

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 30.09.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3 0 1	167.461,13	-1.759.232,00
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	-201.221,00	170.382,00
3	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3 0 3	368.682,13	-1.929.614,00
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	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	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	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3 1 0	167.461,13	-1.759.232,00
11	Neto imovina	3 1 1		
12	Na početku perioda	3 1 2	14.079.040,00	16.728.910,00
13	Na kraju perioda	3 1 3	14.246.501,13	14.969.678,00
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	2.235.727,00	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; Direktor Fonda:

Certificirani računovođa:

M.P.

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

*Jelena RA*

*Senida Dobrić*



*Nedim Bilogorec*

