

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 30.06.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
1						
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	3.774.932	2.795.770
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	519.311	29.921
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	3.218.047	2.760.746
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	3.218.047	2.760.746
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	1	0	37.574	5.103
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	32.172	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	5.402	5.103
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 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	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	12.184	8.249
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	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	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	1.700	75
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	1.700	75

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	1		
1	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3		
42	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3		
420	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3		
421 do 429	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1	
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	10.484
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	3.762.748
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	3.762.748
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	6.200.239
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	6.200.239
501	2. Udjeli	0	4	7	
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	
510	1. Emisiona premija	0	4	9	
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	-322.735
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	-322.735
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	63.412
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	56.949
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	6.463
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.178.168
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.178.168
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	2.075.333
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	68.757
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1.936.868,2606
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1.9427
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	7	0	
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	1	
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	
					1.289.622,5634
					2.1615

Sarajevo, 31. 07. 2016. godine

CERTIFICIRANI računovođa:
Amela Smailhodžić dipl. oec.

M.P.

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

Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlašt DR/472015