

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 31.03.2014. 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	-186.392	-67.729
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	5.511	-16.352
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-191.903	-51.377
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		96.504
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		101.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		4.496
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-186.392	28.775
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	2.876.133	2.294.821
13.	Na kraju perioda	3	1	3	2.689.740	2.323.596
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.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		11.848,9815
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		533,5000
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	326.125,7011	276.827,2182

Sarajevo; 08.04.2014.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

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

