

Naziv Fonda: **LILIJUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 Naziv društva za upravljanje: **LILIJUM 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 30.09.2015. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	3.653.882,00	2.987.015,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	67.816,00	82.387,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3.580.296,00	2.896.921,00
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	3.580.296,00	2.696.921,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se dže do roka dospijeća	0	0		200.000,00
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	1	5.770,00	
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 kamate	0	1		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	5.770,00	
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		7.707,00
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	48.374,00	29.511,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	29.054,00	19.647,00
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	29.054,00	19.647,00
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	8.083,00	1.800,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2		
414	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	8.083,00	1.800,00
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)

