

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 30.06.2021 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	1.672	4.207
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	1.580	3.717
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	92	490
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	2.560	2.140
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	2.560	2.140
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	76.602	73.684
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	58.662	55.918
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.986	5.122
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	3.482	3.320
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	7.200	7.200
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2.272	2.124
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	31.153	85.505
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	31.153	85.421
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		84
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	103.523	152.842
	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	183	94
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	183	94
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	103.706	152.936
	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		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	103.706	152.936
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	569.523	774.328
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	569.523	774.328
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)	2	4	9	543.684	585.370
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	543.684	585.370
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	25.839	188.958
	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		36.022
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	77.867	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 26.07.2021.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

Naziv Fonda:
 OIF LILIJUM GLOBAL
 RegistarSKI broj Fonda:
 JP-N-032-07
 Naziv društva za upravljanje:
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje:
 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvjestaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2021 godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		3	4	5	
1	2				
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	6.761.782	6.442.690	
	I - Gotovina	0 0 2	20.380	13.089	
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	6.690.739	6.390.610	
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4	6.690.739	6.390.610	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5			
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6			
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0	50.663	36.683	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2			
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3	2.400		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	48.263	36.683	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5			
306 do 308	6. Potraživanja Fonda nizičnog kapitala	0 1 6			
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7			
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8			
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9			
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0		2.308	

(Iznos u KM)

Grupa računara	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	14.352	17.867
400	I. - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	1.200	
401,402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	1.200	
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
410	II. - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	8.974	10.174
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
411,412,413,416,419	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	8.974	10.174
421 do 429	III. - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
43	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
431,439	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
440, 441	IV. - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
449	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
45	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
46	V. - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
47	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
48	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
49	VI. - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
50	VII. - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
51	VIII. - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	4.178	7.693
52	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	6.747.430	6.424.823
53	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	6.747.430	6.424.822
54	I. - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.905.797	9.505.323
55	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
56	2. Učjeli	0	4	7	9.905.797	9.505.323
57	II. - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
58	1. Emissiona premija	0	4	9		
59	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		

Grupa računa	POZICIJA		AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2			
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		0 5 1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		0 5 2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumentata zaštite		0 5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina		0 5 4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve		0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)		0 5 6		
530	1. Zakonske rezerve		0 5 7		
531	2. Ostale rezerve		0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)		0 5 9	900.442	900.442
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		0 6 0	771.508	771.508
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		0 6 1	128.934	128.934
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)		0 6 2	3.446.793	2.846.314
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina		0 6 3	3.368.926	2.846.314
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine		0 6 4	77.867	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)		0 6 5	-612.016,00	-1.134.629,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 6	939.514,00	939.514,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 7	-1.551.530,00	-2.074.143,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0 6 8	3.713.035,3483	3.491.943,0726
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)		0 6 9	1.8172	1.8399
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva		0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva		0 7 1		

Sarajevo, 26.07.2021. godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilegorac, dipl. oec.

Nedim Vilegorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7828/5

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:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	232.131	353.857	66
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	232.131	351.316	66
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		2.541	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	625.313	513.332	122
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	545.015	437.529	125
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	58.641	56.213	104
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.986	4.904	102
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.020	5.265	133
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	7.200	7.200	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.451	2.221	110
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	393.182	159.475	247
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	453.000	980.000	46
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	453.000	980.000	46
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	52.526	741.321	7
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	52.526	741.321	7
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	400.474	238.679	168
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	685.131	1.333.857	51
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	677.839	1.254.653	54
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	7.292	79.204	9
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.089	8.631	152
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	20.380	87.835	23
(434+432-433+435-436)	4	3	8	20.380	87.835	23

Sarajevo, 26.07.2021.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

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: **0**
 JIB investicionog Fonda: **0**

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-77.867	36.021
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-103.706	-152.936
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	25.839	188.957
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	0	0
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5	0	0
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6	0	0
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	400.474	318.679
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	453.000	980.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	52.526	661.321
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	322.607	354.700
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	6.424.823	5.892.430
13.	Na kraju perioda	3	1	3	6.747.430	6.247.131
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3.491.943,0726	3.465.155,2887
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	249.496,9367	574.506,8106
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	28.404,6610	393.817,3364
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	3.713.035,3483	3.645.844,7624

Sarajevo; 26.07.2021.godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat s.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



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

Nedim Vilogorac

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim izvjestajima

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka	Komentar ili zabilješka
	<p>U drugom kvartalu 2021. godine u poslovanju OIF LILIUM GLOBAL, ostavaren gubitak iznosi 77.867KM.</p> <p>Izdati udjeli 8249496,9367, dok povučenih udjela 28404,661, Ukupan broj udjela na dan 30.06.2021. je 3713035,3483.</p> <p>Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH ukupno 31 emitent u iznosu 6.043.783,17KM, ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS u iznosu 302.550,12KM, ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH u iznosu 309.915,53KM, ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu u iznosu 34.490,48KM.</p>

Sarajevo, 26.07.2021.

Izveštaj sastavio/la:

Svjjetlana Tarana-Hrvat

Direktor emitenta:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Tarana Svjetlana
Nedim Vilogorac

