

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2020 godine

Grupa računna 1	POZICIJA 2	AOP 3			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
		2	0	1		
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI					
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2		
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	91.164	131.092
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	83.344	83.113
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5	7.820	35.044
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7		12.935
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	9.244	57.337
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9	9.244	57.337
712	3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobici	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2		
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	270.511	300.966
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	129.326	175.523
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5	24.454	4.239
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	7.114	6.459
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	1.723	1.217
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9	13.500	14.763
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0		
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	94.394	98.765
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	3.603	88.683
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	3.603	88.683
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	173.706	201.220
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		

(iznos u KM)

Pozicija 1	POZICIJA 2	AOP 3			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
		2	3	5		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	173.706	201.220
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	173.706	201.220
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	2.514.926	
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	2.514.926	4.621.505
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		4.621.505
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	2.112.919	
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	2.112.919	4.249.699
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		4.249.699
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6	402.007	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		371.806
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	228.301	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		170.586
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 08.10.2020.godine

Direktor fonda:

Hamadija Velgaić

Velgaić H



Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac