

ZATVORENI INVESTICIONI FOND FORTUNA FOND d.d. Bihać

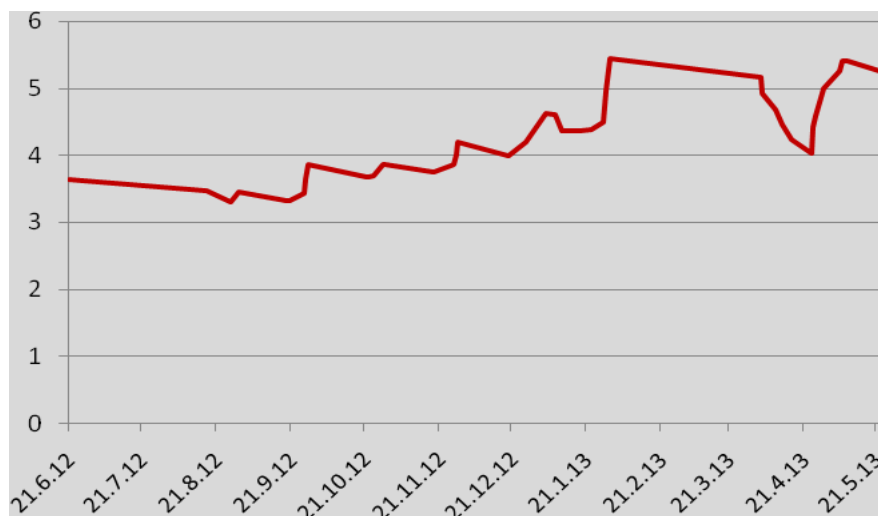
Sjedište: Nurije Pozderca 19/II, Cazin

Društvo za upravljanje fondovima: "KAPITAL INVEST" d.o.o. Mostar

Broj dionica: 2.235.737

Nominalna vrijednost: 24,00 KM

Tržišna kapitalizacija (18.06.2013.): 10.373.820 KM

Cijena na SASE:

Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juni 2013 - RVP):

Naziv	Adresa	Procenti
UniCredit Bank d.d., skrbnik	Mostar	24,16
Gorenje M.B.H. Wien	Wien	5,32
Omnia International	Tortola	4,98
Studen & CO Holding	Wien	4,94
ZIF Prof plus d.d.	Sarajevo	3,53
OIF Moneta	Podgorica	2,58
Raiffeisen BANK d.d., skrbnik	Sarajevo	2,55
PIF Polara invest fond a.d.	Banja Luka	2,24
Gorenje Commerce d.o.o.	Ilidža	1,20
ZIF Herbos Fond d.d. Mostar	Mostar	1,17

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2012.g.
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u FBiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	63.457.358	0,28%	69,93	18,71	3.332.014
2	BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik	51.426	25,00%	170,44	92,00	1.182.752
3	Bihaćka Pivovara d.d. Bihać	2.545.370	2,31%	46,60	9,50	557.935
4	Bimes d.d. Bihać	45.188	6,09%	54,15	0,00	0
5	Bira d.d. Bihać	1.941.077	4,25%	26,66	4,38	361.420
6	Bitumenka d.d. Sarajevo	714.977	1,72%	3,22	2,00	24.656
7	Bosna d.d. Cazin - u stečaju	521.799	7,44%	18,04	0,00	0
8	Bosnalijek d.d. Sarajevo	7.829.987	0,16%	257,08	14,00	177.030
9	DD DI "Sanica" Sanica u stečaju	425.931	4,62%	12,69	0,00	0
10	Dubrava d.d. Cazin	122.327	13,91%	30,40	30,40	517.300
11	E - RKG d.d. Bihać	291.677	0,70%	5,20	2,98	369.992
12	Energoinvest - TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	3.913.603	25,00%	3,12	0,00	0
13	Energoinvest d.d. Sarajevo	17.657.682	2,50%	26,86	5,20	76.846
14	Enker d.d. Tešanj	590.641	25,00%	203,12	4,41	321.573
15	Fabrika Duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	1.281.712	0,83%	168,82	62,10	656.956
16	Finvest Drvar d.d. Drvar	5.406.352	3,83%	4,83	3,65	755.893
17	Hotel Sanus d.d. Sanski Most	11.415	10,83%	364,08	23,77	29.380
18	Hoteli Ilidža d.d. Ilidža	394.138	0,57%	445,63	30,00	67.020
19	HUT Aduna d.d. Bihać	193.210	7,92%	373,78	22,27	340.798
20	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	890.633	2,50%	12,27	1,20	26.688
21	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	30.354.369	0,25%	107,44	22,55	1.689.836
22	JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar	7.361.660	0,45%	252,89	32,01	1.063.116
23	JP HT d.d. Mostar	31.586.325	0,90%	54,71	6,40	1.820.928
24	Klas d.d. Sarajevo	5.093.364	1,04%	50,02	4,68	247.249
25	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	481.924	18,00%	31,00	0,00	0
26	Magic d.d. Bihać	5.570	24,99%	35,91	31,67	44.085

