

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 30.06.2020 godine

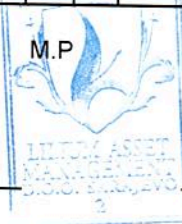
(iznos u KM)

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	36.021	-343.946
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-152.936	-53.745
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	188.957	-290.201
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	318.679	301.082
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	980.000	3.910.164
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	661.321	3.609.082
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	354.700	-42.864
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	6.247.131	7.474.283
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	574.506,8106	2.269.651,2184
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	393.817,3364	2.115.853,2156
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.645.844,7624	4.401.310,2837

Sarajevo; 27.07.2020.godine

Certificirani računovođa:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac