

ZATVORENI INVESTICIONI FOND BIG INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo

Sjedište: Ferhadija 16/IV

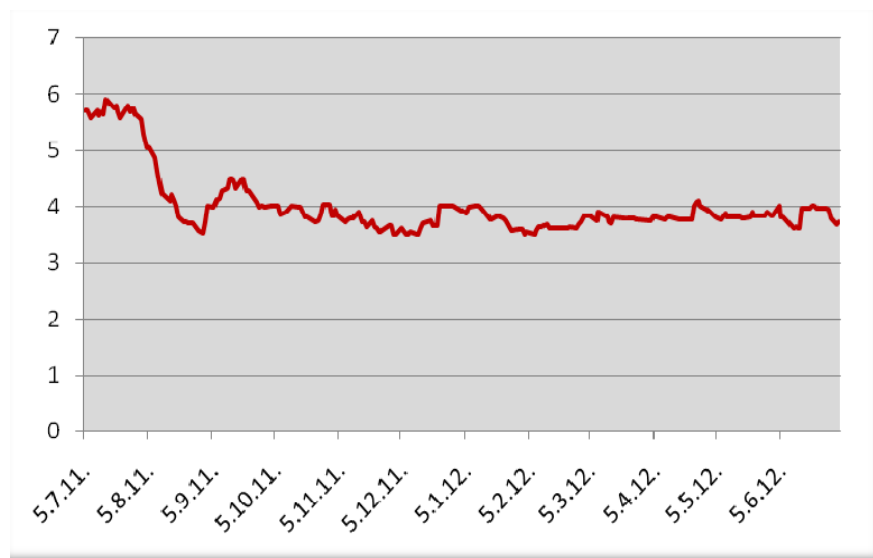
Društvo za upravljanje fondovima: ABDS d.d. Sarajevo

Broj dionica: 10.658.236

Nominalna vrijednost: 25,70 KM

Tržišna kapitalizacija (04.07.2012.): 39.542.055,56

Cijena na SASE:



Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juli 2012. - RVP):

Naziv	Adresa	Procenti
MIG AD Podgorica	Podgorica	22,55
Raiffeisen BANK, skrbnik	Sarajevo	22,49
ZIF VIB fond	Banja Luka	2,99
KD Kapital	Ljubljana	1,49
MEPAS d.o.o.	Široki Brijeg	1,25
NLB TB d.d. Tuzla, skrbnik	Tuzla	1,22
UniCredit Bank d.d. , skrbnik	Mostar	1,14
ABDS d.d. Sarajevo	Sarajevo	1,09
Hypo Alpe-Adria-Bank, skrbnik	Mostar	0,85
KD Banka d.d. Ljubljana	Ljubljana	0,73

IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2011. godine

R. br.	Naziv emitenta	Emitovane dionice	Knjigovodstvena cijena	Tržišna cijena	Fer cijena	Broj dionica fonda	FER vrijednost
1	BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI	473.577	11,64	1,60	1,54	5.888	9.068
2	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	51.426	83,73	1,57	63,51	12.800	812.928
3	BH TELECOM DD SARAJEVO	63.457.358	10,00	18,27	18,27	894.139	16.339.317
4	BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ	2.584.417	15,28	11,00	11,00	78.725	865.975
5	BITUMENKA DD SARAJEVO	714.977	10,00	2,00	2,44	40.196	98.078
6	BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK	1.641.288	33,45	19,88	0,73	410.137	299.400
7	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	147.605	12,25	18,00	9,00	7.400	66.600
8	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	237.280	5,88	0,50	0,00	26.700	0
9	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	7.829.987	8,87	8,15	8,15	381.814	3.111.822
10	GS - TMT (BNT TVORNICA MAŠINA) DD NOVI TRAVNIK	116.514	45,55		49,58	12.312	610.429
11	BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK	122.132	2,00	50,00	0,00	13.698	0
12	CROATIA - REMONT DD ČAPLINA	25.090	80,88	13,50	13,50	670	9.045
13	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	370.357	9,87	3,50	7,76	15.515	120.396
14	DOBRINJA dd Ilidža	55.610	92,00	40,00	53,34	2.697	143.858
15	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	327.926	100,00	15,00	86,00	81.980	7.050.280
16	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	196.272	31,50	1,00	0,00	35.551	0
17	TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF	322.024	10,30	3,50	0,00	48.095	0
18	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	286.889	10,40	12,89	7,42	17.857	132.499
19	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	17.657.682	12,50	4,10	4,10	949.753	3.893.987
20	FDM DD	221.375	13,74	9,00	0,00	2.340	0
21	FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO	1.281.712	100,00	46,93	46,93	778	36.512
22	GP BOSNA DD SARAJEVO	763.396	16,30	7,25	7,25	135.078	979.316
23	GP HERCEGOVINA DD MOSTAR	42.213	17,19	7,49	0,00	1142	0
24	Hidroelektrane na Drini AD Višegrad	441.955.312	1,24	0,50	0,50	2700	1.348
25	Hidroelektrane na Vrbasu AS M.Grad	102.354.487	2,34	0,63	0,63	940	591
26	HEPOK DD MOSTAR	375.921	0,00	3,00	1,84	1	2
27	Hidroelektrane na Trebišnjici AD Trebinje	385.164.196	2,46	0,50	0,50	2.700	1.350
28	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659.155	12,45	8,50	8,50	164.739	1.400.282
29	HOTELI ILIDŽA DD	394.138	85,00	18,00	21,57	56.198	1.212.191
30	JP HT d.d. MOSTAR	31.586.325	10,23	8,73	8,73	91.393	797.861

