

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 31.12.2018 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tečuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-195.050	-844.367
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja*	3	0	2	18.718	139.188
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-213.768	-983.555
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
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	-601.727	4.878.777
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	229.545	5.094.763
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	831.272	215.986
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-796.777	4.034.410
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	7.517.147	8.313.924
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	122.484,7604	2.635.232,2646
17.	Povućeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	470.237,8492	119.538,8264
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.247.512,2809	4.595.265,3697

*Realizovna dobit od ulaganja za 2018. godinu iznos od KM 18.718 se sastoji od realizovane dobiti u bilansu uspjeha KM 174.541 umanjeno za neto kapitalne gubitake od prodaje kroz bilans stanja KM 155.823.

Sarajevo, 30.4.2019.godine

Certificirani računovođa:

M.P.

Zakonski zastupnik

Alma Kalimanović-Mušinović

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac dipl. oec.

Alma Kalimanović - dipl.
 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Alma Kalimanović-Mušinović
 Licenca br. CR.7055.5



Nedim Vilogorac