

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 30.09.2020 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	693.836	83.808
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	166.208	30.547
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	527.628	53.261
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	25.201	-1.271.587
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.432.000	4.110.164
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	1.406.799	5.381.751
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	719.037	-1.187.779
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	6.611.468	6.329.368
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	825.272,5820	2.382.282,8566
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	798.484,7981	3.159.713,8958
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.491.943,0726	3.470.081,2417

Sarajevo; 08.10.2020.godine

Certificirani računovođa:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac