

Pregled ulaganja na dan 31.12.2016.

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	3.968.952	0,41%	10,05%
2	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36.881	2.583.910	737.620	24,98%	1,87%
3	Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić		1.329.760	1.643.600	317.813	5,72%	0,80%
4	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746.975	1.892.208	1.284.797	4,23%	3,25%
5	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78.842	438.680	315.368	3,52%	0,80%
6	JP HT d.d. MOSTAR		43.868	745.618	219.340	0,13%	0,56%
7	IKB D.D. ZENICA		10.101	1.010.100	535.353	2,17%	1,36%
8	INGRAM D.D. SREBRENİK		281.345	5.064.210	3.793.937	20,15%	9,61%
9	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4.255.914	4.255.914	2.102.422	3,92%	5,32%
10	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA		6.387	239.646	102.192	24,96%	0,26%
11	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101.061	574.830	2.577.056	1,37%	6,53%
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		107.577	10.106.100	1.289.848	0,34%	3,27%
13	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2.699.974	7.637.967	942.291	2,87%	2,39%
14	SOLANA DD TUZLA		12.313	2.317.330	283.199	2,43%	0,72%
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231.733	546.538	1.459.918	5%	3,70%
16	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		298.309	3.046.910	6.711.953	3,14%	17,00%
17	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430.137	430.137	440.675	0,08%	1,12%
18	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162.771	1.184.761	100.918	16,84%	0,26%
19	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1.823	2.002.083	0	4,68%	0,00%
20	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13.946	182.300	0	13,47%	0,00%
21	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258.391	1.329.760	1.705.381	10,66%	4,32%
22	BIRA d.d. Bihać		112.522	1.394.600	299.309	5,79%	0,76%
23	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22.791	9.337.188	647.948	6,95%	1,64%
24	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71.694	1.481.915	0	24,99%	0,00%
25	FDM D.D.		5.113	461.013	0	2,30%	0,00%
26	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164.788	2.279.100	1.741.809	24,99%	4,41%
27	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1.630	114.100	0	6,05%	0,00%
28	MEDIKOMERC DD SARAJEVO		13.170	147.504	32.398	8,30%	0,08%
29	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56.719	788.394	488.918	24,99%	1,24%
30	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13.587	135.870	67.527	4,66%	0,17%
31	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693.777	2.699.974	457.893	4,23%	1,16%
32	SNAGA DD VAREŠ		43.058	864.373	134.772	17,29%	0,34%
33	STEP D.D. SARAJEVO		43.723	658.502	1.124.556	22,21%	2,85%
34	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO		806	693.777	355.003	4,76%	0,90%
35	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120.379	1.504.738	0	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0	72.413.418	34.239.163	0,00	86,70%
36	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.395	10%	0,02%
37	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.393	10%	0,02%
38	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.393	10%	0,02%
39	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.392	10%	0,02%
40	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	6.400	6.392	10%	0,02%
41	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
42	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
43	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
44	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
45	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
46	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
47	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
48	Općina Hadžići (državno vlasništvo)		25	2.500	2.507	5%	0,01%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0	52.000	52.021	0,00	0,13%
49	OIF Liliūm Global		139.524	354.071	288.955	6,70%	0,73%
50	OIF Liliūm Balanced		28.631	265.001	243.722	4,65%	0,62%
51	OIF Liliūm Cash		9.973	100.000	107.785	5,31%	0,27%
52	Raiffeisen CASH OF		3.894	410.000	423.455	0,26%	1,07%
53	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141.285	1.256.250	1.717.161	0%	4,35%
54	OIF Triglav Top Brands		29.554	628.125	855.790	0%	2,17%
55	OIF Triglav Maney Market EUR		42.737	865.701	862.703	0%	2,18%
	UKUPNO UDJELI U OIF		0	3.879.147	4.499.571	0,00	11,39%
56	Procredit banka		1	0	200.000	0%	0,51%
57	Procredit banka		1	0	500.000	0%	1,27%
	DEPOZITI U BANKAMA		0	0	700.000	0,00	1,77%
	UKUPNO		0	76.344.565	39.490.755	0,00	100,00%