

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 30.09.2015. 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	-313.079	81.550
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-123.579	-25.015
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-189.500	106.565
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	585.846	-179
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	797.100	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	211.254	179
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	272.767	81.371
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	3.332.742	2.876.134
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.605.508	2.957.505
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	91.646,5532	
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	23.566,7485	19,5456
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	433.564,8642	326.106,1555

Sarajevo; 16.10.2015.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.