

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

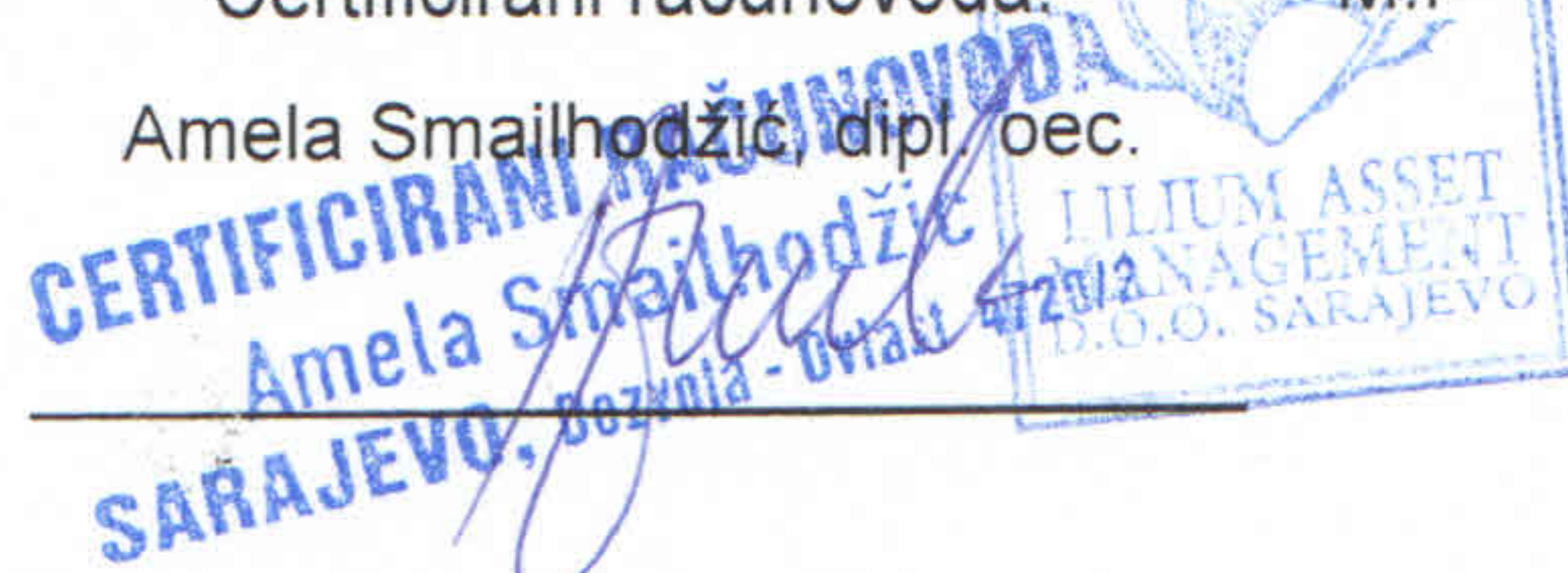
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>-134.341</b>	<b>-226.400</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-49.040	-9.408
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-85.301	-216.992
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	<b>-4.586</b>	<b>-942</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	4.586	942
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-138.927	-227.342
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.943.533	2.680.855
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.803.253	2.453.513
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.324.165,5889	1.208.089,4837
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	2.147,8512	425,6791
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.322.017,7377	1.207.663,8046

Sarajevo; 30.04.2015.godine

Certificirani računovođa: M.P.

Amela Smailhodžić, dipl. oec.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.