

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 30.09.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	3.218.820	2.690.862
	I - Gotovina	0	0	2	23.665	88.108
	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	3.190.052	2.602.754
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	3.190.052	2.602.754
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	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	5.103	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301,	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
302						
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	5.103	
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		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	13.498	8.937
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	75	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	75	
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	3.075	
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	3.075	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
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, 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	10.348	8.937
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	3.205.322	2.681.925
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	3.205.321	2.681.925
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	5.223.148	4.632.943
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	5.223.148	4.632.943
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510	1. Emissiona premija	0 4 9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1	96.447	68.859
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	96.447	68.859
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	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	2.171.223	2.076.826
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.075.333	2.062.653
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4	95.890	14.173
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5		
560	1. Nerealizovani dobiti 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	1.470.945,1409	1.207.130,6662
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	2.1791	2.2217
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 16.10.2015. godine

CERTIFIKOVAN RACUNOVODJA
Amela Štarić **Amela Štarić**
 Amela Štarić, dipl. oec.
 Sarajevski Centar za računovodstvo
 Sarajevski Centar za računovodstvo
 Sarajevski Centar za računovodstvo
 Sarajevski Centar za računovodstvo



M.P.

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