

Naziv Fonda:
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

OIF LILIJUM GLOBAL
 JP-N-032-07
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 4201337670008

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2014. godine

(Znos 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	2.690.862	2.545.136
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	88.108	28.747
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.602.754	2.513.903
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	2.602.754	2.007.903
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	6		506.000
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		
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0		292
300.1	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
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		292
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		2.194
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	8.937	9.343
40	I - Obaveze iz postovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401 do 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i postovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova postovanja (027 do 030)	0	2	6		
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		
411,41	4. Ostale obaveze iz postovanja	0	3	0		
2,413,4						
16,419						

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
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 44	2 Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440	1 Dugoročni krediti	0	3	8		
441		0	3	9		
449	2 Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložena porezna obaveza	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	8.937	9.343
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	2.681.925	2.535.793
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	2.681.925	2.535.793
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4.632.943	4.580.617
500	1 Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2 Udjeli	0	4	7	4.632.943	4.580.617
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1 Emisiona premija	0	4	9		
519	2 Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	68.859	-66.380
520	1 Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	68.859	-66.380
521	2 Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3 Revalorizacijske rezerve po osnovu 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	56.949	56.949
540	1 Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949	56.949
541	2 Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.076.826	2.035.393
550	1 Nepokriveni gubitak ranijih godina	0	6	3	2.062.653	1.903.209
551	2 Nepokriveni gubitak tekuće godine	0	6	4	14.173	132.184
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1 Nerealizovani dobit po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	1 Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1.207.130.6662	1.182.689.7565
	F. NETO IMOVINA PO UDJEL/UDIONICI (043/068)	0	6	9	2.2217	2.1441
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	7	0		
	1 Izvanbilansna aktiva	0	7	1		
	2 Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 31.10.2014 godine

CERTIFIKATNI PASTIRIČIJA
 Amela S. [signature]
 Sarajevo, 31.10.2014



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje
 Mr. Šaćiragić Nedim, dipl. oec.

[signature]