

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 31.03.2016. godine

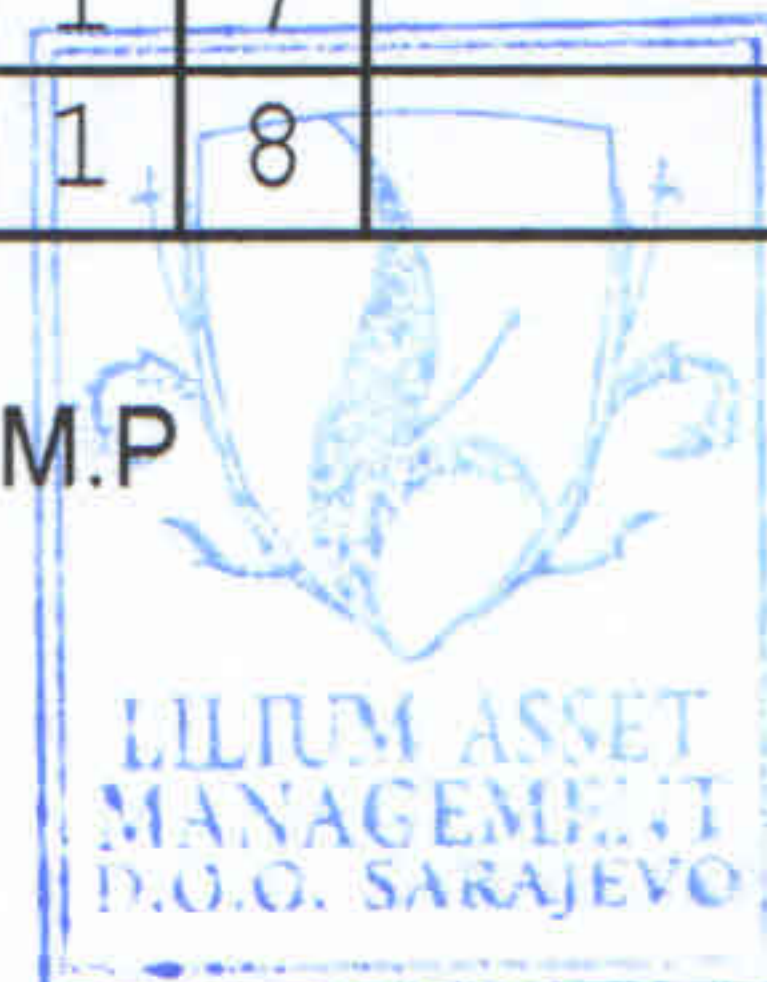
(iznos u KM)

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	-49.097	-128.842
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-30.317	-64.685
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-18.780	-64.157
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	70.737	99.558
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	221.000	100.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	150.263	442
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	21.640	-29.284
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	4.052.282	3.332.742
13.	Na kraju perioda	3	1	3	4.074.164	3.303.458
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	26.249,1624	10.619,6692
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	18.118,8175	48,5000
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	489.067,7988	376.056,2287

Sarajevo; 30.04.2016.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