

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 31.12.2019 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	-344.156	788.504
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	39.101	174.540
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3 0 3	-383.257	-369.591
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	-1.280.561	-601.727
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3 0 8	4.110.164	229.545
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3 0 9	5.390.725	831.272
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3 1 0	-1.624.717	186.777
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	5.892.432	7.517.147
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	122.484,7604
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3 1 7	3.164.639,8488	470.237,8492
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3 1 8	3.465.155,2887	4.247.512,2809

Sarajevo; 03.02.2020.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac

