

Naziv Fonda:  
 RegistarSKI broj Fonda:  
 Naziv društva za upravljanje:  
 Matični broj društva za upravljanje:  
 JIB društva za upravljanje:  
 JIB investicionog Fonda:

ZIF "FORTUNA FOND" d.d.  
 ZJP-031-03  
 LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO  
 4201337670008  
 4201337670008  
 4263012890007

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekuci period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	71.728	503.664	14
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	2.061	428.462	0
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	166	75.202	0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	69.501		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	104.425	122.396	85
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	52.529	67.816	77
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	8		#DIV/0!
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.020		#DIV/0!
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	4.500	5.157	87
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	40.368	49.423	82
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	-32.697		#DIV/0!
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1			
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	71.728	503.664	14
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	104.425	122.396	85
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	-32.697	381.268	-9
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	3.382.816	2.420.482	140
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	3.350.119	2.801.750	120
(434+432-433+435-436)	4	3	8			

Sarajevo, 15.05.2020. godine

Certificirani računovoda:

Senida Dobrić

*Senida Dobrić*



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec

*Nedim Vilogorac*



*Jelagić H.*

