

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 30.06.2017. 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	-203.750	-357.618
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	156.515	-56.936
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-360.265	-300.682
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
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		991.000
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	-203.750	358.119
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	5.231.224	4.052.235
13.	Na kraju perioda	3	1	3	5.027.474	4.410.641
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		122.193,5006
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	568.837,6074

Sarajevo; 13.07.2017.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

*Amela Smailhodžić*  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5