

Naziv Fonda:
 LILIJUM BALANCED
 JP-M-032-01
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
 4201337670008

Registarski broj Fonda:
 JP-M-032-01

Naziv društva za upravljanje:
 LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje:
 4201337670008

JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2014. godine

| Grupa računski | POZICIJA | AOP | | | Prethodna godina |
|-------------------------|--|-------|--------------|--------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | |
| 100 do | A. UKUPNA IMOVINA (022+003+010+019+020) | 0 0 1 | 2.927.199,00 | 2.413.437,00 | |
| 102 | I - Gotovina | 0 0 2 | 19.961,00 | 50.715,00 | |
| 200 do | II - Ulaganja Fonda (004 do 009) | 0 0 3 | 2.901.693,00 | 2.346.882,00 | |
| 209 | 1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna | 0 0 4 | | | |
| 210 do | 2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 0 5 | 2.701.693,00 | 1.921.882,00 | |
| 220 do | 3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 0 0 6 | 200.000,00 | 425.000,00 | |
| 229 | 4. Depoziti i plasmani | 0 0 7 | | | |
| 239 | 5. Ulaganja u nekretnine | 0 0 8 | | | |
| 240 do | 6. Ostala ulaganja | 0 0 9 | | | |
| 259 | III - Potraživanja (011 do 018) | 0 1 0 | | 8.650,00 | |
| 300* | 1. Potraživanja po osnovi prodaje vrijednosnih papira | 0 1 1 | | | |
| 301, 302 | 2. Potraživanja po osnovi prodaje nekretnina | 0 1 2 | | | |
| 303 | 3. Potraživanja po osnovu kamata | 0 1 3 | | | |
| 304 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 0 1 4 | | | |
| 305 | 5. Potraživanja po osnovu starih avansa | 0 1 5 | | 8.650,00 | |
| 306 do | 6. Potraživanja Fonda različnog kapitala | 0 1 6 | | | |
| 308 | 7. Ostala potraživanja | 0 1 7 | | | |
| 309 | 8. Potraživanja od društva za upravljanje | 0 1 8 | | | |
| 310 do | IV - Odložena porezna sredstva | 0 1 9 | | | |
| 319 | V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 2 0 | 5.545,00 | 7.190,00 | |
| 320 | B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 0 2 1 | 8.809,00 | 7.994,00 | |
| 332 | 1. Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025) | 0 2 2 | | | |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 0 2 3 | | | |
| 401, 402 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 0 2 4 | | | |
| 409 | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova | 0 2 5 | | | |
| 403 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 0 2 6 | | | |
| 41 | 1. Obaveze prema banci depozitari | 0 2 7 | | | |
| 410 | 2. Obaveze za učešća u dobiti | 0 2 8 | | | |
| 414 | 3. Obaveze za porez na dobit | 0 2 9 | | | |
| 415 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 3 0 | | | |
| 411, 412, 413, 416, 419 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033) | 0 3 1 | | | |
| 42 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 3 2 | | | |
| 420 | | | | | |

(iznos u KM)

| Grupa račun | POZICIJA | AOP | | | Prethodna godina |
|-------------|---|-----|---|---|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 421 00 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 0 | 3 | 3 | |
| 429 | | 0 | 3 | 4 | |
| 43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036) | 0 | 3 | 5 | |
| 430 1 | Kratkoročni krediti | 0 | 3 | 6 | |
| 431 439 2 | Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 3 | 7 | |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (038+039) | 0 | 3 | 8 | |
| 440 441 1 | Dugoročni krediti | 0 | 3 | 9 | |
| 449 2 | Ostale dugoročne obaveze | 0 | 4 | 0 | |
| 45 | VI - Ostale obaveze | 0 | 4 | 1 | |
| 46 | VII - Odložene porezne obaveze | 0 | 4 | 2 | 7.994,00 |
| 47 | VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 4 | 3 | 2.405.443,00 |
| | C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 0 | 4 | 4 | 2.405.443,00 |
| | D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065) | 0 | 4 | 5 | 3.060.896,00 |
| 50 1 | Osnovni kapital (046 ili 047) | 0 | 4 | 6 | |
| 500 1 | Dionički kapital - redovne akcije | 0 | 4 | 7 | 3.060.896,00 |
| 501 2 | Udjeli | 0 | 4 | 8 | |
| 51 | II - Kapitalne rezerve (049+050) | 0 | 4 | 9 | |
| 510 1 | Emisiona premija | 0 | 5 | 0 | |
| 519 2 | Ostale kapitalne rezerve | 0 | 5 | 1 | -69.120,00 |
| 52 | III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055) | 0 | 5 | 2 | -69.120,00 |
| 520 | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava nepokrivanih za prodaju | 0 | 5 | 3 | |
| 521 2 | Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentala zaštite | 0 | 5 | 4 | |
| 522 3 | Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina | 0 | 5 | 5 | |
| 529 4 | Ostale revalorizacijske rezerve | 0 | 5 | 6 | |
| 53 | IV - Rezerve iz dobiti (057+058) | 0 | 5 | 7 | |
| 530 1 | Zakonske rezerve | 0 | 5 | 8 | |
| 531 2 | Ostale rezerve | 0 | 5 | 9 | 111.434,00 |
| 54 | V - Neraspoređena dobit (060+061) | 0 | 6 | 0 | 111.434,00 |
| 540 1 | Neraspoređena dobit ranijih godina | 0 | 6 | 1 | |
| 541 2 | Neraspoređena dobit tekuće godine | 0 | 6 | 2 | 684.579,00 |
| 55 | VI - Napokriveni gubitak (063+064) | 0 | 6 | 3 | 628.826,00 |
| 550 1 | Nepokriveni gubitak ranijih godina | 0 | 6 | 4 | 68.941,00 |
| 551 2 | Nepokriveni gubitak tekuće godine | 0 | 6 | 5 | |
| 56 | VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067) | 0 | 6 | 6 | |
| 560 1 | Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 7 | |
| 561 1 | Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 8 | |
| | E. BROJ EMITOVANIH DIONIČA U DJELA | 0 | 6 | 8 | 293.790,2629 |
| | F. NETO IMOVINA PO UJELUIDIONICI (043/068) | 0 | 6 | 9 | 8.1876 |
| | G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE | 0 | 7 | 0 | |
| | 1. Izvanbilansna aktiva | 0 | 7 | 1 | |
| | 2. Izvanbilansna pasiva | 0 | 7 | 1 | |

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr. Neven Šarajević, dipl. oec.



Certificirani računovodadž
Amela Smailhodžić, dipl. oec.
CERTIFICIRANI RAČUNOVODIJA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, porjeta - ovaši 472012

Sarajevo, 30.07.2014. godine