

ZATVORENI INVESTICIONI FOND CROBIH FOND d.d. Mostar

Sjedište: Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

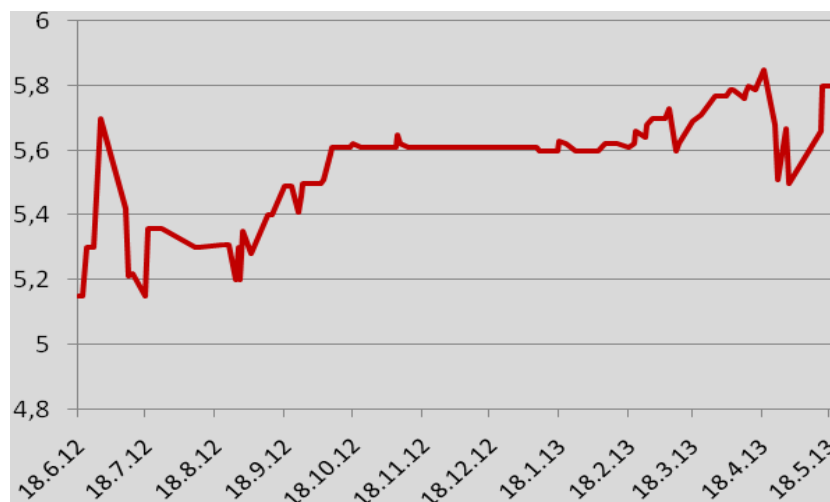
Društvo za upravljanje fondovima: DUF Hypo Alpe Adria invest

Broj dionica: 3.053.478

Nominalna vrijednost: 26,00 KM

Tržišna kapitalizacija (18.06.2013.): 17.710.172 KM

Cijena na SASE:



Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juni 2013. - RVP):

Naziv	Adresa	Procenti
Raiffeisen BANK, skrbnik	Sarajevo	26,14
ZIF Herbos Fond d.d. Mostar	Mostar	14,55
Saponia	Osijek	2,58
Hypo Alpe Adria bank, skrbnik	Mostar	1,63
Kovač Željko	Posušje	1,15
DUF Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o.	Mostar	0,96
Kesten Rudo	Travnik	0,70
Bašić Ivan	Osijek	0,57
Koturić Marko	Domaljevac	0,44
Sabljić Robert	Široki Brijeg	0,43

IZVJEŠTAJ O PORTFELJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2012. godine

Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	BH Telekom d.d.	63.457.358	0,42	18,71	4.944.095
2	Bitumenka d.d.	421.130	1,38	2,00	19.724
3	BOR Banka d.d.	162.014	1,90	100,00	308.600
4	Dobrinja d.d.	55.610	7,54	42,79	179.376
5	TP DC Sarajevo	327.926	5,28	24,00	415.392
6	Energoinvest d.d.	17.657.682	2,32	2,98	1.219.608
7	Energopetrol d.d.	5.492.922	0,16	8,96	78.400
8	Fabrika duhana d.d. Sarajevo	1.281.712	1,09	62,10	863.935
9	Hidrogradnja d.d.	5.658.741	0,28	2,35	36.665
10	HT d.d. Mostar	31.586.325	1,20	6,40	2.422.758
11	IKB Banka d.d.	378.392	1,29	68,99	347.719
12	Elektroprivreda HZHB d.d.	7.361.660	1,26	32,01	2.969.312
13	Elektroprivreda BH d.d.	30.354.369	0,60	22,55	4.090.843
14	Pivara Tuzla d.d.	1.400.376	1,97	4,28	118.291
15	Rudnici mrkog uglja d.d. Banovići		0,24	40,00	65.680
16	Rudnici soli d.d. Tuzla	1.519.152	0,22	4,20	13.801
17	Solana d.d.	506.279	0,71	21,50	77.056
18	Sarajevo osiguranje d.d.	4.634.633	0,50	6,00	140.238
19	Šipad Komerc d.d.	2.796.050	2,37	1,80	119.210
20	Man+Hummel BA d.d.	437.473	1,76	18,00	172.260
21	BOR Banka d.d.		16,12	84,50	1.047.800
22	Borašnica d.d.	237.280	15,53	0,50	18.430
23	Ceste d.d.	129.568	0,65	10,00	60.880
24	Dekorativa d.d.	292.876	6,97	2,00	40.828

