

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 30.09.2016. 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>-359.707</b>	<b>-63.478</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-39.435	-95.890
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-320.272	32.412
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>885.261</b>	<b>326.620</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.101.000	401.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	215.739	74.380
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	525.554	263.142
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.557.288	2.942.180
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.082.842	3.205.321
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.647.104,5037	1.324.165,5889
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	542.208,4786	181.322,5775
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	107.801,0508	34.543,0255
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2.081.511,9315	1.470.945,1409

Sarajevo; 31.10.2016.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

*Šaćiragić*