

Naziv Fonda: LILUM BALANCED
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01
 Naziv društva za upravljanje: LILUM 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 31.03.2015. godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1		0	0		
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	3.312.120,00	2.697.155,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	87.401,00	9.612,00
	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3.223.399,00	2.684.136,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	3.143.399,00	2.384.136,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	80.000,00	300.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1		
309	7. Ostala potraživanja	0	1		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	1.320,00	3.407,00
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	8.663,00	7.414,00
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2		
401, 402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2		
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2		
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2		
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3		

(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
421 do 429	1 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	
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	
501	2. Udjele	0	4	7	
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	
510	1. Emissionska premija	0	4	9	
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	
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 osnovu 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	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	
	F. NETO IMOVINA PO UDJEL/UDIONICI (043/068)	0	6	9	
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	7	0	
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	

Sarajevo: 30.04.2015. godine

Certificirani računovođa:

CERTIFIKOVAN RASCHNOVODJA

Amela Smiljodžić dipl. oec.

Amela Smiljodžić

SARAJEVO, DOZVOJA - OVIJESTI 4/2012

M.P.

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

Šaćiragić