

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
 (Izvještaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

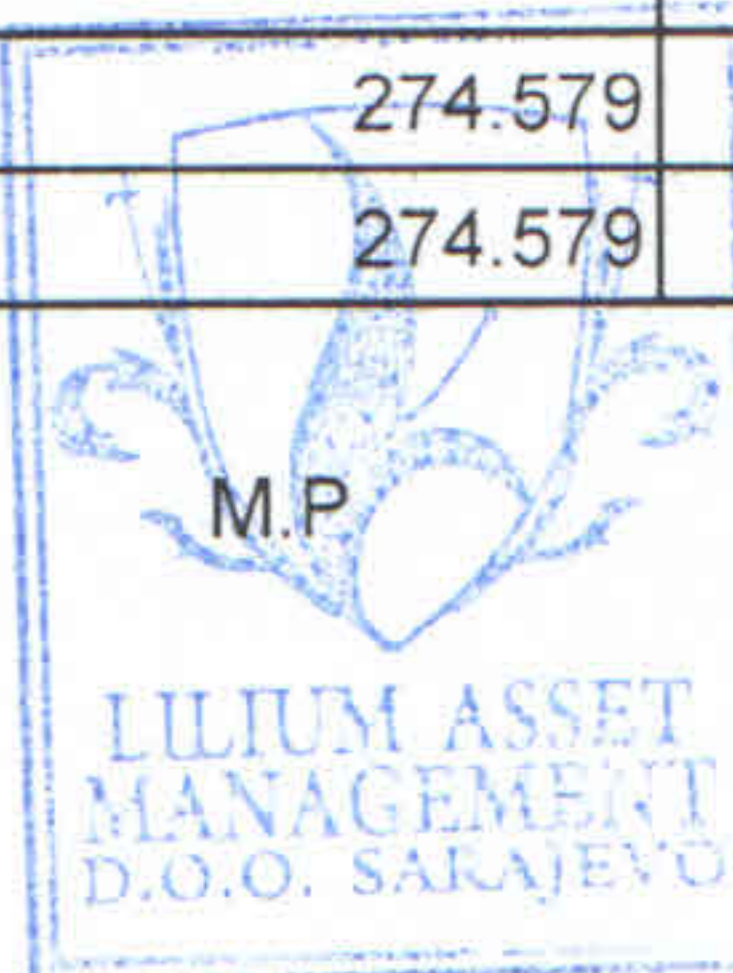
POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	451.889	131.035	345
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	435.055	111.495	390
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.834	19.540	86
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	186.563	130.289	143
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	160.617	107.775	149
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	13.063	10.745	122
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	3.069	896	342
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.500	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	5.100	5.100	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.215	715	170
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		1.558	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	265.326	746	35566
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1			
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	4.586	942	487
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	4.586	942	487
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	4.586	942	487
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	451.889	131.035	345
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	191.149	131.231	146
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	260.740		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		196	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.839	14.957	93
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	274.579	14.761	1860
(434+432-433+435-436)	4	3	8	274.579	14.761	1860

Sarajevo; 30.04.2015.godine

Certificirani računovodja

Amela Smajković, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smajković
SARAJEVO, nazivna



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