

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  
 (Izvještaj o finansijskom položaju)  
 na dan 30.06.2018. godine

(Iznos u KM)

| Grupa računa            | POZICIJA  | AOP |   |   | Tekuća godina    | Prethodna godina |
|-------------------------|---|-----|---|---|------------------|------------------|
|                         |   | 1   | 2 | 3 |                  |                  |
| <b>1</b>                | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>                                  | 0   | 0 | 1 | <b>8.015.198</b> | <b>4.068.607</b> |
| 100 do 102              | I - Gotovina  | 0   | 0 | 2 | 55.628           | 28.127           |
|                         | <b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>   | 0   | 0 | 3 | <b>7.959.570</b> | <b>4.032.450</b> |
| 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 | 7.959.570        | 4.032.450        |
| 220 do 229              | 3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća         | 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 |                  |                  |
|                         | <b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>  | 0   | 1 | 0 |                  | <b>8.030</b>     |
| 300*                    | 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira                           | 0   | 1 | 1 |                  |                  |
| 301                     | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina                                    | 0   | 1 | 2 |                  |                  |
| 302                     |   |     |   |   |                  |                  |
| 303                     | 3. Potraživanja po osnovu kamata  | 0   | 1 | 3 |                  |                  |
| 304                     | 4. Potraživanja po osnovu dividendi   | 0   | 1 | 4 |                  | 8.030            |
| 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                     | <b>IV - Odložena porezna sredstva</b>   | 0   | 1 | 9 |                  |                  |
| 330 do 332              | <b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                                      | 0   | 2 | 0 |                  |                  |
|                         | <b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>                             | 0   | 2 | 1 | <b>16.442</b>    | <b>10.788</b>    |
| 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 | <b>149</b>       |                  |
| 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 | 149              |                  |
| <b>42</b>               | <b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>               | 0   | 3 | 1 |                  |                  |

| Grupa računa | POZICIJA  | AOP |   | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|---|---------------|------------------|
|              |   | 1   | 2 |               |                  |
| 420          | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje  | 0   | 3 | 2             |                  |
| 421 do 429   | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje  | 0   | 3 | 3             |                  |
| 43           | <b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>   | 0   | 3 | 4             |                  |
| 430          | 1. Kratkoročni krediti  | 0   | 3 | 5             |                  |
| 431,44       | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   | 0   | 3 | 6             |                  |
| 44           | <b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>  | 0   | 3 | 7             |                  |
| 440, 441     | 1. Dugoročni krediti  | 0   | 3 | 8             |                  |
| 449          | 2. Ostale dugoročne obaveze   | 0   | 3 | 9             |                  |
| 45           | <b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>  | 0   | 4 | 0             |                  |
| 46           | <b>VII - Odložene porezne obaveze</b>   | 0   | 4 | 1             |                  |
| 47           | <b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>   | 0   | 4 | 2             |                  |
|              | <b>G. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>  | 0   | 4 | 3             |                  |
|              | <b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)</b>   | 0   | 4 | 4             |                  |
| 50           | <b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>  | 0   | 4 | 5             |                  |
| 500          | 1. Dionički kapital - redovne akcije  | 0   | 4 | 6             |                  |
| 501          | 2. Udjele   | 0   | 4 | 7             |                  |
| 51           | <b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>   | 0   | 4 | 8             |                  |
| 510          | 1. Emisiona premija   | 0   | 4 | 9             |                  |
| 519          | 2. Ostale kapitalne rezerve   | 0   | 5 | 0             |                  |
| 52           | <b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>  | 0   | 5 | 1             |                  |
| 520          | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 0   | 5 | 2             |                  |
| 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           | <b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>   | 0   | 5 | 6             |                  |
| 530          | 1. Zakonske rezerve   | 0   | 5 | 7             |                  |
| 531          | 2. Ostale rezerve   | 0   | 5 | 8             |                  |
| 54           | <b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>  | 0   | 5 | 9             |                  |
| 540          | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina   | 0   | 6 | 0             |                  |
| 541          | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine  | 0   | 6 | 1             |                  |
| 55           | <b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>   | 0   | 6 | 2             |                  |
| 550          | 1. Nepokriven gubitak ranijih godina  | 0   | 6 | 3             |                  |
| 551          | 2. Nepokriven gubitak tekuće godine   | 0   | 6 | 4             |                  |
| 56           | <b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>   | 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             |                  |
|              | <b>F. NETO IMOVINA PO UDJEL/UDIONICI (043/068)</b>  | 0   | 6 | 9             |                  |
|              | <b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>  | 0   | 7 | 0             |                  |
|              | 1. Izvanbilansna aktiva   | 0   | 7 | 0             |                  |
|              | 2. Izvanbilansna pasiva   | 0   | 7 | 1             |                  |

Sarajevo, 10.07.2018.godine

Certificirani računovoda,

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

Amela Smalhodžić

SARAJEVO, Dozvola-Ovlašt CR 4726/5

M.P.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilićević, dipl. oec.



Nedim Vilićević