

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 30.11.2017. 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 | -547.124 | 102.964 |
| 2. | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja | 3 | 0 | 2 | 76.945 | -21.800 |
| 3. | Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja | 3 | 0 | 3 | | |
| 4. | Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju | 3 | 0 | 4 | -624.069 | 124.764 |
| 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 |
| 8. | Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda | 3 | 0 | 8 | | 1.351.000 |
| 9. | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda | 3 | 0 | 9 | | 275.263 |
| 10. | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309) | 3 | 1 | 0 | -547.124 | 1.178.701 |
| 11. | Neto imovina | 3 | 1 | 1 | | |
| 12. | Na početku perioda | 3 | 1 | 2 | 5.231.224 | 4.052.523 |
| 13. | Na kraju perioda | 3 | 1 | 3 | 4.684.100 | 5.231.224 |
| 14. | Broj udjela / dionica Fonda u periodu | 3 | 1 | 4 | | |
| 15. | Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda | 3 | 1 | 5 | 614.537,1893 | 480.937,4539 |
| 16. | Izdati udjeli / dionice u toku perioda | 3 | 1 | 6 | | 167.893,0825 |
| 17. | Povučeni udjeli / dionice u toku perioda | 3 | 1 | 7 | | 34.293,3471 |
| 18. | Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda | 3 | 1 | 8 | 614.537,1893 | 614.537,1893 |

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Amela Smailhodžić
 Amela Smailhodžić
 Učesnik Ovlašt CR-4720/S

Nedim Vilogorac