

Naziv Fonda:  
 RegistarSKI broj Fonda:  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

OIF LILIUM GLOBAL  
 JP-N-032-07  
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 4201337670008

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA  
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)  
 od 01.01. do 30.06.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3			4	5
1	2	2	0	1		
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	2	<b>18.274</b>	<b>24.829</b>
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	3	18.274	7.962
700	1. Prihodi od dividendi					16.867
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4		
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	<b>44.474</b>	<b>43.251</b>
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>44.474</b>	<b>43.251</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8		
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>53.085</b>	<b>61.491</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	37.179	43.816
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	1.359	3.219
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	2.612	2.566
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	10.200	10.200
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,61	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	1.735	1.690
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>23.771</b>	<b>16</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	23.768	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	3	16
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613,	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		6.573
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	14.108	
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8	<b>-639</b>	<b>7</b>
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	-639	7
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>94</b>	<b>117</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	94	117
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		6.463
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	14.841	
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE</b>					

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-	2	4	0		6.463
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-	2	4	1	14.841	
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724,	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		6.463
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	14.841	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 14.07.2017.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
**Amela Smailhodžić**  
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.