

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 30.06.2018. 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	-85.992	-248.103
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-50.547	-14.841
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-35.445	-233.262
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	-229.176	-843
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	51.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	280.176	843
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-315.168	-248.946
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	8.313.924	4.306.765
13.	Na kraju perioda	3	1	3	7.998.756	4.057.819
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.595.265,3697	2.079.571,9315
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	27.323,4201	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	157.017,3164	413,2200
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.465.571,4734	2.079.158,7115

Sarajevo; 10.07.2018.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

