

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.09.2017.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., N. Pozderca 19/II, Cazin	
broj telefona i telefaksa:	037 539 006	
e-mail adresu:	fortuna.fond@addiko.com	
web:	https://www.addiko-fbih.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 Duško Šuka, član Gregor Razboršek, 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, Džemala Bijedića 185, 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:	Addiko Invest d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	+387 36 328 687	
e-mail adresu:	invest.bih@addiko.com	
web:	https://www.addiko-fbih.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	Rješenje br. 03-19-130/00 od 19.09.2000.g.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	Rješenje br. 05/19-149/00 od 13.10.2000. Rješenje br. 05/1-19-343/10 od 10.11.2011.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ante Kolobarić, direktor Dragan Knezović, izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Marijan Bunoza, predsjednik Belma Sekavić- Bandić, član Zvonimir Curić, član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.		

Naziv fonda :

ZIF FORTUNA FOND dd

PRILOG 2

Registarski broj fonda :

ZJP-031-03

Naziv društva za upravljanje:

ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje:

4227003080004

JIB društva za upravljanje:

4263012890007

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.09.2017.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 NVI 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	BHTSR	63.457.358	140.373	0,2212	69,93	14,30	2.007.333,90	14,69%	aktivno	-	0,00	
2	Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	46,60	7,20	422.856,00	3,09%	aktivno	-		
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	26,66	2,71	223.618,36	1,64%	neaktivno	-		
4	Bitumenka d.d. Sarajevo	BITMR	714.977	12.328	1,7243	3,22	1,90	23.423,20	0,17%	neaktivno	-		
5	BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik	BHNTRK1	51.426	12.856	24,9990	170,44	26,00	334.256,00	2,45%	neaktivno	-		
6	Dubrava d.d. Cazin	DBRCR	122.327	17.016	13,9103	352,61	0,01	170,16	0,00%	neaktivno	0,00%	170,16	Neuskl. imovina, Pravilnik o
9	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17.657.682	111.507	0,6315	26,86	1,01	112.622,07	0,82%	aktivno	-		
8	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	3,12	0,44	430.494,68	3,15%	aktivno	3,15%	430.494,68	Neuskl. imovina, Pravilnik o
7	E-rkg d.d. Bihać	ERKGRK2	291.677	72.919	24,9999	6,67	0,01	729,19	0,01%	neaktivno	0,01%	729,19	Neuskl. imovina, Pravilnik o
10	Finvest Drvar d.d. Drvar - u stečaju	FINDR	5.406.352	207.094	3,8306	4,83	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
11	Grupex dd Velika Kladuša	GRPXRK1	89.877.000	11.000	12,2389	20,20	0,51	5.610,00	0,04%	aktivno	-		
12	HUT Aduna d.d. Bihać	HTADRK1	193.210	15.303	7,9204	373,78	3,00	45.909,00	0,34%	neaktivno	-		
13	Ingram d.d. Srebrenik	INGRK2	1.395.690	3.000	0,2149	13,20	12,79	38.370,00	0,28%	aktivno	-		
14	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890.633	22.240	2,4971	12,27	1,10	24.464,00	0,18%	neaktivno	-		
15	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31.506.541	74.929	0,2378	107,45	10,00	749.290,00	5,48%	aktivno	-		
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	54,71	7,75	2.205.030,00	16,13%	neaktivno	1,13%	154.706,45	15,00% knjigov. vrijedn. NVI
17	Krajina putevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481.924	73.603	15,2727	31,00	0,05	3.680,15	0,03%	neaktivno	0,03%	3.680,15	Neuskl. imovina, Pravilnik o
18	Magić d.d. Bihać	MGCBR	1.392	1.392	24,9910	691,88	0,01	13,92	0,00%	neaktivno	0,00%	13,92	Neuskl. imovina, Pravilnik o
