

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 30.09.2016. godine

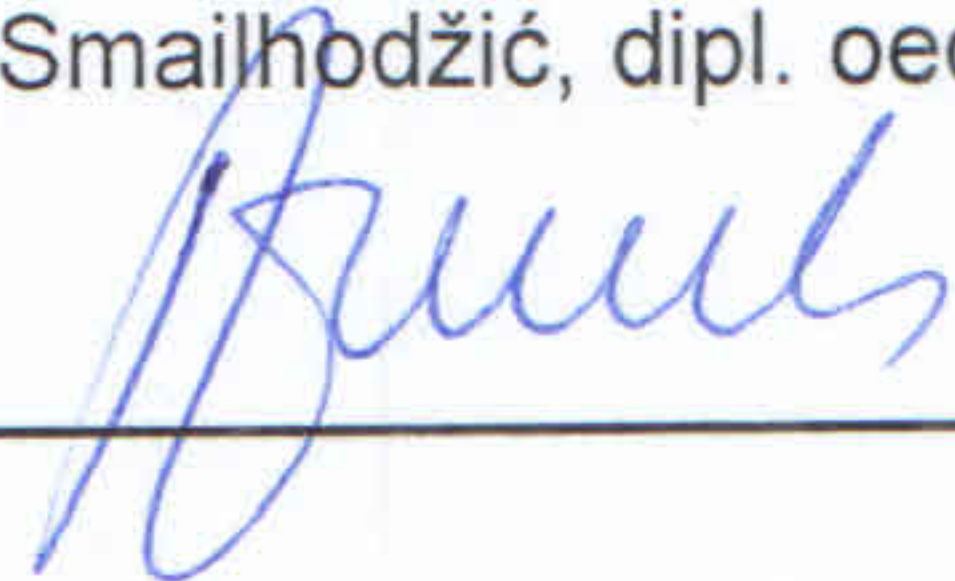
(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5	4	5
1	2				4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	39.245	26.082
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	22.379	9.250
701,7	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	16.866	16.832
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	54.249	3.671
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	54.249	3.624
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		47
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	91.366	72.480
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	64.972	46.398
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.729	4.505
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	3.915	3.740
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	15.300	15.300
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,61	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.450	2.537
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	41.414	52.897
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	41.400	52.876
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	14	21
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	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	39.286	95.624
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	17	9
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	17	9
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	166	275
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	166	275
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	39.435	95.890
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	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		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE					
	OPOREZIVANJA					

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	39.435	95.890
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2		
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3		
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	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 626	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	39.435	95.890
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 31.10.2016.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.




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



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