

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 30.06.2019 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	7.481.366	8.015.198
100 do 102	I. Gotovina	0	0	174.817	55.628
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	7.075.857	7.959.570
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	7.075.857	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0		7.959.570
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	230.083	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	210.330	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	19.753	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda različitog kapitala	0	1		
309	7. Ostala potraživanja	0	1		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	609	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	7.083	16.442
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2	1.326	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3	1.326	
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i tržišnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6		149
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		
411,412,4 13,416,41 9	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		149
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4		
430	1. Kratkoročni krediti	0 3 5		
431,439	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	5.757	16.293
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	7.474.283	7.998.756
	D. KAPITAL (045+046+051+056+059-062±065)	0 4 4	7.474.283	8.049.303
50	I - Osnovni kapital (046 III 047)	0 4 5	11.061.765	11.133.234
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501,2	Učeli:	0 4 7	11.061.765	11.133.234
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	4	5
	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1		-1.019.000
52	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2		-1.019.000
520	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0 5 3		
521	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0 5 4		
522	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
529	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
53	1. Zakonske rezerve	0 5 7		
530	2. Ostale rezerve	0 5 8		
531	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	459.741	196.137
54	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	459.741	196.137
540	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1		
541	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.969.900	2.261.068
55	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.625.955	2.261.068
550	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4	343.945	
551	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.077.323,00	
56	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6	1.262.224,00	
560	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7	-2.339.547,00	
561	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	4.401.310,2837	4.465.571,4734
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.6982	1.7912
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 31.07.2019. godine

Certificirani računovođa:
Alma Kalimanović Mušinić

Alma Kalimanović - Mušinić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinić

Certifikat br. 04-1055/5



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

Nedim Vilogorac