

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 31.12.2015. 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	-90.472	445
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-102.836	-12.679
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	12.364	13.124
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	705.579	260.880
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	796.000	295.299
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	90.421	34.419
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	615.107	261.325
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.942.180	2.682.208
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.557.287	2.942.180
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	364.902,9903	132.231,0653
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	41.964,0755	16.154,9601
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.647.104,5037	1.324.165,5889

Sarajevo; 18.01.2016.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.