

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 30.06.2015. 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	-184.740	42.256
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-88.824	-5.000
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-95.916	47.256
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	-53.176	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	150.000	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	203.176	
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-237.916	42.256
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	3.094.825	2.918.390
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	16.200,5359	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	22.596,7485	
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	359.088,8469	326.125,7011

Sarajevo; 16.07.2015.godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA**  
 Amela Smailhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



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