19	Polietilenka d.d. Bihać - u stečaju	POETRK2	802.671	11.523	1,4356	16,86	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
20	Prevoz radnika Kreka dd Tuzla d.d. Tuzla	PRAKRK3	226.879	22.000	9,6968	7,82	1,68	36.960,00	0,27%	neaktivno	-		
21	Rad d.d. Cazin - u stečaju	RADCR	1.013.542	97.655	9,6350	63,18	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
22	RMU Kamengrad d.d. Sanski Most-u stečaju	RMUKR	265.635	4.000	1,5058	75,00	0,01	40,00	0,00%	neaktivno	0,00%	40,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
23	Splonum d.d. Sanski Most	SPLNRK1	183.958	2.047	1,1128	239,36	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
24	Svjetlostkomerc dd Sarajevo	SVKORRA	16.926	150	0,8862	463,38	510,00	76.500,00	0,56%	aktivno	-		
25	Šipad Bina d.d. Bihać - u stečaju	ŠBNARK1	202.175	18.877	9,3370	227,79	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
26	Union - Inženjering d.d. Bihać	UNINRK2	234.507	20.428	8,7110	217,54	0,01	204,28	0,00%	neaktivno	0,00%	204,28	Neuskl. imovina, Pravilnik o
27	ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla	EFNFRK1	3.610.331	11.041	0,3058	1,99	1,04	11.482,64	0,08%	aktivno	0,01%	970,89	30,00% knjigov. Vrijedn.
28	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	4,15	1,12	168.864,64	1,24%	aktivno	0,10%	14.277,92	30,00% knjigov. Vrijedn.
29	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	NPRFRK2	4.076.253	276.863	6,7921	1,64	1,09	300.700,90	2,20%	aktivno	0,19%	25.425,00	30,00% knjigov. Vrijedn.
30	Zitoperada d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188.277	14.094	7,4858	517,95	0,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Neuskl. imovina, Pravilnik o
Ukupno u F BiH								7.222.623,09	52,84%				
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	17.287.671	18.946	0,1096	0,90	0,65	12.314,90	0,09%	aktivno	-		
2	Čajevec mega ad Banjaluka - prioritetne	CMEGRP	2.500.000	250.000	10,0000	0,56	0,70	174.000,00	1,27%	neaktivno	-		
3	Čajevec mega ad Banjaluka - obične dionice	CMEGRA	9.943.425	454.490	1,5537	0,54	0,57	259.059,30	1,90%	neaktivno	-		
4	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	0,38	0,20	230.124,00	1,68%	aktivno	-		
5	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	1,97	0,23	13.603,59	0,10%	aktivno	-		
6	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	115.097.582	82.609	0,0718	1,00	0,57	47.087,13	0,34%	aktivno	-		
7	Semberija PD a.d. Bijeljina	SEMB-R-A	14.170.679	49.792	0,2498	0,42	0,08	3.983,36	0,03%	aktivno	-		
8	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35.434.161	710.000	2,0037	0,67	0,40	284.000,00	2,08%	neaktivno	-		
9	ZIF BLB - Profit a.d. Banja Luka	BLBP-R-A	1.724.564	70.174	4,0691	29,89	1,90	133.330,60	0,98%	neaktivno	0,08%	11.273,43	30,00% knjigov. Vrijedn.
10	ZIF Invest Nova Fond a.d. Bijeljina	INVP-R-A	187.191.287	23.085.364	12,3325	0,13	0,05	1.154.268,20	8,44%	aktivno	0,71%	97.596,22	30,00% knjigov. Vrijedn.
11	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	JHKP-R-A	1.969.600	166.109	8,4336	6,37	0,90	149.498,10	1,09%	aktivno	0,09%	12.640,43	30,00% knjigov. Vrijedn.
12	ZIF Polara Invest Fond a.d. Banja Luka	PLRP-R-A	1.679.212	302.783	18,0313	3,60	3,00	908.349,00	6,65%	aktivno	0,56%	76.803,15	30,00% knjigov. Vrijedn.
13	ZIF Privrednik Invest a.d. Banja Luka	PRVP-R-A	1.079.344	237.252	21,9811	2,85	1,41	334.786,30	2,45%	neaktivno	0,21%	28.307,01	30,00% knjigov. Vrijedn.
14	ZIF UNIOINVEST ad Bijeljina	UNIPRA	2.548.232	300.000	11,7729	1,00	0,40	120.000,00	0,88%	neaktivno	0,07%	10.146,30	30,00% knjigov. Vrijedn.
Ukupno u R Srpskoj								3.824.404,49	27,98%				
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
Ukupno u inostranstvu													
Ukupno u dionice								11.047.027,58					
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													

