

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**

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3 0 1	<b>603,286.00</b>	<b>-881,385.00</b>
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	-76,682.00	1,376,536.00
3	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3 0 3	679,968.00	-2,257,921.00
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3 0 4		
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3 0 5		
6	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3 0 6		
7	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3 0 7		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3 0 8		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3 0 9		
10	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)</b>	3 1 0	<b>603,286.00</b>	<b>-881,385.00</b>
11	Neto imovina	3 1 1		
12	Na početku perioda	3 1 2	14,079,042.00	16,728,910.00
13	Na kraju perioda	3 1 3	14,682,328.00	15,847,525.00
14	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3 1 4	2,235,737.00	2,235,737.00
15	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3 1 5	2,235,737.00	2,235,737.00
16	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3 1 6		
17	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3 1 7		
18	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3 1 8	2,235,737.00	2,235,737.00

Sarajevo; Certificirani računovođa:

Direktor Fonda:

M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

Senida Dobrić

Hamdija Velagić

Nedim Vilogorac