

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07  
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

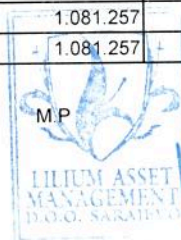
**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2019 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	133.347	106.898	125
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	130.286	93.855	139
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	657	2.718	24
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2.400		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5		10.320	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	4	5	80
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	152.564	59.307	257
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	112.084	8.852	1266
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	33.724	37.685	89
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.616	1.376	117
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4		5.265	
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	3.600	4.200	86
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.540	1.697	91
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		232	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9		47.591	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	19.217		
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.000.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.000.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	5.506	38.987	14
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	5.506	38.987	14
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	994.494		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		38.987	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.133.347	106.898	1060
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	158.070	98.294	161
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	975.277	8.604	11338
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	105.980	6.158	1721
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	1.081.257	14.762	7325
(434+432-433+435-436)	4	3	8	1.081.257	14.762	7326

Sarajevo; 15.05.2019.godine

Certificirani računovođa:

**Alma Kalimanović-Mušinović**  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
 Alma Kalimanović-Mušinović  
 cenc. br. CR.7055/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec