

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 30.06.2019 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3 0 1	-343.946	-85.992
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	-53.745	-50.547
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3 0 3	-290.201	
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3 0 4		-35.445
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	301.082	-229.175
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3 0 8	3.910.164	51.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3 0 9	3.609.082	280.175
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3 1 0	-42.864	-315.167
11.	Neto imovina	3 1 1		
12.	Na početku perioda	3 1 2	7.517.147	8.313.924
13.	Na kraju perioda	3 1 3	7.474.283	7.998.756
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3 1 4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3 1 5	4.247.512,2809	4.595.265,3697
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3 1 6	2.269.651,2184	27.323,4201
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3 1 7	2.115.853,2156	157.017,3164
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3 1 8	4.401.310,2837	4.465.571,4734

Sarajevo, 31.07.2019.godine

Certificirani računovođa:

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Alma Kalimanović - Mušinović
 Alma Kalimanović-Mušinović
 OIB: 03 7055 8



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac