

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
 (Izvršitelj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	8.334.122	4.318.846
	I - Gotovina	0	0	2	6.158	62.707
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	8.315.565	4.256.139
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	8.315.565	4.256.139
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	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		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	12.399	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
302						
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	2.079	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda nizicnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8	10.320	
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	20.198	12.081
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
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	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	1.200	350
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 dobiti	0	2	9		
411,41 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	1.200	350
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2		
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	18.998
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	8.313.924
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	8.313.924
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	11.362.410
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	
501	2. Udjeli	0	4	7	11.362.410
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	-983.555
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-983.555
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumentata 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	196.137
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	139.188
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	2.261.068
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	2.261.068
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 uspješna	0	6	6	
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	6	7	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	4.595.265.3697
	F. NETO IMOVINA PO UDJEL/UDIONICI (043/068)	0	6	9	1.8092
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	

Sarajevo: 12.01.2018.godine

CERTIFIKOVANI RAČUNOVODJA
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Amela Smailhodžić, dipl. oec.
SARAJEVO, Dozvola-Ovlaštenje CR-12



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Nedim Vitojević, dipl. oec.