1	MASSIMO HOLDING doo - Sarajevo	MSHSOB	1.039	63	6,06	100,00	100,00	6.300,00	0,05%	neaktivno	0,01%	1.200,00	Odstupanja po Zakonu o
2	MASSIMO HOLDING doo - Sarajevo	MSHSOC	1.039	63	6,06	100,00	100,00	6.300,00	0,05%	neaktivno	0,01%	1.200,00	Odstupanja po Zakonu o
3	MASSIMO HOLDING doo - Sarajevo	MSHSOD	1.033	61	5,91	100,00	100,00	6.100,00	0,04%	neaktivno	0,01%	1.030,00	Odstupanja po Zakonu o
Ukupno u F BiH								18.700,00	0,14%				
<i>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</i>													
	-												
	-												
<i>Ukupno u R Srpskoj</i>													
<i>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</i>													
1	AG dd Ljubljana	AGO1	2.000	495	24,75	1.946,05	1.955,83	968.135,85	7,08%	aktivno		0,00	
	-												
Ukupno u inostranstvu								986.835,85					
<i>Ukupno u obveznice</i>													
<i>Ulaganja u udjele OIF iz F BiH</i>													
1	OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo	-	2.079.571,9315	113.486,4682	5,46	2,1897	1,8695	212.162,95	1,55%		0,13%	17.938,90	30,00% knjigov. Vrijedn.
2	OIF LILIUM BALANCED Sarajevo	-	614.537,1893	22.642,4957	3,68	2,1420	7,9900	180.913,54	1,32%		0,11%	15.296,69	30,00% knjigov. Vrijedn.
3	OIF LILIUM CASH Sarajevo	-	187.846,0808	5.602,7030	2,98	10,7091	10,8667	60.882,89	0,45%		0,04%	5.147,80	30,00% knjigov. Vrijedn.
Ukupno u F BiH								453.959,39	3,32%				
<i>Ulaganja u udjele OIF iz R Srpske</i>													
	-												
	-												
<i>Ukupno u R Srpskoj</i>													
<i>Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva</i>													
1	JULIUS BAER MULTIPARTNER BALKAN TIGER FD B EUR Luxembourg u likvidaciji	JBMB	245.876,994	16.420	6,68	119,3499	0,00	3,28	0,00%		0,00%	0,28	30,00% knjigov. Vrijedn. portfolia ulaganja
2	OIF MONETA Podgorica	-	72.526,220	9.467,572	11,64	0,1003	0,08	744.151,16	5,44%		0,46%	62.919,81	30,00% knjigov. Vrijedn.
Ukupno u inostranstvu								744.154,44	5,44%				
<i>Ukupno u udjele OIF-ova</i>													
<i>Ulaganja u ----- u F BiH</i>													
	-												
	-												
<i>Ukupno u F BiH</i>													
<i>Ulaganja u -----u R Srpskoj</i>													
	-												
	-												
<i>Ukupno u R Srpskoj</i>													
<i>Ulaganja u ----- u inostranstvu</i>													
	-												
	-												
Ukupno u inostranstvu													
Ukupno u													
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								13.231.977,24			7,11%	972.212,65	

Naziv fonda : ZIF FORTUNA FOND dd
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004
 JIB investicionog fonda: 4263012890007

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.09.-30.09.2017. godine

Mjesec	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
1.9.2017	394.320,14	13.294.129,41	81.523,75	0,00	13.769.973,30	0,00	11.220,72	21.299,11	0,00	32.519,83	13.737.453,47	2.235.737	6,14
2.9.2017	394.320,14	13.294.109,53	81.726,78	0,00	13.770.156,45	0,00	11.220,72	21.299,11	0,00	32.519,83	13.737.636,62	2.235.737	6,14
3.9.2017	394.320,14	13.294.076,05	81.929,81	0,00	13.770.326,00	0,00	11.220,72	21.299,11	0,00	32.519,83	13.737.806,17	2.235.737	6,14
4.9.2017	387.969,44	13.291.461,64	82.132,84	0,00	13.761.563,92	0,00	4.875,77	21.299,11	0,00	26.174,88	13.735.389,04	2.235.737	6,14
5.9.2017	387.969,44	13.293.503,89	82.335,87	0,00	13.763.809,20	0,00	4.875,77	21.299,11	0,00	26.174,88	13.737.634,32	2.235.737	6,14
6.9.2017	387.416,44	13.307.207,01	82.538,90	0,00	13.777.162,35	0,00	4.875,77	21.299,11	0,00	26.174,88	13.750.987,47	2.235.737	6,15
7.9.2017	385.044,32	13.313.720,71	82.741,93	0,00	13.781.506,96	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.757.703,45	2.235.737	6,15
8.9.2017	385.044,32	13.344.818,30	82.944,96	0,00	13.812.807,58	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.789.004,07	2.235.737	6,17
9.9.2017	385.044,32	13.344.782,59	83.147,99	0,00	13.812.974,90	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.789.171,39	2.235.737	6,17
10.9.2017	385.044,32	13.344.758,21	83.351,02	0,00	13.813.153,55	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.789.350,04	2.235.737	6,17
11.9.2017	385.044,32	13.305.206,12	83.554,05	0,00	13.773.804,49	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.750.000,98	2.235.737	6,15
12.9.2017	397.421,67	13.330.880,52	71.379,73	0,00	13.799.681,92	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.775.878,41	2.235.737	6,16
13.9.2017	397.421,67	13.289.122,62	71.582,76	0,00	13.758.127,05	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.734.323,54	2.235.737	6,14
14.9.2017	397.421,67	13.299.946,25	71.785,79	0,00	13.769.153,71	0,00	2.504,40	21.299,11	0,00	23.803,51	13.745.350,20	2.235.737	6,15
15.9.2017	397.196,55	13.292.096,14	71.988,82	0,00	13.761.281,51	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.737.703,12	2.235.737	6,14
16.9.2017	397.196,55	13.292.074,03	72.191,85	0,00	13.761.462,43	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.737.884,04	2.235.737	6,14
17.9.2017	397.196,55	13.292.049,66	72.394,88	0,00	13.761.641,09	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.738.062,70	2.235.737	6,14
18.9.2017	397.196,55	13.096.168,09	72.597,91	0,00	13.565.962,55	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.542.384,16	2.235.737	6,06
19.9.2017	397.196,55	13.084.228,81	72.800,94	0,00	13.554.226,30	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.530.647,91	2.235.737	6,05
20.9.2017	397.196,55	13.044.188,96	73.003,97	0,00	13.514.389,48	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.490.811,09	2.235.737	6,03
21.9.2017	397.196,55	13.037.611,16	73.207,00	0,00	13.508.014,71	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.484.436,32	2.235.737	6,03
22.9.2017	397.196,55	13.031.709,65	73.410,03	0,00	13.502.316,23	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.478.737,84	2.235.737	6,03
23.9.2017	397.196,55	13.031.687,54	73.613,06	0,00	13.502.497,15	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.478.918,76	2.235.737	6,03
24.9.2017	397.196,55	13.031.651,82	73.816,09	0,00	13.502.664,46	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.479.086,07	2.235.737	6,03
25.9.2017	397.196,55	13.020.400,16	74.019,12	0,00	13.491.615,83	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.468.037,44	2.235.737	6,02
26.9.2017	397.196,55	13.040.675,16	74.222,15	0,00	13.512.093,86	0,00	2.279,28	21.299,11	0,00	23.578,39	13.488.515,47	2.235.737	6,03
27.9.2017	396.087,35	13.185.968,14	74.425,18	0,00	13.656.480,67	0,00	1.532,80	21.299,11	0,00	22.831,91	13.633.648,76	2.235.737	6,10
28.9.2017	394.587,35	13.207.891,17	74.628,21	0,00	13.677.106,73	0,00	32,80	21.299,11	0,00	21.331,91	13.655.774,82	2.235.737	6,11
29.9.2017	393.440,00	13.232.010,73	74.831,24	0,00	13.700.281,97	0,00	1.532,80	21.299,11	0,00	22.831,91	13.677.450,06	2.235.737	6,12
30.9.2017	393.422,00	13.231.977,24	75.034,27	0,00	13.700.433,51	0,00	10.310,75	21.299,11	0,00	31.609,86	13.668.823,65	2.235.737	6,11
Ukupno	11.807.697,65	396.500.111,31	2.298.860,90	0,00	410.606.669,86	0,00	109.085,18	638.973,30	0,00	748.058,48	409.858.611,38		
ProsjeK	393.589,92	13.216.670,38	76.628,70	0,00	13.686.889,00	0,00	3.636,17	21.299,11	0,00	24.935,28	13.661.953,71	2.235.737	6,11

Obračun upravljačke provizije:
 osnovica za period izvještavanja 12.723.340,47
 % 2,00
 Iznos upravljačke provizije 21.205,57

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

ZIF FORTUNA FOND dd
ZJP-031-03
ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar
4227003080004
4263012890007

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.09.2017.g.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	11.047.027,58	80,63
2.	Obveznice	986.835,85	7,20
3.	Ostali vrijednosni papiri	1.198.113,83	8,75
4.	Depoziti i plasmani	0	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	393.422,00	2,87
6.	Nekretnine	0	0,00
7.	Ostala imovina	75.034,27	0,55
I	UKUPNA IMOVINA	13.700.433,53	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	31.609,86	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	13.668.823,67	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.235.737	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	6,11	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,30	

Naziv fonda :

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

ZIF FORTUNA FOND dd

ZJP-031-03

ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar

4227003080004

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	6,02	6,10	6,11	6,14	6,14
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	6,17	6,20	6,22	6,23	6,26
Najniža cijena	2,30	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	3,50	nije bilo trgovanja
Najviša cijena	3,15	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	3,75	nije bilo trgovanja
Prosječna cijena	2,82	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	3,74	nije bilo trgovanja

Naziv fonda :

ZIF FORTUNA FOND dd

Registarski broj fonda :

ZJP-031-03

Naziv društva za upravljanje:

ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

4227003080004

JIB investicionog fonda:

4263012890007

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.09.-30.09.2017.g.**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	21.299,11	63,27
Naknada Registru	790,43	2,35
Naknada depozitaru	2.450,27	7,28
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	672,75	2,00
Naknade i troškovi nadzornog odbora	550,00	1,63
Naknade i troškovi direktora fonda	6.344,95	18,85
Ostali troškovi	1.557,12	4,63
Ukupno troškovi:	33.664,63	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	13.661.953,71	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	0,25%	

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

ZIF FORTUNA FOND dd
ZJP-031-03
ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar
4227003080004
4263012890007

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA SEPTEMBAR 2017.g.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Ukupno:			0,00			0,00				

Naziv fonda :

ZIF FORTUNA FOND dd

Registarski broj fonda :

ZJP-031-03

Naziv društva za upravljanje:

ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje:

PRILOG 5a

JIB društva za upravljanje:

4227003080004

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 transakcija
1	2	3	4	5=4/3
-	-	-	-	-
Ukupno	0,00		0,00	

Naziv fonda :

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB investicionog fonda:

ZIF FORTUNA FOND dd

ZJP-031-03

ADDIKO-INVEST d.o.o. Mostar

4227003080004

4263012890007

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za SEPTEMBAR 2017.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	13.758.538,19	15.169.047,09
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.235.737	2.235.737
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	6,15	6,78
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	13.668.823,65	14.463.830,26
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	6,11	6,47
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0025	0,0024
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	-0,0065	-0,0465

