PRILOG I

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.09.2021.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, predsjednik Aid Nanić, član Aldina Pita, član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

Naziv fonda:	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	*PRILOG 2*
Registarski broj fonda:	ZIP-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 PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.09.2021.g

R. br	*Naziv emitenta*	*Oznaka papira*	*Ukupan broj emitovanih vp/udjela*	*Broj vp/udjela u vlasništvu fonda*	*% vlasništva fonda*	*Nabavna cijena vp/udjela*	*Fer cijena vp/udjela*	*Ukupna vrijednost ulaganja*	*% od NIT fonda*	*Način vrednovanja*	*% prekoračenja u investiranju*	*Vrijednost prekoračenja*	*Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje*
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=5*8	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH													
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTNSR	63 457 358	140 373	0,2212	69,93	11,22	1 574 985,06	12,03*%	Tržišna cijena			
2	Hibucka pivovara d.d. Bihać	HBPVR	2 545 370	58 730	2,3073	46,60	5,00	293 650,00	2,24*%	Tržišna cijena	-		
3	Hira d.d. Bihać	HIRBRK4	1 941 077	82 516	4,2510	26,66	1,20	99 019,20	0,76*%	Procjena	0,7562*%	99 019,20	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo 28.02.2021.g. Rok usaglašavanja : 28.02.2021.g.
4	Dubrava d.d. Cazin - u stečaju	DBRCR	122 327	17 016	13,9103	352,61	0,01	170,16	0,00*%	Procjena	0,0013*%	170,16	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo 07.03.2007). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENINSR	17 657 682	111 507	0,6315	26,86	1,79	199 586,38	1,52*%	Tržišna cijena	-		
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3 913 603	978 397	24,9999	3,12	0,12	117 407,64	0,90*%	Procjena	0,8966*%	117 407,64	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 25.02.2011.g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer se povremeno trguje na berzi). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
7	Erkg d.d. Bihać	ERKGRK2	291 677	72 919	24,9999	6,67	0,01	729,19	0,01*%	Procjena	0,0056*%	729,19	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 2007). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
8	Finvest Drvar d.d. Drvar - u stečaju	FINDR	5 406 352	207 094	3,8306	4,83	0,00	0,00	0,00*%	Procjena	0,0000*%	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 26.01.2015.g.) i c)-(nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti zadnje trgovanje na berzi 13.03.2008.g.). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
9	Ingram d.d. Srebrenik	INGRK2	1 395 690	3 000	0,2149	13,20	12,70	38 100,00	0,29*%	Procjena	-		
10	JP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVJPR	890 633	22 240	2,4971	42,27	1,10	24 464,00	0,19*%	Procjena	0,1868*%	24 464,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod c) (nema potencijal rasta) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi . Rok usaglašavanja : 31.01.2021.g.
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31 506 541	74 929	0,2378	107,45	14,50	1 086 470,50	8,30*%	Tržišna cijena	-		
12	JP HT d.d. Mostar	HTEKMR	31 586 325	284 520	0,9008	54,71	4,65	1 323 018,00	10,10*%	Procjena	-		
13	Krajnaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481 924	73 603	15,2727	31,00	0,05	3 680,15	0,03*%	Procjena	0,0281*%	3 680,15	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 2012.g.) i c)-(nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje na berzi 19.05.2016.g.). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
14	Magic d.d. Bihać	MGCHR	5 570	1 392	24,9910	691,88	0,01	13,92	0,00*%	Procjena	0,0001*%	13,92	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo 26.06.2014). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
15	Pohetelenka d.d. Bihać - u likvidaciji	POETRK2	802 671	11 523	1,4356	16,86	0,01	0,00	0,00*%	Procjena	0,0000*%	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 20.01.2010.g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e)-(nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 16.01.2009.g.). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.
16	Prevoz radnika Kreka dd Tuzla d.d. Tuzla	PRAKRK3	226 879	22 000	9,6968	7,82	1,06	23 320,00	0,18*%	Tržišna cijena			
17	Rad d.d. Cazin - u stečaju	RADCR	1 013 542	97 655	9,6350	68,61	16,00	0,00	0,00*%	Procjena	0,0000*%	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b)-(ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 08.05.2015.g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e) , f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015.g.

