

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**  
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2019 godine

Grupa računara	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2	0	0	0		
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)				6.088.761	7.526.125
	I - Gotovina	0	0	2	8.631	105.980
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	6.052.031	7.408.275
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	6.052.031	7.408.275
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	1	0	26.683	9.753
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	26.683	9.753
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog 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	1.416	2.117

(iznos u KM)

Grupa računna	POZICIJA			AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3			
		<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1		<b>196.331</b>	
40		<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	0 2 2			
400		1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3			
401,402,403		2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4			
403		3. Obaveze nekretninskih i nzičnih fondova	0 2 5			
41		<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0 2 6		<b>188.974</b>	
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			
411,412,413,416,414,9		4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		<b>188.974</b>	
42		<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	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		<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	0 3 4			
430		1. Kratkoročni krediti	0 3 5			
431,439		2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6			
44		<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>	0 3 7			
440, 441		1. Dugoročni krediti	0 3 8			
449		2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 9			
45		<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	0 4 0			
46		<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	0 4 1			
47		<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 4 2		<b>7.357</b>	<b>8.979</b>
		<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0 4 3		<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>
		<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	0 4 4		<b>5.892.430</b>	<b>7.517.146</b>
50		<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	0 4 5		<b>9.480.123</b>	<b>10.760.683</b>
500		1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6			
501		2. Udjeli	0 4 7		<b>9.480.123</b>	<b>10.760.683</b>
51		<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	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			
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>		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	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>		0 5 6		
530	1. Zakonske rezerve		0 5 7		
531	2. Ostale rezerve		0 5 8		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>		0 5 9	<b>590.864</b>	<b>391.792</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		0 6 0	551.763	217.250
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		0 6 1	39.101	174.542
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>		0 6 2	<b>2.651.833</b>	<b>2.438.006</b>
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina		0 6 3	2.651.833	2.438.006
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine		0 6 4		
56	<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>		0 6 5	<b>-1.526.724,00</b>	<b>-1.197.323,00</b>
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 6	929.978,00	1.330.175,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 7	-2.456.702,00	-2.527.498,00
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>		0 6 8	<b>3.465.155,2887</b>	<b>4.247.512,2809</b>
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>		0 6 9	<b>1,7005</b>	<b>1,7698</b>
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>				
	1. Izvanbilansna aktiva		0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva		0 7 1		

Sarajevo, 03.02.2020. godine

Certificirani računovoda:  
Senida Dobrić

*Senida Dobrić*



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

*Nedim Vilgorac*

