

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 30.09.2019 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	83.808	-129.920
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	30.547	15.557
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	53.261	-1.129.032
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		983.555
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	-1.271.587	-100.697
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	4.110.164	229.233
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	5.381.751	329.930
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-1.187.779	-230.617
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	6.329.368	8.083.305
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	2.382.282,8566	122.304,8211
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	3.159.713,8958	184.490,5627
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.470.081,2417	4.533.079,6281

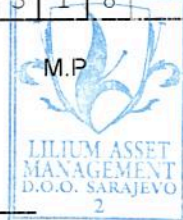
Sarajevo, 24.10.2019.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SENIDA DOBRIĆ
 Licenca br. 6579/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac