

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 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>-23.557</b>	<b>-56.483</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-159.445	-434.902
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	135.888	378.419
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije 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	<b>508.701</b>	<b>-278.304</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	668.050	250.200
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	159.349	528.504
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	485.144	-334.787
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.195.712	2.530.498
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.680.856	2.195.711
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	975.372,2956	1.101.096,5808
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	306.017,5391	115.351,0823
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	73.300,3510	241.075,3675
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.208.089,4837	975.372,2956

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
**SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2**



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.