

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

### BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2021 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2		
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	10.113	7.166
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	10.021	6.475
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5	92	691
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	0	0
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	7.085	394.817
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	7.085	394.817
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	0	0
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0	0	0
719	4. Ostali realizovani dobici	2	1	1	0	0
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	113.598	130.532
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	88.756	95.675
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	5.322	15.616
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5	0	0
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	0	0
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.251	5.170
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	10.800	10.800
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9	0	0
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3.469	3.271
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	31.153	104.890
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	31.153	104.402
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	0	488
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4	0	0
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	0	0
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)-(212+221)	2	2	6	0	166.561
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	127.553	0
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8	0	0
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	0	0
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0	0	0
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	269	353
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2	0	0
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	269	353
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	0	166.208
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	127.822	0
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6	0	0
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 OPOREZIVANJA</b>					

(iznos u KM)

	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	0	166.208
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	127.822	0
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>					
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	2	<b>1.255.677</b>	<b>1.210.952</b>
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	3	1.255.677	1.210.952
		2	4	4	0	0
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5	0	0
		2	4	6	0	0
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6	0	0
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7	0	0
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8	0	0
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>					
		2	4	9	<b>917.925</b>	<b>683.324</b>
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	917.925	683.324
		2	5	1	0	0
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	0	0
		2	5	2	0	0
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2	0	0
		2	5	3	0	0
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3	0	0
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4	0	0
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5	0	0
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6	337.752	527.628
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	0	0
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	209.930	693.836
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	0	0
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, 15.10.2021.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 Vlagović dipl. ing.*