

Broj: 153/23

Datum: 21.02.2023. godine

## O B A V J E Š T E N J E

Poštovani,

Ovim putem informišemo regulatora, dioničare i udjelničare fondova da je došlo do određenog kašnjenja u izradi i objavi dnevnih i mjesečnih izvještaja za OIF LILIUM GLOBAL i ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo.

Naime, primjena novog Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračuna neto vrijednosti imovine investicijskog fonda obavezujuća je od 01.01.2023.

Društvo, zajedno sa eksternim dobavljačem programa za izračun NVI i bankom depozitarom aktivno radi na uspostavi svih predušlova da dnevni i mjesečni izvještaji budu spremni za objavljivanje u formi kakvoj propisuje novi Pravilnik o izvještavanju.

Odmah po sačinjavanju istih, objavit će se na web stranici Društva.

Hvala Vam na strpljenju.

DIREKTOR DRUŠTVA  
Nedim Vilogorac, dipl.oec

*Nedim Vilogorac*

