

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 31.12.2014. godine

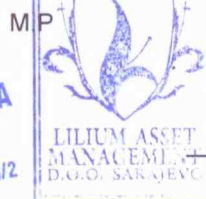
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	445	-23.557
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-12.679	-159.445
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	13.124	135.888
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	260.880	508.701
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	295.299	668.050
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	34.419	159.349
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	261.325	485.144
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	2.942.180	2.680.856
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	132.231,0653	306.017,5391
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	16.154,9601	73.300,3510
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.324.165,5889	1.208.089,4837

Sarajevo; 05.02.2015.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRAN RAČUNOVOĐA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Oczvota - Ovlašt 4720/2



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 MF Šaćiragić Nedim, dipl. oec.