

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2020 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	6.442.689	6.088.761
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	13.089	8.631
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	6.390.609	6.052.031
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	6.390.609	6.052.031
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 dospeljača	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	36.683	26.683
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	36.683	26.683
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	2.308	1.416
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	17.867	196.331
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 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	10.174	188.974
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, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	10.174	188.974
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	7.693	7.357

	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3		
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	6.424.822	5.892.430
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	4	6.424.822	5.892.430
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	5	9.505.323	9.480.123
501	2. Udjele	0	4	6		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	7	9.505.323	9.480.123
510	1. Emisiona premija	0	4	8		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	4	9		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	0		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	1		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	2		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	3		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	4		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	5		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	6		
531	2. Ostale rezerve	0	5	7		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	8		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	5	9	900.441	590.864
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	0	771.508	551.763
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	1	128.933	39.101
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	2	2.846.313	2.651.833
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	3	2.846.313	2.651.833
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	4		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	5	-1.134.629,00	-1.526.724,00
					939.514,00	929.978,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	-2.074.143,00	-2.456.702,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	7		
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	8	3.491.943,0726	3.465.155,2887
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	6	9	1,8399	1,7005
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 15.02.2021. godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5

M.P.



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

Nedim Vilogorac