

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 30.06.2014. 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	42.256	-129.119
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-5.000	-68.941
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	47.256	-60.178
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		239.742
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		391.000
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		151.258
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	42.256	110.623
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	2.918.390	2.405.444
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		46.808,4809
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		18.529,9547
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	326.125,7011	293.790,2629

Sarajevo; 30.07.2014.godine

Certificirani računovođa M.P.
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, OZVEGO - BILAS 472012



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.