

OIF LILIUM GLOBAL
JP-N-032-07
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008

Naziv Fonda:
 RegistarSKI broj Fonda:
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2020 godine
 (iznos u KM)

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		3	4	5	
1	2	0 0 1	6.103.918	8.574.357	
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 2	25.218	1.081.257	
100 do 102	I - Gotovina	0 0 3	6.040.310	7.473.137	
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 4	6.040.310	7.473.137	
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 0 5			
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 6			
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 7			
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 8			
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 9			
260	6. Ostala ulaganja	0 1 0	36.683	19.753	
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 1			
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 2			
301-302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 3			
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 4	36.683	19.753	
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 5			
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 6			
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 7			
309	7. Ostala potraživanja	0 1 8			
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 9			
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 2 0	1.707	210	
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA				

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
		0	2	1		
40	3. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	132.537	43.379
400	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		33.098
401,402,409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		33.098
401,402,409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekreditiranih i različitih fondova	0	2	5		
403	II - Obaveze po osnovu tražiova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	128.374	1.200
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		
411,412,413,416,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	128.974	1.200
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		
430,439	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	3.563	9.081
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	5.971.381	8.530.978
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	5.971.383	8.530.978
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.478.293	11.755.177
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501,2	Udjeli	0	4	7	9.478.293	11.755.177
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
		3	4	5		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	0	0		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0	0		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentata zaštite	0	0	0		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	0	0		
530	IV - Osta revalorizacijske rezerve	0	0	0		
531	IV - Rezerve iz dobiti (057-058)	0	0	0		
530	1. Zakonske rezerve	0	0	0		
531	2. Ostale rezerve	0	0	0		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	673.514	0	413.044	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	592.732	0	393.707	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	80.782	0	19.337	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	2.768.063	0	2.570.761	
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0	2.768.063	0	2.570.761	
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0		0		
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)	0	-1.412.361,00	0	-1.066.482,00	
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	928.110,00	0	1.328.259,00	
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	-2.340.471,00	0	-2.394.741,00	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	3.461.859.7248	0	4.809.860.3305	
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (043/068)	0	1.7249	0	1.7736	
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0		0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0		0		

Sarajevo; 15.05.2020.godine

Certificirani računovoda:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vlogorac, dipl. oec.

Nedim Vlogorac

