

Pregled ulaganja na dan 31.3.2019.

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		261977	0	3040846	0,41%	8,11%
2	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		746975	0	522883	4,23%	1,39%
3	ZIF FORTUNA FOND d.d.Cazin		78842	0	78842	3,52%	0,21%
4	ASA banka d.d.Sarajevo		10101	0	454545	1,53%	1,21%
5	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE		4255914	0	374520	3,92%	1,00%
6	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		101061	0	2743806	1,37%	7,31%
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD		107577	0	1545881	0,34%	4,12%
8	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA		2699974	0	80999	2,87%	0,22%
9	SOLANA DD TUZLA		12313	0	307825	2,43%	0,82%
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		231733	0	1956197	5%	5,21%
11	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.		286461	0	7445121	3,02%	19,85%
12	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		430137	0	372069	0,08%	0,99%
13	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo		162771	0	177420	16,84%	0,47%
14	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		1823	0	0	4,68%	0,00%
15	BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK		13946	0	0	13,47%	0,00%
16	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		258391	0	1785482	10,66%	4,76%
17	BIRA d.d. Bihać		112522	0	299309	5,79%	0,80%
18	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK		36881	0	467651	24,98%	1,25%
19	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO		22791	0	533081	6,95%	1,42%
20	Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić		1329760	0	359035	5,72%	0,96%
21	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO		71694	0	0	24,99%	0,00%
22	FDM D.D.		5113	0	0	2,30%	0,00%
23	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		164788	0	2008766	24,99%	5,35%
24	JP HT d.d. MOSTAR		43868	0	242590	0,13%	0,65%
25	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI		1630	0	0	6,05%	0,00%
26	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA		56719	0	408944	24,99%	1,09%
27	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		13587	0	67527	4,66%	0,18%
28	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo		693777	0	270573	4,23%	0,72%
29	SNAGA DD VAREŠ		43058	0	108076	17,29%	0,29%
30	ŽITOPROMET DD MOSTAR		120379	0	0	12,24%	0,00%
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0	0	25651989	0,00	68,38%
31	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6400	10%	0,02%
32	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		64	10	6400	10%	0,02%
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0	19	12800	0,00	0,03%
33	OIF Liliom Global		262299	572303	465214	5,45%	1,24%
34	Raiffeisen CASH OF		3894	410000	427913	0,17%	1,14%
35	OIF Triglav Svetovni razviti trg		141285	1256250	1873010	0%	4,99%
36	OIF Triglav Top Brands		29554	628125	1054349	0%	2,81%
37	OIF Triglav Maney Market EUR		42737	865701	859719	0%	2,29%
38	OIF Triglav Evropa		35597	1004000	1008027	0%	2,69%
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		0	4736378	5688232	0,00	15,16%
39	Bankarski depoziti		1	0	1300000	0%	3,47%
	UKUPNO DEPOZITI I DRUGI PLASMANI		0	0	1300000	0,00	3,47%
	UKUPNO		0	4736398	32653021	0,00	87,04%