18	Splonum d.d. Sarski Most u stečaju	SPLNRK1	183 958	2 047	1,1128	239,36	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 23.12.2015 g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 07.08.2006 g.), f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015 g.
19	Svjetlostkomerc dd Sarajevo	SVKORA	16 926	150	0,8862	463,38	200,00	30 000,00	0,23%*	Procjena	-		
20	Šipad Bima d.d. Bihać - u stečaju	SBNARK1	202 175	18 877	9,3376	227,79	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 24.02.2012 g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 09.05.2007 g.), f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015 g.
21	Unsim - Inženjering d.d. Bihać	UNINRK2	234 507	20 428	8,7110	217,54	0,01	204,28	0,00%*	Procjena	0,0016%*	204,28	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati - neobavlja osnovnu djelatnost) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 27.08.2008 g.), f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015 g.
22	ZII Eurofond-I d.d. Tuzla	EFNERK1	3 610 331	11 041	0,3058	1,99	0,65	7 176,63	0,05%*	Tržišna cijena			
23	ZII Mi Group d.d. Sarajevo	MIGERK2	4 926 930	150 772	3,0602	4,15	0,99	149 264,28	1,14%*	Procjena			
24	Žitoprerada d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188 277	14 094	7,4858	517,95	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 24.02.2004 g.), f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 15.08.2015 g.
	Ukupno u FBiH							**4.971.259,41**	37,97%*				

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RSrpskoj

1	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	17 287 671	18 946	0,1096	0,90	0,45	8 525,70	0,07%*	Procjena	-		
2	Cajavac mega ad Banjaluka	CMEGRA	11 104 166	704 490	6,3444	0,56	0,27	190 212,30	1,45%*	Tržišna cijena	-		
3	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441 955 312	1 150 620	0,2603	0,38	0,20	234 726,48	1,79%*	Tržišna cijena	-		
4	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385 164 196	58 890	0,0153	1,97	0,20	11 772,11	0,09%*	Tržišna cijena	-		
5	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	184 637 768	96 634	0,0523	1,00	0,50	48 317,00	0,37%*	Tržišna cijena	-		
6	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU POVLAŠĆENA KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1 393	7	0,5025		0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. Ne zadovoljava uslove Pravilnika po članu 1 b) ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju i c) nema potencijal rasta - emitent je u stečaju, te pod tačkama e) ne zadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 24.02.2004. g., f) finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani. Rok usaglašavanja: 31.07.2020g.
7	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU REDOVNE AKCIJE	BBRB-R-D	14 274	12	0,0841		0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. Ne zadovoljava uslove Pravilnika po članu 1 b) ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju i c) nema potencijal rasta - emitent je u stečaju, te pod tačkama e) ne zadovoljava uslove likvidnosti, zadnje trgovanje je bilo 24.02.2004. g., f) finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani. Rok usaglašavanja: 31.07.2020 g.
8	HIDRAT A.D. UKRIN-ČELINAC	HDRT-R-A	2 220 149	4 251	0,1915		0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. Ne zadovoljava uslove Pravilnika po članu 1 b) ne može se pouzdano vrednovati - emitent ne obavljuje II i c) nema potencijal rasta - emitent ne obavlja osnovnu djelatnost, te pod tačkama e) ne zadovoljava uslove likvidnosti, , f) finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani. Rok usaglašavanja: 31.01.2021g.
9	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35 655 181	710 000	1,9913	0,67	0,13	88 750,00	0,68%*	Procjena	-		
10	A.D. RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" - u stečaju	RMUM	-	242 901	-	0,00	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. Ne zadovoljava uslove Pravilnika po članu 1 b) ne može se pouzdano vrednovati - nad emitentom je zatvoren stečajni postupak. Rok usaglašavanja: 10.07.2021 g.
11	ZB UNIOBINVEST ad Bijeljina	UNBPRA	2 548 232	300 000	11,7729	1,00	0,48	144 000,00	1,10%*	Procjena			
12	DUVAPLAST a.d. Kakmuž	DPLS-R-A	1 142 564	5 482	0,4798	0,00	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 2008). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani od 2013 g.). Rok usaglašavanja : 01.07.2022 g.
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108 393 599	17 836	0,0165	0,06	0,10	1 783,60	0,01%*	Tržišna cijena	0,0000%*		
14	TP KOMINZUM A.D. BANJA LUKA	KNZM-H-A	2 252 466	91 411	4,0583	0,00	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 2018). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 01.07.2022 g.
15	MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	4 902 299	58 074	1,1846	0,00	0,00	0,00	0,00%*	Procjena	0,0000%*	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 2009). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 01.07.2022 g.

