

Pregled ulaganja na dan 31.3.2016.

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	8
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		261.977	2.619.770	4.717.263	0,41%	11,85%
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	1.329.760	2.196.324	10,66%	5,52%
3	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	9.337.188	409.326	6,95%	1,03%
4	Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.643.600	336.429	5,72%	0,85%
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	1.892.208	1.195.160	4,23%	3,00%
6	FDS DD SARAJEVO		16.436	2.059.850	821.800	1,28%	2,06%
7	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	438.680	346.905	3,52%	0,87%
8	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	595.959	2,17%	1,50%
9	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	2.700.912	20,15%	6,79%
10	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	1.489.570	3,92%	3,74%
11	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	574.830	3.350.172	1,37%	8,42%
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		107.577	10.106.100	1.612.579	0,34%	4,05%
13	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	7.637.967	1.187.989	2,87%	2,99%
14	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	2.699.974	34.689	4,23%	0,09%
15	SNAGA DD VAREŠ		43.078	864.373	172.312	17,29%	0,43%
16	SOLANA DD TUZLA		12.313	2.317.330	289.356	2,43%	0,73%
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	546.538	1.506.265	5%	3,78%
18	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	658.502	292.507	22,21%	0,73%
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		300.509	3.046.910	6.611.198	3,17%	16,61%
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	640.904	0,08%	1,61%
21	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	2.002.083	0	4,68%	0,00%
22	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	182.300	0	13,47%	0,00%
23	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.394.600	343.192	5,79%	0,86%
24	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	2.583.910	389.832	24,98%	0,98%
25	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	1.481.915	75.996	24,99%	0,19%
26	FDM D.D.		5.113	461.013	0	2,30%	0,00%
27	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.279.100	1.741.809	24,99%	4,38%
28	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	745.618	245.661	0,13%	0,62%
29	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	239.646	146.007	24,96%	0,37%
30	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	0	6,05%	0,00%
31	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	35.559	8,30%	0,09%
32	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	505.366	24,99%	1,27%
33	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	67.527	4,66%	0,17%
34	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	693.777	355.003	4,76%	0,89%
35	SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR		88.415	603.092	0	3,51%	0,00%
36	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	1.184.761	421.577	16,84%	1,06%
37	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI			75.076.360	34.835.146	3,2564	87,53%
38	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6.399	10%	0,02%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6.399	10%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6.399	10%	0,02%
41	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6.399	10%	0,02%
42	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6.399	10%	0,02%
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%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0	103	59.574	0,00	0,15%
54	OIF Liliu Global		139.524	354.071	298.038	8,51%	0,75%
55	OIF Liliu Balanced		28.631	265.001	238.512	5,85%	0,60%
56	OIF Liliu Cash		9.973	100.000	107.450	10,69%	0,27%

57	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	421.270	0,27%	1,06%
58	OIF Triglav - Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.489.356	0%	3,74%
59	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	785.062	0%	1,97%
60	OIF Triglav Maney Market EUR		42.737	865.701	862.812	0%	2,17%
	UKUPNO UDJELI U OIF		0	3.879.147	4.202.499	0,00	10,56%
61	Depoziti u bankama		1	0	700.000	0%	1,76%
	DEPOZITI U BANKAMA		0	0	700.000	0,00	1,76%
	UKUPNO		0	3.879.282	39.797.219	0,00	100,00%