

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:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2018 godine

(iznos u KM)

Grupa računara	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	2			5	
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	7.526.125	8.334.122	
	I - Gotovina	0 0 2	105.980	6.158	
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	7.408.275	8.315.565	
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4	7.408.275		
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5		8.315.565	
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6			
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
260	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0	9.753	12.399	
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2			
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3			
305 do 308	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	9.753	2.079	
309	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5			
310 do 319	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6			
320	7. Ostala potraživanja	0 1 7			
330 do 332	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		10.320	
	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9			
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	2.117		

Grupa računna	POZICIJA			AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3			
40		B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1		8.979	20.198
400		I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2			
401,402 i 409		1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3			
403		2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4			
41		3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5			
410		II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6			1.200
414		1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7			
415		2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8			
411,412,413,416,419		3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9			
42		4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0			1.200
421 do 429		III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1			
43		1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2			
430		2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3			
431,439		IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4			
44		1. Kratkoročni krediti	0 3 5			
440,441		2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6			
449		V - Dugoročne obaveze (038+039)	0 3 7			
45		1. Dugoročni krediti	0 3 8			
451		2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 9			
46		VI - Ostale obaveze Fonda	0 4 0			
47		VII - Odložene porezne obaveze	0 4 1			
48		VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 2		8.979	18.998
49		C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3		7.517.147	8.313.924
50		D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0 4 4		7.517.147	8.313.924
501		I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5		10.760.683	11.362.410
5011		1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6			
5012		2. Udjeli	0 4 7		10.760.683	11.362.410
51		II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8			
510		1. Emisiona premija	0 4 9			
519		2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0			

Grupa računa	POZICIJA			AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3			
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		0 5 1			5
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		0 5 2			
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		391.791	196.137
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		0 6 0		217.250	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		0 6 1		174.541	139.188
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)		0 6 2		2.438.004	2.261.068
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina		0 6 3		2.438.004	2.261.068
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine		0 6 4			
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)		0 6 5		-1.197.323	-983.555
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjehta		0 6 6		1.330.175	1.004.141
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjehta		0 6 7		-2.527.498	-1.987.696
	E - BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0 6 8		4.247.512.2809	4.595.265.3697
	F - NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)		0 6 9		1.7698	1.8092
	G - IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva		0 7 0			
	2. Izvanbilansna pasiva		0 7 1			

Sarajevo, 30.4.2019. godine

Certificirani računovođa:
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA Kalina Kaliternaović-Mušinović
Alma Kaliternaović-Mušinović
 Licenca št. CR-10535

M.P.



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Nedim Vilogorac dipl. oec.

Nedim Vilogorac