

## Pregled ulaganja na dan 31.12.2019.

Obrazac 2

| RBr | Naziv emitenta                                    | Kotacija | Broj dionica<br>(obveznica)<br>ili % udjela | Ukupno<br>nominalna<br>vrijdnost ulaganja | Ukupno fer<br>vrijdnost<br>ulaganja | % učešća<br>u<br>ukupnim<br>dionicama<br>emitenta | % učešća<br>u portfelju<br>fonda |
|-----|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3        | 4,                                          | 5                                         | 6                                   | 7,00                                              | 8,00                             |
| 1   | BAGS ENERGETEHNICA DD VOGOŠĆA                     |          | 53609,                                      | 0                                         | 83093,95                            | 3,4%                                              | 0,00                             |
| 2   | BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO                          |          | 15757,                                      | 0                                         | 33089,7                             | 6,6%                                              | 0,00                             |
| 3   | BH TELECOM DD SARAJEVO                            |          | 146655,                                     | 0                                         | 1514755,5                           | 0,23%                                             | 0,00                             |
| 4   | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo        |          | 517098,                                     | 0                                         | 775647                              | 4,85%                                             | 0,00                             |
| 5   | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo                         |          | 36532,                                      | 0                                         | 248333,58                           | 1,1%                                              | 0,00                             |
| 6   | BNT-TMIH d.d. Novi Travnik                        |          | 40000,                                      | 0                                         | 472004                              | 2,43%                                             | 0,00                             |
| 7   | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo                        |          | 347220,                                     | 0                                         | 406247,4                            | 11,42%                                            | 0,00                             |
| 8   | BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO                          |          | 4375,                                       | 0                                         | 81032,88                            | 0,05%                                             | 0,00                             |
| 9   | ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic                     |          | 2828791,                                    | 0                                         | 3111670,1                           | 8,41%                                             | 0,00                             |
| 10  | Cajavec mega a.d. Banja Luka                      |          | 1432623,                                    | 0                                         | 416893,29                           | 11,51%                                            | 0,00                             |
| 11  | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar                       |          | 4978,                                       | 0                                         | 11947,2                             | 0,16%                                             | 0,00                             |
| 12  | ENERGONOVA d.d. Sarajevo                          |          | 71027,                                      | 0                                         | 2770053                             | 7,48%                                             | 0,00                             |
| 13  | ENERGOINVEST DD SARAJEVO                          |          | 139825,                                     | 0                                         | 114656,5                            | 0,79%                                             | 0,00                             |
| 14  | ZIF "FORTUNA FOND" d.d.                           |          | 50000,                                      | 0                                         | 50000                               | 2,23%                                             | 0,00                             |
| 15  | JP HT d.d. MOSTAR                                 |          | 28259,                                      | 0                                         | 141283,7                            | 0,08%                                             | 0,00                             |
| 16  | ASA Banka d.d. Srajevo                            |          | 205,                                        | 0                                         | 7585                                | 0,03%                                             | 0,00                             |
| 17  | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar            |          | 55,                                         | 0                                         | 1145,1                              | 0%                                                | 0,00                             |
| 18  | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO                |          | 52704,                                      | 0                                         | 797611,8                            | 0,16%                                             | 0,16%                            |
| 19  | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo                      |          | 1231417,                                    | 0                                         | 1268359,51                          | 24,99%                                            | 0,00                             |
| 20  | MERKUR DD SARAJEVO                                |          | 88104,                                      | 0                                         | 440520                              | 11,3%                                             | 0,00                             |
| 21  | OZON d.d. Travnik                                 |          | 13560,                                      | 0                                         | 2074680                             | 4,65%                                             | 0,00                             |
| 22  | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo                     |          | 177861,                                     | 0                                         | 622513,5                            | 3,5%                                              | 0,00                             |
| 23  | RMU BANOVICI DD BANOVICI                          |          | 2748,                                       | 0                                         | 43968                               | 0,39%                                             | 0,00                             |
| 24  | RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA                      |          | 1000,                                       | 0                                         | 10000                               | 0,06%                                             | 0,00                             |
| 25  | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO                 |          | 5908,                                       | 0                                         | 86433,45                            | 0,12%                                             | 0,00                             |
| 26  | TVORNICI CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ               |          | 4185,                                       | 0                                         | 104625                              | 0,04%                                             | 0,00                             |
| 27  | UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo                 |          | 28321,                                      | 0                                         | 1348079,6                           | 8,01%                                             | 0,00                             |
| 28  | PRETIS d.d. Vogošća                               |          | 533485,                                     | 0                                         | 3232865,75                          | 12,54%                                            | 0,00                             |
| 29  | VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO                         |          | 5969,                                       | 0                                         | 226822                              | 1,36%                                             | 0,00                             |
| 30  | VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko         |          | 5171,                                       | 0                                         | 51710                               | 0,33%                                             | 0,00                             |
| 31  | ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo               |          | 4650,                                       | 0                                         | 41850                               | 1,01%                                             | 0,00                             |
| 32  | AGROKRAJINA DD BIHAC                              |          | 5674,                                       | 0                                         | 0                                   | 14,56%                                            | 0,00                             |
| 33  | ANGROSIROVINA DD TUZLA                            |          | 18776,                                      | 0                                         | 26661,92                            | 14,41%                                            | 0,00                             |
| 34  | AUTO-REMONT D.D. BIHAC                            |          | 504,                                        | 5,04                                      | 0                                   | 5,38%                                             | 0,00                             |
| 35  | BOSNA AUTO d.d. Sarajevo                          |          | 65068,                                      | 0                                         | 791877,56                           | 19,06%                                            | 0,00                             |
| 36  | UTTP BORAŠNICA DD KONJIC                          |          | 59307,                                      | 0                                         | 0                                   | 24,99%                                            | 0,00                             |
| 37  | BOSANAC D.D. ORAŠJE                               |          | 3524,                                       | 0                                         | 42006,08                            | 5,03%                                             | 0,00                             |
| 38  | BOSNA RE d.d. SARAJEVO                            |          | 50,                                         | 0,5                                       | 45997,5                             | 0,25%                                             | 0,00                             |
| 39  | COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK                    |          | 2180,                                       | 0                                         | 0                                   | 4,51%                                             | 0,00                             |
| 40  | DUBRAVA DD CAZIN                                  |          | 7876,                                       | 0                                         | 179730,32                           | 6,43%                                             | 0,00                             |
| 41  | DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE                           |          | 2065,                                       | 0                                         | 0                                   | 5,97%                                             | 0,00                             |
| 42  | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla                       |          | 407983,                                     | 0                                         | 685411,44                           | 11,3%                                             | 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  | IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO                        |          | 58160,                                      | 0                                         | 437944,8                            | 12,36%                                            | 0,00                             |
| 51  | LUKAVACTRANS DD LUKAVAC                           |          | 2376,                                       | 0                                         | 0                                   | 7,44%                                             | 0,00                             |
| 52  | Metal a.d. Gradiška                               |          | 9298,                                       | 0                                         | 5485,82                             | 1,08%                                             | 0,00                             |

