

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.06.2021.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "FORTUNA FOND" d.d., ZIF "FORTUNA FOND" d.d., Dženetića čikma 8	
broj telefona i telefaksa:	+387 33 953 480	
e-mail adresu:	fortunafond@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-03	
ime i prezime direktora Fonda;	Hamdija Velagić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Sergej Goriup, predsjednik Iris Bajrić -Nezirević, član Armin Alijagić, član	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Jasmina Koldžić, predsjednik Emina Kečanović, član Jasminka Gajić, član	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Zuko doo Sarajevo, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffesen bank d.d. Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	+387 33 953 480	
e-mail adresu:	info@lilium-dzu.ba	
web:	www.lilium-dzu.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	Rješenje br. 05/1-19-159/08 od 17.04.2008.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	Rješenje br. 05/2-19-210/18 od 14.06.2019.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Nedim Vilogorac, direktor Mirza Sladić, izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Azra Babović, predsjednica Aldina Pita, član Aid Nanić, član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

ZIE "FOR UNAFIN" d.d.
ZP-011-01
FIRM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
201337670008
4201337670008
263012800007

UZVEŠTAJ O PORTFOLIJU INVEŠTIČISKOG FOND A na dan 30.06.2021.g.

[illegible]

[illegible]

"Izloganja u dionice emitenata sa sjedištem u R. Srbskoj"

[illegible]

Ulaganja u dionice emitentata sa speditom u inostranstvu

L'Aspeno u d'ornice

L'Aspetto e l'Inostranstvo

[illegible]

--

!laganja u obveznice emitovane sa sponzorstvom u R. Srbiji)

Ukropno u F Ball

Chapman & P. Bill	0.00
-------------------	------

[illegible]

--

Laurencia M. Chaves

L'Aspino u R. Szpidoj

Ukupno u R. Srpacoj	71 110 85
---------------------	-----------

1000 JOURNAL OF CLIMATE

--	--

Курсовое и обобщающее

[illegible]

--

--

© 2002 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 252: 105–112

1000

1000

Abstract:

Sviatlana Tarasova, Novosibirsk

Lawrence-Horst 5.



Declaration

Sodium Valproate, dical. salt

Подпись _____

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: 4263012890007
 JIB investicionog fonda: 4263012890007

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-30.06.2021.g.

Mjesec	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 12/6-11	Broj dionica/udjela fonda 13	NTI po dionici/udjelu fonda 14(12-13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
januar		3.803.443,69	10.127.511,09	28.281,26	0,00	13.959.236,04	0,00	18.620,63	2.613,12	0,00	21.233,74	13.938.002,30	6,23
februar		3.759.209,80	9.171.024,75	28.210,50	0,00	12.958.445,04	0,00	1.964,10	1.152,92	0,00	3.117,02	12.955.328,02	5,79
mart		3.755.151,65	8.538.873,45	9.688,51	0,00	12.323.713,61	0,28	1.063,92	1.551,14	0,00	2.615,34	12.321.098,28	5,51
april		3.735.320,76	8.538.860,76	8.699,22	0,00	12.282.880,73	0,00	2.158,12	2.648,26	0,00	4.806,38	12.278.074,35	5,49
maj		3.711.896,16	8.550.185,71	8.569,75	0,00	12.270.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,45	12.266.124,16	5,49
juni		3.685.859,77	8.822.677,73	10.221,61	0,00	12.518.759,11	0,00	498,60	525,06	0,00	1.023,67	12.517.735,44	5,60
Prosjeck		3.741.813,64	8.961.522,25	15.611,81	0,00	12.718.947,69	0,05	4.050,89	1.415,08	0,00	6.220,60	12.712.727,09	5,69

Obračun upravljačke provizije:

osnovica za period 01.01.-30.06.

%

11.904.368,73

1,60%

95.234,95

Iznos upravljačke provizije -DUF Lilijum asset management doo

Obračun
 Svjetlana Tarana-Hrvat

Svjetlana Tarana-Hrvat

Direktor
 Vilgorac Nedim, dipl. oec.

Vilgorac Nedim



Naziv fonda :
Registarski broj
Naziv društva za
Matični broj
JIB društva za
JIB

ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
ZJP-031-03
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
4201337670008
4263012890007

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.06.2021.g.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
I	2		
1.	Dionice	5.066.960,39	40,12
2.	Obveznice	71.110,85	0,56
3.	Ostali vrijednosni papiri	3.717.618,30	29,43
4.	Depoziti i plasmani	0	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.685.492,68	29,18
6.	Nekretnine	0	0,00
7.	Ostala imovina	88.762,99	0,70
I	UKUPNA IMOVINA	12.629.945,21	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	31.420,35	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	12.598.524,86	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.235.737	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5,64	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1,45	

Obračun:
Svjetlana Tarana Hrvat
Tarana Svjetlana

Direktor:
Vilgorac Nedim, dipl. oec.
Ved. Nedim



Naziv fonda : ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 Registarški 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: 4263012890007
 JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			april	mart	februar
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	5,57	5,44	5,48	5,50	5,53
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	5,64	5,57	5,52	5,54	6,26
Najniža cijena	1,45	1,33	1,21	-	1,21
Najviša cijena	1,45	1,33	1,33	-	1,21
Prosječna cijena	1,45	1,33	1,33	-	1,21

Obračun: Svjetlana Tarana Hrvat
 Direktor: 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:
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog fonda: 4263012890007

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.-30.06.2021.g.

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	111.418,84	55,84
Naknada Registru	5.976,34	3,00
Naknada depozitaru	9.000,00	4,51
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	11.400,00	5,71
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2,15	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	1.345,50	0,67
Naknade i troškovi nadzornog odbora	7.143,18	3,58
Naknade i troškovi direktora fonda	42.887,21	21,49
Ostali troškovi	10.358,32	5,19
Ukupno troškovi:	199.531,54	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	12.712.727,09	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,57%	

Obračun:
 Svjetlana Tarana Hrvat
Svjetlana - Hrvat S.



Direktor:
 Nedim Vilgorac, dipl. oec.
Nedim Vilgorac

ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
ZJP-031-03
LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
4201337670008
4263012890007

[illegible]

Direktor:

Nedim Vilgorac, dipl. oec.

Bedrock



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: PRILOG 5a
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog fonda: 4263012890007

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I
 IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv berzanskog posrednika 1	Vrijednost transakcija 2	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija 3	Iznos provizije 4	Učešće provizije u vrijednosti transakcija 5=4/3
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	558,08	1,00	2,15	0,0039
Ukupno	558,08		2,15	

Obračun
 Svjetlana Tarana Hrvat
Tarana-Svjetlana



Direktor
 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:
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog fonda: 4263012890007

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-30.06.2021.g.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	13.903.337,24	13.836.446,27
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	6,22	6,19
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	12.598.524,86	12.720.858,34
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,64	5,69
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0157	0,0144
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0000	0,0000
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0	0
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-0,0938	-0,0806

Obračun:

Svjedlana Tarana Hrvat

Tarana Hrvat

Direktor:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac



JIB investicionog fonda:

4263012890007

Nedim Vilgorac, dipl. oec.