

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 30.06.2015. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Teukuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-80.279	-77.950
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-68.757	-4.858
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-11.522	-73.092
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	-74.380	-2.273
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		30.556
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	74.380	32.829
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-154.659	-80.223
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.942.180	2.680.855
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.787.520	2.600.633
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.324.165,5889	1.208.089,4837
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		14.672,3426
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	34.543,0255	15.437,1601
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.289.622,5634	1.207.324,6662

Sarajevo; 16.07.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smalhodžić
SARAJEVO, dozvola broj 4720/2



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.