31	HOTEL TUZLA DD TUZLA	411.700	57,59	47,95	39,29	12.555	493.286
32	IGMAN DD KONJIC	578.906	22,50	33,68	11,35	23.287	264.307
33	INGRAM DD SREBRENİK	1.395.690	18,00	20,50	20,83	135.481	2.822.069
34	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	7.361.660	127,18	48,00	48,00	138.507	6.648.336
35	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	30.354.369	73,69	18,47	18,46	647.820	11.960.247
36	JP KOMOS DD MOSTAR	602.655	4,08	0,90	2,21	18.912	41.796
37	JP UBORAK DD MOSTAR	70.060	9,26	99,94	99,94	2.199	219.768
38	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD	704.078	8,33	0,75	0,66	176.001	116.161
39	KHK DD LUKAVAC	3.577.915	24,00	2,95	3,29	240.204	790.271
40	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	478.729	10,41	3,00	1,62	26.595	43.084
41	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ	481.924	6,47	6,95	1,00	85.205	85.205
42	KTK VISOKO DD VISOKO	8.313.105	5,42	0,65	0,00	535.090	0
43	LIVNICA VISOKO DD	217.815	10,08	2,05	8,14	24.833	202.141
44	MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI	26.927	60,14	3,60	3,58	6.724	24.072
45	METALNO DD ZENICA	966.590	18,70	7,70	7,70	193.221	1.487.802
46	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	158.561	11,20	5,00	6,02	35.629	214.487
47	MTH DD GORAŽDE-VITKOVIĆI	129.780	2,22		0,00	29.572	0
48	METALOTEHNA DD TUZLA	364.462	10,60	8,21	7,03	17.603	123.749
49	OGREVTTRANS DD SARAJEVO	1.400.376	12,00	32,00	32,00	577	18.464
50	PIVARA TUZLA DD	252.087	13,90	7,50	9,90	156.078	1.545.172
51	PREVOZ RADNIKA KREKA DD	155.966	18,10	9,00	7,48	41.340	309.223
52	PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	108.270	50,12	5,00	10,65	37.106	395.179
53	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	50.520	16,86	2,70	2,14	27.052	57.891
54	RIBA NERETVA DD KONJIC	379.959.879	1,06	12,40	7,18	1.701	12.213
55	RITE Gacko AD Gacko	291.238	11,17	0,24	0,24	3.330	796
56	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	265.635	91,97	10,00	8,84	72.700	642.668
57	RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST	256.013.165	2,81	62,00	62,00	28.242	1.750.959
58	RITE Ugljevik AD Ugljevik	28.965	28,76	0,26	0,26	3.330	866
59	RUDNIK MANGANA BUŽIM DD	171.080	11,49	45,00	0,00	1.877	0
60	SOKO-AIR DD MOSTAR	21.182	100,00	4,05	2,75	18.511	50.905
61	SARAJEVO-PUBLISHING DD	144.963	0,00	1,00	39,94	2.333	93.180
62	SEHA-SANA DD SANSKI MOST	14.131	80,33		0,00	16.535	0
63	SODASO HOLDING DD IHI TUZLA	506.279	70,20	22,00	18,85	2.580	48.633
64	SOLANA DD TUZLA	4.634.633	9,91	19,80	19,80	106.131	2.101.394
65	SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	890.633	12,50	5,66	5,66	1.090.251	6.169.185

66	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	119.290	13,16	1,20	1,20	140.320	168.384
67	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI	239.364	6,77		0,00	6.648	0
68	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA	491.383.755			0,00	13.298	0
69	Telekom Srpske AD Banja Luka	583.535	1,46	1,46	1,46	3.048.052	4.450.156
70	TUZLA - REMONT DD	145825	11,00	9,80	7,75	145.825	1.130.144
71	TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA TUZLA	729.315	28,62		10,84	103.797	1.125.159
72	BINAS DD BUGOJNO	3.562.670	4,46	6,00	1,36	665.820	905.515
73	UNIS KOVINA DD VISOKO	637.479	10,00	1,44	1,06	123.950	131.387
74	UNIS VALIČIĆI DD KONJIC	245.289	26,48	5,00	5,00	8.224	41.120
75	VELMOS COMPANY DD MOSTAR	2.299.921	8,40	10,00	2,11	470.675	993.124
76	ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA	1.987.956	7,13	4,02	4,02	36.962	148.587
77	VITEX TI DD VISOKO	445.709	40,75	0,96	0,73	111.391	81.315
78	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	1.041.404	31,30	2,50	2,59	186.917	484.115
79	GP ŽGP SARAJEVO	1.737.914	12,50	8,49	8,23	434.300	3.574.289
80	ŽITOPRERADA DD BIHAĆ	188.277	22,76	22,50	0,00	17.051	0
81	ŽITOPROMET DD MOSTAR	982.869	6,62	3,15	3,17	245.715	778.917

90.738.856
IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	2011.	2010.	Ranije godine		
			2009.	2008.	2007.
Najniža vrijednost	96.595.490	108.956.506,00	131.005.109,00	251.677.779,00	202.929.891,00
Najviša vrijednost	128.891.343	136.671.721,00	273.327.917,00	323.149.723,00	376.748.129,00
Najniža cijena	3,25	2,84	2,82	3,87	14,46
Najviša cijena	6,00	4,60	6,25	17,21	27,96

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stopa prinosa na neto imovinu fonda:	-14,41	-13,32