

ZATVORENI INVESTICIONI FOND CROBIH FOND d.d. Mostar

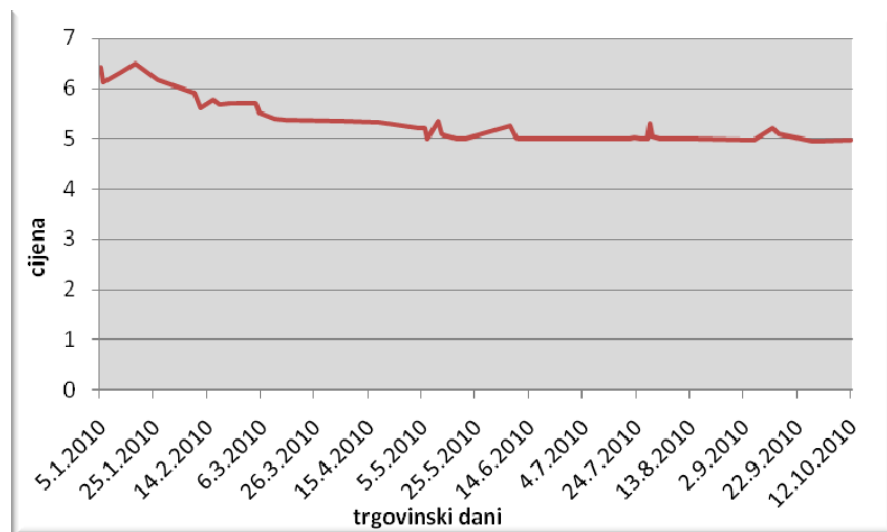
Sjedište: Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

Društvo za upravljanje fondovima: DUF Hypo Alpe Adria invest

Broj dionica: 3.038.426

Nominalna vrijednost: 26,00 KM

Tržišna kapitalizacija (20.10.2010.): 15.206.320 KM

Cijena na SASE:

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

Naziv	Adresa	Procenti
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar	Mostar	22,1374
ZIF Herbos Fond d.d. Mostar	Mostar	8,1244
Raiffeisen BANK d.d. BH	Sarajevo	4,4167
Saponia	Osijek	2,5752
UniCredit Bank d.d. Mostar	Mostar	1,7376
Kovač Željko	Posušje	1,1540
DUF Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o.	Mostar	0,9644
NLB TB d.d. Tuzla	Tuzla	0,7639
Kesten Rudo	Travnik	0,6956
Bašić Ivan	Osijek	0,5851

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 emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	ASA FINANCE SA	0,00	0	0,00	200.493,15	0,000000	0,581835
2	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	0,00	258629	2.586.290,00	5.604.180,08	0,407563	16,263432
3	BIRAČ ZVORNIK	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
4	Bitumenka Sarajevo	0,00	9862	98.620,00	21.696,40	2,341795	0,062963
5	BOR BANKA POVLAŠTENE	0,00	15486	1.548.600,00	975.450,00	6,480854	2,830774
6	Borašnica Konjic	0,00	36860	390.716,00	73.720,00	15,534390	0,213937
7	BOSNALIJE DD SARAJEVO	0,00	95633	956.330,00	1.515.620,47	1,221369	4,398358
8	JP Ceste Herceg Bosne Mostar	0,00	6088	76.100,00	60.880,00	4,698691	0,176675
9	DOBOJ PUTEVI	0,00	0.000000	0,00	40.376,13	0,000000	0,117172
10	DOBRINJA DD SARAJEVO	0,00	4192	385.664,00	188.640,00	7,538213	0,547437
11	Distributivni centar Sarajevo	0,00	17308	1.730.800,00	415.392,00	5,278020	1,205475
12	TIP Dekorativa Prozor-Rama	0,00	20414	255.175,00	40.828,00	6,970185	0,118484
13	Energoinvest dalekovod izgradnja	0,00	10350	107.640,00	144.796,50	3,246906	0,420202
14	EUROHAUS BALANCED SA	0,00	10405	10.405,33	78.224,99	16,753060	0,227010
15	Ekonomski institut Tuzla	0,00	1009	100.900,00	30.270,00	6,569438	0,087844
16	ENERGOINVEST DD	0,00	409787	5.122.337,50	1.639.148,00	2,320729	4,756837
17	Energoinvest Enker	0,00	7384	251.056,00	59.810,40	1,330201	0,173571
18	ENERGOPETROL DD	0,00	8750	109.375,00	100.633,75	0,159296	0,292041
19	OBVEZNICE FBIH	0,00	0.000000	0,00	31.437,07	0,000000	0,091231
20	Fabrika duhana Mostar	0,00	4134	193.760,58	41.340,00	1,867420	0,119969
21	FABRIKA DUHANA SARAJEVO	0,00	9848	984.800,00	837.080,00	0,768347	2,429221

