

Naziv Fonda: **ZIF "FORTUNA FOND" d.d.**  
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-03**  
 Naziv društva za upravljanje: **LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**  
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**  
 JIB društva za upravljanje: **4201337670008**  
 JIB investicionog Fonda: **4263012890007**

### BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 30 .06. 2019. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekući period	Prethodna godina
1	2	3		4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>		1	<b>14,697,989.00</b>	<b>14,119,049.00</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>		2	<b>2,781,176.00</b>	<b>2,420,482.00</b>
	<b>II-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>		3	<b>11,821,023.00</b>	<b>11,636,165.00</b>
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		4	11,821,023.00	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		5		11,636,165.00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća		6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine		8		
260	6. Ostala ulaganja		9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>		1	<b>95,790.00</b>	<b>62,402.00</b>
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		1		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate		1	11,684.00	61,409.00

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekući period	Prethodna godina
1	2	3		4	5
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	1	4	84,106.00	993.00
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	1	8		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	1	9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	2			
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	2	1	<b>15,661.00</b>	<b>40,007.00</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	2	5		
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	2	6	<b>15,661.00</b>	<b>17,334.00</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	2	7	840.00	2,458.00
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	2	9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	3		14,821.00	14,876.00
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>	3	1		<b>22,673.00</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	3	2		22,673.00
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	3	3		
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)</b>	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	3	5		
431.439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	3	6		

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekući period	Prethodna godina
1	2	3		4	5
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>		7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	3	9		
45	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	4			
46	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	4	1		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	4	2		
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	4	3	<b>14,682,328.00</b>	<b>14,079,042.00</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)</b>	4	4	<b>14,682,328.00</b>	<b>14,079,042.00</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	4	5	<b>53,657,688.00</b>	<b>53,657,688.00</b>
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	4	6	53,657,688.00	53,657,688.00
501	2. Udjeli	4	7		
51	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	4	8	<b>3,796,770.00</b>	<b>3,796,770.00</b>
510	1. Emisiona premija	4	9	1,977,136.00	1,977,136.00
519	2. Ostale kapitalne rezerve	5		1,819,634.00	1,819,634.00
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	5	5		
53	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	5	7		
531	2. Ostale rezerve	5	8		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	5	9		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	6			
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	6	1		

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekući period	Prethodna godina
1	2	3		4	5
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	6	2	<b>19,261,686.00</b>	<b>19,185,004.00</b>
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	6	3	19,185,004.00	18,301,578.00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	6	4	76,682.00	883,426.00
56	<b>VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)</b>	6	5	<b>-23,510,444.00</b>	<b>-24,190,412.00</b>
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	6	38,469,601.00	32,574,655.00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6	7	-61,980,045.00	-56,765,067.00
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	6	8	<b>2,235,737.00</b>	<b>2,235,737.00</b>
	<b>F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	6	9	<b>6.57</b>	<b>6.30</b>
	<b>G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>				
	1. Izvanbilansna aktiva	7			
	2. Izvanbilansna pasiva	7	1		

Sarajevo; Certificirani računovđa:

Senida Dobrić

Direktor fonda:

Hamdija Velagić

M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac