

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 30.06.2016. 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	-392.671	-80.279
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	6.463	-68.757
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-399.134	-11.522
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	598.131	-74.380
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	811.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	212.869	74.380
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	205.460	-154.659
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.557.288	2.942.180
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.762.749	2.787.520
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	1.647.104,5037	1.324.165,5889
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	396.109,8077	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	106.346,0508	34.543,0255
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.936.868,2606	1.289.622,5634

Sarajevo; 31.07.2016.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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

M.P



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.