

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 31.03.2020 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-1.065.526	1.219.380
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-77.338	-96.700
3.	Ukupni nereizirani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-988.188	1.316.080
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione 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	-1.065.526	1.219.380
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	13.817.140	14.079.042
13.	Na kraju perioda	3	1	3	12.751.614	15.298.422
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4	2.235.737	2.235.737
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	2.235.727	2.235.737
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	2.235.737

Sarajevo; 15.05.2020.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

*Senida Dobrić*



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

*Nedim Vilogorac*  
Nedim Vilogorac, dipl. oec.

