

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIJUM 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

(Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2020 godine

(zнос u KM)

Grupa računа	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4		
1	2	0	0	13.853.792	13.853.792
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	3.350.119	3.382.816
	I - Gotovina	0	0	9.266.268	10.269.842
200 do 209	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	9.266.268	10.121.168
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	0		
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0		
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0		148.674
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	0	0		
260	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
	6. Ostala ulaganja	0	0		
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	145.949	201.134
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	471	356
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	20.758	20.758
306 do 309	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	20	20
310 do 319	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1		
320	7. Ostala potraživanja	0	1	124.700	180.000
330 do 332	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2		

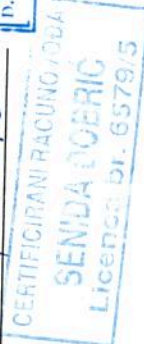
Grupa račun	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2					
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)				10.720	36.651
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 1				
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 2				
401,402	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 3				
409		0 2 4				
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5				
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6			10.720	17.345
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7			2.120	2.120
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8				
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9				
411,412,4	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0			8.600	15.225
13,416,41	9					
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1				
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2				
421 do	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3				
429		0 3 4				
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4				
430	1. Kratkoročni krediti	0 3 5				
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6				
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0 3 7				
440, 441	1. Dugoročni krediti	0 3 8				
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0 3 9				
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0 4 0				
46	VII - Odložene porezne obaveze	0 4 1				
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 2				19.306
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3			12.751.616	13.817.140
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4			12.751.616	13.817.140
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5			53.657.688	53.657.688
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6			53.657.688	53.657.688
501	2. Udjeli	0 4 7				
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8			3.796.770	3.796.770
510	1. Emisiona premija	0 4 9			1.977.136	1.977.136
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0 5 0			1.819.634	1.819.634

Grupa računara 1	POZICIJA 2	AOP			Prethodna godina 5
		4			
		3	4	5	
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentata zaštite	0	5	3	
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnih	0	5	4	
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5	
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6	
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7	
531	2. Ostale rezerve	0	5	8	
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	1.016
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	1.016
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	22.383.616
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0	6	3	22.400.758
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0	6	4	1.065.525
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-21.237.655
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	5.213.067
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-26.450.722
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	26.467.863
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	8	2.235.737
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	6	9	5.7035
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	6.1801
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	

Sarajevo, 15.05.2020. godine

Certificirani računovoda:
Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Nedim Vlogorac, dipl. oec.

Nedim Vlogorac



Delagije H.