

Pregled ulaganja na dan 30.9.2015.

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	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	2.619.770	4.851.814	0,41%	11,32%
2	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	2.279.100	405.452	6,95%	0,95%
3	Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.329.760	384.035	5,72%	0,90%
4	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	745.618	716.940	24,99%	1,67%
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	9.337.188	1.379.215	4,23%	3,22%
6	FDM D.D.		5.113	239.646	2.557	2,30%	0,01%
7	FDS DD SARAJEVO		16.436	1.643.600	710.035	1,28%	1,66%
8	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	1.892.208	366.615	3,52%	0,86%
9	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	438.680	279.878	0,13%	0,65%
10	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	602.626	2,48%	1,41%
11	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	3.511.186	20,15%	8,19%
12	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	574.830	114.966	24,96%	0,27%
13	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	10.106.100	3.537.135	1,37%	8,25%
14	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		107.577	7.637.967	1.935.310	0,35%	4,51%
15	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	218.935	24,99%	0,51%
16	SOLANA DD TUZLA		12.313	864.373	270.270	2,43%	0,63%
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	2.317.330	1.218.916	5%	2,84%
18	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	658.502	353.826	4,76%	0,83%
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		307.641	3.076.410	6.937.305	3,24%	16,18%
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	705.425	0,08%	1,65%
21	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	182.300	0	4,68%	0,00%
22	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	1.394.600	0	13,47%	0,00%
23	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	2.583.910	1.912.093	10,15%	4,46%
24	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.481.915	343.192	5,79%	0,80%
25	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	461.013	389.832	24,98%	0,91%
26	DUHAN DD GRADAČAC		8.933	893.300	356.784	23,71%	0,83%
27	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.059.850	1.898.358	24,99%	4,43%
28	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	1.489.570	3,92%	3,47%
29	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	0	6,05%	0,00%
30	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	35.559	8,30%	0,08%
31	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	2.699.974	782.992	2,87%	1,83%
32	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	67.527	4,66%	0,16%
33	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	693.777	423.204	4,23%	0,99%
34	SNAGA DD VAREŠ		43.078	603.092	143.019	17,29%	0,33%
35	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	546.538	1.102.257	22,21%	2,57%
36	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415	1.184.761	0	3,51%	0,00%
37	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	2.002.083	506.218	16,84%	1,18%
38	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0	75.999.160	37.953.045	0,00	88,53%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.006	15,62%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.006	15,62%	0,02%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.006	15,62%	0,02%
42	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.006	15,62%	0,02%
43	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.006	15,62%	0,02%
44	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
45	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
46	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
47	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
48	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
49	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
50	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
51	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
52	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
53	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
54	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%

55	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
56	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0	140	82.620	0,00	0,19%
57	LILIUM GLOBBAL		139.524	354.071	304.037	9,48%	0,71%
58	LILIUM BALANCED		28.631	265.001	238.096	6,60%	0,56%
59	LILIUM CASH		9.973	100.000	106.844	10,66%	0,25%
60	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	419.046	0,38%	0,98%
61	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.446.387	0%	3,37%
62	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	756.461	0%	1,76%
63	OIF Triglav Money Market EUR		42.737	865.701	862.343	0%	2,01%
	UKUPNO UDJELI U FONDOVIMA		0	3.879.147	4.133.215	0,00	9,64%
64	Bankarski depoziti		1	0	700.000	0%	1,63%
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI		0	0	700.000	0,00	1,63%
	UKUPNO		0	79.878.447	42.868.880	0,00	100,00%