

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 31.03.2019 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	19.337	-179.358
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-40.879	-47.431
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	60.216	
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		-131.927
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	994.494	-38.987
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.000.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	5.506	38.987
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1.013.831	-218.345
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	7.517.147	8.313.924
13.	Na kraju perioda	3	1	3	8.530.979	8.095.578
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.247.512,2809	4.595.265,3697
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	565.482,9224	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	3.134,8728	21.432,2138
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.809.860,3305	4.573.833,1559

Sarajevo; 15.05.2019.godine

Certificirani računovođa:

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
 Alma Kalimanović-Mušinović  
 cenc. br. 04-1053-1



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Neđim Vilogorac, dipl. oec.