

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 31.03.2020 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	80.781	19.337
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-37.427	-40.879
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	118.208	60.216
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
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	-1.830	994.494
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	200.000	1.000.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	201.830	5.506
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	78.951	1.013.831
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	5.892.430	7.517.147
13.	Na kraju perioda	3	1	3	5.971.382	8.530.979
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3.465.155,2887	4.247.512,2809
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	117.647,0588	565.482,9224
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	120.942,6227	3.134,8728
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.461.859,7248	4.809.860,3305

Sarajevo; 15.05.2020.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SENIDA DOBRIĆ
 Licenca br. 6579/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Naziv IF-a: OIF LILIUM GLOBAL

Zabilješke i komentari su neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka	Komentar ili zabilješka
	U prvom kvartalu 2020. godine u poslovanju OIF LILIUM GLOBAL desila su se kupovine u iznosu od 117.647,0588KM, dok su prodaje iznosile 120.942,6227KM. Ostavarena dobit iznosi 80.732,00KM

Sarajevo, 15.5.2020.

Izveštaj sastavio/la:

Senida Dobrić

Direktor emitenta:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

