

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

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 društva za upravljanje

JIB investicionog Fonda  
 JIB investicionog Fonda

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
 (izvještaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.03.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa račun	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2	0	0	1		
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	2	2.460.071	2.287.795
	I - Gotovina	0	0	2	14.761	257.471
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	2.429.567	2.023.216
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	2.024.567	1.448.216
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6	405.000	575.000
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	9.947	
301,	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	9.947	
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		
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	5.796	7.108
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	6.555	6.655
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
401,40 2 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6		
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
411,41 2,413,4 16,419	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0		

Grupa računata	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
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	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	6.555	6.555
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	2.453.516	2.281.140
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	2.453.516	2.281.140
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	4.634.707	4.276.023
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	4.634.707	4.276.023
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	-166.080	-63.530
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	-166.080	-63.530
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	2.072.060	1.988.302
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0 6 3	2.062.652	1.903.209
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0 6 4	9.408	85.093
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	1.207.663.8046	1.208.089.4837
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONIICI (043/068)	0 6 9	2.0316	1.8882
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0 7 0		
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 1		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 10.04.2014. godine

Certificirani računovođa,  
Amela Smajlović, dipl. oec.

*Amela Smajlović*



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