

ZIF FORTUNA FOND dd
 Naziv investicijskog fonda
 Sarajevo - Stari Grad, Dženetića čikma 8
 Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF LILIJUM ASSET MANAGEMENT doo Sarajevo
 Naziv društva za upravljanje
65-01-0233-08 - 4201337670008
 Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-03
 RegistarSKI broj fonda
 Identifikacioni broj za indirektnu porezu

4263012890007
 Identifikacioni broj za direktnu porezu
64.30
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 Šifra djelatnosti po SKD
109
 Šifra opštine
Raiffeisen bank dd Sarajevo
 Naziv banke
1610000158430010
 Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
 na dan 31.03.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0 0 1	6.791.781	6.675.879
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0 0 2	6.167.728	6.164.015
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	6.167.728	6.164.015
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5	0	0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8	32.064	51.914
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9	21	6.588
4.2.	Obveznice		0 1 0	32.043	45.326
4.3.	Depoziti		0 1 1		

Bar kod

Kontrolni broj:

4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0	1	2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	1	3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4		
6	Akontacije poreza na dobit		0	1	5		
7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7	2.199	29.824
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8		
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9	2.179	29.775
8.3.	Razgraničenja		0	2	0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1	20	49
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	12.993.772	12.921.632
	OBAVEZE						
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	2	3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0	2	4	10.641	19.729
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	10.641	19.729
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0	2	6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7		
4.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8		
5.	Rezervisanja		0	2	9		17.973
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	1.500	1.500
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2		
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	1.500	1.500
6.4.	Razgraničenja		0	3	4		
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5		
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0	3	6	12.141	39.202
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	53.657.688	53.657.688
1.1.	Dionički kapital		0	3	8	53.657.688	53.657.688

1.2.	Udjeli		0	3	9		
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1	3.796.770	3.796.770
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2	1.977.136	1.977.136
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3	1.819.634	1.819.634
4.	Revalorizacije rezerve (045 do 047)		0	4	4	0	0
4.1.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)		0	4	8	3.337.769	3.255.595
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	3.255.595	3.255.595
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	82.174	
6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	47.827.623	47.827.623
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	47.827.623	47.653.804
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3	0	173.819
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0	5	4	12.964.604	12.882.430
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0	5	5	2.235.737	2.235.737
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0	5	6	5,80	5,76
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	450.000	450.000
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	450.000	450.000

U Sarajevu
Dana 29.04.2022.

Tarana-Hrvat S.
Certificirani računovoda Svjetlana Tarana-Hrvat
Broj licence: CR-7838/5
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SVJETLANA TARANA-HRAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski
Zastupnik društva
Neodržano

ZIF FORTUNA FOND dd
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo - Stari Grad, Dženetika čikma 8
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF LILUM ASSET MANAGEMENT doo Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
66-01-0233-08 - 4201337670008
Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-03
Registarski broj fonda
Identifikacioni broj za indirektno poreze

4263012890007
Identifikacioni broj za direktne poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
Šifra djelatnosti po SKD
109
Šifra opštine
Raiffeisen bank dd Sarajevo
Naziv banke
1610000158430010
Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)
za period od 01.01. do 31.03.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 31.03. tekuće godine	01.01. do 31.03. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)				
1	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 1	805 540	531 219
1.1	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2	810	1 826
1.2	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3	810	1 826
1.3	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4		
2	Prihodi od dividendi		2 0 5		
3	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 6		
3.1	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 7	92 200	558
3.2	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 8		
3.3	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 9		
3.4	Neto dobiti od prodaje nekretnosti		2 1 0	92 200	558
4	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 1		
4.1	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 2	712 530	528 833
4.2	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	712 530	528 833
4.3	Neto dobiti od ulaganja u nekretnosti koje se vode po fer vrijednosti		2 1 4		
5	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 5		
6	Ostali prihodi i dobiti		2 1 6		
			2 1 7		
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)				
1	Naknada društvu za upravljanje		2 1 8	723 366	2 133 312
2	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2 1 9	51 213	48 059
3	Uplatne i izdatne naknade		2 2 0	689	2
4	Naknada banci depozitaru		2 2 1		
5	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2 2 2	4 500	4 500
6	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 3	23 272	22 930
7	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 4	10 181	5 567
7.1	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 2 5	0	0
7.2	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 6		
7.3	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 7		
7.4	Neto gubici od prodaje nekretnosti		2 2 8		
8	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2 2 9		
8.1	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 0	621 007	2 038 384
8.2	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 1	621 007	2 038 384
8.3	Neto gubici od ulaganja u nekretnosti koje se vode po fer vrijednosti		2 3 2		
9	Finansijski rashodi		2 3 3		
10	Neto negativne kursne razlike		2 3 4		
11	Ostali rashodi i gubici		2 3 5		
			2 3 6	12 504	13 870
C.	Dobit prije oporezivanja (201+218)				
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2 3 7	82 174	0
			2 3 8	0	1 602 093
E.	Porez na dobit (240+241)				
1	Tekuci porez na dobit		2 3 9	0	0
2	Odgodeni porez na dobit		2 4 0		
			2 4 1		
F.	Dobit (237+239)				
G.	Gubitak (238+239)		2 4 2	82 174	0
			2 4 3	0	1 602 093
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)				
1	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248+249)		2 4 4	0	0
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 4 5	0	0
1.1					
1.2	Efekt proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2 4 6		
1.3	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 4 7		
1.4	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 4 8		
2	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252+253)		2 4 9		
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 5 0	0	0
2.1					
2.2	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 5 1		
2.3	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 5 2		
			2 5 3		
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE				
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)				
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2 5 4	82 174	0
			2 5 5	0	1 602 093
K.	Zarada po dionici				
a)	Osnovna zarada po dionici				
b)	Razrijeđena zarada po dionici		2 5 6	0	0
			2 5 7		

