

ZATVORENI INVESTICIONI FOND BIG INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo

Sjedište: Ferhadija 16/IV

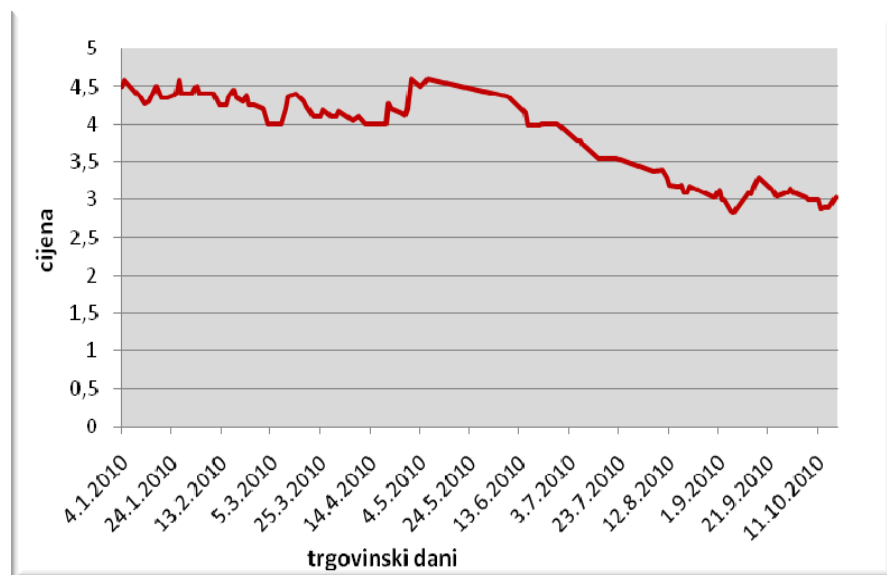
Društvo za upravljanje fondovima: ABDS d.d. Sarajevo

Broj dionica: 10.658.236

Nominalna vrijednost: 25,70 KM

Tržišna kapitalizacija (20.10.2010.): 32.294.455 KM

Cijena na SASE:



Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (oktobar 2010 - RVP):

Naziv	Adresa	Procenti
MIG AD Podgorica	Podgorica	21,9294
Raiffeisen BANK d.d. BH	Sarajevo	13,6877
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	MOSTAR	7,8819
THX1138 LLC	Wilmington De	1,7061
UniCredit Bank d.d. Mostar	Mostar	1,4547
NLB TB d.d. Tuzla	Tuzla	1,3616
KD Banka d.d. Ljubljana	Ljubljana	1,3613
MEPAS d.o.o. Široki Brijeg	Široki brijeg	1,2469
ABDS d.d. Sarajevo	Sarajevo	1,0904
Podvratnik Gregor	Slovenj Gradec	0,5986

Pregled ulaganja na dan 30.06.2010. godine

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / Udjelima emitentata	% učešća u portfelju fonda
1	BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI	KOTIRA	5888	588.800,00	7.065,60	1,243304	0,006166
2	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	KOTIRA	12800	1.177.600,00	20.096,00	24,890133	0,017538
3	BH TELECOM DD SARAJEVO	KOTIRA	894139	8.941.390,00	19.374.919,16	1,409039	16,908996
4	BIHAČKA PIVARA DD BIHAĆ	KOTIRA	78725	787.250,00	708.525,00	3,046142	0,618348
5	BITUMENKA DD SARAJEVO	KOTIRA	40196	401.960,00	88.431,20	5,621999	0,077176
6	BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAU. DD NOVI TRAVNIK	KOTIRA	410137	15.166.866,26	270.690,42	24,988728	0,236239
7	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	KOTIRA	7400	92.500,00	93.166,00	5,013380	0,081308
8	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	KOTIRA	26700	283.020,00	50.196,00	11,252529	0,043807
9	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	KOTIRA	381814	3.818.140,00	6.051.102,82	4,876304	5,280955
10	GS - TMT (BNT TVORNICA MAŠINA) DD NOVI TRAVNIK	NE KOTIRA	12312	693.165,60	565.120,80	10,566970	0,493196
11	BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK	KOTIRA	13698	1.369.800,00	0,00	11,215734	0,000000
12	CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA	KOTIRA	670	56.950,00	16.843,80	2,670387	0,014700
13	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	KOTIRA	15515	155.150,00	158.408,15	4,244266	0,138247
14	DOBRINJA dd Ilidža	KOTIRA	2697	248.124,00	166.647,63	4,849847	0,145438
15	TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC	KOTIRA	81980	8.198.000,00	7.019.947,40	24,999543	6,126491
16	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	KOTIRA	35551	444.387,50	0,00	18,113129	0,000000
17	TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD D. VAKUF	KOTIRA	48095	495.378,50	0,00	14,935222	0,000000
18	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	KOTIRA	17857	185.712,80	160.177,29	5,601932	0,139791
19	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	KOTIRA	949753	11.871.912,50	3.799.012,00	5,378696	3,315497

