

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 .09. 2019. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekući period		Prethodna godina
			4	5	
1	2	3			
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	1	14.257.085,00	14.119.049,00	
100 do 102	I - Gotovina	2	3.446.516,00	2.420.482,00	
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	3	10.613.725,00	11.636.165,00	
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	4	10.613.725,00		
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5		11.636.165,00	
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se diže do roka dospeljeka	6			
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	7			
260	5. Ulaganja u nekretnine	8			
	6. Ostala ulaganja	9			
	III - Potraživanja (011 do 018)	1	196.844,00	62.402,00	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1 1			
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	1 2			
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	1 3	141,00	61.409,00	

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP			Tekući period 4	Prethodna godina 5
		3	1	4		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi					
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa			6.683,00		993,00
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala			20,00		
309	7. Ostala potraživanja					
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje			190.000,00		
320	IV - Odložena porezna sredstva					
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA					
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)					
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)			10.584,00		40.007,00
401,402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire					
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda					
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova					
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)					
414	1. Obaveze prema banci depozitaru			10.584,00		17.334,00
415	2. Obaveze za učešće u dobiti			2.187,00		2.458,00
411,412, 413,416, 419	3. Obaveze za porez na dobit					
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja					
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)			8.397,00		14.876,00
421 do 429	1. Obaveze za naknadu za upravljanje					
43	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje					22.673,00
430	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)					
431,439	1. Kratkoročni krediti					
	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze					

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP		Tekući period 4	Prethodna godina 5
		3	7		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)				
440, 441	1. Dugoročni krediti	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	4			
46	VII - Odložene porezne obaveze	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4	2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	4	3	14.246.501,00	14.079.042,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	4	4	14.246.501,00	14.079.042,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	4	5	53.657.688,00	53.657.688,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	4	6	53.657.688,00	53.657.688,00
501	2. Udjeli	4	7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	4	8	3.796.770,00	3.796.770,00
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	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	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	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	5	7		
531	2. Ostale rezerve	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	5	9		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	6			
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	6	1		

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP	Tekući period 4	Prethodna godina 5
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	3		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	6 2	19.386.224,00	19.185.004,00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	6 3	19.185.004,00	18.301.578,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	6 4	201.220,00	883.426,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6 5	-23.821.733,00	-24.190.412,00
		6 6	37.193.033,00	32.574.655,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6 7	61.014.766,00	56.765.067,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	6 8	2.235.737,00	2.235.737,00
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	6 9	6,37	6,30
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	7		
	2. Izvanbilansna pasiva	7 1		

Sarajevo, Direktor Fonda:

J. J. J.

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

M.P.



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

M. M. M.

