

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Broj vp/udjela u vlasništvu	% vlasništva 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	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSRA	12.000	0,0189	15,44	185.300,40	0,8594
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVRA	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,3820
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	9.100	0,1059	27,02	245.891,10	1,1404
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,3679
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	IKBZRK	256	0,0082	178,93	45.806,11	0,2124
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,8971
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMRA	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2436
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESRA	6.500	0,0206	11,35	73.785,40	0,3422
9	OZON d.d.	OZNTRA	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,4618
10	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,8917
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD	SMSNRK	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0679
12	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7766
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	2.500	0,0539	13,34	33.345,25	0,1546
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVVK	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,8430
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	STFJRA	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,3981
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1791
17	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,2731
18	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5239
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	UNPLRA	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5537
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						10.041.113,53	46,5684
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						10.041.113,53	46,5684

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK	739.270	6,9361	1,84	1.360.256,80	6,3086
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,1958
22	ZIF CROBIH D.D.	CRBFRA	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4576
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3435
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK	378.916	7,6907	1,73	655.524,68	3,0402
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3385
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						3.813.068,36	17,6842
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						3.813.068,36	17,6842
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						13.854.181,89	64,2526

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						0,00	0,0000
---	--	--	--	--	--	------	--------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	HYEQRA	29.148	12,7001	6,71	195.602,29	0,9072
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						195.602,29	0,9072
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						195.602,29	0,9072

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2 D001RA 0,00 1.500.000,00 6,9567

Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka 1.500.000,00 6,9567

UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE 1.500.000,00 6,9567

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac 3.612.000,00 3.612.000,00 16,7516

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam 3.612.000,00 16,7516

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE 3.612.000,00 16,7516

Ukupno ulaganja fonda 19.161.784,18 0,8887

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA 29.995.907,11 19.161.784,18 88,8680

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU 0,00 0,0000

UKUPNA ULAGANJA 19.161.784,18 88,8680