16	NOVI BIMEKS D.D. BRCKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	3 582 900	30 638	0,8551	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Procjena	0,0000 %	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u---). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani od 2014) U stečaju od 17.11.2017 g. Rok usaglašavanja : 01.07.2022 g.
17	NEMETALI A.D. PRIJEDOR	NMTL-R-A	803 927	19 303	2,4011	0,04	0,04	772,12	0,01 %	Procjena	0,0000 %		
18	SARAJEVO GAS A.D. ISTOČNO SARAJEVO	SGAS-R-A	16 399 601	439 048	2,6772	0,20	0,20	87 809,60	0,67 %	Tržišna cijena	0,0000 %		
19	UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNIC-R-A	26 526 872	436 946	1,6472	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Procjena	0,0000 %	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta, jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 2007). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). U stečaju od 17.12.2019 g Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
20	VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR	VTPR-K-A	1 509 082	55 550	3,6810	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Procjena	0,0000 %	0,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) (ne može se pouzdano vrednovati) i c) (nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) , te pod tačkama e) (nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi , zadnje trgovanje je bilo u 23.01.2020 g). f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja : 01.07.2022 g.
								816.668,91	6,24 %				
								Ukupno u R.Srpskoj					
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
								Ukupno u inostranstvu					
Ukupno u dionice								**5.787.928,32**					
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH													
								Ukupno u F BiH					
								0,00	0,00 %				
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u R.Srpskoj													
1	MIKROKREDITNA FONDACIJA PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15 000	1 500	10,0000	100,00	38,90	58 347,01	0,45 %	Procjena			
	-												
								Ukupno u R.Srpskoj					
								58.347,01					
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
	-												
Ukupno u obveznice								**58.347,01**					
Ulaganja u udjele OIF iz F BiH													
								Ukupno u F BiH					
								0,00	0,00 %				
Ulaganja u udjele OIF iz R.Srpske													
	-												
								Ukupno u R.Srpskoj					
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	B.I.G. HAUSMUL IPARTENER BALKAN TIGER FD B.I.G. Luxembourg - u likvidaciji	BIMH	245 876,994	17 792	7,24	119,3499	0,0002	3,28	0,00 %	Procjena utvrđena od strane DUF		3,27	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, ne zadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) ne može se pouzdano vrednovati. c) nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost. te pod tačkama e) ne zadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi. f) finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani . Rok usaglašavanja : 28.02.2021 g.
2	OIL MONETA Podgorica	-	59 869 732,0845	9 467 572	15,81	0,10034	0,01701	662 730,04	5,06 %	NVI - Procjena na osnovu cijene objavljene od strane DUF			
								Ukupno u inostranstvu					
								662 733,32	5,06 %				
Ukupno u udjele OIF-ova													
Ulaganja u ——— u F BiH													
	-												
	-												
Ukupno u F BiH													
Ulaganja u ———u R.Srpskoj													
	-												
	-												
Ukupno u R.Srpskoj													
Ulaganja u ——— u inostranstvu													
	-												
	-												
Ukupno u inostranstvu													
Ukupno u													
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								**6.509.008,64**				245.691,81	

Izradan

Svetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor

Nedim Vilogorac

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 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-30.09.2021.g.

