

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 31.03.2014. godine

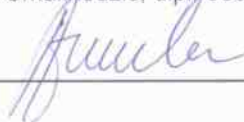
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	-226.400	-63.646
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-9.408	-85.093
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-216.992	21.447
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	-942	149.075
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		250.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	942	100.925
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-227.342	85.429
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	2.453.513	2.281.140
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		112.561,1021
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	425,6791	46.448,0388
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.207.663,8046	1.041.485,3589

Sarajevo; 10.04.2014. godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.




Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.