

Pregled ulaganja na dan 31.3.2015.

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	5.239.540	0,41%	10,99%
2	Hemijaska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.329.760	344.408	5,72%	0,72%
3	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	9.337.188	1.493.950	4,23%	3,13%
4	FDS DD SARAJEVO		16.436	1.643.600	691.956	1,28%	1,45%
5	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	1.892.208	394.210	3,52%	0,83%
6	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	438.680	263.208	0,13%	0,55%
7	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	578.181	2,48%	1,21%
8	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	3.657.485	20,15%	7,67%
9	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	2.127.957	3,92%	4,46%
10	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	10.106.100	3.283.330	1,37%	6,88%
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD		107.577	7.637.967	1.990.175	0,35%	4,17%
12	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	2.699.974	2.648.674	2,87%	5,55%
13	SOLANA DD TUZLA		12.313	864.373	258.573	2,43%	0,54%
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	2.317.330	1.274.532	5%	2,67%
15	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	658.502	369.067	4,76%	0,77%
16	TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK		74.932	1.123.980	172.344	5,01%	0,36%
17	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.		307.641	3.076.410	7.368.002	3,24%	15,45%
18	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	688.219	0,08%	1,44%
19	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	182.300	0	4,68%	0,00%
20	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	1.394.600	0	13,47%	0,00%
21	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	2.583.910	2.069.712	10,15%	4,34%
22	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.481.915	411.831	5,79%	0,86%
23	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	461.013	290.991	24,98%	0,61%
24	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	2.279.100	1.007.134	6,95%	2,11%
25	DUHAN DD GRADAČAC		8.933	893.300	288.357	23,71%	0,60%
26	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	745.618	410.090	24,99%	0,86%
27	FDM D.D.		5.168	242.224	0	2,33%	0,00%
28	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.059.850	1.717.091	24,99%	3,60%
29	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	574.830	222.523	24,96%	0,47%
30	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	1.467	6,05%	0,00%
31	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	34.637	8,3%	0,07%
32	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	532.024	24,99%	1,12%
33	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	90.218	4,66%	0,19%
34	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	693.777	457.893	4,23%	0,96%
35	ŠUMAPROJEKT DD		41.486	464.643	82.972	6,35%	0,17%
36	SNAGA DD VAREŠ		43.078	603.092	172.743	17,29%	0,36%
37	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	546.538	1.099.196	22,21%	2,30%
38	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415	1.184.761	0	3,51%	0,00%
39	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	2.002.083	690.149	16,84%	1,45%
40	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0	77.590.361	42.422.838	0,00	88,95%
41	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
42	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
43	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	5	2.507	5%	0,01%
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	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.028	15,62%	0,02%
57	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.028	15,62%	0,02%
58	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.028	15,62%	0,02%
59	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.028	15,62%	0,02%
60	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		100	15	10.028	15,62%	0,02%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0	150	87.745	0,00	0,18%
61	Lilium Global		139.524	354.071	295.847	10,55%	0,62%
62	Lilium Balanced		28.631	265.001	251.510	7,61%	0,53%
63	Lilium Cash		9.973	100.000	105.775	10,76%	0,22%
64	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	416.216	0,64%	0,87%
65	OIF Triglav Sjeverna Amerika		76.254	628.125	929.141	0%	1,95%
66	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.641.392	0%	3,44%
67	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	843.345	0%	1,77%
	UKUPNO UDJELI U OIF		0	3.641.572	4.483.225	0,00	9,40%
68	Depoziti u bankama		1	0	700.000	0%	1,47%
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI		0	0	700.000	0,00	1,47%
	UKUPNO		0	81.232.082	47.693.808	0,00	100,00%