

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 30.09.2019 godine

(Iznos u KM)

1	2	3		4	5
Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		0	0		
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	1	6.529.303	8.101.680
	I - Gotovina	0	2	6.013	138.236
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	3	6.502.524	7.849.606
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	4	6.502.524	7.849.606
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	5		
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 015)	0	0	19.753	143.838
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednositi papira	0	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	4	19.753	143.838
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda različitog kapitala	0	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0	1.013	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1		18.374
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2	199.935	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i fizičnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	191.200	1.500
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		
411,412A 13,416,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	191.200	1.500
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		
431,439	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 potrezne obaveze	0 4 1		
47	VIII - PASIVNA VRIJEDNOSNA PAPIRA I FOND	0 4 2	8.735	16.874
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	6.329.368	8.083.306
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+063)	0 4 4	6.329.368	8.083.306
501	Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	9.489.096	11.261.712
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Dionički kapital - dodatne akcije	0 4 7	9.489.096	11.261.712
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510	1. Emitivna premija	0 4 9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		

Grupa računa	POZICIA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
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 osnovu instrumenata zaštite	0 5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu 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 - Nerasporedena dobit (060+061)	0 5 9	685.693	211.694
540	1. Nerasporedena dobit ranijih godina	0 6 0	601.884	196.137
541	2. Nerasporedena dobit tekuće godine	0 6 1	83.809	15.557
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.682.313	2.261.068
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.682.313	2.261.068
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.163.108,00	-1.129.032,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6	1.120.081,00	
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7	-2.283.189,00	-1.129.032,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	3.470.081.2417	4.533.079.6281
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.8240	1.7832
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna pasiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajovo, 24. 10. 2019. godine

Certificirani računovoda:
Senida Dobrić

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje



Abdulah Velić
Zastupnik