

Naziv Fonda: LILIJM BALANCED  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01  
 Naziv društva za upravljanje: LILIJM 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 30.06.2015. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0 0 1	3.103.880,00	2.927.199,00
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	5.482,00	19.961,00
	<b>II - Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>	0 0 3	3.092.628,00	2.901.693,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 0 4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	3.092.628,00	2.701.693,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6		200.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0 1 0	5.770,00	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4	5.770,00	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	0 1 9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 2 0		5.545,00
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1	9.054,00	8.809,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5		
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0 2 6		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	0 3 1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		