22	FIS VITEZ	0,00	0	0,00	99.177,71	0,000000	0,287816
23	Fotooptik d.d. Sarajevo	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
24	GP Put d.d. Sarajevo	0,00	40524	506.550,00	351.185,04	2,413729	1,019145
25	Granit d.o.o. Jablanica	0,00	3508	350.800,00	175.400,00	3,055031	0,509014
26	HIDROGRADNJA SARAJEVO	0,00	15602	195.025,00	60.847,80	0,275715	0,176581
27	Hoteli Ilidza d.j.l. Ilidza	0,00	7867	668.695,00	275.345,00	2,845301	0,799056
28	HPT MOSTAR	0,00	330080	3.300.800,00	2.970.720,00	1,045009	8,621083
29	IKB ZENICA	0,00	1298	129.800,00	92.927,48	0,343031	0,269677
30	ILIRIKA SARAJEVO	0,00	18.578446	205.089,19	200.767,27	18,578446	0,582630
31	ILIRIKA JI	0,00	101.443939	10.144,39	88.621,51	101,443939	0,257181
32	INVEST NOVA BANJA LUKA	0,00	213239	213.239,00	8.529,56	0,113915	0,024753
33	IRIS COMPUTERS D.D. Sarajev	0,00	13126	150.949,00	196.233,70	2,790255	0,569474
34	Interšped Tuzla	0,00	1604	144.360,00	19.248,00	6,270769	0,055858
35	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB	0,00	81090	8.109.000,00	3.386.164,33	1,101518	9,826710
36	JP ELEKTROPRIVREDA BiH	0,00	181392	12.878.832,00	4.988.280,00	0,597581	14,476079
37	Klas d.d. Sarajevo	0,00	173655	1.736.550,00	1.045.403,10	3,409436	3,033779
38	KRISTAL INVEST BANJA LUKA	0,00	10982	1.153.110,00	46.124,40	0,340545	0,133854
39	MF GLOBAL.BA	0,00	2.197186	21.971,86	112.282,20	2,197186	0,325845
40	Medikomerc d.d. Sarajevo	0,00	6585	73.752,00	69.142,50	4,152976	0,200653
41	Mlin Husinski rudar d.d.	0,00	9422	271.353,60	160.174,00	3,396698	0,464828
42	Milkos mljekara d.d. Sarajevo	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
43	UPI Pak Centar Sarajevo	0,00	2899	43.485,00	28.990,00	1,822113	0,084130
44	Pivara Tuzla	0,00	27638	331.656,00	304.018,00	1,973613	0,882266
45	POLAR INVEST BANJA LUKA	0,00	3607	201.992,00	12.985,20	0,214803	0,037683
46	Projektant d.o.o. Mostar	0,00	6358	591.294,00	254.320,00	16,543505	0,738041
47	DP RUDNICI BOKSITA JAJCE	0,00	17478	471.906,00	17.478,00	9,380585	0,050721

48	Riba-Neretva Konjic	0,00	3179	39.737,50	38.148,00	6,292557	0,110706
49	RUDNIK SOLI TUŠAANJ	0,00	3286	283.910,40	27.602,40	0,216305	0,080103
50	SOLANA TUZLA	0,00	3584	251.596,80	46.592,00	0,707910	0,135211
51	Sarajevo-osiguranje d.d.	0,00	23373	233.730,00	179.972,10	0,504312	0,522282
52	Šipad-Komerc d.d. Sarajevo	0,00	66228	827.850,00	199.246,09	2,368627	0,578216
53	SARAJEVSKA PIVARA	0,00	13407	201.105,00	122.674,05	0,636639	0,356002
54	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	0,00	43431	542.887,48	347.448,00	4,876419	1,008300
55	Svjetlostkomerc Sarajevo	0,00	518	423.206,00	310.794,82	3,060380	0,901932
56	TGA STOLAC	0,00	35230	746.876,00	121.205,00	31,724448	0,351739
57	TELEKOM SRPSKE BANJA LUKA	0,00	521460	521.460,00	813.239,86	0,106121	2,360037
58	Unis tvornica mašina TMK Konji	0,00	106085	1.326.062,50	10.608,50	12,988261	0,030786
59	Unis kovina Visoko	0,00	49629	496.290,00	123.079,92	7,785198	0,357180
60	Unevit dd Konjic	0,00	37475	468.437,50	133.036,25	10,316075	0,386074
61	Unis unico filter d.d. Tešanj	0,00	9570	267.960,00	287.100,00	2,187564	0,833169
62	Velmos Mostar	0,00	101338	1.220.109,52	304.014,00	4,406151	0,882254
63	FIMA BANKA DD SARAJEVO	0,00	0.032964	9.500,00	8.835,00	0,032964	0,025639
64	VRANICA SARAJEVO	0,00	2793	181.545,00	32.957,40	1,247025	0,095643
65	Vinarija Citluk d.d. Citluk	0,00	8612	861.200,00	344.480,00	14,056277	0,999687
66	VISPAK DD VISOKO	0,00	56522	565.220,00	338.155,95	3,712908	0,981335
67	GP ZGP Sarajevo	0,00	62219	777.737,50	422.467,01	3,580097	1,226007
68	ZEPTEK FOND BANJA LUKA	0,00	10146	436.278,00	41.415,98	0,136213	0,120190
69	Žitopromet d.d. Mostar	0,00	72049	900.612,50	244.966,60	7,330478	0,710898

Ukupno

58.252.235,15

31.562.420,67

Prosječna neto vrijednost sredstava 38.582.838 KM.