

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  
 (Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2013 godine

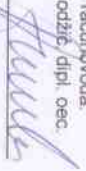
(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICNA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0	0	1	2.689.951	2.204.922
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0	0	2	14.957	184.083
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0	0	3	2.670.828	2.016.275
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	2.164.828	1.441.275
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6	506.000	575.000
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		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0	1	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
304	5. Potraživanja po osnovu daljn avansa	0	1	5		
305 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog 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	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	2	0	4.186	4.564
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0	2	1	9.095	9.210
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,40 2 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0	2	6		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,41 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
421	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	3.739	
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
4301	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - Odložene porezne obaveze	0	4	2	5.356	
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0	4	3	2.680.856	2.195.712
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)</b>	0	4	4	2.680.856	2.195.712
50	1. Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4.635.649	4.126.948
5001	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
5012	2. Udjeli	0	4	7	4.635.649	4.126.948
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
5101	1. Emisiona premija	0	4	9		
5192	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	50.911	-84.977
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	50.911	-84.977
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata 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		
5301	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
5312	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	56.949	56.949
5401	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949	56.949
5412	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.062.653	1.903.208
5501	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	1.903.208	1.388.814
5512	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	159.445	514.394
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	1.208.089.4837	975.372.2956
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	2.2191	2.2512
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>	0	7	0		
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	1		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 31.01.2014.godine

Certificirani računovoda:  
Amela Smalhodžić, dipl. oec.



M.P.



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



**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
Amela Smalhodžić  
LITUM ASSET MANAGEMENT  
D.O.O. SARAJEVO  
SARAJEVO, Dizdžalija - Ovtasi: 4720/2