

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 30.09.2018 godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1		0	0	1	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	8,101,680	3,898,844
100 do 102	I - Gotovina	0	0	138,236	141,566
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	7,849,606	3,757,278
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	7,849,606	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0		3,757,278
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	0	113,838
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2	
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1	3	
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	113,838
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	

(Iznos u KM)

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		
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2	18,374	11,789
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i fizičnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	1,500	
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 dobiti	0 2 9		
411,412,4 13,416,41 9	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	1,500	
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	16,874	11,789
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	8,083,306	3,887,055
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062-065)	0 4 4	8,083,306	3,888,818
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	11,261,712	6,482,789
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	11,261,712	6,482,789
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510	1. Emitisna premija	0 4 9		
510	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		-389,852
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		-389,852
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	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 - Nerasporedena dobit (060+061)	0	5	9		56,949
540	1. Nerasporedena dobit ranijih godina	0	6	0		196,137
541	2. Nerasporedena dobit tekuće godine	0	6	1		15,557
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2		2,261,068
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		2,261,068
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066-067)	0	6	5		-1,129,032.00
560	1. Nerealizovan dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	6	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	6	7		-1,129,032.00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8		4,533,079.6281
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9		1,7832
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 5.11.2018. godine

Certificirani računovoda:
Alma Kalimanović-Mušinović

M.P.

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