

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjel a u vlasništv u fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjel a	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
-------	----------------	---	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	Bosnalijek d.d. Sarajevo	3.200	0,0372	22,33	71.456,32	0,3496
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	14,1022
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	15	0,0005	96,31	1.444,68	0,0071
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,5652
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5356
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	138,48	2.295.998,40	11,2333
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,1785
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSI	706	9,5367	22,45	15.849,70	0,0775
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6883
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1703
11	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,71	418.127,58	2,0457
12	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1367
13	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,4368
14	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6682
15	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	48,67	379.626,00	1,8573

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

8.595.167,58 42,0523

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

8.595.167,58 42,0523

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

16	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,34	253.273,90	1,2392
17	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,93	1.557.880,00	7,6220
18	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,63	106.490,00	0,5210
19	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,86	83.803,56	0,4100
20	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,60	225.796,04	1,1047
21	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,52	77.053,36	0,3770

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

2.304.296,86 11,2739

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

2.304.296,86 11,2739

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

10.899.464,44 53,3262

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

22	SME Equity	29.148	12,1741	6,52	190.131,17	0,9302
----	------------	--------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

190.131,17 0,9302

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

190.131,17 0,9302

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

23	Nekretnina sa zemljištem Remizovac	1	0,0100	3.612.000,00	3.612.000,00	17,6719
----	------------------------------------	---	--------	--------------	--------------	---------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

3.612.000,00 17,6719

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

3.612.000,00 17,6719

Ukupno ulaganja fonda

14.701.595,61 0,7193

REKAPITULACIJA

Nabavna vrijedi Ukupna vrijedn % od NV

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	28.085.994,23	14.701.595,61	71,9284
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		14.701.595,61	71,9284

