrijednost imovine na dan 30.11.2017. godine iznosi 4.684.100,00KM. Na dan 31.12.2016. godine iznos NVI je bio 5.231.224.54KM, što predstavlja smanjenje od 10,45%. 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 se 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 30.11.2017. godine je 9.582,00 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Vakufske banke d.d. Sarajevo. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 4.673.541,00 KM. S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu fonda te strukturu i likvidnost vlasničkih vrijednosnih papira, obezbjeđena je puna likvidnost fonda. Tokom 2017. godine nije bilo značajnijih isplata udjelničara.

Obaveze i razgraničenja Fonda na dan 30.11.2017. godine iznose 9.343,00 KM, i najvećim dijelom se odnose na obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.

Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 30.11.2017. iznosi 7,6222 KM dok je na dan 31.12.2015. iznosila je 8,5125 KM. Na dan 30.11.2017. godine Fond ima u emitovanih 614.537,1893 udjela.

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

<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I - Poslovni prihodi</b>	<b>24.552,00</b>	<b>15.128,00</b>
1. Prihodi od dividendi	24.552,00	15.128,00
<b>II - Realizovana dobit</b>	<b>237.563,00</b>	<b>134.465,00</b>
1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	237.563,00	134.465,00
2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		
<b>III - Poslovni rashodi</b>	<b>116.018,00</b>	<b>131.410,00</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	89.744,00	96.466,00
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3.259,00	4.928,00
5. Naknada vanjskom revizoru		5.265,00
5. Naknada banci depozitaru	19.800,00	21.600,00
7. Ostali poslovni rashodi Fonda	3.151,00	3.151,00
<b>IV - Realizovani gubitak</b>	<b>69.026,00</b>	<b>39.813,00</b>
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	69.026,00	799,00
6. Ostali realizovani gubici		39.014,00
<b>V - REALIZOVANA DOBIT ILI GUBITAK</b>		
1. Realizovana dobit	77.071,00	
2. Realizovani gubitak		21.630,00
<b>VII - Finansijski rashodi</b>	<b>126,00</b>	<b>170,00</b>
2. Ostali finansijski rashodi	126,00	170,00
<b>B. Realizovana dobit i gubitak prije oporezivanja</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja	76.945,00	
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja		21.800,00
<b>D. Realizovana dobit i gubitak poslije oporezivanja</b>		
1. Realizovana dobit poslije oporezivanja	76.945,00	
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja		21.800,00
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1. Povećanje neto imovine Fonda	76.945,00	
2. Smanjenje neto imovine Fonda		21.800,00



Ukupni poslovni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 24.552,00 KM, a predstavljaju prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 116.018,00 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 89.744,00 KM. Realizirana dobit od ulaganja kao rezultat ostvarenih prihoda i rashoda iznosi 237.563,00 KM. Neto realizirani gubitak od prodaje iznosi 69.026,00 KM.

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

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	89.744,23	79,50%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	19.800,00	17,54%
Naknada za reviziju	0,00	0,00%
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	3.340,43	2,96%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>112.884,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>5.018.881,96</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>2,25%</b>	

Ukupan TER za 2016. godinu za OIF LILIUM BALANCED je 2,25% te je u skladu sa dozvoljenim od 3,5%

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

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2015.</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>
Najniža vrijednost	4.596.931,29	4.000.914,86	2.652.270,25	2.154.141,47	2.237.137,20
Najviša vrijednost	5.230.853,55	5.095.712,70	3.550.396,72	2.834.963,59	2.561.464,96
Najniža cijena	7,4803	7,5303	8,1327	8,4661	8,1565
Najviša cijena	8,5119	8,9537	10,1972	10,7546	8,6487
Prosječna cijena	8,1669	8,0639	8,8311	9,7111	8,4019

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA OIF LILIUM BALANCED za period od 01.01.2017. do 30.11.2017. godine**

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	5.231.224,54	4.052.523,18
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	614.537,1893	480.937,4539
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,5125	8,4263
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		

1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.684.100,05	5.231.224,54
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	614.537,1893	614.537,1893
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,6222	8,5125
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,69%	3,82%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	3,36%	2,11%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	275.263,40
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-10,46	29,09%

Društvo je do 30.11. 2017. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjelčara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Na dan 30-11-2017. godine Uprava Lilium Asset Management d.o.o. Sarajevo je u cilju optimizacije portfelja fondova, jačanja diverzifikacije portfelja i jačanja vrijednosti imovine ulagača u OIF Lilium Balanced i OIF Lilium Global donijela odluku o pripajanju OIF Lilium Balanced i OIF Lilium Global, te od 01.12.2017. godine OIF Lilium Balanced prestaje sa radom.



PREDSJEDNIK UPRAVE  
 Mr. Nedim Vilogorac dipl.oec.

