

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 30.09.2017. godine

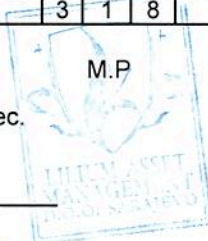
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	<b>-418.867</b>	<b>-359.707</b>
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-1.763	-39.435
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-417.104	-320.272
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3	0	7	<b>-843</b>	<b>885.261</b>
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		1.101.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	843	215.739
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-419.710	525.554
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	3.887.054	4.082.842
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		542.208,4786
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	413,2200	107.801,0508
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2.079.158,7115	2.081.511,9315

Sarajevo; 19.10.2017.godine

Certificirani računovođa: M.P

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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