

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:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.06.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2		
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	24.120	28.021
					7.288	3.816
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	16.832	24.205
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	3.668	15.747
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	3.624	15.747
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	44	
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	44.510	35.150
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	25.668	20.256
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.305	1.114
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	2.479	2.479
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	1.858	1.101
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	51.822	13.306
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	51.801	11.704
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	21	44
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613,	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		1.558
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	68.544	4.688
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	8	1
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0	8	1

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-	2	4	1	68.757	4.858
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)					
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	2		
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		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)					
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 +	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	68.757	4.858
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 16.07.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola - Ovlast 4720/2

M.P



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.