

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: 0
 JIB investicionog Fonda: 0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od postovanja Fonda (ovz do 306)	3	0	1	209.928	693.836
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-127.824	166.208
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	337.752	527.628
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	0	0
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5	0	0
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6	0	0
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308,309)	3	0	7	399.580	25.201
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	453.893	1.432.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	54.313	1.406.799
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	609.508	719.037
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	7.034.334	6.611.468
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	249.987,9367	825.272,5820
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	29.386,6610	798.484,7981
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.712.544,3483	3.491.943,0726

Sarajevo, 15.10.2021.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 Vjilgorac, dipl. oec.

Nedim Vjilgorac