

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 31.12.2020 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	8.463	23.395
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	2	0	4	7.571	21.696
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5	892	1.699
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	394.817	280.760
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	394.817	280.525
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		235
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobici	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	162.968	210.100
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	121.177	171.842
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	15.958	13.307
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	7.020	5.265
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	14.400	14.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	4.413	5.286
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	110.968	54.432
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	110.480	54.432
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	488	
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	129.344	39.623
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	411	522
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	411	522
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	128.933	39.101
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	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							
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		128.933	39.101
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1			
E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI							
I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)							
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	2		645.988	2.463.802
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, 725	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		267.730	2.847.059
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 + 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		378.258	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7			383.257
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA							
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		507.191	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9			344.156
	Obična zarada po dionici	2	6	0			
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1			

Sarajevo, 15.02.2021.godine

Certificirani računovođa
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana Hrvat S.
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje
Nedim Vilogorac, dipl. oec.
Nedim Vilogorac