

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:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2016. godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	4.422.398,00	3.103.880,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	31.908,00	5.482,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	4.384.388,00	3.092.628,00
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	4.384.388,00	3.092.628,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0		
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	0	6.102,00	5.770,00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	0		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	0		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	0		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	0	6.102,00	5.770,00
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	0		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	0		
309	7. Ostala potraživanja	0	0		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	0		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	0		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	0	11.757,00	9.054,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	0		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	0		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	0		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	0		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	0		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	0		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	0		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	0		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	0		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	0		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	0		

(Iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4	
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5	
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6	
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7	
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8	
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9	
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0	
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1	
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	11.757,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	4.410.641,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	4.410.641,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	5.400.899,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	
501	2. Ugledi	0	4	7	5.400.899,00
510	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	
510	1. Emisiona premija	0	4	9	
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	-212.492,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-212.492,00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3	
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4	
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5	
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6	
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7	
531	2. Ostale rezerve	0	5	8	
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	111.434,00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	111.434,00
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	889.200,00
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	889.200,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	832.264,00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	56.936,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	568.837,6074
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (043/068)	0	6	9	7.7538
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	7	0	
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	

Sarajevo, 31.07.2016. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Certificirani računovoda:

Amela Smalldžić, dipl. oec.
Amela Smalldžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-472015

Amela Smalldžić



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

Nedim Šaćiragić