

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:

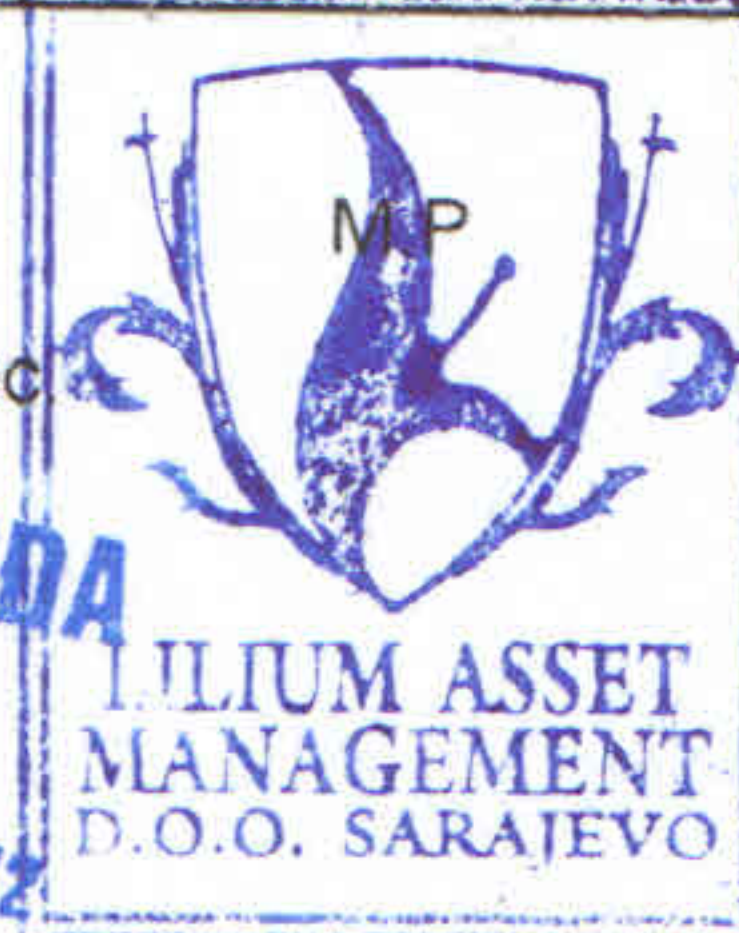
**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	402.762	249.208	162
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	402.762	247.481	163
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		1.727	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	538.095	241.420	223
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	510.933	216.123	236
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	18.085	13.402	135
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2		1.549	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.237	2.585	48
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.500	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	3.600	3.600	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	740	661	112
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9		7.788	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	135.333		
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	100.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	100.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	442	39	1133
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	442	39	1133
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	99.558		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		39	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	502.762	249.208	202
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	538.537	241.459	223
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		7.749	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	35.775		
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	123.176	1.863	6612
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	87.401	9.612	909
	4	3	8	87.401	9.612	909

Sarajevo; 30.04.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
 Amela Smalhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlast 4720/2



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