

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 31.12.2017. 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	-871.619	-132.047
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	139.188	-82.900
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-1.010.807	-49.147
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	4.878.778	881.524
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	5.094.764	1.101.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	215.986	219.476
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	4.007.159	749.477
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	4.306.765	3.557.288
13.	Na kraju perioda	3	1	3	8.313.924	4.306.765
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	2.079.571,9315	1.647.104,5037
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	2.635.232,2646	542.208,4786
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	119.538,8264	109.741,0508
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.595.265,3697	2.079.571,9315

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



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

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