

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: 0
 JIB investicionog Fonda: 0

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2021 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	(iznos u KM)	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)			
100 do 102	I - Gotovina	0 0 1	7.050.494	6.442.690
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 2	30.078	13.089
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 3	6.969.753	6.390.610
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 4	6.969.753	6.390.610
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 5	0	0
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 6	0	0
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 7	0	0
260	6. Ostala ulaganja	0 0 8	0	0
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 0 9	0	0
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 0	50.663	36.683
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 1	0	0
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 2	0	0
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 3	2.400	0
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 4	48.263	36.683
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 5	0	0
309	7. Ostala potraživanja	0 1 6	0	0
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 7	0	0
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 8	0	0
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 1 9	0	0
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 0	0	2.308
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 1	16.160	17.867
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 2	1.200	0
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 3	1.200	0
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 4	0	0
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 5	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 6	8.974	10.174
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 7	0	0
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 8	0	0
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz postovanja	0 2 9	0	0
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 0	8.974	10.174
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 1	0	0
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 2	0	0
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 3	0	0
430	1. Kratkoročni krediti	0 3 4	0	0
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 5	0	0
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0 3 6	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti	0 3 7	0	0
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 8	0	0
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0 3 9	0	0
46	VII - Odložene porezne obaveze	0 4 0	0	0
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 1	0	0
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 2	5.986	7.693
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0 4 3	7.034.334	6.424.823
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 4	7.034.333	6.424.823
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 5	9.904.904	9.505.323
501	2. Udjeli	0 4 6	0	0
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 7	9.904.904	9.505.323
510	1. Emisiona premija	0 4 8	0	0
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 4 9	0	0
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 0	0	0
		0 5 1	0	0

520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		0	0
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		0	0
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		0	0
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		0	0
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		0	0
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		0	0
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		0	0
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9		0	0
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0		1.110.372	900.442
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		771.508	771.508
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2		338.864	128.934
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	2		3.372.808	2.846.314
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	3		3.372.808	2.846.314
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	4		0	0
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	5		-608.135,00	-1.134.629,00
561	1. Nerealizovani gubici 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		-1.547.649,00	-2.074.143,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8			
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	8		3.712.544,3483	3.491.943,0726
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	6	9		1,8947	1,8399
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		0,00	0,00
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		0,00	0,00

Sarajevo, 15.10.2021 godine

Certificirani računovoda:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat

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



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Nedžad Hojćević