PRILOG 1

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.03.2022.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.		

PRILOG 2

Naziv fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
Registrarski broj fonda: ZIF-0315-03
Naziv društva za upravljanje: LITIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Jedinstveni broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje: 4201337670008
JIB investicionog fonda: 4263012890007

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.03.2022.g.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
	2												
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH													
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63 457 358	140 373	0,2212	69,93	12,70	1 726 573,86	13,30%	Tržišna cijena	-		
2	Lutrija FBiH d.d. Tuzla	BIPVR	2 545 370	58 730	2,3073	49,00	4,92	287 777,00	2,22%	Tržišna cijena	-		
3	Bor d.d. Tuzla	BIRBRK4	1 941 077	82 516	4,2510	26,66	1,20	99 019,20	0,76%	Procjena	0,7628%	99 019,20	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova: nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnosti , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi. f). Rok usaglašavanja - 28.02.2021.g.
4	Dabar d.d. Lukavac - 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) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnosti , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo 07.09.2007). f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja - 15.08.2015.g.
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENSNR	17 657 682	111 597	0,6315	26,86	0,84	93 665,88	0,72%	Tržišna cijena	-		
6	Energoinvest EM d.d. Sarajevo - u stečaju	EETATRK4	3 913 603	978 397	24,9999	3,42	0,12	117 407,64	0,90%	Procjena	0,9044%	117 407,64	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova: nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 25.02.2011.g. i c) i nema potencijal rasta - emitent je u stečaju , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer se povremeno trguje na berzi. f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja - 15.08.2015.g.
7	Erko d.d. Tuzla	ERKGRK2	291 677	73 919	24,9999	9,87	0,03	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) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnosti , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 2007). f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja - 15.08.2015.g.
8	Finvest Brčko d.d. Orašje - 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) i ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 26.01.2015.g. i c) i nema potencijal rasta - emitent je u stečaju , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti zadnje trgovanje na berzi 13.03.2008.g.). f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 15.08.2015.g.
9	Ingram d.d. Sarajevo	INGRK2	1 395 690	3 000	0,2149	13,20	8,75	26 250,00	0,20%	Tržišna cijena	-		
10	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	898 633	22 240	2,4971	12,27	0,30	6 672,00	0,05%	Tržišna cijena	0,0514%	6 672,00	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova: nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod c) i nema potencijal rasta i e) te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi . Rok usaglašavanja - 31.04.2021.g.
11	IPI Infopromet d.d. IBHI d.d. Sarajevo	IPISR	31 506 541	74 939	0,2378	107,45	11,58	868 017,51	6,69%	Tržišna cijena	-		
12	IPI Hi d.d. Mostar	HIKMR	31 586 325	284 520	0,9008	54,71	2,50	1 280 340,00	9,86%	Tržišna cijena	-		
13	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481 924	73 603	15,2727	31,00	0,05	3 680,15	0,03%	Procjena	0,0283%	3 680,15	Neuskl. imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova: nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati - emitent je u stečaju od 2012.g. i c) i nema potencijal rasta - emitent je u stečaju , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti. zadnje trgovanje na berzi 19.05.2016.g.). f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja - 15.08.2015.g.
14	Magis d.d. Bihać	MGCBR	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) i ne može se pouzdano vrednovati) i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnosti , te pod tačkama e) i nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo 26-06-2014). f) i finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja - 15.08.2015.g.

15	Trebinjeljeka d.d. Bihać - u likvidaciji	POFTRK2	802.671	11.523	1.4356	16.86	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 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.) i f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 15.08.2015 g.
16	Pretovar tadrka Sarajevo d.d. Tuzla	PRAKRK3	226.879	22.000	9.6308	7.82	1.06	23.320.00	0.18%	Procjena			
17	Rad d.d. Čapljina - u stečaju	RADCR	1.013.542	97.655	9.6350	68.61	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 08.05.2015 g.) i c) (nema potencijal rasta - emitent je u stečaju), te pod tačkama e) i f) (finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 15.08.2015 g.
18	Splavnari d.d. Srednji Mostar - u stečaju	SPLNRK1	183.958	2.027	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) i f) (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 d.d. Sarajevo	SVKORA	16.926	150	0.8862	465.38	190.00	28.500.00	0.22%	Procjena			
20	Sipad Tuzla d.d. Bihać - u stečaju	SBNARK1	202.175	18.877	9.3370	237.79	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) i f) (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	Unis - Inženjering d.d. Bihać	UNINRK2	234.507	20.428	8.7110	217.54	0.00	204.28	0.00%	Procjena	0.0010%	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) i f) (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	ZB Eurofond d.d. Tuzla	EFNFRK1	3.610.331	11.041	0.3058	1.99	0.70	7.728.70	0.06%	Tržišna cijena			
23	ZB Mirkonjić d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	180.772	3.6642	4.15	0.90	135.694.80	1.05%	Tržišna cijena			
24	Zaštitarska d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188.277	14.694	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) i f) (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				**4.705.754,29**	36,25%				

