

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:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 31.03.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	1.828	2.891
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća	2	0	4	1.828	2.891
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	558	
710	1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	558	
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
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	94.927	78.228
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	48.059	34.386
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	2	8
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	3.572	1.954
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	1.189	407
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	4.500	4.500
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	37.606	36.973
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1		2.001
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		2.001
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
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	93.657	77.338
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
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		

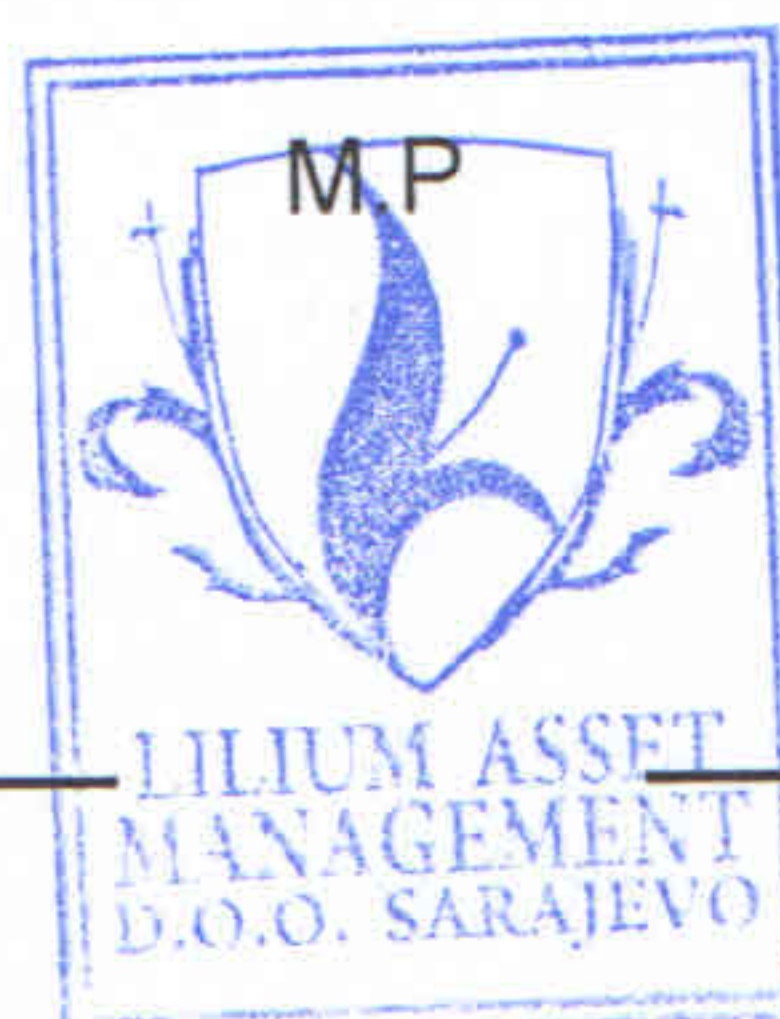
Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	93.657	77.338
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	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	93.657	77.338
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2	528.833	836.385
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	528.833	836.385
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	2.038.384	1.824.573
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	2.038.384	1.824.573
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
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		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	1.509.551	988.188
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	1.603.208	1.065.526
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 23.04.2021. godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5**



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

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:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2021 godine

na dan 31.03.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3				
1	2	0	0	1	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)				12.311.194	13.920.821
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	3.753.751	3.826.719
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	8.544.858	10.066.674
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	8.461.235	9.970.786
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	6	83.623	95.888
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	12.585	27.427
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		62
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	54	27.346
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	7.691	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	140	20
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7	4.700	
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	27.315	34.849
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	27.315	17.484
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	1.500	1.500
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412,413,416,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	8.898	15.984
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	16.917	17.366
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	12.283.879	13.885.971
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	12.283.879	13.885.971
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	53.657.688	53.657.688
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	53.657.688	53.657.688
501	2. Udjeli	0	4	7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	3.796.770	3.796.770
510	1. Emisiona premija	0	4	9	1.977.136	1.977.136
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	1.819.634	1.819.634

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	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 osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi 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	19.529	18.412
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	19.529	18.412
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	24.831.799	24.738.142
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	24.738.142	24.417.346
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	93.657	320.796
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-20.358.308	-18.848.757
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	5.232.475	4.703.642
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-25.590.783	-23.552.399
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	2.235.737	2.235.737
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	5,7035	6,2109
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 23.04.2021. godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5**



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

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:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izvještaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5	6	7
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	29.614	71.728	41
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	558	2.061	27
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	19.655		#DIV/0!
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	1.836	166	1106
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	7.565	69.501	11
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	102.582	104.425	98
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	48.371	52.529	92
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2	8	27
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.995	7.020	114
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	4.500	4.500	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	41.715	40.368	103
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	-72.968	-32.697	223
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
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	29.614	71.728	41
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	102.582	104.425	98
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	-72.968	-32.697	223
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	3.826.719	3.382.816	113
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	3.753.751	3.350.119	112
(434+432-433+435-436)	4	3	8			

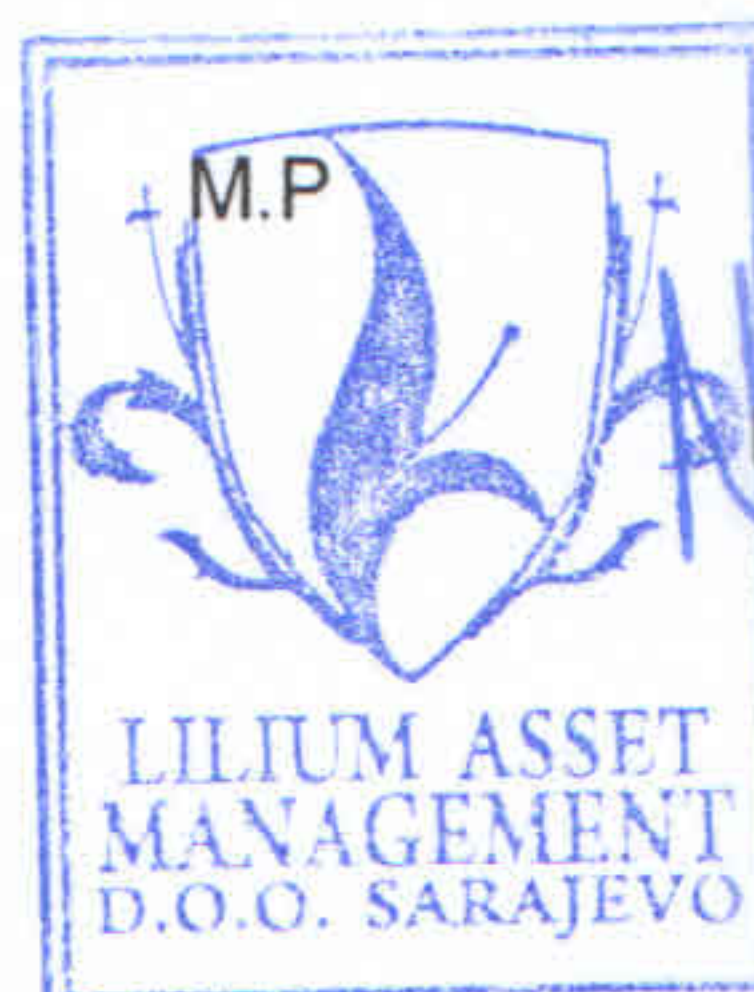
Sarajevo;23.04.2021.godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat s.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

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:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021 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	-1.602.092	-1.065.526
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-92.541	-77.338
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-1.509.551	-988.188
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija 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	-1.602.092	-1.065.526
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	13.885.971	13.817.140
13.	Na kraju perioda	3	1	3	12.283.879	12.751.616
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

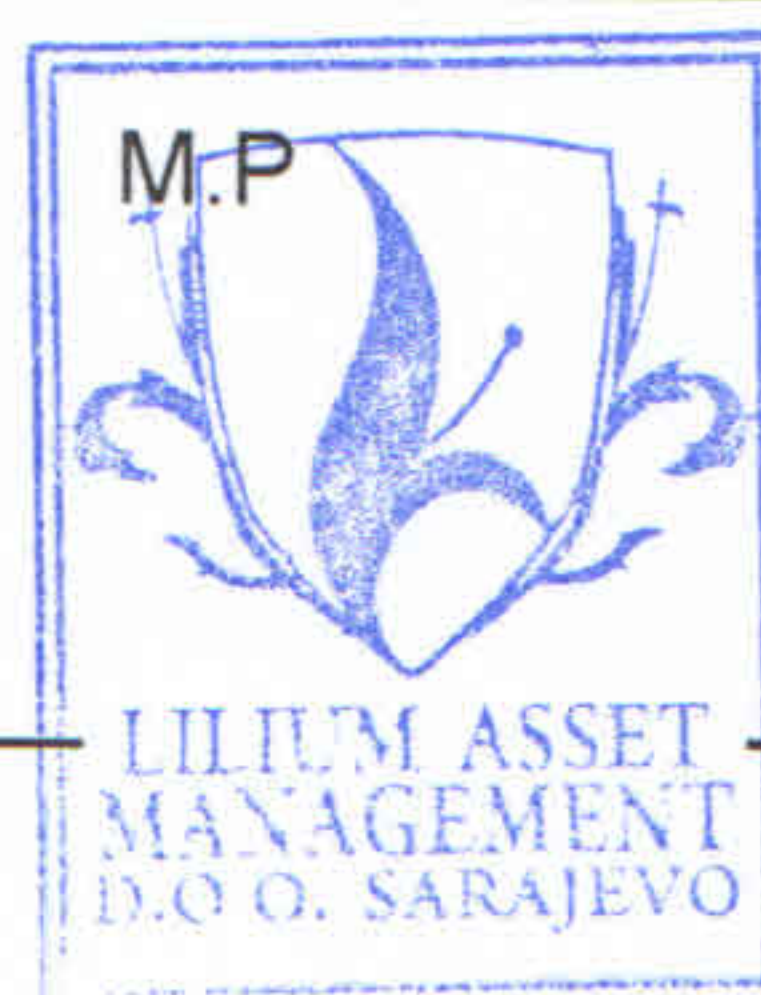
Sarajevo;23.04.2021.godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.