

Otvoreni investicijski fond
"HYPO BH EQUITY"
 Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC RONDO)
 88000 MOSTAR

Na temelju članka 12. Pravilnika o sadržajima, rokovima i obliku izvješća Investicijskih fondova, Društva za upravljanje investicijskim fondovima i Banke depozitara ("Sl. novine FBiH" broj 37/10) Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar objavljuje:

Dionice :

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTR	63.457.358	8.768	0,0130	27.6904	18.3000	160.454,40	8,6158
2	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	2.498	0,0234	17.7826	2.9943	7.479,76	0,4016
3	ZIF BONUS D.D. SARAJEVO	BNSFRK2	3.315.526	1.925	0,0581	12.4704	3.0500	5.871,25	0,3153
4	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7.596.256	5.760	0,0758	28.2885	10.4100	59.961,60	3,2197
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	4.500	0,0255	24.8655	1.6300	7.335,00	0,3939
6	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	1.676	0,0305	66.2276	2.7400	4.592,24	0,2466
7	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1.281.712	997	0,0778	175.5225	47.7297	47.586,51	2,5552
8	ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ	FRTRFRK1	2.238.057	1.718	0,0768	15.0163	4.7300	8.126,14	0,4363
9	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	2.730	0,0957	20.4545	4.0000	10.920,00	0,5864
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	6.186	0,0196	6.6967	7.0000	43.302,00	2,3252
11	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	1.129	0,2434	151.3987	58.9800	66.588,42	3,5756
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	JPEMR	7.361.660	1.399	0,0190	104.2326	36.0000	50.364,00	2,7044
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31.506.541	2.087	0,0066	69.4213	17.6072	36.746,23	1,9731
14	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4.076.253	1.395	0,0342	11.0874	1.2000	1.674,00	0,0899
15	ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO	PVNFRK3	2.021.967	2.396	0,1185	25.8748	5.8900	14.112,44	0,7578
16	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693.880	621	0,0895	135.6879	23.9900	14.897,79	0,8000
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	2.765	0,0597	41.5535	6.3000	17.419,50	0,9354
18	VRANICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223.973	598	0,2670	125.6837	10.0000	5.980,00	0,3211
19	GP ŽGP SARAJEVO	ZGSPR	1.737.914	3.007	0,1730	21.4852	0.7100	2.134,97	0,1146
20	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	EINPRA	1.082.447	1.000	0,0924	53.1739	14.9800	14.980,00	0,8044
21	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDRRA	441.955.312	64.932	0,0147	1.2558	0.2915	18.927,68	1,0163
22	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	HELVRA	102.354.487	37.260	0,0364	2.4646	0.4200	15.649,20	0,8403
23	Hidroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	67.305	0,0175	1.4304	0.3616	24.337,49	1,3068
24	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIPRA	3.224.829	2.100	0,0651	20.1501	5.4123	11.365,83	0,6103
25	MIRA AD PRIJEDOR	MIRARA	18.473.634	6.561	0,0355	1.0022	0.3480	2.283,23	0,1226
26	TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	491.383.755	112.196	0,0228	1.8866	1.6100	180.635,56	9,6995
UKUPNO:								833.725,23	44,7681

Obveznice :

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
1	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK1A	45.747.789	26.838	0,0587	0.4890	0.9453	25.369,96	1,3623
2	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK1B	39.807.147	51.397	0,1291	0.4331	0.9250	47.542,23	2,5528
3	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK1C	34.986.086	76.999	0,2201	0.4171	0.8830	67.990,12	3,6508
4	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK1D	34.986.086	187.315	0,5354	0.3737	0.8591	160.922,32	8,6410
5	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK1E	35.138.540	174.649	0,4970	0.3864	0.8220	143.561,48	7,7087
6	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHK2D	599.865	10.219	1,7036	0.6129	0.8700	8.890,53	0,4774
7	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBiHKR	89.649.900	38.910	0,0434	0.9251	0.9950	38.715,45	2,0789
UKUPNO:								492.992,08	26,4719

Municipalne obveznice :

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
1	OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKG	1.000	20	2,0000	100.5350	99.9050	1.998,10	0,1073
2	OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKH	1.000	20	2,0000	100.5350	99.9050	1.998,10	0,1073
3	OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	1.000	20	2,0000	100.5350	99.9050	1.998,10	0,1073
4	OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKJ	1.000	20	2,0000	100.5350	99.9050	1.998,10	0,1073
UKUPNO:								7.992,40	0,4292

UKUPNO ULAGANJA (dionice, obveznice, komercijalni zapisi, udjeli, depoziti) na dan 31.12.2015. godine **1.334.709,71**