

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 31.03.2016. 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	-41.808	-134.341
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	19.616	-49.040
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-61.424	-85.301
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	-14.141	-4.586
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	71.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	85.141	4.586
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-55.949	-138.927
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.557.288	2.943.533
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.501.338	2.803.253
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	32.338,8732	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	40.319,4905	2.147,8512
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1.639.123,8864	1.322.017,7377

Sarajevo; 30.04.2016.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

Šaćiragić Nedim