

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 30.06.2016. godine

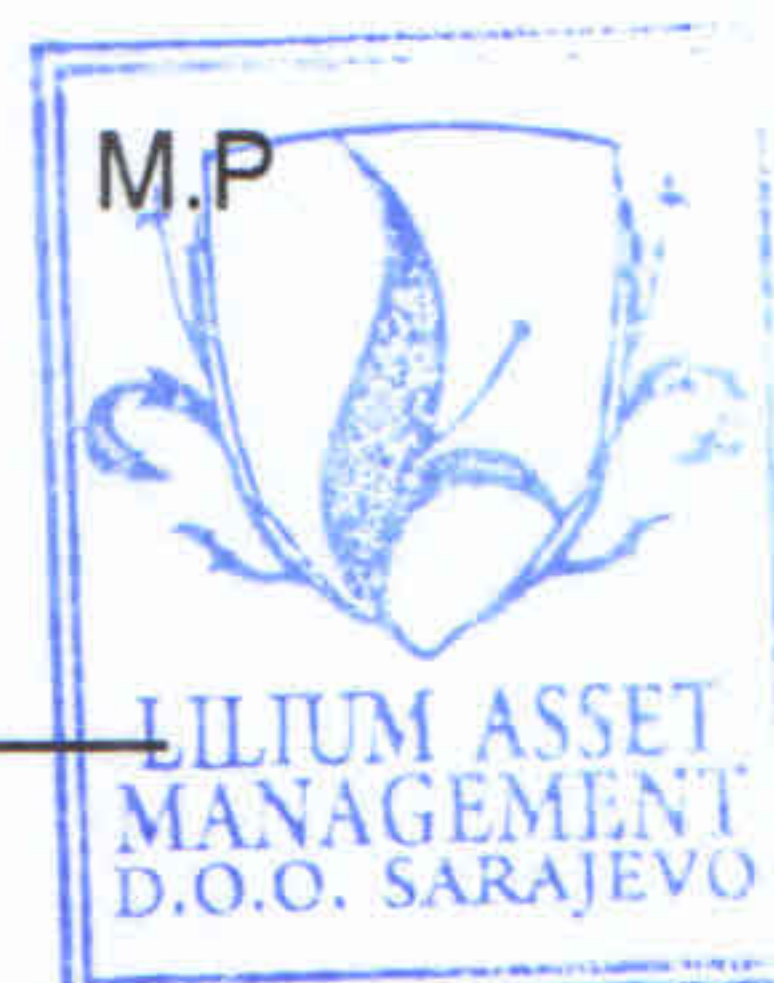
(iznos u KM)

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	-357.618	-184.740
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-56.936	-88.824
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-300.682	-95.916
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	715.737	-53.176
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	991.000	150.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	275.263	203.176
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	358.119	-237.916
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	4.410.643	3.094.825
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	122.193,5006	16.200,5359
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	34.293,3471	22.596,7485
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	568.837,6074	359.088,8469

Sarajevo; 31.07.2016.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smalhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlaštenje CR-4720/15



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.