20	FDM DD	KOTIRA	2340	109.675,80	0,00	1,057030	0,000000
21	FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO	KOTIRA	778	77.800,00	66.130,00	0,060700	0,057713
22	GP BOSNA DD SARAJEVO	KOTIRA	135078	2.201.771,40	840.185,16	17,694355	0,733251
23	GP HERCEGOVINA DD MOSTAR	KOTIRA	1142	114.200,00	8.553,58	2,705328	0,007465
24	Hidroelektrane na Drini AD Višegrad	KOTIRA	2700	2.700,00	837,00	0,000611	0,000730
25	Hidroelektrane na Vrbasu AS M.Grad	KOTIRA	940	940,00	634,50	0,000918	0,000554
26	HEPOK DD MOSTAR	KOTIRA	1	10,80	2,26	0,000266	0,000002
27	Hidroelektrane na Trebišnjici AD Trebinje	KOTIRA	2700	2.700,00	839,70	0,000701	0,000733
28	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	KOTIRA	164739	2.059.237,50	1.625.973,93	24,992452	1,419030
29	HOTELI ILIDŽA DD	KOTIRA	56198	4.776.830,00	1.234.108,08	14,258458	1,077038
30	JP HT d.d. MOSTAR	KOTIRA	91393	913.930,00	822.537,00	0,289344	0,717849
31	HOTEL TUZLA DD TUZLA	KOTIRA	12555	364.095,00	595.609,20	3,049551	0,519804
32	IGMAN DD KONJIC	KOTIRA	23287	514.409,83	441.521,52	4,022587	0,385327
33	INGRAM DD SREBRENİK	KOTIRA	135481	2.438.658,00	1.360.229,24	9,707098	1,187107
34	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	KOTIRA	138507	13.850.700,00	5.783.789,16	1,881464	5,047663
35	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	KOTIRA	647820	45.995.220,00	17.815.050,00	2,134190	15,547657
36	JP KOMOS DD MOSTAR	KOTIRA	18912	189.120,00	77.917,44	3,138114	0,068001
37	JP UBORAK DD MOSTAR	KOTIRA	2199	21.990,00	307.860,00	3,138738	0,268677
38	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD	KOTIRA	176001	2.895.216,45	256.961,46	24,997372	0,224257
39	KHK DD LUKAVAC	KOTIRA	240204	5.764.896,00	823.899,72	6,713519	0,719039
40	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOTIRA	26595	949.441,50	244.674,00	5,555335	0,213533
41	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ	KOTIRA	85205	1.013.939,50	702.941,25	17,680174	0,613475
42	KTK VISOKO DD VISOKO	KOTIRA	535090	6.688.625,00	572.546,30	6,436704	0,499676
43	LIVNICA VISOKO DD	KOTIRA	24833	248.330,00	129.131,60	11,400960	0,112697
44	MOTEL BAZENI DD GORAŽDE	KOTIRA	6724	470.680,00	78.132,88	24,971218	0,068189

45	METALNO DD ZENICA	KOTIRA	193221	3.613.232,70	1.545.768,00	19,989965	1,349032
46	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	KOTIRA	35629	399.044,80	283.250,55	22,470217	0,247200
47	MTH DD GORAŽDE	NE KOTIRA	29572	295.720,00	0,00	22,786254	0,000000
48	METALOTEHNA DD TUZLA	KOTIRA	17603	218.277,20	158.603,03	4,829859	0,138417
49	OGREVTRANS DD SARAJEVO	KOTIRA	577	57.700,00	13.848,00	2,471939	0,012086
50	PIVARA TUZLA DD	KOTIRA	156078	1.872.936,00	2.216.307,60	11,145435	1,934229
51	PREVOZ RADNIKA KREKA DD	KOTIRA	41340	574.626,00	376.607,40	16,399100	0,328675
52	PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	KOTIRA	37106	545.458,20	409.279,18	23,791083	0,357189
53	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	KOTIRA	27052	1.271.444,00	70.876,24	24,985684	0,061856
54	RIBA NERETVA DD KONJIC	KOTIRA	1701	21.262,50	9.831,78	3,366983	0,008580
55	RITE Gacko AD Gacko	KOTIRA	3330	3.330,00	409,59	0,000876	0,000357
56	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	KOTIRA	72700	727.000,00	733.543,00	24,962402	0,640182
57	RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST	KOTIRA	28242	2.824.200,00	2.118.150,00	10,631882	1,848565
58	RITE Ugljevik AD Ugljevik	KOTIRA	3330	3.330,00	499,50	0,001301	0,000436
59	RUDNIK MANGANA BUŽIM DD	NE KOTIRA	1877	187.700,00	84.465,00	6,480235	0,073715
60	SOKO-AIR DD MOSTAR	KOTIRA	18511	601.607,50	64.788,50	10,820084	0,056543
61	SARAJEVO-PUBLISHING DD	KOTIRA	2333	233.300,00	99.642,43	11,014069	0,086961
62	SEHA-SANA DD SANSKI MOST	KOTIRA	16535	1.653.500,00	0,00	11,406359	0,000000
63	SODASO HOLDING DD IHI TUZLA	KOTIRA	2580	258.000,00	73.530,00	18,257731	0,064172
64	SOLANA DD TUZLA	KOTIRA	106131	7.450.396,20	1.379.703,00	20,962947	1,204103
65	SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	KOTIRA	1090251	10.902.510,00	8.394.932,70	23,523999	7,326476
66	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	KOTIRA	140320	1.754.000,00	1.414.425,60	15,755087	1,234406
67	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI	NE KOTIRA	6648	87.088,80	53.383,44	5,572973	0,046589
68	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA	NE KOTIRA	13298	159.576,00	0,00	5,555556	0,000000
69	Telekom Srpske AD Banja Luka	KOTIRA	3048052	3.048.052,00	3.935.035,13	0,620300	3,434207

