

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 30.09.2014. 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	3.775	-113.587
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-14.173	-132.184
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	17.948	18.597
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	-2.705	453.669
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	30.556	605.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	33.261	151.331
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1.070	340.082
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.682.208	2.195.712
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.681.925	2.535.795
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	276.863,4866
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	15.631,1601	69.546,0257
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.207.130,6662	1.182.689,7565

Sarajevo; 31.10.2014. godine

Certificirani računovoda:

Amela Šahinović, dipl. oec.
 SARAJEVO
 Društvo - Ovlaštenje

M.P.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.