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj

1	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	17.287.671	18.946	0.1096	0.90	0.45	8.525.70	0.07%	Tržišna cijena	-		
2	Čajavica mega a.d. Banjalука	CMEG-R-A	11.104.166	704.490	6.3444	0.56	0.30	211.347.00	1.63%	Tržišna cijena	-		
3	Hidroelektrane na Drinu a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.350.620	0.2603	0.35	0.30	341.734.14	2.63%	Tržišna cijena	-		
4	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	585.164.296	58.899	0.0155	1.97	0.32	18.844.80	0.15%	Tržišna cijena			
5	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU DIONICE NA KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1.593	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
6	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU DIONICE OBIČNE AKCIJE	BBRB-R-D	14.374	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.
7	HIDROSTAD - OKRINA ELINAC	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 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.
8	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1.9913	0.67	0.16	71.000.00	0.55%	Tržišna cijena	-		

9	VELEBOJNIK MPKO d.d. JAVNA "MILJEVINA" u Mostaru	RMUM	-	242 901	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena 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 otvoren stečajni postupak. Rok usaglašavanja 10.07.2021 g.
10	ZIF UNIONINVEST d.d. Banjaluka	UNIPRA	2 548 232	300 000	11.7229	1.00	0.50	150 000.00	1.16%	Procjena				
11	DOVMLAST a.d. Kakanj	DPLS-R-A	1 142 862	5 482	0.47958	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 2008). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani od 2013 g.). Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
12	INŽENJERSKI PLANI SVE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108 393 599	17 836	0.01665	0.10	0.10	1 783.60	0.01%	Procjena	0.0000%			
13	UPKO NOVUM A.D. BANJA LUKA	KNZM-H-A	2 252 466	91 411	2.05833	0.00	0.01	914.11	0.01%	Tržišna cijena	0.0000%	914.11		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 2018). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
14	MRKMIR A.D. ČITLUK	MRMR-R-A	2 993 299	58 074	1.18463	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 2009). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
15	NOVOHIMKS D.D. BRČKO - U STEČAJU	NHS9-R-A	3 582 900	30 638	0.85551	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u----). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani od 2014). U stečaju od 17.11.2017 g. Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
16	SEMELETI A.D. PREDUZEĆE	NMTL-R-A	803 927	19 503	2.40111	0.04	0.04	772.12	0.01%	Procjena	0.0000%			
17	GRAS NORICA D.D. A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFC-R-A	26 526 872	236 946	1.16472	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 2007). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani). U stečaju od 17.12.2019 g. Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
18	VITRO d.d. KLAKA - U PRINUDNOM	VTPR-K-A	1 509 083	55 550	3.68301	0.00	0.00	0.00	0.00%	Procjena	0.0000%	0.00		Neuskladena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova. nezadovoljava uslove Pravilnika po članu 1. pod b) i ne može se pouzdano vrednovati i c) i nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost) . te pod tačkama c) i d) nezadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi zadnje trgovanje je bilo u 23.01.2020 g). f) i finansijski izvještaj nisu javno dostupni i nisu revidirani). Rok usaglašavanja 01.07.2022 g.
								804.921,47	6.20%					
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu														
				Ukupno u inostranstvu										
Ukupno u dionice								**5.510.675,76**						
Ulaganja u obveznice emitenata 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 PROFIN INSTOCNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15 000	1 500	10.10000	100.00	21.36	32 043.18	0.25%	Procjena				
				Ukupno u R Srpskoj				**32.043,18**						
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu														
Ukupno u obveznice								**32.043,18**						
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	[illegible] SAVERMO [illegible] PARTNER [illegible] KAN [illegible] Luxembourg u likvidaciji	JBMB	245.876,994	17,792	7,24	119,7499	0,0002	3,28	0,00%	Procjena uvećana od strane DUF		3,27	Neusklađena imovina po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova, nije zadovoljen uslov Pravilnika po članu 1. pod b) ne može se pouzdano vrednovati, ci nema potencijal rasta jer ne obavlja djelatnost, te pod tačkama ci ne zadovoljava uslove likvidnosti jer nema trgovanja na berzi, fi finansijski izvještaji nisu javno dostupni i nisu revidirani. Rok usaglašavanja - 28.02.2021 g.
2	[illegible] MONTEX Podgorica	-	59.869.733,0835	9.267,573	15,81	0,00034	0,03694	657.049,30	5,00%	NVI - Procjena na osnovu cijene objavljene od strane DUF			
				Ukupno u inostranstvu				657.052,78	5,00%				
Ukupno u udjele OIF-ova													
Ulagaja 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								6.199.771,72	47,76%			228.813,92	

