

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 30.09.2017. 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	-321.050	-270.200
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	92.293	-112.732
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3 0 3		
4.	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3 0 4	-413.343	-157.468
5.	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3 0 5		
6.	Revalorizacije 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	-321.050	805.537
11.	Neto imovina	3 1 1		
12.	Na početku perioda	3 1 2	5.231.224	4.052.524
13.	Na kraju perioda	3 1 3	4.910.174	4.858.061
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; 19.10.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola Ovlaštenja R-472915



Nedim Vilogorac, dipl. oec.