

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 30.06.2014. 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	-77.949	-154.798
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-4.857	-139.359
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-73.092	-15.439
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	-2.273	399.089
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	30.556	550.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	32.829	150.911
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-80.222	244.291
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.680.855	2.195.712
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.600.633	2.440.003
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.208.089,4837	975.372,2956
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	14.672,3426	251.540,4892
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	15.437,1601	69.346,2057
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.207.324,6662	1.157.566,5791

Sarajevo; 10.07.2014.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Amela Smailhodžić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Šaćiragić Nedim