

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:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2017. godine

(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	4.068.607	4.318.846
100 do 102	I - Gotovina	0	0	28.127	62.707
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	4.032.450	4.256.139
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	4.032.450	4.256.139
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeca	0	0		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	0	8.030	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
301,	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
302					
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	8.030	
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1		
309	7. Ostala potraživanja	0	1		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	10.788	12.081
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2		
401,40 2 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2		350
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2		
411,41 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3		350

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
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		
		0	4	3	10.788	11.731
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	4.057.819	4.306.765
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	4.057.819	4.306.765
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	6.482.789	6.483.632
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	6.482.789	6.483.632
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	-206.010	27.252
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-206.010	27.252
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	2.275.909	2.261.068
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.261.068	2.178.168
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	14.841	82.900
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	2.079.158.7115	2.079.571.9315
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1.9517	2.0710
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCije	0	7	0		
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 14.07.2017. godine

CERTIFICIRANI RACUNOVODJA

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

SARAJEVO, Dozvola-Ovlaštenje

M.P.

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