Obrazac

Stefanija Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor

Nedim Vilogorac

PRILOG 3

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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za za 01.01.-31.03.2022.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	7	8	9	10	12	13	16(7-13)	17	18(16/17)
januar	6.652.276,82	6.305.458,60	37.135,00	0,00	12.994.871,02	0,00	18.245,45	3.270,54	0,00	21.515,99	12.973.355,03	2.235,737	5,80
februar	6.744.780,48	6.347.087,13	32.726,75	0,00	13.124.594,36	45,64	5.895,08	0,00	0,00	5.940,72	13.120.653,64	2.235,737	5,87
mart	6.788.519,08	6.211.436,88	3.064,68	0,00	13.003.020,64	0,00	2.679,48	0,00	0,00	2.679,48	13.000.341,16	2.235,737	5,81
Ukupno													
Prosjek	6.728.525,46	6.287.994,20	24.309,01	0,00	13.040.828,67	15,22	8.273,34	1.090,18	0,00	9.378,73	13.031.449,94	2.235,737	5,83

Obračun upravljačke provizije:
osnovica za period 01.01.-31.03. 12.803.361,01
% 1,60%
Iznos upravljačke provizije -DUF Lilium asset managment doo 51.213,44

Obračun:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor
Vilogorac Nedim, dipl. oec

Nedim Vilogorac

PRILOG 3a

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

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.03.2022.g.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	5.510.675,76	42,41
2.	Obveznice	32.043,18	0,25
3.	Ostali vrijednosni papiri	657.052,78	5,06
4.	Depoziti i plasmani	0	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.791.781,16	52,27
6.	Nekretnine	0	0,00
7.	Ostala imovina	2.219,65	0,02
I	**UKUPNA IMOVINA**	**12.993.772,53**	**100,00**
II	**UKUPNE OBAVEZE**	**12.140,07**	
III=(I-II)	**NETO IMOVINA**	**12.981.632,46**	
IV	**BROJ DIONICA/UDJELA**	**2.235.737**	
V=(III/IV)	**NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU**	**5,81**	
VI	**CIJENA DIONICE /UDJELA**	**1,39**	

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:	ZIP-031-03
Naziv društva za upravljanje:	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje:	4201337670008
JIB društva za upravljanje:	4236012890007
JIB investicionog fonda:	

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-31.03.2022.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
SARAJEVOGAS A.D. ISTOČNO SARAJEVO	SGAS-R-A	0,03	0,20	87 809,60	0,67%	-	-	-	439 048	0,41	180 089,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
					Ukupno:			0,00			180 089,68				

Svjetlana Tatana-Hrvat

Tatana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Vilogrec Nedim

NedimVilogrec

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		
			januar	decembar	novembar
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	5.80	5.84	5.76	5.76	5.73
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	5.83	5.90	5.87	5.80	5.86
Najniža cijena	1.39	1.39	1.38	1.35	1.35
Najviša cijena	1.39	1.39	1.39	1.39	1.35
Prosječna cijena	1.39	1.39	1.39	1.38	1.35

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 za 01.01.-31.03.2022.g.

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	34.184,04	40,06
Naknada Registru	3.435,93	4,03
Naknada depozitaru	4.550,14	5,33
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	11.400,00	13,36
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	639,04	0,75
Troškovi servisiranja dioničara	1.614,60	1,89
Naknade i troškovi nadzornog odbora	3.571,62	4,19
Naknade i troškovi direktora fonda	19.700,19	23,09
Ostali troškovi	6.234,59	7,31
Ukupno troškovi:	85.330,15	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	13.031.449,94	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	0,65%	

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

PRILOG 5a

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 ad Banjaluka	180.009,68	50	0,02	1,11105E-05
Raiffeisen Capital ad Banjaluka	180.005,58	100,00	639,02	0,3550
Ukupno	**360.015,26**	**150,00**	**639,04**	

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

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-31.03.2022.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	12.881.452,44	13.903.337,24
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5,76	6,22
II	**Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda**		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	12.981.632,46	12.283.879,39
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,81	5,49
III	**Finansijski pokazatelji**		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0024	0,0073
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0071	0,0000
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0	0
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,0078	-0,1165

Obračun
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD za 01.01.-31.03.2022.g.

PRILOG 7

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
-	-	-	-	-
			UKUPNO:	0,00

Obračun

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

Direktor

Vilogorac Nedim, dipl. oec.

Nedim Vilogorac