

OIF LILIJUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

Sarajevodženetica čikma broj 8

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

LILIJUM ASSET MANAGEMENT

Naziv društva za upravljanje

65-01-0233-084201337670008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-05

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektno poreze

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA

(BILANS STANJA)

na dan 30.06.2022 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
			4	5	6		
1	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1	2.473	21.838
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspješna (003+004)		0	0	2	7.561.092	6.802.048
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	7.561.092	6.802.048
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0	0	5		0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0	0	8		2.400
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0	0	9		
4.2.	Obveznice		0	1	0		
4.3.	Depoziti		0	1	1		2.400
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0	1	2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	1	3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		0
7.	Odgodena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7		28.638
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		1.579
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9		27.039
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		

8.4.	Ostala imovina i potraživanja				0	2	1	20	
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)				0	2	2	7.592.203	6.874.548
	OBAVEZE								
1.	Financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha				0	2	3		
2.	Financijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)				0	2	4	0	0
2.1.	Obaveze iz poslovanja				0	2	5		
2.2.	Ostale financijske obaveze po amortizovanom trošku				0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit				0	2	7		
4.	Odgodene porezne obaveze				0	2	8		
5.	Rezervisanja				0	2	9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)				0	3	0	245.509	9.344
6.1.	Obaveze za dividende				0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje				0	3	2		
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru				0	3	3		
6.4.	Razgraničenja				0	3	4	4.308	9.344
6.5.	Ostale obaveze				0	3	5	241.201	
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)				0	3	6	245.509	9.344
	NETO IMOVINA								
1.	Vlasnički kapital (038+039)				0	3	7	9.553.717	9.956.148
1.1.	Dionički kapital				0	3	8		
1.2.	Udjele				0	3	9	9.553.717	9.956.148
2.	Dionička premija				0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)				0	4	1	0	0
3.1.	Statutarne rezerve				0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve				0	4	3		
4.	Revalorizacije rezerve (045 do 047)				0	4	4		
4.1.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat				0	4	5		
4.2.	Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite				0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve				0	4	7		
5.	Dobit (049+050)				0	4	8	2.846.933	1.804.057
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda				0	4	9	1.963.012	1.685.567
5.2.	Dobit tekućeg perioda				0	5	0	883.921	118.490
6.	Gubitak (052+053)				0	5	1	5.053.955	4.895.002
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda				0	5	2	5.053.955	4.895.002
6.2.	Gubitak tekućeg perioda				0	5	3	0	
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)				0	5	4	7.346.695	6.865.203
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA				0	5	5	3.545.540.3957	3.739.668.9785
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)				0	5	6	2.0721	1.8358
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA				0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva				0	5	8	0	0

2. Vanbilansna pasiva

U Sarajevu
Dana 30.06.2022.

Tarana - Prud
Certificirani računovoda Svjetlana Tarana-Hrvat
Broj licence: CR-7838/5

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



0 5 9 0 0

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Nevenko Gajević

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo Dženetića čikma broj 8

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Naziv društva za upravljanje

65-01-0233-084201337670008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-05

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01. do 30.06.2022 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	od 01.01. do 30.06. tekuće godine	od 01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)				
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 1	2.126.216	573.654
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3		92
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4		
2.	Prihodi od dividendi		2 0 5		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 6		1.580
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 7	31.099	2.560
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 8		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 9		
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 0	31.099	2.560
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 1		
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 2	2.095.117	569.514
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	2.095.117	569.514
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 1 4		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 5		
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 6		
			2 1 7		
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)				
1.	Naknada društvu za upravljanje		2 1 8	1.242.295	651.521
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2 1 9	60.042	58.662
3.	Ulazne i izlazne naknade		2 2 0	3.419	4.986
4.	Naknada banci depozitaru		2 2 1	1.037	
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2 2 2	7.200	7.200
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 3		
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 4	2.871	2.272
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 2 5	10.923	31.153
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 6		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 7		
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2 2 8	10.923	31.153
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2 2 9		
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 0	1.152.904	543.684
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 1	1.152.904	543.684
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 3 2		
9.	Finansijski rashodi		2 3 3		
10.	Neto negativne kursne razlike		2 3 4	417	183
11.	Ostali rashodi i gubici		2 3 5		
			2 3 6	3.482	3.381
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)				
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2 3 7	883.921	0
			2 3 8	0	77.867
E.	Porez na dobit (240+241)				
1.	Tekući porez na dobit		2 3 9	0	
2.	Odgodeni porez na dobit		2 4 0		
			2 4 1		
F.	Dobit (237+239)				
G.	Gubitak (238+239)		2 4 2	883.921	0
			2 4 3	0	77.867
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)				
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2 4 4		
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 4 5	0	0
1.1.					
1.2.	Effekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2 4 6		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 4 7		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 4 8		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2 4 9		
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 5 0	0	0
2.1.					
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 5 1		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 5 2		
			2 5 3		
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE				
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)				
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2 5 4	883.921	0
			2 5 5	0	77.867
K.	Zarada po dionici				
a)	Osnovna zarada po dionici				
b)	Razrijeđena zarada po dionici		2 5 6	0,00	0,00
			2 5 7	0,00	0,00

U Sarajevo
Dana 30.06.2022.

Tarana - M. P. S.
Certificirani računovoda Svetlana Tarana-Hrvat
Broj licence CR 7838/5
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Nedžad Illogrić
Zamjenik za ukupni račun za upravljanje

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

SarajevoDženetića čikma broj 8

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Naziv društva za upravljanje

65-01-0233-08420133760008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-05

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period od 01.01. do 30.06.2022 godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	od 01.01. do 30.06. tekuće godine	od 01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	0	0
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	0	0
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	-104.602	-545.015
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	307.947	232.131
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1	-39.025	-58.641
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-3.810	-4.986
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-2.786	-2.269
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-7.200	-7.200
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4 1 5		
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6	0	0
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	0	0
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	-7.457	-7.203
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4 2 0	143.067	-393.183
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1	800.000	453.000
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2	-962.430	-52.526
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4 2 3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4 2 7	-162.430	400.474
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4 2 8	-19.363	7.291
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4 2 9	21.838	13.089
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+) (-)	4 3 1	2.475	20.380

U Sarajevu
Dana 30.06.2022.

Tarana-Hrvat s.
Certificirani računovođa Svjetlana Tarana-Hrvat
Broj licence: CR 7838/5
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5**



Nedžad Hognjac
Zakoniklasni odgovor za
upravljanje

OIF LILIUM GLOBAL

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo Dženetića čikma broj 8

Sjedište i adresainvesticijskog fonda

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Naziv društva za upravljanje

65-01-0233-084201337670008

Matični broj i JIB društva za upravljanje

JP-D-032-05

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

Šifra opštine

Naziv banke

Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

se završava na dan 30.06.2022 godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	6.865.204	6.424.823,00
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	6.865.204	6.424.823,00
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	883.921	-77.867,00
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	883.921	-77.867,00
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8	802.021	453000
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9	1.204.451	52526
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	7.346.695	6.747.430,00
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	3739668,9785	3491943,0726
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3	386066,7556	249496,9367
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4	580195,3384	28404,6610
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	3545540,3957	3713035,3483

U Sarajevo
Dana 30.06.2022.

Tarana-Mr-15
Certificirani računovođa
Svjetlana Tarana-Hrvat

Broj licence: CR 7838/5

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



Medvedillogrec
Zakonski zastupnik društva za
upravljanje