27	Mann + Hummel BA d.d. Tešanj	544.616	3,46%	208,99	18,00	339.120
28	Novitet d.d. Bosanski Petrovac - u stečaju	570.299	17,72%	14,35	0,00	0
29	Polietilenka d.d. Bihać - u stečaju	802.671	1,44%	16,86	0,00	0
30	Rad d.d. Cazin	1.013.542	9,64%	63,18	2,83	276.305
31	RMU Kamengrad d.d. Sanski Most	265.635	1,51%	75,00	50,00	200.000
32	Saniteks d.d. Velika Kladuša	462.366	4,65%	205,30	4,60	98.868
33	Sarajevo - Osiguranje d.d. Sarajevo	4.634.633	1,10%	197,02	6,00	304.644
34	Sarajevska Pivara d.d. Sarajevo	2.105.902	0,11%	16,08	13,60	32.300
35	Seha - Sana d.d. Sanski Most	144.963	15,63%	168,96	0,00	0
36	Splonum d.d. Sanski Most	183.958	1,11%	239,36	0,00	0
37	Šipad Bina d.d. Bihać - u stečaju	202.175	9,34%	227,79	0,00	0
38	Tvornica ploča i furnira DI Janj d.d. Donji Vakuf - u stečaju	322.024	5,58%	139,12	0,00	0
39	Union - Inženjering d.d. Bihać	234.507	8,71%	217,54	4,09	83.551
40	ZIF Herbos Fond d.d. Mostar	2.851.523	3,42%	5,80	5,95	580.362
41	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	4.926.930	3,06%	4,15	4,31	649.300
42	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	4.076.253	0,36%	3,89	2,64	39.064
43	ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo	2.021.967	0,94%	4,94	4,10	77.900
44	ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo	5.072.824	4,82%	3,85	3,48	851.716
45	Žitoprerada d.d. Bihać - u stečaju	188.277	7,49%	517,95	0,00	0
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):						17.196.595

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Boksit a.d. Milići	17.287.671	0,87%	0,90	0,90	134.760,00
2	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	441.955.312	0,34%	0,38	0,44	662.008,16
3	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	385.164.196	0,02%	1,97	0,44	25.617,15
4	Nova Banka a.d. Banja Luka	70.863.294	0,07%	1,00	0,72	36.670,06
5	Rafinerija ulja a.d. Modriča	203.487.123	0,04%	0,95	0,25	20.712,29
6	Semberija PD a.d. Bijeljina	14.170.679	0,35%	0,42	0,36	17.925,12
7	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	491.383.755	0,06%	2,13	1,54	430.253,12

8	Vodovod a.d. Banja Luka	35.434.161	2,00%	0,67	0,67	475.700,00
9	ZIF BLB - Profit a.d. Banja Luka	1.724.564	4,07%	29,89	3,00	210.522,00
10	ZIF Invest Nova Fond a.d. Bijeljina	187.191.287	5,58%	0,23	0,04	439.089,59
11	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	1.969.600	4,87%	8,11	4,00	383.328,00
12	ZIF Kristal Invest Fond a.d. Banja Luka	3.224.829	0,04%	6,74	5,30	6.066,29
13	ZIF Polara Invest Fond a.d. Banja Luka	1.679.212	2,88%	4,85	5,56	269.143,83
14	ZIF Privrednik Invest a.d. Banja Luka	1.079.344	4,90%	7,57	1,18	62.364,18
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):						3.174.159,79

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	35.426.120	0,01%	124,28	97,79	440.061,75
2	LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba	14.000.000	0,0036%	44,20	15,55	7.774,42
3	Telekom Slovenije d.d. Ljubljana	6.535.478	0,01%	257,21	186,88	65.407,84
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):						513.244,01

Ukupna vrijednost ulaganja: 20.883.999 KM

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	2012	2011	Raniji periodi		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	9,18	9,94	14,44	14,18	24,06
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	10,03	12,69	11,34	22,59	26,87
Najniža cijena	3,30	3,80	4,42	4,02	5,50
Najviša cijena	4,20	4,30	3,91	5,23	15,80
Prosječna cijena	3,74	4,00	4,03	4,63	11,34

	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Stopa prinosa na neto imovinu fonda	- 4,35%	-14,31%