

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 31.12.2014. godine

Grupa računara	POZICIJA	AOP	Tekuća godina		Prethodna godina
			4	5	
1	2	3			
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	2.952.496	2.689.951	
	I - Gotovina	0 0 2	13.840	14.957	
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	2.938.656	2.670.828	
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	2.938.656	2.164.828	
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6		506.000	
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			
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1			
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 rizičnog 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			4.166
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	10.316	9.095	
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			
41	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4			
410	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5			
411,41 2,413,4 16,419	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	440		
	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7			
	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8			
	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9			
	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	440		

(Iznos u KM)

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	4.499	3.739
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2	4.499	3.739
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	5.377	5.356
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	2.942.180	2.680.856
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	2.942.181	2.680.856
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	4.896.529	4.635.649
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	4.896.529	4.635.649
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	64.035	50.911
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	64.035	50.911
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	2.075.332	2.062.653
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.062.653	1.903.208
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4	12.679	159.445
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	1.324.165.5889	1.208.089.4837
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	2.2219	2.2191
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo; 05.02.2015. godine

CERTIFIKOVANJE
 Amela Smiljović, dipl. oec.
 Sarajevski zavod za reviziju - ovisni društvo
 SARAJEVO, ILLIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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