

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 30.09.2014. 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	81.550	-16.157
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-25.015	-36.205
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	106.565	20.048
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	-179	277.923
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		429.500
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	179	151.577
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	81.371	261.766
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	2.957.505	2.556.587
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		51.197,0022
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	19,5456	18.568,7547
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	326.106,1555	298.139,9842

Sarajevo; 31.10.2014. godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Orlac 4720/2

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.