

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 30.09.2015. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-63.478	3.775
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-95.890	-14.173
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	32.412	17.948
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	326.620	-2.705
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	401.000	30.556
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	74.380	33.261
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	263.142	1.070
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.942.180	2.682.208
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.205.321	2.681.925
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	181.322,5775	14.672,3426
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	34.543,0255	15.631,1601
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.470.945,1409	1.207.130,6662

Sarajevo; 16.10.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.