

Naziv Fonda:
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

OIF LILIJUM GLOBAL
 JP-N-032-07
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2015. godine

| Grupa računata | POZICIJA | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020) | | | | | |
| 100 do 102 | I - Gotovina | 0 | 0 | 1 | 3.568.628 | 2.952.497 |
| | | 0 | 0 | 2 | 195.619 | 13.840 |
| | II-Ulaganja Fonda (004 do 009) | 0 | 0 | 3 | 3.372.702 | 2.938.657 |
| 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 | 3.372.702 | 2.938.657 |
| 220 do 229 | 3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljaća | 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 | 0 | 1 | 307 | |
| 300* | 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 0 | 0 | 1 | | |
| 301, 302 | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina | 0 | 0 | 2 | | |
| 303 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 0 | 0 | 3 | | |
| 304 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 0 | 0 | 4 | | |
| 305 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 0 | 0 | 5 | 307 | |
| 306 do 308 | 6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala | 0 | 0 | 6 | | |
| 309 | 7. Ostala potraživanja | 0 | 0 | 7 | | |
| 310 do 319 | 8. Potraživanja od društva za upravljanje | 0 | 0 | 8 | | |
| 320 | IV - Odložena porezna sredstva | 0 | 0 | 9 | | |
| 330 do 332 | V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 0 | 0 | | |
| | B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 0 | 0 | 1 | 11.340 | 10.316 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025) | 0 | 0 | 2 | | |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 3 | | |
| 401,40 2 i 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 0 | 0 | 4 | | |
| 403 | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova | 0 | 0 | 5 | | |
| 41 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 0 | 0 | 6 | | 440 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 0 | 0 | 7 | | |
| 414 | 2. Obaveze za učešće u dobiti | 0 | 0 | 8 | | |
| 415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 9 | | |
| 411,41 | | 0 | 0 | 0 | | 440 |
| 2,413,4 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | | 440 |
| 16,419 | | | | | | |

(iznos u KM)

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033) | 0 | 3 | 1 | | |
| 420 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 | 3 | 2 | | 4.499 |
| 421 do 429 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 0 | 3 | 3 | | 4.499 |
| 43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036) | 0 | 3 | 4 | | |
| 430 | 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 - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 4 | 2 | | |
| | C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 0 | 4 | 3 | 11.340 | 5.377 |
| | D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065) | 0 | 4 | 4 | 3.557.288 | 2.942.181 |
| 50 | I - Osnovni kapital (046 ili 047) | 0 | 4 | 4 | 3.557.288 | 2.942.181 |
| 500 | 1. Dionički kapital - redovne akcije | 0 | 4 | 5 | 5.602.108 | 4.896.529 |
| 501 | 2. Udjeli | 0 | 4 | 6 | | |
| 51 | II - Kapitalne rezerve (049+050) | 0 | 4 | 7 | 5.602.108 | 4.896.529 |
| 510 | 1. Emisiona premija | 0 | 4 | 8 | | |
| 519 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 0 | 4 | 9 | | |
| 52 | III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055) | 0 | 5 | 1 | 76.399 | 64.035 |
| 520 | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 0 | 5 | 2 | 76.399 | 64.035 |
| 521 | 2. Revalorizacijske rezerve po osnovi 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 | | |
| 530 | 1. Zakonske rezerve | 0 | 5 | 7 | | |
| 531 | 2. Ostale rezerve | 0 | 5 | 8 | | |
| 54 | V - Neraspoređena dobit (060+061) | 0 | 5 | 9 | 56.949 | 56.949 |
| 540 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 0 | 6 | 0 | 56.949 | 56.949 |
| 541 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine | 0 | 6 | 1 | | |
| 55 | VI - Nepokriveni gubitak (063+064) | 0 | 6 | 2 | 2.178.168 | 2.075.332 |
| 550 | 1. Nepokriven gubitak ranijih godina | 0 | 6 | 3 | 2.075.332 | 2.062.653 |
| 551 | 2. Nepokriven gubitak tekuće godine | 0 | 6 | 4 | 102.836 | 12.679 |
| 56 | VII - Nerealizovan 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 | | |
| | E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA | 0 | 6 | 8 | 1.647.104,5037 | 1.324.165,5889 |
| | F. NETO IMOVINA PO UDJEL/UDIONICI (043/068) | 0 | 6 | 9 | 2.1597 | 2.2219 |
| | G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE | 0 | 7 | 0 | | |
| | 1. Izvanbilansna aktiva | 0 | 7 | 0 | | |
| | 2. Izvanbilansna pasiva | 0 | 7 | 1 | | |

Sarajevo, 18.01.2016. godine

CERTIFIKAT
Amela Smajlović, dipl. oec.
SARAJEVO, DOZVOLJENO



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