

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu u fonda	% vlasništva u fonda	Fer cijena vp/udjela	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	24,77	79.250,56	0,3939
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	14,3263
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	106,28	27.207,14	0,1352
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	2,0331
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5441
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	10,1402
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,2449
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0728
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6992
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1730
11	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9751
12	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1919
13	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,5073
14	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5615
15	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6651
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					8.382.550,15	41,6637
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					8.382.550,15	41,6637

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

16	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,58	425.523,81	2,1150
17	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,7117
18	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4904
19	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3681
20	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,52	197.187,89	0,9801
21	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3628
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.419.998,58	12,0281
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.419.998,58	12,0281
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					10.802.548,73	53,6918

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

22	Federacija BiH	0	0,0000	0,00	493.045,26	2,4506
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					493.045,26	2,4506
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					493.045,26	2,4506
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					493.045,26	2,4506

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

23	SME Equity	29.148	12,1741	6,56	191.262,12	0,9506
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					191.262,12	0,9506
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					191.262,12	0,9506

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

24	Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	17,9527
----	------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam	3.612.000,00	17,9527
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE	3.612.000,00	17,9527
Ukupno ulaganja fonda	15.098.856,11	0,7505

	Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
REKAPITULACIJA			
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	28.605.702,43	15.098.856,11	75,0457
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		15.098.856,11	75,0457