

Pregled ulaganja na dan 31.07.2020.

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijdnost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		517098,	0	594662,7	4,85%	0,00
2	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik		40000,	0	447200	2,43%	0,00
3	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		63768,	0	2550720	18,68%	0,00
4	Cajavec mega a.d. Banja Luka		1432623,	0	405432,31	11,51%	0,00
5	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		6978,	0	28609,8	0,22%	0,00
6	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		260283,	0	210829,23	7,2%	0,00
7	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		131027,	0	5241080	13,81%	0,00
8	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		139825,	0	76903,75	0,79%	0,00
9	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	50000	2,23%	0,00
10	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	146508	24,95%	0,00
11	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar		166000,	1660	992680	5,82%	0,00
12	ASA Banka d.d. Srajevo		205,	0	7585	0,03%	0,00
13	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	310574,4	12,36%	0,00
14	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		55,	0	1925	0%	0,00
15	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		45704,	0	462524,48	0,14%	0,00
16	Metal a.d. Gradiška		9298,	0	4789,4	1,08%	0,00
17	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	519813,6	11,3%	0,00
18	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	38651,6	4,07%	0,00
19	OZON d.d. Travnik		16180,	0	2508115,19	5,55%	0,00
20	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		906861,	0	3944119,86	17,87%	0,00
21	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla		2823,	0	125623,5	10,22%	0,00
22	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72789,	0	3930606	24,99%	0,00
23	RMU BANOVICI DD BANOVICI		2748,	0	43968	0,39%	0,00
24	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA		1000,	0	9600	0,06%	0,00
25	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		26408,	0	345944,8	0,56%	0,00
26	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		147584,	0	1828890,44	5,64%	0,00
27	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		4185,	0	123039	0,04%	0,00
28	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		55271,	0	2653008	15,64%	0,00
29	PRETIS d.d. Vogošća		25735,	0	205833,68	0,6%	0,00
30	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko		5171,	0	56881	0,33%	0,00
31	GP ŽGP SARAJEVO		308300,	0	595019	17,73%	0,00
32	AGROKRAJINA DD BIHAC		5674,	0	0	14,56%	0,00
33	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	24408,8	14,41%	0,00
34	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
35	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA		53609,	0	145280,39	3,4%	0,00
36	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	70118,65	6,6%	0,00
37	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo		36532,	0	249148,24	1,1%	0,00
38	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
39	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	42499,44	5,03%	0,00
40	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		347220,	0	2447901	11,42%	0,00
41	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	45997,5	0,25%	0,00
42	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
43	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	144603,36	6,43%	0,00
44	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
45	E- RKG DD BIHAC		72902,	0	0	24,99%	0,00
46	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
47	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	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		28259,	0	128861,04	0,08%	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	% ucesca u ukupnim dionicama emitenta	% ucesca u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
53	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	4494672,05	24,99%	0,00
54	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
55	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3506,82	0,54%	0,00
56	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	737377,6	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	72885,15	15%	0,00
61	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	98142,27	23,3%	0,00
62	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	217505	11,91%	0,00
63	TMK DD KONJIC - u stečaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
64	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI		6996,	0	8115,36	1,89%	0,00
65	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
66	UNION-INŽENJERING DD BIHAC		15592,	0	22764,32	6,64%	0,00
67	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	1261,44	2,02%	0,00
68	VOCE I POVRCE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
69	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO		5969,	0	211123,53	1,36%	0,00
70	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	4865,88	5,24%	0,00
71	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
72	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	61566	1,01%	0,00
	UKUPNO VLASNICKI INSTRUMENTI		0,	1668,9	37693741,58	0,00	0,00
73	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6204,62	9,37%	0,00
	UKUPNO DUŽNICKI INSTRUMENTI		0,	9	6204,62	0,00	0,00
74	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond		37000,	176830,86	148325,6	1,87%	0,00
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		0,	176830,86	148325,6	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	178508,76	37848271,8	0,00	0,00