

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 31.03.2021 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-101.839	80.781
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-59.618	-37.427
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-42.221	118.208
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	-52.143	-1.830
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		200.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	52.143	201.830
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-153.982	78.951
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	6.424.823	5.892.430
13.	Na kraju perioda	3	1	3	6.270.841	5.971.382
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3.491.943,0726	3.465.155,2887
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	0,0000	117.647,0588
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	28.194,0000	120.942,6227
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.463.749,0726	3.461.859,7248

Sarajevo; 11.05.2021.godine

Certificirani računovođa:

Svjatlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

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



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. sec.