



Investicioni fond «FORTUNA FOND» DD Bihać
Bihać, Safvet bega Bašagića 29; tel/fax 00 387 37 319-242, 313-202

Identitet Fonda	
Firma Fonda:	Investicioni fond „FORTUNA FOND“ DD Bihać
Adresa sjedišta Fonda:	Bihać, Safvet bega Bašagića 29

Identitet Društva	
Firma Društva:	Društvo za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ DD Bihać
Adresa sjedišta Društva:	Bihać, Safvet bega Bašagića 29

Naznaka:	Tromjesečni izvještaj o poslovanju Fonda za period juli–septembar 2008.g.
-----------------	---

Bihać, oktobar 2008. godine

SADRŽAJ

A. Odluke o odobravanju izvještaja

B. Uvod

C. Obavezni elementi izvještaja Fonda

- I. Naslovna stranica
- II. Opći podaci o Fondu
- III. Informacije o portfoliju Fonda
- IV. Izvještaj o događajima koji su bitno uticali na financijsko poslovanje Fonda
- V. Izvještaj o skupštini Fonda
- VI. Izvještaj o financijskom poslovanju
- VII. Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi

UVOD

Osnovni zakoni kojima se regulira rad investicionih fondova je Zakon o privrednim društvima, Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima, Zakon o vrijednosim papirima, Zakon o Komisiji za vrijednosne papire i Zakon o registru vrijednosnih papira. Pravni osnov čini još niz drugih podzakonskih akata, uglavnom iz nadležnosti Komisije za vrijednosne papire, koja ima široka ovlaštenja u kontroli i nadzoru rada ove vrste dioničkih društava.

Prema odredbi člana 109. stav 2. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima, tromjesečni izvještaj odobrava Nadzorni odbor Društva i Nadzorni odbor Fonda.

Ovaj izvještaj je urađen prema metodologiji i ima sadržaj propisan Pravilnikom Komisije za vrijednosne papire o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja društava za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda.

Prema ovom pravilniku Društvo priprema tromjesečni izvještaj o poslovanju Fonda, a također ga dostavlja i Komisiji za vrijednosne papire, najkasnije 45 dana od isteka tromjesečja za koje se izvještaj podnosi.

Ovaj izvještaj potpisuju predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda, direktor Fonda i direktor Društva, koji su odgovorni za tačnost i potpunost informacija i podataka sadržanih u izvještaju i njihovim izvodima.

Obavezni elementi izvještaja Fonda		Sadržaj		Napomena
II	Opći podaci o Fondu			
1.1.	Firma:	Investicioni fond «FORTUNA FOND» DD Bihać		
	Skraćena firma:	IF «FORTUNA FOND» DD Bihać		
	Sjedište:	77000 Bihać, Safvet bega Bašagića 29		
	Telefon/fax	tel. +387 37 313-202, fax 311-878		
	e-mail:	dragana.bajric@fortunafond.com		
1.2	Registarski broj Fonda kod Komisije:	03-09-75/01		
1.3	Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda i direktora Fonda	<u>Ime i prezime, funkcija u Nadzornom odboru</u>		
		Marko Konič, predsjednik		
		Sergej Goriup, član		
		Suad Hadžić, član		
		Ime i prezime direktora Fonda		
		Dragana Bajrić, direktor		
1.4	Firma i sjedište vanjskog revizora:	«RE OPINION» d.o.o. SARAJEVO, Grbavička 4/IV		Izabran Odlukom NO 31.07.2008.g.
1.5	Ime i prezime članova odbora za reviziju	<u>Ime i prezime, funkcija</u>		
		Jasmina Koldžić, predsjednik		
		Minka Kečanović, član		
		Šefik Smlatić, član		
1.6	Firma i sjedište Depozitara Fonda:	"VOLKSBANK BH" D.D. SARAJEVO, Fra Andela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo		
2.	Informacija o Društvu koje upravlja Fondom obavezno uključuju:			
2.1.	Firma:	Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» DD Bihać		
	Skraćena firma:	«KAPITAL INVEST» DD Bihać		
	Sjedište:	77000 Bihać, Safvet bega Bašagića 29		
	Telefon/fax	tel. 00 387 37 227-183, 228-012, fax 00 387 37 227-183		
	e-mail:	kapitali@bih.net.ba		
2.2	Registarski broj Društva kod Komisije:	04-09-1138		
2.3	Punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu podružnica, ako ih Društvo ima:	Društvo nema podružnica		
2.4.	Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Društva na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi, s datumima imenovanja	<u>Ime i prezime, funkcija</u>		<u>Datum imenovanja</u>
		Nataša Mahne, predsjednik		30.01.2008.
		Vladimir Jukić, član		30.01.2008.
		Amir Hadžić, član		30.01.2008.
2.4.	Ime i prezime direktora Društva na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi, s datumom imenovanja	<u>Ime i prezime, funkcija</u>		<u>Datum imenovanja</u>
		Nuriya Mulalić, direktor		22.09.2008.
2.5.	Firma i adresa sjedišta svakog Fonda s kojim je Društvo upravlja:	Investicioni fond «Fortuna Fond» d.d. Bihać, Safvet bega Bašagića 29, Bihać		
2.6.	Ukupan iznos imovine svih fondova kojim Društvo upravlja, na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	30.09.2008.	30.09.2007	
		52.207.698	64.448.553	

