ZIF Naprijed dd

,

Pregled ulaganja na dan 31.07.2019.

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		176655,	0	1943205	0,27%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		517098,	0	698082,3	4,85%	0,00
3	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo		36532,	0	101924,28	1,1%	0,00
4	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik		40000,	0	519600	2,43%	0,00
5	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	34147,56	5,03%	0,00
6	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO		4375,	0	78750	0,05%	0,00
7	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic		2828791,	0	3055094,28	8,41%	0,00
8	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		4978,	0	15844,48	0,16%	0,00
9	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		407983,	0	216230,99	11,3%	0,00
10	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		66027,	0	2436416,11	6,96%	0,00
11	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		139825,	0	95878	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	6355	0,03%	0,00
14	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		55,	0	1243	0%	0,00
15	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		65904,	0	798756,48	0,2%	0,00
16	Metal a.d. Gradiška		170000,	0	6800	1,08%	0,00
17	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	960505,26	24,99%	0,00
18	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	527751,77	11,3%	0,00
19	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	37165	4,07%	0,00
20	OZON d.d. Travnik		13310,	0	2063050	4,56%	0,00
21	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		177861,	0	606506,01	3,5%	0,00
22	RMU BANOVICI DD BANOVICI		2748,	0	45342	0,39%	0,00
23	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA		1000,	0	7000	0,06%	0,00
24	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		5908,	0	56117,14	0,12%	0,00
25	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		147584,	0	1781338,88	5,64%	0,00
26	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		4185,	0	104625	0,04%	0,00
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		28321,	0	1373568,5	8,01%	0,00
28	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	46500	1,01%	0,00
29	AGROKRAJINA DD BIHAC		5674,	0	0	14,56%	0,00
30	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	26474,16	14,41%	0,00
31	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
32	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA		53609,	0	122228,52	3,4%	0,00
33	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	70591,36	6,6%	0,00
34	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK		1750,	0	0	3,4%	0,00
35	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		65068,	0	629858,24	19,06%	0,00
36	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
37	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		347220,	0	2659705,2	11,42%	0,00
38	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	47218	0,25%	0,00
39	Cajavec mega a.d. Banja Luka		1432623,	0	716311,5	11,51%	0,00
40	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
41	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	179730,32	6,43%	0,00
42	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
43	E- RKG DD BIHAC		72902,	0	0	24,99%	0,00
44	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
45	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	0,00
46	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	0	24,95%	0,00
47	GMK D.D. KAKANJ		35278,	0	0	24,99%	0,00
48	GRANIT DD JABLANICA		4635,	0	0	4,03%	0,00
49	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI		3467,	0	0	4,71%	0,00
50	JP HT d.d. MOSTAR		68769,	0	324589,68	0,21%	0,00
51	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	420496,8	12,36%	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	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
54	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3531,75	0,54%	0,00
55	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72809,	0	211146,1	24,99%	0,00
56	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	766457,28	13,88%	0,00
57	RUDSTROJ DD KAKANJ		16166,	0	0	4,84%	0,00
58	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU		18033,	0	0	8,91%	0,00
59	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO		70243,	0	0	6,15%	0,00
60	SNAGA DD VAREŠ		37377,	0	77744,16	15%	0,00
61	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	95850,2	23,3%	0,00
62	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	233420	11,91%	0,00
63	TMK DD KONJIC - u stecaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
64	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI		6996,	0	6926,04	1,89%	0,00
65	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
66	UNION-INŽENJERING DD BIHAC		15592,	0	24635,36	6,64%	0,00
67	PRETIS d.d. Vogošca		533485,	0	5436212,15	12,54%	0,00
68	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	1232,24	2,02%	0,00
69	VOCE I POVRCE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
70	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO		5969,	0	160028,89	1,36%	0,00
71	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	5403,39	5,24%	0,00
72	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
	UKUPNO VLASNICKI INSTRUMENTI		**0,**	**8,9**	**29887588,38**	**0,00**	**0,00**
73	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B		1028,	0	1017,72	0%	0,00
74	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo		103,	9,27	11196,04	9,97%	0,00
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6205,17	9,37%	0,00
76	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6205,17	9,37%	0,00
	UKUPNO DUŽNICKI INSTRUMENTI		**0,**	**27,27**	**24624,1**	**0,00**	**0,00**
77	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond		37000,	176830,86	150005,4	1,86%	0,00
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		**0,**	**176830,86**	**150005,4**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO		**0,**	**176867,03**	**30062217,88**	**0,00**	**0,00**