	IMOVINA FONDA					*OBAVEZE FONDA*							
Mjesec	*Gotovina*	Ulaganja	*Potraživanja*	*Ostalo*	***UKUPNO***	*Obaveze po osnovu ulaganja fonda*	*Obaveze po osnovu troškova poslovanja*	*obaveze prema DUF-u*	*Ostale*	***UKUPNO***	*Ukupna neto vrijednost imovine*	*Broj dionica/udjela fonda*	*NVI po dionici/udjelu fonda*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12(6-11)*	*13*	*14(12/13)*
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	2.235.737	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	2.235.737	5,79
mart	*3.755.151,65*	*8.558.873,45*	*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	2.235.737	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	2.235.737	5,49
maj	*3.711.896,16*	*8.550.185,71*	*8.569,75*	0,00	12.270.651,62	0,00	1.976,29	2.551,16	0,00	4.527,45	12.266.124,16	2.235.737	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	2.235.737	5,60
juli	*5.678.472,31*	*6.275.352,53*	*550.493,82*	0,00	12.504.318,66	0,00	2.448,13	2.051,74	0,00	4.499,87	12.499.818,79	2.235.737	5,59
august	*6.597.704,30*	*5.908.087,10*	*19.200,80*	0,00	12.524.992,21	0,00	1.011,74	4.701,72	0,00	5.713,46	12.519.278,75	2.235.737	5,60
septembar	*6.578.054,16*	*6.101.086,97*	*11.428,91*	0,00	12.690.570,05	2,90	731,51	540,69	0,00	1.275,11	12.689.294,94	2.235.737	5,68
Prosjek	4.589.456,96	8.005.962,23	74.977,15	0,00	12.670.396,34	0,35	3.385,89	2.037,31	0,00	5.423,56	12.664.972,78	2.235.737,00	5,67

Obračun upravljačke provizije:
osnovica za period 01.01.-30.09. *12.019.740,68*
% 1,60%
Iznos upravljačke provizije -DUF Lilium asset managment doo *144.236,88*

Obračun

Svjetlana Tarana- Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor

Nedim Vilogorac, dipl. ecc.

Nedim Vilogorac

Naziv fonda :	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	PRILOG 3a
Registarski broj	ZJP-031-03	
Naziv društva za	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	
Matični broj		
JIB društva za	4201337670008	
JIB	4263012890007	

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.09.2021.g.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	5.787.928,32	44,17
2.	Obveznice	58.347,01	0,45
3.	Ostali vrijednosni papiri	662.733,32	5,06
4.	Depoziti i plasmani	0	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.588.923,84	50,28
6.	Nekretnine	0	0,00
7.	Ostala imovina	6.633,94	0,05
I	**UKUPNA IMOVINA**	**13.104.566,42**	**100,00**
II	**UKUPNE OBAVEZE**	**28.000,31**	
III=(I-II)	**NETO IMOVINA**	**13.076.566,11**	
IV	**BROJ DIONICA/UDJELA**	**2.235.737**	
V=(III/IV)	**NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU**	**5,85**	
VI	**CIJENA DIONICE /UDJELA**	**1,32**	

Obračun

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. S. RAJEVO

Direktor

Vilogorac Nedim, 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

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			jul	jun	maj
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	5,52	5,58	5,57	5,57	5,44
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	6,08	5,61	5,62	5,64	5,57
Najniža cijena	1,32	1,50	1,50	1,45	1,33
Najviša cijena	1,50	1,50	1,50	1,45	1,33
Prosječna cijena	1,36	1,50	1,50	1,45	1,33

Obračun
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor
Vilogorac Nedim, 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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.-30.09.2021.g.

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	144.531,21	38,07
Naknada Registru	8.626,02	2,27
Naknada depozitaru	13.549,01	3,57
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	11.400,00	3,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	110.374,37	29,07
Troškovi servisiranja dioničara	1.345,50	0,35
Naknade i troškovi nadzornog odbora	10.714,77	2,82
Naknade i troškovi direktora fonda	62.015,87	16,33
Ostali troškovi	17.136,69	4,51
Ukupno troškovi:	379.693,44	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	12.664.972,78	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	3,00%	

Obračun
Svjetlana Tarana-Hrvat
Tarana-Hrvat s.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. S. RAJEVO

Direktor
Vilogorac Nedim, dipl. ecc.
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:	4263012890007
JIB investicionog fonda:	

