

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 31.03.2017. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-200.189	-49.097
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-40.809	-30.317
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-159.380	-18.780
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
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		221.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		150.263
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-200.189	21.640
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	5.231.224	4.052.282
13.	Na kraju perioda	3	1	3	5.031.034	4.074.164
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		26.249,1624
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		18.118,8175
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	614.537,1893	489.067,7988

Sarajevo; 25.04.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVIŠTA
 AMELA SMAILHODŽIĆ
 SARAJEVO-Dozvola-Ovlaštenje CR-1



Šaćiragić