2.7.	Ime i prezime, funkcija i broj telefona lica ovlaštenog za informacije	Nurija Mulalić, direktor Društva tel. 00 387 37 313-202, 319-241 fax 00 387 37 311-878	
III¹	Informacije o određenim osobama i transakcijama		Po pravilniku ova tačka ne ide u tromjesečni izvještaj
IV²	Informacije o portfoliju Fonda		U prilogu
V³	Izvještaj o događajima koji su bitno uticali na financijsko poslovanje Fonda:		
	Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog perioda i to:		
1.	Reorganizacija Društva i s njim povezanih lica	U izvještajnom kao i u uporednom periodu nije vršena reorganizacija Društva	
2.	Donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda	Nadzorni odbor Fonda je na sjednici održanoj 31.07.2008.g. usvojio Odluku o povećanju osnovnog kapitala IF „Fortuna Fond“ d.d. Bihać emisijom novih dionica – tehnička emisija, radi plaćanja Društvu za upravljanje fondovima „Kapital Invest“ d.d. Bihać dijela upravljačke provizije u dionicama za 2007.g. Osnovni kapital Fonda u iznosu od 53.576.520,00 KM, povećava za se za 52.392,00 KM, tako da ukupan osnovni kapital Fonda s povećanjem iznosi 53.628.912,00 KM. Po osnovu povećanja osnovnog kapitala Fonda emitira se ukupno 2.183 dionica, s nominalnom vrijednošću jedne dionice od 24,00 KM, tako da ukupan broj emitiranih dionica prve, druge, treće, četvrte, pete, šeste, sedme, osme, devete i ove desete emisije iznosi 2.234.538 dionica.	
3.	Isplate finansijskih obaveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda	U izvještajnom periodu nije vršena isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda	
4.	Odluke o sazivanju skupštine Društva		
	Odluke o sazivanju skupštine Fonda		
5.	Promjeni depozitara ili revizora	1. Na osnovu Odluke Skupštine Društva br. 01-678/08 od 19.05.2008. Nadzorni odbor Društva je ovlašten da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda izabere najpovoljnijeg kandidata za Vanjskog revizora za poslovnu 2008.g. NO Društva je na svojoj sjednici održanoj 31.07.2008.g. Odlukom br. 02-1030/08 izabrao za Vanjskog revizora Društva za poslovnu 2008.g. RE OPINION d.o.o. Sarajevo. 2. Na osnovu Odluke Skupštine Fonda br. 01-469/08 od 05.06.2008. Nadzorni odbor Fonda je ovlašten da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda izabere najpovoljnijeg kandidata za Vanjskog revizora za poslovnu 2008.g. NO Fonda je na svojoj sjednici održanoj 31.07.2008.g. Odlukom br. 02-607/08 izabrao za Vanjskog revizora Fonda za poslovnu 2008.g., RE OPINION d.o.o. Sarajevo.	
6.	Jednokratno povećanje ili smanjenje imovine Društva i Fonda za više od 10%	Nije bilo jednokratnog povećanja ili smanjenja imovine Društva i Fonda za više od 10%	
7.	Jednokratne transakcije u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda	Nije bilo jednokratne transakcije u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda	

