

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

(Izvršestaj o finansijskom položaju)

na dan 30.09.2020 godine

Grupa računa 1	POZICIJA 2	AOP			Prethodna godina 5
		3		4	
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	13.853.792
200 do 209	I - Gotovina	0	0	2	3.382.816
210 do 219	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	10.269.842
220 do 229	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	0	4	10.387.878
230 do 239	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	10.121.168
240 do 259	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	6	
260	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	148.674
	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8	
	6. Ostala ulaganja	0	0	9	
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	201.134
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2	
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	48
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	27.346
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	20
309	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6	
310 do 319	7. Ostala potraživanja	0	1	7	4.700
320	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8	
330 do 332	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9	
	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	

Grupa račun 1	POZICIJA 2	AOP			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
		0	2	1		
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)				10.368	36.651
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	0	0		
401,402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	0	0		
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	0	0		
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	0	0		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	0	0	10.368	17.345
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	0	0	1.500	2.120
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	0	0		
411,412,4 13,416,41 9	3. Obaveze za porez na dobit	0	0	0		
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	0	0	8.868	15.225
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	0	0		
421 do 429	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	0	0		
43	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	0	0		
430	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	0	0		
431,439	1. Kratkoročni krediti	0	0	0		
44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	0	0		
440, 441	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	0	0		
449	1. Dugoročni krediti	0	0	0		
45	2. Ostale dugoročne obaveze	0	0	0		
46	VI - Ostale obaveze Fonda	0	0	0		
47	VII - Odložene porezne obaveze	0	0	0		
	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0	0		19.306
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	0	0	14.046.061	13.817.140
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	0	0	14.046.061	13.817.140
501	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	0	0	53.657.688	53.657.688
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	0	0	53.657.688	53.657.688
501	2. Udjeli	0	0	0		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	0	0	3.796.770	3.796.770
510	1. Emisiona premija	0	0	0	1.977.136	1.977.136
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	0	0	1.819.634	1.819.634

Grupa računara	POZICIJA					Prethodna godina
	1	2		AOP		
			3	5	1	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 instrumenata zaštite		0	5	3	
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina		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	22.187.400
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine		0	6	4	196.216
56	VII - Nerealizovani dobit / gubitak (066+067)		0	6	5	-21.254.719
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	6	6	5.209.306
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	6	7	-24.587.252
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0	6	8	26.467.863
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)		0	6	9	2.235.737
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE		0	6	9	6.1801
	1. Izvanbilansna aktiva		0	7	0	
	2. Izvanbilansna pasiva		0	7	1	

Sarajevo, 08.10.2020. godine

Direktor fonda:

Hamdija Velagić

Maglic H.

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić



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

Nedim Vlogorac