

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

(Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računara	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		4			
1	2	3			5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	6.442.690
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	13.089
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	6.390.610
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	6.390.610
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	75.212
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	26.129
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2	
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	2.400
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	46.683
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	
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

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2					
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	12.758	17.867
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	1.365	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	1.365	
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rzičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	8.974	10.174
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	8.974	10.174
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	2.419	7.693
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	6.270.840	6.424.823
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	6.270.841	6.424.822
50	II - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	9.453.180	9.505.323
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	9.453.180	9.505.323
51	III - 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
		2	3	4		
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 osnovi 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	900.442	900.442
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	771.508	771.508
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	128.934	128.934
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	3.463.002	2.846.314
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	3.361.163	2.846.314
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	101.839	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-619.779,00	-1.134.629,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	939.514,00	939.514,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-1.559.293,00	-2.074.143,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	3.463.749,0726	3.491.943,0726
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	1.8104	1.8399
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 11.05.2021.godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

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



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim *Popović*