

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 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	61.014	17.399
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-50.753	-346.567
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	111.767	363.966
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	520.299	-374.015
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	672.550	164.200
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	152.251	538.215
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	581.313	-356.616
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.294.821	2.651.436
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.876.134	2.294.821
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	265.511,7367	311.216,7264
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	79.260,7862	18.776,8698
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	18.646,8218	64.481,8595
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	326.125,7011	265.511,7367

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.



**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
Amela Smailhodžić  
SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Mr. Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

