

Naziv Fonda: OIF LILIJUM GLOBAL
 Registarški 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 30.06.2020 godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1		0	0	1	
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	2	
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	
				6.361.312	7.481.366
	II. Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	
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	0	10	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	49.082
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2	11.223
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	37.859
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	
306 do 308	6. Potraživanja Fonda nizičnog kapitala	0	1	6	
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7	
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8	
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9	
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	1.906
					609

(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		1	2	3		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	114.181	7.083
40	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	93	1.326
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	93	1.326
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	108.974	
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, 412 i 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	108.974	
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 porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	5.114	5.757
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	6.247.131	7.474.283
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	6.247.131	7.474.283
501	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.798.802	11.061.765
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjele	0	4	7	9.798.802	11.061.765
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		

Grupa računa	POZICIJA	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 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	640.029	459.741
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	604.008	459.741
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	36.021	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.782.144	2.969.900
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.782.144	2.625.955
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		343.945
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.409.556,00	-1.077.323,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 6	904.863,00	1.262.224,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 7	-2.314.419,00	-2.339.547,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	3.645.844,7624	4.401.310,2837
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1,7135	1,6982
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo: 27. 07. 2020. godine

Certificirani računovoda:

Senida Dobrić

Senida Dobrić

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vlogorac, dipl. oec.

Nedim Vlogorac

