

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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30. 09 .2019. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekući period	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>131.092,00</b>	<b>479.490,00</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	83.113,00	424.049,00
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	35.044,00	55.441,00
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	12.935,00	
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>57.337,00</b>	
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	57.337,00	
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>300.966,00</b>	<b>309.108,00</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	175.523,00	184.328,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.239,00	
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	6.459,00	5.540,00
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	1.217,00	
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	14.763,00	15.856,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	98.765,00	103.384,00
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>88.683,00</b>	
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	88.683,00	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		170.382,00
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	201.220,00	
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		170.382,00

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekući period	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	201.220,00	
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		170.382,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	201.220,00	
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>					
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	2	4	2	<b>4.621.504,87</b>	<b>7.788.920,00</b>
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	4.621.504,87	7.788.920,00
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svodenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9	<b>4.249.699,00</b>	<b>9.718.534,00</b>
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	4.249.699,00	9.718.534,00
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6	371.805,87	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		1.929.614,00
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	170.585,87	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		1.759.232,00
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo, Direktor Fonda:

Certificirani računovođa:



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:



*Nedim Bilogorec*