

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 31.12.2020 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	507.191	-344.156
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	128.933	39.101
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	378.258	-383.257
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije 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	-1.280.561
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	5.390.725
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	532.392	-1.624.717
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	6.424.823	5.892.432
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	3.164.639,8488
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.491.943,0726	3.465.155,2887

Sarajevo, 15.02.2021. godine

Certificirani računovođa
Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



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

Nedim Vilogorac