

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: 4201327670008  
 JIB društva za upravljanje: JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
 (izvještaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.03.2018. godine

(iznosi u KM)

1	2	3	4	5
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>100 do 102</b>	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0 0 1	8.116.777	4.065.564
	<b>I - Gotovina</b>	0 0 2	14.762	40.751
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0 0 3	8.084.377	4.024.813
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	8.084.377	4.024.813
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljaca	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		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0 1 0	17.638	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1	17.638	
301,	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3		
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4		
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
305	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
306 do 308	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	0 1 9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 2 0		
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1	21.199	9.566
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	0 2 2	39	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3	39	
401,40 2 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	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0 2 6	5.265	
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 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	5.265	
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	0 3 1		

Grupa račun	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	2		
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	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	0	3	4	
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5	
431, 441	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 - Odužene porezne obaveze	0	4	1	
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0	4	3	
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)</b>	0	4	4	
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	
501	2. Udjeli	0	4	7	
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	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	
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	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	
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	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>	0	7	0	
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	1	
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	

Sarajevo: 09.05.2018. godine

Certifikirani računovođa:  
Amela Spahić dipl. oec.

CERTIFICIRANIK  
Amela Spahić dipl. oec.

SARAJEVO, Dozvola Odl. CR.472015



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Nedim Vitezić dipl. oec.