

Naziv Fonda: **LILIUM BALANCED**  
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**  
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**  
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine

(iznos u KM)

| Redni broj | POZICIJA   | AOP |   |   | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|-----|---|---|---------------|------------------|
| 1          | 2  | 3   |   |   | 4             | 5                |
| 1.         | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)                | 3   | 0 | 1 | -261.065      | 93.744           |
| 2.         | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja  | 3   | 0 | 2 | -128.916      | -23.769          |
| 3.         | Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja                                   | 3   | 0 | 3 |               |                  |
| 4.         | Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju             | 3   | 0 | 4 | -132.149      | 117.513          |
| 5.         | Revalorizacione rezerve po osnovu derivata   | 3   | 0 | 5 |               |                  |
| 6.         | Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova                           | 3   | 0 | 6 |               |                  |
| 7.         | Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309) | 3   | 0 | 7 | 980.846       | 362.864          |
| 8.         | Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda                                 | 3   | 0 | 8 | 1.192.100     | 557.786          |
| 9.         | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda                              | 3   | 0 | 9 | 211.254       | 194.922          |
| 10.        | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)                      | 3   | 1 | 0 | 719.781       | 456.608          |
| 11.        | Neto imovina   | 3   | 1 | 1 |               |                  |
| 12.        | Na početku perioda   | 3   | 1 | 2 | 3.332.500     | 2.876.134        |
| 13.        | Na kraju perioda   | 3   | 1 | 3 | 4.052.523     | 3.332.742        |
| 14.        | Broj udjela / dionica Fonda u periodu  | 3   | 1 | 4 |               |                  |
| 15.        | Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda                                     | 3   | 1 | 5 | 365.485,0595  | 326.125,7011     |
| 16.        | Izdati udjeli / dionice u toku perioda   | 3   | 1 | 6 | 139.019,1429  | 60.589,5485      |
| 17.        | Povučeni udjeli / dionice u toku perioda   | 3   | 1 | 7 | 23.566,7485   | 21.230,1901      |
| 18.        | Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda                                       | 3   | 1 | 8 | 480.937,4539  | 365.485,0595     |

Sarajevo; 18.01.2015.godine

Certificirani računovođa: M.P.  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.