

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 31.12.2014. 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	93.744	61.014
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-23.769	-50.753
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	117.513	111.767
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	362.864	520.299
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	557.786	672.550
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	194.922	152.251
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	456.608	581.313
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.876.134	2.294.821
13.	Na kraju perioda	3	1	3	3.332.742	2.876.134
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	326.125,7011	265.511,7367
16.	Izdani udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	60.589,5485	79.260,7862
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	21.230,1901	18.646,8218
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	365.485,0595	326.125,7011

Sarajevo; 30.01.2015.godine

Certificirani računovoda:
 Amela Smajilhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SARAJEVO
 Amela Smajilhodžić
 Sarajevo, Džozija - oviast 4/2015



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