

Pregled ulaganja na dan 30.06.2015.

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kota cija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		261.977,00	2.619.770,00	4.951.365,30	0,41%	11,23%
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391,00	2.583.910,00	2.092.967,10	10,15%	4,75%
3	Hemijiska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760,00	1.329.760,00	349.726,88	5,72%	0,79%
4	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975,00	9.337.187,50	1.481.326,12	4,23%	3,36%
5	FDS DD SARAJEVO		16.436,00	1.643.600,00	690.312,00	1,28%	1,57%
6	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842,00	1.892.208,00	394.210,00	3,52%	0,89%
7	JP HT d.d. MOSTAR		43.868,00	438.680,00	270.665,56	0,13%	0,61%
8	IKB D.D. ZENICA		10.101,00	1.010.100,00	601.009,50	2,48%	1,36%
9	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345,00	5.064.210,00	3.516.812,50	20,15%	7,98%
10	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061,00	10.106.100,00	3.587.665,50	1,37%	8,14%
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		107.577,00	7.637.967,00	1.988.022,96	0,35%	4,51%
12	SOLANA DD TUZLA		12.313,00	864.372,60	268.423,40	2,43%	0,61%
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733,00	2.317.330,00	1.272.793,50	5%	2,89%
14	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806,00	658.502,00	369.067,40	4,76%	0,84%
15	TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK		74.932,00	1.123.980,00	172.343,60	5,01%	0,39%
16	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		307.641,00	3.076.410,00	6.469.690,23	3,24%	14,67%
17	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137,00	430.137,00	688.778,38	0,08%	1,56%
18	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823,00	182.300,00	0,00	4,68%	0,00%
19	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946,00	1.394.600,00	0,00	13,47%	0,00%
20	BIRA d.d. Bihać		112.522,00	1.481.914,74	411.830,52	5,79%	0,93%
21	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881,00	461.012,50	290.991,09	24,98%	0,66%
22	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791,00	2.279.100,00	1.007.134,29	6,95%	2,28%
23	DUHAN DD GRADAČAC		8.933,00	893.300,00	288.357,24	23,71%	0,65%
24	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694,00	745.617,60	410.089,68	24,99%	0,93%
25	FDM D.D.		5.168,00	242.224,16	0,00	2,33%	0,00%
26	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788,00	2.059.850,00	1.717.090,96	24,99%	3,89%
27	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914,00	4.255.914,00	1.489.569,90	3,92%	3,38%
28	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387,00	574.830,00	222.523,08	24,96%	0,50%
29	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630,00	114.100,00	1.467,00	6,05%	0,00%
30	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170,00	147.504,00	34.637,10	8,30%	0,08%
31	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719,00	788.394,10	532.024,22	24,99%	1,21%
32	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974,00	2.699.974,00	782.992,46	2,87%	1,78%
33	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587,00	135.870,00	90.217,68	4,66%	0,20%
34	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777,00	693.777,00	457.892,82	4,23%	1,04%
35	ŠUMAPROJEKT DD		41.486,00	464.643,20	82.972,00	6,35%	0,19%
36	SNAGA DD VAREŠ		43.078,00	603.092,00	172.742,78	17,29%	0,39%
37	STEP D.D. SARAJEVO		43.723,00	546.537,50	1.099.196,22	22,21%	2,49%
38	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415,00	1.184.761,00	0,00	3,51%	0,00%
39	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771,00	2.002.083,30	690.149,04	16,84%	1,57%
40	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379,00	1.504.737,50	0,00	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,00	77.590.360,70	38.947.058,01	0,00	88,34%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100,00	15,00	10.000,00	15,62%	0,02%
42	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100,00	15,00	10.000,00	15,62%	0,02%
43	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100,00	15,00	10.000,00	15,62%	0,02%
44	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100,00	15,00	10.000,00	15,62%	0,02%
45	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100,00	15,00	10.000,00	15,62%	0,02%
46	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
47	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
48	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
49	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
50	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
51	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
							0,00%
52	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
53	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%

54	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
55	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
56	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
57	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
58	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
59	Općina Hadžići (državno vlasništvo)	25,00	5,00	2.507,00	5%	0,01%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI	0,00	145,00	85.098,00	0,00	0,19%
60	LILIUM GLOBAL	139.524,25	354.070,64	301.581,67	10,81%	0,68%
61	LILIUM BALANCED	28.631,13	265.001,00	246.760,21	7,97%	0,56%
62	LILIUM CASH	9.973,29	100.000,00	106.575,61	12,19%	0,24%
63	Raiffeisen CASH OF	3.894,49	410.000,00	417.652,75	0,47%	0,95%
64	OIF Triglav Sjeverna Amerika	76.253,95	628.124,99	897.821,36	0%	2,04%
65	OIF Triglav Svetovni razviti trg	141.284,56	1.256.249,99	1.586.126,09	0%	3,60%
66	OIF Triglav Top Brands	29.554,17	628.124,99	798.836,53	0%	1,81%
	UKUPNO UDJELI U FONDovima	0,00	3.641.571,61	4.355.354,22	0,00	9,88%
67	Procredit banka	1,00	0,00	500.000,00	0%	1,13%
68	Procredit banka	1,00	0,00	200.000,00	0%	0,45%
	UKUPNO DEPOZITI U BANKAMA	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1,59%
	UKUPNO	0,00	81.232.077,31	44.087.510,23	0,00	100,00%