

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 30.09.2018 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-129,920	-418,867
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	15,557	-1,763
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-1,129,032	
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	983,555	-417,104
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	-100,698	-843
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	229,233	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	329,931	843
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-230,618	-419,710
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	8,313,925	4,306,765
13.	Na kraju perioda	3	1	3	8,083,306	3,887,054
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4,595,265.3697	2,079,571.9315
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	122,304.8211	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	184,490.5627	413.2200
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4,533,079.6281	2,079,158.7115

Sarajevo, 5.11.2018.godine

Certificirani računovođa:  
Alma Kalimanović-Mušinović

M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Nedim Vilgorac dipl. oec.