

Prilog 1.

ZIF FORTUNA FOND dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo - Stari Grad, Dženetića čikma 8

Šjedište 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 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 FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 30.06.2022. godine

(u BAM)

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	6.795.206	6.675.879
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0	0	2	6.562.315	6.164.015
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	6.562.315	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	18.501	51.914
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0	0	9	8	6.588
4.2.	Obveznice		0	1	0	18.493	45.326
4.3.	Depoziti		0	1	1		

Bar kod

Kontrolni broj:

4.4.	Obracunati, 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	20	29.824
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi			0	1	8		
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje			0	1	9	0	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	13.376.042	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	0	0
2.1.	Obaveze iz poslovanja			0	2	5		
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	32.882	21.229
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	1.660	1.500
6.4.	Razgraničenja			0	3	4	18.230	
6.5.	Ostale obaveze			0	3	5	12.992	19.729
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)			0	3	6	32.882	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.	Udjele		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	3.716.324	3.255.595
5.1.	Akumulirana, netraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	3.255.595	3.255.595
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	460.729	
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	13.343.159	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	5,97	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 30.06.2022.

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



Zakonski
zašupnik društva
za upravljanje
Neodgovorac

Kontrolni broj:

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 indirektno poreze

4263012890007

Identifikacioni broj za direktne 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 UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01. do 30.06.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	(u BAM)	
				01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. 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	1.078.275	1.182.645
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2	1.348	3.396
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3	1.348	3.396
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	77.423	77.423
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 nekretnina		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	907.304	1.101.268
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	907.304	1.101.268
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine 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	617.546	2.470.118
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2 1 9	102.997	95.529
3.	Ulazne i izlazne naknade		2 2 0	740	2
4.	Naknada banci depozitaru		2 2 1		
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2 2 2	9.160	9.000
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 3	50.927	7.143
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 4	17.919	0
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 nekretnina		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	421.104	2.287.476
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 1	421.104	2.287.476
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine 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	14.699	70.968
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)				
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)				
			2 3 7	460.729	0
			2 3 8	0	1.287.473
E.	Porez na dobit (240+241)				
1.	Tekući porez na dobit		2 3 9	0	0
2.	Odgođeni porez na dobit		2 4 0		
			2 4 1		
F.	Dobit (237+239)				
G.	Gubitak (238+239)				
			2 4 2	460.729	0
			2 4 3	0	1.287.473
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)				
			2 4 4	0	0

1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		0	0
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6			
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7			
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8			
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9			
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0		0	0
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1			
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2			
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3			
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE							
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	4		460.729	0
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5		0	1.287.473
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 30.06.2022.

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



M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje

Nedim Hlogorec

ZIF FORTUNA FOND dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo - Stari Grad, Dženetića čikma 8

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF LILUM 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 direktne 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 TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period završen na dan 30.06.2022. godine**

(u BAM)						
Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	1.369	3.426
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	77.423	20.758
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	180.101	558
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		0
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	26.833	20.076
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	-73.100	-95.829
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 FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-12.987	-12.457
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-9.000	-9.000
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	-46.715	-45.942
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	0	120
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	-12.558	-11.535
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+)(-)	4 2 0	119.327	-141.227
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih 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 EKVIVALENATA (A+B)		(+)(-)	4 2 8	119.327	-141.227
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	4 2 9	6.675.879	3.826.719
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+)(-)	4 3 1	6.795.206	3.685.492

U Sarajevu
Dana 30.06.2022.

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



Zakonski
zastupnik
društva za
upravljanje

Mediulitlogrec

ZIF FORTUNA FOND dd
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo - Stari Grad, Dženetića čikma 8
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF LILIUM ASSET MANAGMENT 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 indirektne poreze

4263012890007
Identifikacioni broj za direktne 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 30.06.2022. 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	460.729	-1.003.541
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6	0	
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	460.729	-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	13.343.159	12.882.430
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	2.235.737	2.235.737
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	2.235.737	2.235.737

U Sarajevu
Dana 30.06.2022.

Tarana-Hrvat S.
Certificirani računovođa Svjetlana Tar
Broj licence: CR-7838/5

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



Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Nedžadilogrec