ZIF Naprijed dd

,

Pregled ulaganja na dan 30.04.2019.

Obrazac 2

RBr	*Naziv emitenta*	*Kotacija*	*Broj dionica (obveznica) ili % udjela*	*Ukupno nominalna vrijednost ulaganja*	*Ukupno fer vrijednost ulaganja*	*% ucesca u ukupnim dionicama emitenta*	*% ucešca u portfelju fonda*
1	*2*	*3*	*4,*	*5*	*6*	*7,00*	*8,00*
1	BH TELECOM DD SARAJEVO		177030,	0	2159766	0,27%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		517098,	0	794469,37	4,85%	0,00
3	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo		36532,	0	65721,07	1,1%	0,00
4	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		347220,	0	249998,4	11,42%	0,00
5	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO		4375,	0	73500	0,05%	0,00
6	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic		2828791,	0	2829356,76	8,41%	0,00
7	Cajavec mega a.d. Banja Luka		1432623,	0	587375,43	11,51%	0,00
8	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		4978,	0	17174,1	0,16%	0,00
9	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		407983,	0	179512,52	11,3%	0,00
10	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		52527,	0	1973964,66	5,53%	0,00
11	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		139825,	0	97877,5	0,79%	0,00
12	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	50000	2,23%	0,00
13	ASA Banka d.d.Srajevo		205,	0	7995	0,03%	0,00
14	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	145400	12,36%	0,00
15	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		55,	0	1540	0%	0,00
16	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		66904,	0	960621,01	0,21%	0,00
17	Metal a.d. Gradiška		170000,	0	6800	1,08%	0,00
18	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	948191,09	24,99%	0,00
19	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	527751,77	11,3%	0,00
20	OZON d.d. Travnik		13310,	0	2116290	4,56%	0,00
21	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		177861,	0	711444	3,5%	0,00
22	RMU BANOVICI DD BANOVICI		2748,	0	49464	0,39%	0,00
23	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA		1000,	0	6200	0,06%	0,00
24	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		908,	0	7536,4	0,01%	0,00
25	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		147584,	0	1623424	5,64%	0,00
26	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		4185,	0	108810	0,04%	0,00
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		28321,	0	1308430,2	8,01%	0,00
28	PRETIS d.d. Vogošca		533485,	0	6508517	12,54%	0,00
29	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO		5969,	0	137287	1,36%	0,00
30	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	46500	1,01%	0,00
31	AGROKRAJINA DD BIHAC		5674,	0	0	14,56%	0,00
32	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	26474,16	14,41%	0,00
33	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
34	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA		53609,	0	126517,24	3,4%	0,00
35	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	70591,36	6,6%	0,00
36	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK		1750,	0	0	3,4%	0,00
37	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		65068,	0	629858,24	19,06%	0,00
38	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
39	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	122459	5,03%	0,00
40	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	47218	0,25%	0,00
41	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
42	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	193749,6	6,43%	0,00
43	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
44	E- RKG DD BIHAC		72902,	0	218706	24,99%	0,00
45	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
46	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	0,00
47	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	0	24,95%	0,00
48	GMK D.D. KAKANJ		35278,	0	0	24,99%	0,00
49	GRANIT DD JABLANICA		4635,	0	0	4,03%	0,00
50	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI		3467,	0	0	4,71%	0,00
51	JP HT d.d. MOSTAR		68769,	0	324589,68	0,21%	0,00
52	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC		2376,	0	0	7,44%	0,00

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% ucešca u ukupnim dionicama emitenta	% ucešca u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
53	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	72843,4	4,07%	0,00
54	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
55	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3426,49	0,54%	0,00
56	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72809,	0	211146,1	24,99%	0,00
57	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	766457,28	13,88%	0,00
58	RUDSTROJ DD KAKANJ		16166,	0	0	4,84%	0,00
59	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU		18033,	0	0	8,91%	0,00
60	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO		70243,	0	0	6,15%	0,00
61	SNAGA DD VAREŠ		37377,	0	79986,78	15%	0,00
62	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	101059,45	23,3%	0,00
63	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	233420	11,91%	0,00
64	TMK DD KONJIC - u stecaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
65	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI		6996,	0	7905,48	1,89%	0,00
66	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
67	UNION-INŽENJERING DD BIHAC		15592,	0	28689,28	6,64%	0,00
68	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	1629,36	2,02%	0,00
69	VOCE I POVRCE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
70	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	6138,93	5,24%	0,00
71	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
	UKUPNO VLASNICKI INSTRUMENTI		**0,**	**8,9**	**27573783,11**	**0,00**	**0,00**
72	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B		1028,	0	1025,94	0%	0,00
73	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo		103,	9,27	11002,03	9,91%	0,00
74	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo		103,	9,27	11002,03	9,97%	0,00
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6082,86	9,37%	0,00
76	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6082,86	9,37%	0,00
	UKUPNO DUŽNICKI INSTRUMENTI		**0,**	**36,54**	**35195,72**	**0,00**	**0,00**
77	OIF LILIUM GLOBAL		652862,86	1301934,82	1137744,1	14,42%	0,00
78	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond		37000,	176830,86	156809,7	1,86%	0,00
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		**0,**	**1478765,68**	**1294553,8**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO		**0,**	**1478811,12**	**28903532,63**	**0,00**	**0,00**