| RBr | Naziv emitenta                                              | Kotacija | Broj dionica<br>(obveznica)<br>ili % udjela | Ukupno<br>nominalna<br>vrijdnost ulaganja | Ukupno fer<br>vrijednost<br>ulaganja | % učešća<br>u<br>ukupnim<br>dionicama<br>emitenta | % učešća<br>u portfelju<br>fonda |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                           | 3        | 4,                                          | 5                                         | 6                                    | 7,00                                              | 8,00                             |
| 53  | METALOTEHNA DD TUZLA                                        |          | 14866,                                      | 0                                         | 67194,32                             | 4,07%                                             | 0,00                             |
| 54  | REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK                                   |          | 9100,                                       | 0                                         | 0                                    | 8,4%                                              | 0,00                             |
| 55  | RIBA NERETVA DD KONJIC                                      |          | 277,                                        | 0                                         | 3470,81                              | 0,54%                                             | 0,00                             |
| 56  | POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA                               |          | 72809,                                      | 0                                         | 96835,97                             | 24,99%                                            | 0,00                             |
| 57  | RMK PROMET ZENICA DD                                        |          | 207712,                                     | 0                                         | 737377,6                             | 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                                         | 76249,08                             | 15%                                               | 0,00                             |
| 62  | ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO                                     |          | 20837,                                      | 0                                         | 92516,28                             | 23,3%                                             | 0,00                             |
| 63  | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo                             |          | 147584,                                     | 0                                         | 3230613,76                           | 5,64%                                             | 0,00                             |
| 64  | IP SVJETLOST DD SARAJEVO                                    |          | 106100,                                     | 0                                         | 217505                               | 11,91%                                            | 0,00                             |
| 65  | TMK DD KONJIC - u stečaju                                   |          | 159127,                                     | 0                                         | 0                                    | 19,48%                                            | 0,00                             |
| 66  | TRGOCOOP DD LJUBUŠKI                                        |          | 6996,                                       | 0                                         | 6926,04                              | 1,89%                                             | 0,00                             |
| 67  | D.D."TTU" Tuzla                                             |          | 691,                                        | 0                                         | 0                                    | 0,09%                                             | 0,00                             |
| 68  | UNION-INŽINJERING DD BIHAC                                  |          | 15592,                                      | 0                                         | 24635,36                             | 6,64%                                             | 0,00                             |
| 69  | URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I<br>INŽINJERING DD BUGOJNO         |          | 584,                                        | 0                                         | 1413,28                              | 2,02%                                             | 0,00                             |
| 70  | VOCE I POVRCE DD KISELJAK                                   |          | 168,                                        | 3,36                                      | 0                                    | 4,13%                                             | 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                             |
|     | <b>UKUPNO VLASNICKI INSTRUMENTI</b>                         |          | <b>0,</b>                                   | <b>8,9</b>                                | <b>27364732,84</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |
| 73  | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-<br>MINISTARSTVO FINANSIJA B |          | 1028,                                       | 0                                         | 969,52                               | 0%                                                | 0,00                             |
| 74  | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                             |          | 103,                                        | 9,27                                      | 11545,28                             | 9,97%                                             | 0,00                             |
| 75  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                                |          | 60,                                         | 9                                         | 6409,02                              | 9,37%                                             | 0,00                             |
| 76  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                                |          | 60,                                         | 9                                         | 6409,02                              | 9,37%                                             | 0,00                             |
|     | <b>UKUPNO DUŽNICKI INSTRUMENTI</b>                          |          | <b>0,</b>                                   | <b>27,27</b>                              | <b>25332,84</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |
| 77  | OAIF sa javnom ponudom VIB Fond                             |          | 37000,                                      | 176830,86                                 | 160539,3                             | 1,87%                                             | 0,00                             |
|     | <b>UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA</b>                       |          | <b>0,</b>                                   | <b>176830,86</b>                          | <b>160539,3</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |
|     | <b>UKUPNO</b>                                               |          | <b>0,</b>                                   | <b>176867,03</b>                          | <b>27550604,98</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |