

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 30.09.2020 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	228.301	167.461
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-173.706	-201.221
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3	402.007	368.682
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	228.301	167.461
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	13.817.141	14.079.040
13.	Na kraju perioda	3	1	3	14.046.061	14.246.501
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	2.235.727
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; 08.10.2020.godine

Direktor fonda:

Hamdija Velagić

Velagić H

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Villogorac, dipl. oec.

Nedim Villogorac

