

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 31.03.2015. godine

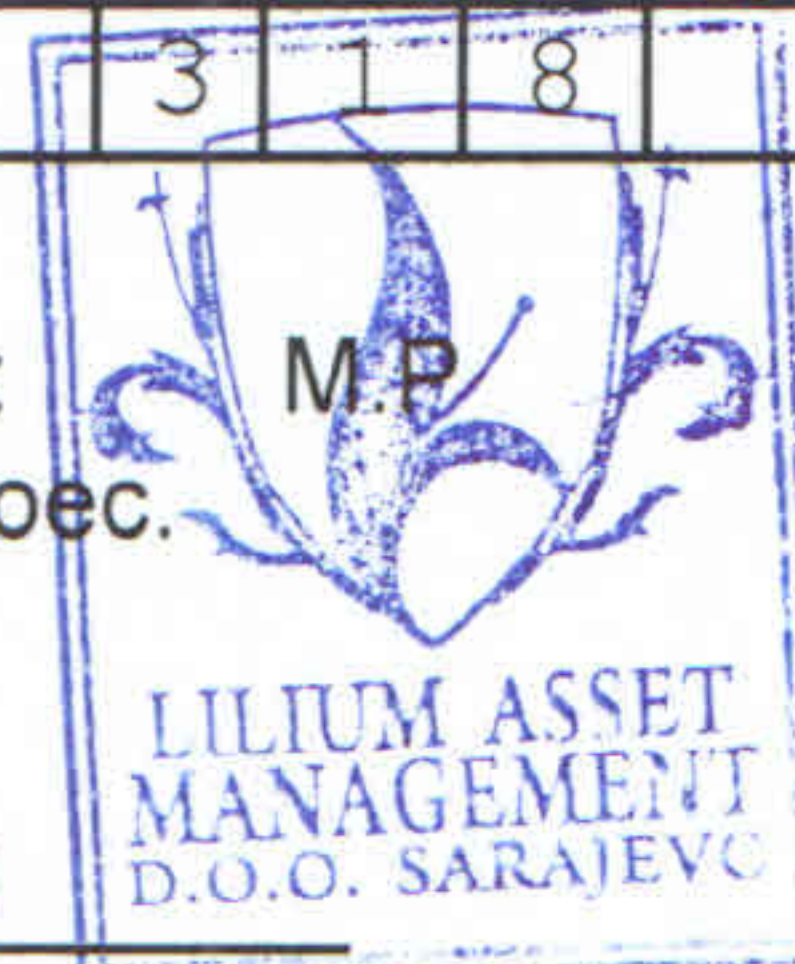
(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3	0	1	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-128.842	-186.392
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-64.685	5.511
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-64.157	-191.903
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	99.558	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	100.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	442	
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-29.284	-186.392
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.332.742	2.876.133
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.303.458	2.689.740
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	10.619,6692	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	48,5000	
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	376.056,2287	326.125,7011

Sarajevo; 30.04.2015.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



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