

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 31.03.2018. 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	-179.358	-249.924
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-47.431	-26.564
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-131.927	-223.360
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	-38.987	-843
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	38.987	843
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-218.345	-250.767
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	8.313.924	4.306.765
13.	Na kraju perioda	3	1	3	8.095.578	4.055.998
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		
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	21.432,2138	413,2200
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.573.833,1559	2.079.158,7115

Sarajevo; 09.05.2018.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smalhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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

