

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: 42013337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2019 godine

(Iznos u KM)

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	8.574.357	8.116.778
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	1.081.257	14.762
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	7.473.137	8.084.378
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	7.473.137	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		8.084.378
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		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	19.753	17.638
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		17.638
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	19.753	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda izižnog 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	210	

Grupa računata	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	43.379	21.199
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2	33.098	39
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3	33.098	39
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	1.200	5.265
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		
411 412 413 416 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	1.200	5.265
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	9.081	15.895
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	8.530.978	8.095.579
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	8.530.978	8.143.009
501	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	11.755.177	11.323.422
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501 2	2. Udjeli	0 4 7	11.755.177	11.323.422
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510	1. Emissionska 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
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1		-1.115.482
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2		-1.115.482
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	413.044	196.137
540 1.	Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	393.707	56.949
541 2.	Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	19.337	139.188
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.570.761	2.261.068
550 1.	Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.570.761	2.261.068
551 2.	Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.066.482,00	
560 1.	Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6	1.328.259,00	
561 1.	Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7	-2.394.741,00	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	4.809.860.3305	4.573.833.1559
	F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.7736	1.7700
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 15.05.2019. godine

Certificirani računovođa:
Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović-Mušinović

Alma Kalimanović-Mušinović

BRČKA 07 CR-1055:5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Nedim Vlogorac

Nedim Vlogorac, dipl. oec.