

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31. 5. 2018.

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						
1	AUTOMEHANIKA DD SARAJEVO	3846	5,28	0,00	0,00	0,00
2	AMOS DD TUZLA	2974	9,94	0,00	0,00	0,00
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	19819	15,21	2,13	42.214,47	0,14
4	ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju	1831	9,49	0,00	0,00	0,00
5	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	1078	11,52	0,00	0,00	0,00
6	BH Telecom d.d. Sarajevo	157085	0,24	12,10	1.900.728,50	6,19
7	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D.	668786	6,27	2,03	1.357.100,55	4,42
8	Bitumenka d.d. Sarajevo	15422	2,15	2,17	33.465,74	0,11
9	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	9500	0,57	16,80	159.600,00	0,52
10	BOR BANKA D.D. SARAJEVO	577	0,27	110,00	63.470,00	0,21
11	BOSANAC d.d. Orašje	2379	3,40	41,98	99.870,42	0,33
12	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	567079	18,66	1,35	765.556,65	2,49
13	BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO	20223	24,95	0,00	0,00	0,00
14	CESTE DD MOSTAR	6040	1,28	18,14	109.565,60	0,36
15	DOBRINJA d.d. Sarajevo	5765	10,36	52,67	303.642,55	0,99
16	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	8638	24,97	0,00	0,00	0,00
17	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	15106	4,60	18,00	271.908,00	0,88
18	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	24738	8,03	0,00	0,00	0,00
19	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	28875	10,06	7,77	224.358,75	0,73
20	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	335840	9,30	0,84	283.717,63	0,92
21	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	60445	6,37	52,33	3.163.086,85	10,29
22	ELEKTRO GRUPA DD JAJCE	1000	0,95	185,14	185.140,00	0,60
23	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	22418	0,12	1,00	22.418,00	0,07
24	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	42140	0,76	9,60	404.544,00	1,32
25	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	132821	11,62	0,00	0,00	0,00
26	FDM D.D.	2887	1,30	0,00	0,00	0,00
27	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22075	24,98	0,24	5.298,00	0,02
28	GRANITMONT DD JABLANICA	908	0,52	6,32	5.738,56	0,02
29	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	190768	24,98	0,00	0,00	0,00
30	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D.	14823	20,43	0,00	0,00	0,00
31	GP "PUT" d.d. Sarajevo	155502	9,26	0,00	0,00	0,00
32	HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR	43631	6,61	10,77	469.905,87	1,53
33	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	74500	15,83	1,68	125.160,00	0,41
34	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	16822	0,05	7,51	126.269,30	0,41
35	KHK D.D. LUKAVAC	184817	5,16	1,82	336.366,94	1,09
36	KRAJINAPUTEVI DD BIHAC - u stečaju	116328	24,13	0,00	0,00	0,00
37	KTK Visoko d.d. Visoko	194111	2,33	0,00	0,00	0,00
38	METALNO DD ZENICA	153650	15,89	0,00	0,00	0,00
39	METALOTEHNA DD TUZLA	30151	8,27	5,99	180.604,49	0,59
40	OZON D.D. TRAVNIK	20222	6,93	185,73	3.755.832,06	12,22

41	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	49019	15,42	0,00	0,00	0,00
42	RMU "BANOVICI"d.d. Banovici	905	0,13	10,05	9.095,25	0,03
43	RMU "KAMENGRAD" d.d. Sanski Most - u stečaju	6700	2,52	0,00	0,00	0,00
44	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	34229	3,00	0,00	0,00	0,00
45	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	146423	3,15	5,10	746.757,30	2,43
46	ŠIP STUPCANICA DD OLOVO	91897	14,97	0,00	0,00	0,00
47	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	133940	5,12	17,20	2.303.768,00	7,50
48	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104147	11,69	5,20	541.564,40	1,76
49	TRZ HADŽICI DD	809	0,13	22,77	18.420,93	0,06
50	Teledigital d.d. Sarajevo	45668	10,48	35,00	1.598.380,00	5,20
51	D.D."TTU" Tuzla	5749	0,78	0,00	0,00	0,00
52	UNIS INŽENJERING d.d. Sarajevo - u likvidaciji	6641	14,30	30,26	200.925,45	0,65
53	UNIS UNIDATA DD SARAJEVO	1104	2,84	0,00	0,00	0,00
54	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	24884	1,45	5,15	128.152,60	0,42
55	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	4675	1,32	38,55	180.221,25	0,59
56	PRETIS d.d. Vogošća	170375	4,00	30,55	5.204.956,25	16,94
57	ZRAK d.d. Sarajevo	161182	16,26	1,20	193.418,40	0,63
58	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	33989	3,45	0,00	0,00	0,00
59	ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO	5633	5,20	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH					25.521.222,76	83,06
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
60	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	46	0,00	0,62	28,52	0,00
61	"CAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka	249000	9,96	0,45	112.050,00	0,36
62	"CAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka	10500	0,10	0,40	4.200,00	0,01
63	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	149877	0,03	0,17	25.179,34	0,08
64	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	9776	0,00	0,19	1.876,99	0,01
65	ZIF Jahorina Koin a.d. Pale	125000	6,34	1,20	150.000,00	0,49
66	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	125	0,09	1.322,54	165.317,50	0,54
67	Jahorina OC a.d. Pale	207514	1,38	0,87	180.537,18	0,59
68	Rafinerija ulja a.d. Modrica	1950	0,00	0,15	292,50	0,00
69	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6772	0,00	0,02	115,80	0,00
70	ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA	419370	21,09	3,08	1.291.659,60	4,20
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS					1.931.257,43	6,29
Ukupno ulaganja u dionice					27.452.480,19	89,35
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
71	MASSIMO HOLDING D.O.O. SARAJEVO	103	9,91	107,64	11.086,48	0,04
72	MASSIMO HOLDING D.O.O. SARAJEVO	55	5,29	107,66	5.921,08	0,02
73	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	102,39	6.143,43	0,02
74	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	102,39	6.143,43	0,02
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	102,39	6.143,43	0,02
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					35.437,85	12,00%

Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						
76	LILIUM CASH	62,8021	0,09	10,82	679,50	0,00
77	LILIUM GLOBAL	936063,6252	21,08	1,79	1.675.085,86	5,45
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					1.675.765,36	0,05
Ukupno ulaganja fonda u vrijednosne papire					29.163.683,40	94,92

R. br.	Naziv	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Fer vrijednost
1	Apartman 2 - Babanovac bb Vlašić	317.063,59	70.541,09	246.522,50
2	Apartman 3 - Babanovac bb Vlašić	317.063,59	70.541,09	246.522,50
	Ukupno	634.127,18	141.082,18	493.045,00

UKUPNA ULAGANJA FONDA

29.656.728,40