

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 30.06.2014. godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Prethodna godina	(Iznos u KM)
		2	3	4		
1					5	
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)		0 0 1	2.608.061	2.448.184	
	I - Gotovina		0 0 2	41.299	58.535	
200 do 209	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)		0 0 3	2.467.283	2.380.550	
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 0 4			
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0 0 5	2.287.283	1.855.550	
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		0 0 6	180.000	525.000	
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	92.100		
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		0 1 1	92.100		
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		0 1 2			
304	3. Potraživanja po osnovu kamate		0 1 3			
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi		0 1 4			
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		0 1 5			
309	6. Potraživanja Fonda nizičnog kapitala		0 1 6			
310 do 319	7. Ostala potraživanja		0 1 7			
320	8. Potraživanja od društva za upravljanje		0 1 8			
330 do 332	IV - Odložena porezna sredstva		0 1 9			
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		0 2 0	7.379	9.089	
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)		0 2 1	7.428	8.181	
400	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)		0 2 2			
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		0 2 3			
403	3. Obaveze nekretninskih i nizičnih fondova		0 2 4			
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)		0 2 5			
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		0 2 6			
414	2. Obaveze za učešće u dobiti		0 2 7			
415	3. Obaveze za porez na dobit		0 2 8			
411, 412, 413, 414, 415	4. Ostale obaveze iz poslovanja		0 2 9			

Grupa računâ	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		3	4	5	
1	2	0	0	0	
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	0	0	
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	0	0	
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	0	0	
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	0	0	
430	1. Kratkoročni krediti	0	0	0	
431, 44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	0	0	
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	0	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	0	0	
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	0	0	
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	0	0	
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	0	0	
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	7.428	8.181	
	- C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	2.600.633	2.440.003	
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	2.600.633	2.440.003	
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4.633.376	4.526.037	
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4.633.376	4.526.037	
501	2. Udjeli	0			
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0			
510	1. Emisiona premija	0			
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0			
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	-22.181	-100.415	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	-22.181	-100.415	
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0			
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0			
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0			
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0			
530	1. Zakonske rezerve	0			
531	2. Ostale rezerve	0			
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	56.949	56.949	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	56.949	56.949	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0			
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	2.067.511	2.042.568	
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	2.062.653	1.903.209	
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	4.858	139.359	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0			
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0			
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0			
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0			
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONIČICI (043/068)	0	1.207.324.6662	1.157.566.5791	
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	2.1540	2.1079	
	1. Izvanbilansna aktiva	0			
	2. Izvanbilansna pasiva	0			

Sarajevo, 10.07.2014. godine

GERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
SARAJEVO, bregovci - ulica 14
Amela Smalhodžić, dipl. oec.
 Certificirani računovođa
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Mr. Secretary, Negim, dipl. oec.