

ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar
M O S T A R

OIF Addiko BH Equity

STANJE PORTFELJA NA DAN: 31.12.2016. godine

R.b.	Naziv emitenta	Oznaka dionica/udjela	Broj emitiranih dionica/udjela	Vlasnički broj dionica/udjela 31.12.2016	Nabavna cijena vp/udjela 31.12.2016.	Fer cijena vp/udjela 31.12.2016.	Ukupna vrijednost imovine/NAV 31.12.2016.
1.	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63.457.358	12.268	18,3958	15,1500	185.860,20
2.	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	2.498	3,3377	2,0001	4.996,25
3.	ZIF BONUS D.D. SARAJEVO	BNSFRK2	3.315.526	1.925	2,9000	2,2900	4.408,25
4.	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7.596.256	5.760	10,1000	12,4800	71.884,80
5.	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	4.500	2,0500	1,7200	7.740,00
6.	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	1.676	66,2276	10,0000	16.760,00
7.	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1.281.712	997	42,5000	80,0000	79.760,00
8.	ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAC	FRTFRK1	2.238.057	1.718	13,0130	4,0000	6.872,00
9.	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	2.730	20,4545	3,2500	8.872,50
10.	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	6.186	6,6218	5,0000	30.930,00
11.	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	1.129	151,3987	53,0000	59.837,00
12.	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	JPEMR	7.361.660	1.399	104,2326	25,5000	35.674,50
13.	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31.506.541	2.087	69,4213	11,9900	25.023,13
14.	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4.076.253	1.395	11,0874	1,1300	1.576,35
15.	ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO	PVNFRK3	2.021.967	2.396	18,5499	4,4100	10.566,36
16.	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693.880	621	135,6879	9,0000	5.589,00
17.	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	2.765	41,5535	6,3000	17.419,50
18.	VRANICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223.973	598	11,0000	0,5000	299,00
19.	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1.737.914	3.007	1,9000	1,2000	3.608,40
20.	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA	EINPRA	1.082.447	1.000	15,2283	7,2700	7.270,00
21.	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDRRA	441.955.312	64.932	0,3700	0,2500	16.233,00
22.	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC GRAD	HELVRA	102.354.487	37.260	0,4890	0,2671	9.952,15
23.	Hidroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	67.305	0,4150	0,2330	15.682,07
24.	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIPRA	3.224.829	2.100	5,2333	3,4500	7.245,00
25.	MIRA AD PRIJEDOR	MIRARA	18.473.634	6.561	0,2520	0,4000	2.624,40
26.	TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	491.383.755	205.449	1,6442	1,0245	210.482,50
27.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1A	45.747.789	26.838	0,4890	0,9990	26.811,16
28.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1B	39.807.147	51.397	0,4331	0,9850	50.626,05
29.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1C	34.986.086	76.999	0,4171	0,9850	75.844,02
30.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1D	34.986.086	187.315	0,3737	0,9100	170.456,65
31.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1E	35.138.540	174.649	0,3864	0,9000	157.184,10
32.	FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK2D	599.865	10.219	0,6129	0,9000	9.197,10
33.	OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	1.000	20	100,5350	99,7220	1.994,44
34.	OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKJ	1.000	20	100,5350	99,7220	1.994,44
UKUPNO VRIJEDNOSNIH PAPIRA:							1.341.274,32

NOVČANA SREDSTVA I PORTAŽIVANJA:	259.478,89
UKUPNE OBVEZE:	7.892,24
UKUPNA VRIJEDNOST IMOVINE:	1.592.860,97

Mostar, siječanj/januar 2017. godine

ADDIKO Invest d.o.o. Mostar
Ante Kolobarić, direktor Društva