8.	Događaj koji ima karakter značajnog događaja (po ocjeni Fonda) za pravedno razumijevanje financijskog stanja ili vrijednosnih papira Fonda	<p>1. Na osnovu Odluke Skupštine Društva br. 01-678/08 od 19.05.2008. Nadzorni odbor Društva je ovlašten da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda izabere najpovoljnijeg kandidata za Vanjskog revizora za poslovnu 2008.g. NO Društva je na svojoj sjednici održanoj 31.07.2008.g. Odlukom br. 02-1030/08 izabrao za Vanjskog revizora Društva za poslovnu 2008.g. RE OPINION d.o.o. Sarajevo.</p> <p>2. Na osnovu Odluke Skupštine Fonda br. 01-469/08 od 05.06.2008. Nadzorni odbor Fonda je ovlašten da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda izabere najpovoljnijeg kandidata za Vanjskog revizora za poslovnu 2008.g. NO Fonda je na svojoj sjednici održanoj 31.07.2008.g. Odlukom br. 02-607/08 izabrao za Vanjskog revizora Fonda za poslovnu 2008.g., RE OPINION d.o.o. Sarajevo.</p> <p>3. Nadzorni odbor Fonda je na sjednici održanoj 31.07.2008.g. usvojio Odluku o povećanju osnovnog kapitala IF „Fortuna Fond“ d.d. Bihać emisijom novih dionica – tehnička emisija, radi plaćanja Društvu za upravljanje fondovima „Kapital Invest“ d.d. Bihać dijela upravljačke provizije u dionicama za 2007.g. Osnovni kapital Fonda u iznosu od 53.576.520,00 KM, povećava za se za 52.392,00 KM, tako da ukupan osnovni kapital Fonda s povećanjem iznosi 53.628.912,00 KM. Po osnovu povećanja osnovnog kapitala Fonda emitira se ukupno 2.183 dionica, s nominalnom vrijednošću jedne dionice od 24,00 KM, tako da ukupan broj emitiranih dionica prve, druge, treće, četvrt, pete, šeste, sedme, osme, devete i ove desete emisije iznosi 2.234.538 dionica.</p>				
VI⁴	Izveštaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o financijskom poslovanju Fonda					<i>Po pravilniku ova tačka ne ide u tromjesečni izvještaj</i>
VII⁵	Izveštaj odbora za reviziju o izvršenoj reviziji izvještaja o financijskom poslovanju Društva					<i>Po pravilniku ova tačka ne ide u tromjesečni izvještaj</i>
VIII	Izveštaj o skupštini Fonda obavezno uključuje					
	1. datum i mjesto održavanja:					
	2. dnevni red:					
	3. odluke skupštine					
IX	Izveštaj o financijskom poslovanju Fonda obavezno uključuje:					U prilogu
	1. bilans uspjeha					
	2. bilans stanja					
	3. tok gotovine (cash-flow)					
	4. promjene u vlasničkom kapitalu					
	5. obrazloženja u vezi s financijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima					
X	Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi					
1.	Neto vrijednost imovine Fonda - tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi;	01.07.2008. Ne raspoložemo s podacima o tržišnoj vrijednosti imovine Fonda	30.09.2008. Ne raspoložemo s podacima o tržišnoj vrijednosti imovine Fonda	01.07.2007. Ne raspoložemo s podacima o tržišnoj vrijednosti imovine Fonda	30.09.2007. Ne raspoložemo s podacima o tržišnoj vrijednosti imovine Fonda	

	- ukupan iznos obaveza Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi	01.07.2008. 571.272	30.09.2008. 579.656	01.07.2007. 1.074.605	30.09.2007. 1.079.178	
	- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi;	01.07.2008. 54.173.457	30.09.2008. 52.207.698	01.07.2007. 64.748.834	30.09.2007. 64.448.553	
	- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi;	01.07.2008. 24,27	30.09.2008. 23,36	01.07.2007. 29,03	30.09.2007. 28,90	
	- prosječna neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici za period koji se izvještaj podnosi;	Ukupno		Po dionici		
		VII-IX 2008.	VII-IX 2007.	VII-IX 2008	VII-IX 2007.	
		54.058.338	65.379.101	24,21	29,32	
	- neto vrijednost imovine Fonda izračunata prema Metodologiji propisanoj od strane Komisije;	VII-IX 2008.		VII-IX 2007.		
		52.207.698		64.448.553		
2.	Troškovni pokazatelji (indeks troškova)					
2.1.	Ukupan iznos obaveza po osnovu troškova upravljanja Fondom na kraju izvještajnog perioda	30.09.2008. 129.167		30.09.2006. 103.572		
2.2.	Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	VII-IX 2008 34.239		VII-IX 2007. 64.087		
2.3.	Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	VII-IX 2008 45.470		VII-IX 2007. 101.882		
2.4.	Zbir troškova upravljanja i provizije	VII-IX 2008 79.709		VII-IX 2007. 165.969		
2.5.	Odnos zbira iz prethodne tačke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	VII-IX 2008 0,00147449		VII-IX 2007. 0,002538562		
2.6.	Odnos zbira iz tačke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda, pomnoženo s brojem dionica u vlasništvu dioničara.	VII-IX 2008 0,0356946		VII-IX 2007. 0,401312		