70	TUZLA - REMONT DD	KOTIRA	145825	1.604.075,00	1.048.481,75	24,989932	0,915037
71	UNIS BINAS DD BUGOJNO	KOTIRA	665820	6.857.946,00	2.450.217,60	18,688792	2,138369
72	UNIS KOVINA DD VISOKO	KOTIRA	123950	1.239.500,00	307.396,00	19,443778	0,268272
73	UNIS VALJČIĆI DD KONJIC	KOTIRA	8224	163.575,36	41.120,00	3,352780	0,035886
74	VELMOS DD MOSTAR	KOTIRA	470675	5.666.927,00	1.915.647,25	20,464833	1,671835
75	PIF VIB FOND AD BANJA LUKA	KOTIRA	7701	300.339,00	25.336,29	0,387383	0,022112
76	VITEX TI DD VISOKO	KOTIRA	111391	4.539.183,25	121.416,19	24,991867	0,105963
77	VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA	KOTIRA	114934	1.149.340,00	689.604,00	7,549968	0,601835
78	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	KOTIRA	186917	5.850.502,10	880.379,07	17,948558	0,768330
79	GP ŽGP SARAJEVO	KOTIRA	434300	5.428.750,00	2.948.897,00	24,989729	2,573579
80	ŽITOPRERADA DD BIHAĆ	KOTIRA	17051	1.705.100,00	0,00	9,056337	0,000000
81	ŽITOPROMET DD MOSTAR	KOTIRA	245715	3.071.437,50	835.431,00	24,999771	0,729102
ukupno					107.041.220,07		84,50

Obveznice

NLB Tuzlanska banka	nekotira	5.000	500.000	483.802,00
---------------------	----------	-------	---------	------------

Vanbilansna evidencija

1	DC GRAČANICA DD	NE KOTIRA	15,999294	719.790,00	0,00	15,999294	0,000000
2	DIP KUPRES DD	NE KOTIRA	4,862396	149.550,00	0,00	4,862396	0,000000
3	GLAMA DOO GLAMOČ	NE KOTIRA	2,594947	106.060,00	19.917,55	2,594947	0,008833
4	GRIN DOO GRAČANICA	NE KOTIRA	20,896104	1.103.420,00	217.244,85	20,896104	0,096575

5	INTEGRA INŽINJERING DD TUZLA	NE KOTIRA	11,694373	114.630,00	0,00	11,694373	0,000000
6	KOMUS DOO GRAČANICA	NE KOTIRA	25,945115	227.850,00	33.589,79	25,945115	0,026351
7	LITVASTAN DOO BANOVIĆI	NE KOTIRA	10,628303	67.310,00	10.182,43	10,628303	0,007213
8	PLASTEKS DOO LIVNO	NE KOTIRA	8,914403	118.700,00	59.026,00	8,914403	0,026240
9	POLIHEM DD TUZLA	NE KOTIRA	42,376223	22.583.070,00	0,00	42,376223	0,000000
10	TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA DD TUZLA	NE KOTIRA	14,219230	5.189.900,00	1.015.301,32	14,219230	0,000000
11	VITA VI DOO ČAPLJINA	NE KOTIRA	6,324042	456.210,00	44.152,00	6,324042	0,033075
12	JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD TUZLA	NE KOTIRA	31,051341	21.568.230,00	0,00	31,051341	0,000000
13	ŽELJEZNICE BIH DD SARAJEVO	NE KOTIRA	0,176018	2.584.440,00	265.778,00	0,176018	0,044455

Prosječna neto vrijednost sredstava 124.548.848 KM.