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-30.09.2021.g.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA *	JLLC-R-A	0,06	0,05	1.010,16	0,01%	-	-	-	13.952	0,0400	558,08	-	-	-	-
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA *	JLLC-R-A	0,02	0,05	400,40	0,00%	-	-	-	8.008	0,05	360,36	-	-	-	-
TESLA D.D. BRČKO *	TSL9-R-A	0,14	0,50	960,14	0,01%	1928	0,498	960,14	1.928	0,60	1.156,80	-	-	-	-
ŽELJEŽNICE RS AD DOBOJ *	ZERS-R-A	0,28	23,80	3.284,40	0,03%	12	34,7575	417,09	138	30,00	4.140,00	-	-	-	-
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced	ADBP-U-A	26,37	5,57	1.685.865,46	13,36%	-	-	-	302.783	5,5567	1.682.474,63	-	-	-	-
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond	PADP-U-A	26,82	0,71	215.460,38	1,71%	-	-	-	302.783	0,7163	216.883,46	-	-	-	-
DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest	PRIP-U-A	24,15	3,09	732.515,55	5,81%	-	-	-	237.252	3,09	732.444,37	-	-	-	-
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin	JKIP-U-A	11,38	2,69	446.866,43	3,54%	26.838	2,6902	72.199,59	192.947	2,7006	521.067,41	-	-	-	-
DUVAPLAST a.d. Kakmuž*	DPL5-R-A	-	-	-	-	5.482	0,0000	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA*	IPBL K-A	-	-	-	-	17.836	0,0600	1.070,16	-	-	-	0,02	0,10	1.783,60	0,00
TP KONZUM A.D. BANJA LUKA*	KNZM-H-A	-	-	-	-	91.411	0,0000	0,00	-	-	-	4,06	0,00	0,00	0,00
MERMER A.D. ČELINAC*	MRMfi-R-A	-	-	-	-	58.074	0,0000	0,00	-	-	-	1,18	0,00	0,00	0,00
NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU*	NBS9-R-A	-	-	-	-	30.638	0,0000	0,00	-	-	-	0,86	0,00	0,00	0,00
NEMETALI A.D. PRIJEDOR*	NMTL-R-A	-	-	-	-	19.303	0,0400	772,12	-	-	-	2,40	0,04	772,12	0,00
SARAJEVO GAS A.D. ISTOČNO SARAJEVO*	SGAS-R -A	-	-	-	-	439.048	0,2000	87.809,60	-	-	-	2,68	0,20	87.809,60	0,01
UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČ	UNFC-R-A	-	-	-	-	436.946	0,0000	0,00	-	-	-	1,65	0,00	0,00	0,00
VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR*	VTPR-K-A	-	-	-	-	55.550	0,0000	0,00	-	-	-	3,68	0,00	0,00	0,00
JULIUS BAER MULTIPARTNER BALKAN TIGER FD B EUR Luxembourg u likvidaciji *	JBMBBLKB	-	-	-	-	1.372	0,0000	0,00	-	-	-	7,24	0,00	3,28	0,00
					Ukupno:			163.228,70			3.159.085,11				

*vrijednosni papiri stečeni (otkup „IN SPECIE") od DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	558,08	0,02	2,15	0,0039
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	1.156,80	0,04	4,45	0,0038
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	360,36	0,01	1,39	0,0039
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	4.140,00	0,13	15,94	0,0039
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	1.682.474,63	1,00	58.886,61	0,0350
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	216.883,46	0,13	7.590,52	0,0350
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	732.444,37	0,44	25.635,55	0,0350
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	521.067,41	0,31	18.237,36	0,0350
Ukupno	3.159.085,11		110.373,97	

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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.-30.09.2021.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	13.076.566,11	14.046.061,42
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,85	6,28
III	**Finansijski pokazatelji**		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0300	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	-0,0595	-0,0806

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. SARAJEVO

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD za 01.01.-30.09.2021.g.

PRILOG 7

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	140.373	0,5516	77.422,94
JP Elektroprivreda BIH d.d. Saraje	JPESR	74.929	0,1508	11.297,31
MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	58.074	0,0014	82,27
			UKUPNO:	88.802,52

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO