

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.06.2017.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:fortuna.fond@addiko.com">fortuna.fond@addiko.com</a>	
web:	<a href="https://www.addiko-fbih.ba">https://www.addiko-fbih.ba</a>	
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	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Addiko Invest d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	+387 36 328 687	
e-mail adresu:	<a href="mailto:invest.bih@addiko.com">invest.bih@addiko.com</a>	
web:	<a href="https://www.addiko-fbih.ba">https://www.addiko-fbih.ba</a>	
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.		



<b>Ukupno u inostranstvu</b>																	
<b>Ukupno u dionice</b>								<b>11.285.089,25</b>									
<b>Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH</b>																	
1	MASSIMO HOLDING doo - Sarajevo	MSHSA	1.039	63	6,06	100,00	100,00	0,00	0,00%	neaktivno	0,00%	0,00	Odstupanja po Zakonu o				
2	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				
3	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				
4	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				
<b>Ukupno u F BiH</b>								<b>18.700,00</b>	<b>0,13%</b>								
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</b>																	
	-																
	-																
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>																	
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>																	
1	AG dd Ljubljana	AGO1	2.000	495	24,75	1.946,05	1.897,16	939.091,77	6,76%	aktivno		0,00					
	-																
<b>Ukupno u inostranstvu</b>																	
<b>Ukupno u obveznice</b>								<b>957.791,77</b>									
<b>Ulaganja u udjele OIF iz F BiH</b>																	
1	OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo	-	2.079.571,9315	113.486,4682	5,46	2.1897	1.9517	221.491,54	1,60%		0,13%	18.481,47	30,00% knjigov. Vrijedn.				
2	OIF LILIUM BALANCED Sarajevo	-	614.537,1893	22.642,4957	3,68	2.1420	8,1809	185.235,99	1,33%		0,11%	15.456,27	30,00% knjigov. Vrijedn.				
3	OIF LILIUM CASH Sarajevo	-	187.846,0808	5.602,7030	2,98	10,7091	10,8476	60.775,88	0,44%		0,04%	5.071,20	30,00% knjigov. Vrijedn.				
<b>Ukupno u F BiH</b>								<b>467.503,41</b>	<b>3,37%</b>								
<b>Ulaganja u udjele OIF iz R Srpske</b>																	
	-																
	-																
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>																	
<b>Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva</b>																	
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%	0,27	30,00% knjigov. Vrijedn. portfolija ulaganja				
2	OIF MONETA Podgorica	-	72.526,220	9,467,572	11,64	0,1003	0,08	800.009,83	5,76%		0,48%	66.753,59	30,00% knjigov. Vrijedn.				
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>800.013,11</b>	<b>5,76%</b>								
<b>Ukupno u udjele OIF-ova</b>																	
<b>Ulaganja u ----- u F BiH</b>																	
	-																
	-																
<b>Ukupno u F BiH</b>																	
<b>Ulaganja u -----u R Srpskoj</b>																	
	-																
	-																
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>																	
<b>Ulaganja u ----- u inostranstvu</b>																	
	-																
	-																
<b>Ukupno u inostranstvu</b>																	
<b>Ukupno u</b>																	
<b>Ukupna vrijednost ulaganja fonda</b>								<b>13.510.397,56</b>			6,97%	967.290,55					

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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.-30.06.2017. 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)
januar	458.019,06	12.641.650,29	67.146,17	0,00	13.166.815,52	0,00	22.424,26	21.243,87	0,00	43.668,13	13.123.147,39	2.235.737	5,87
februar	437.966,39	12.902.892,11	72.600,97	0,00	13.413.459,47	0,00	12.601,33	42.709,32	0,00	55.310,65	13.358.148,82	2.235.737	5,97
mart	447.782,56	13.584.279,77	5.744,07	0,00	14.037.806,41	0,00	13.589,06	22.124,30	0,00	35.713,36	14.002.093,05	2.235.737	6,26
april	431.572,54	13.462.470,08	19.741,49	0,00	13.913.784,11	0,00	10.374,82	42.565,19	0,00	52.940,01	13.860.844,10	2.235.737	6,20
maj	416.596,96	13.531.195,22	26.089,09	0,00	13.973.881,28	0,00	9.424,05	63.928,31	0,00	73.352,36	13.900.528,91	2.235.737	6,22
jun	387.311,90	13.497.245,17	50.159,36	0,00	13.934.716,43	0,00	2.382,27	76.978,68	0,00	79.360,94	13.855.355,49	2.235.737	6,20
Ukupno													
Prosijek	429.874,90	13.269.955,44	40.246,86	0,00	13.740.077,20	0,00	11.799,30	44.924,94	0,00	56.724,24	13.683.352,96	2.235.737,00	7,05

Napomena: uneseni podaci predstavljaju prosječne vrijednosti mjeseca za koji se unosi

Obračun upravljačke provizije:

osnovica za period 01.01.-30.06..

13.683.352,96

%

2,00%

Iznos upravljačke provizije -DUF Addiko - invest doo

127.810,93

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 30.06.2017.g.**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	11.285.089,25	81,10
2.	Obveznice	957.791,77	6,88
3.	Ostali vrijednosni papiri	1.267.516,53	9,11
4.	Depoziti i plasmani	0	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	327.652,74	2,35
6.	Nekretnine	0	0,00
7.	Ostala imovina	77.041,04	0,55
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>13.915.091,34</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>31.980,73</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>13.883.110,61</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>2.235.737</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>6,21</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>3,50</b>	

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		
			april	mart	februar
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	6,14	6,11	6,14	6,15	5,78
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	6,23	6,29	6,26	6,26	6,28
Najniža cijena	3,50	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja
Najviša cijena	3,75	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja
Prosječna cijena	3,74	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	nije bilo trgovanja	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:

4227003080004

JIB društva za upravljanje:

4263012890007

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.-30.06.2017.g.**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	127.810,93	59,94
Naknada Registru	6.503,39	3,05
Naknada depozitaru	14.088,15	6,61
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	11.400,00	5,35
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	188,37	0,09
Naknade i troškovi nadzornog odbora	3.303,02	1,55
Naknade i troškovi direktora fonda	42.441,55	19,90
Ostali troškovi	7.500,89	3,52
Ukupno troškovi:	213.236,30	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	13.683.352,96	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,56%	

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 JANUAR - JUN 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	
						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 period JANUAR - JUN 2017.g.**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	13.367.566,56	17.612.432,36
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.235.737	2.235.737
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5,98	7,88
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	13.883.110,60	15.699.419,92
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.235.737	2.235.737
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	6,21	7,02
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,0156	0,0000
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	0,0386	-0,1086

