

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 30.09.2016. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-270.200	-313.079
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-112.732	-123.579
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-157.468	-189.500
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	1.075.737	585.846
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1.351.000	797.100
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	275.263	211.254
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	805.537	272.767
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	4.052.524	3.332.742
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.858.061	3.605.508
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	480.937,4539	365.485,0595
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	167.893,0825	91.646,5532
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	34.293,3471	23.566,7485
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	614.537,1893	433.564,8642

Sarajevo; 31.10.2016.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Amela Smailhodžić

SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Šaćiragić