U Sarajevu
Dana 29.04.2022.

Tarana-Hrvat S.
Certificirani računovodja Svjetlana Tarana-Hrvat
Broj licence CR-7838/5

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



Zakonski
Zastupnik društva
za upravljanje
Nedžad Bilogorec

ZIF FORTUNA FOND dd
 Naziv investicijskog fonda
 Sarajevo - Stari Grad, Dženetika čikma 8
 Sjedište i adresa investicijskog fonda
 DUF LILIJUM ASSET MANAGEMENT doo Sarajevo
 Naziv društva za upravljanje
 65-01-0233-08 - 4201337670008
 Matični broj i JIB društva za upravljanje
 ZJP-031-03
 Registarski broj fonda
 -
 Identifikacioni broj za indirektno poreze

4263012890007
 Identifikacioni broj za direktno poreze
 64.30
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 Šifra djelatnosti po SKD
 109
 Sifra opštine
 Raiffesen bank dd Sarajevo
 Naziv banke
 1610000158430010
 Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 (IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
 za period završen na dan 31.03.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.03. tekuće godine	01.01. do 31.03. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	818	1 836
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	0	19 655
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3		
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	180 009	558
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8	6 588	
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1	51 081	-48 371
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-639	-2
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira (Bil i Komisiji za vrijednosne papire i BiH)		(-)	4 1 3	-6 777	-6 734
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-4 500	-4 500
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4 1 5	-11 400	-11 400
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6	-23 439	-23 014
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	48 285	7 565
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	-21 963	-8 562
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+)(-)	4 2 0	115 902	-72 969
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatah udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2		
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(+)	4 2 3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+)(-)	4 2 7	0	0
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B)		(+)(-)	4 2 8	115 902	-72 969
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	4 2 9	6 675 879	3 826 719
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA		(+)(-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+)(-)	4 3 1	6 791 781	3 753 750

U Sarajevu
 Dana 29.04.2022.

Tarane - Hrvat S.
 Certificirani računovoda Svjetlana Tarana-Hrvat
 Broj licence CR-7838/5

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



Zakonski
 zastupnik društva
 za upravljanje
 Radmilogorec

ZIF FORTUNA FOND dd
 Naziv investicijskog fonda
 Sarajevo - Stari Grad, Dženetića čikma 8
 Sjedište i adresa investicijskog fonda
 DUF LILIUM ASSET MANAGEMENT doo Sarajevo
 Naziv društva za upravljanje
 65-01-0233-08 - 4201337670008
 Matični broj i JIB društva za upravljanje
 ZJP-031-03
 RegistarSKI broj fonda
 -
 Identifikacioni broj za indirektnu poreze

4263012890007
 Identifikacioni broj za direktnu poreze
 64.30
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 Šifra djelatnosti po SKD
 109
 Šifra opštine
 Raiffesen bank dd Sarajevo
 Naziv banke
 1610000158430010
 Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 31.03.2022. godine

				(u BAM)	
Pozicija	Oznaka za AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3	0	1	12 882 430	13 885 971
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3	0	2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3	0	3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3	0	4	12 882 430	13 885 971
5. Dobit/(gubitak) za period	3	0	5	82 174	-1.003 541
6. Ostali ukupni rezultat za period	3	0	6	0	
7. Ukupni rezultat (+305±306)	3	0	7	82 174	-1.003 541
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3	0	8		
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3	0	9		
10. Ostale promjene	3	1	0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307±308-309±310)	3	1	1	12 964 604	12 882 430
Broj udjela/dionica fonda u periodu					
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3	1	2	2235737	2235737
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3	1	3	0	0
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	4	0	0
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3	1	5	2235737	2235737

U Sarajevu
 Dana 29.04.2022.

Tarana, Svjetlana S.
 Certificirani računovodica Svjetlana Tarana
 Broj licence: CR-7838/5

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



Zakonski
 zastupnik društva
 za upravljanje
 Nedžad Hlogreć