25	Energoinvest DVI d.d.	318.765	3,61	12,89	133.412
26	Ekonomski Institut d.d.	15.359	6,57	30,00	30.270
27	Enker d.d.	251.056	1,25	5,20	38.397
28	Fabrika duhana d.d. Mostar	0	1,87	10,00	41.340
29	GP PUT d.d.	1.678.896	2,41	7,98	323.382
30	Granit d.d.	114.827	3,06	10,00	35.080
31	Hoteli Ilidža d.d.	276.491	2,00	30,00	236.010
32	Iris d.d.	470.423	2,79	14,95	196.234
33	Klas d.d.	5.093.364	3,41	4,68	812.705
34	Medikomerc d.d.	158.561	4,15	5,00	32.925
35	Mlin d.d.	277.387	2,85	0,50	4.711
36	Projektant d.d.	38.432	16,54	40,00	254.320
37	Rudnici boksita d.d. Jajce	0	9,38	1,00	17.478
38	Riba Neretva d.d.	50.520	6,29	12,00	38.148
39	Sarajevska Pivara d.d.	2.105.902	0,64	13,60	182.335
40	IP Svjetlost d.d.	890.633	4,88	1,20	52.117
41	Svjetlostkomerc d.d.	16.926	3,06	520,00	269.360
42	TGA d.d.	111.050	9,21	8,50	86.955
43	TMK d.d.	816.776	12,99	0,10	10.609
44	Unis kovina d.d.	637.479	7,79	1,44	71.466
45	Unevit d.d.	363.268	10,32	2,00	74.950
46	Velmos d.d.	0	4,41	3,00	304.014
47	Moja Banka d.d.		0,02	38,99	5.069
48	Vranica d.d.	223.973	1,25	11,00	30.723
49	Vinarija Čitluk d.d.	61.268	14,06	19,97	171.945
50	GP ŽGP d.d.	1.737.914	3,58	8,50	528.862
51	Žitopromet d.d.	982.869	7,33	3,15	226.954
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):					23.980.669

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	ZIF Polara Invest AD	1.679.212	0,21	5,56	20.052
2	Telekom Srpske AD Banja Luka	491.383.755	0,16	1,54	1.238.126
3	ZIF Zepter Fond AD Banja Luka	7.448.639	0,14	7,03	71.326
4	ZIF Invest Nova AD Bijeljina	187.191.287	0,11	0,04	8.956
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):					1.338.460

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inozemstvu

R. br	Naziv emitenta	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Telekom Austria AG	0,0038	11,23	190.910,00
2	Deutsche Telekom AG	0,0003	16,81	184.910,00
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):				375.820,00

Ulaganja u udjele OIF iz F BiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	OIF Eurohaus Balanced	181.204	9,81	0,69	124.496,12
2	OIF Ilirika Moj Fond	268.847	11,15	0,96	259.054,47
3	OIF Ilirika Novac	93.319	5,33	0,54	50.158,29
4	OIF Ilirika Global	933.199	7,55	0,17	158.568,52
5	OIF raiffaisen Cash	106.338	2,82	2,88	306.140,70
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):					898.418,10

Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Federalno Min. Financija	17.159	0,9450	16.215,26
2	Federalno Min. Financija	19.603	0,8800	17.250,64
3	Federalno Min. Financija	400.000	0,4351	174.040,00
4	Federalno Min. Financija	475.000	0,3850	182.875,00
5	Federalno Min. Financija	736.795	0,3500	257.878,25
6	Federalno Min. Financija	368.839	0,3490	128.724,81
7	Federalno Min. Financija	337.727	0,3295	111.281,05
8	Federalno Min. Financija	6.711	0,9802	6.578,12
9	Općina Tešanj	133	100,0917	13.312,19
10	Općina Tešanj	134	100,2650	13.435,51
11	Općina Cazin	80	100,0574	8.004,59
12	Općina Cazin	80	100,2849	8.022,79
13	Općina Cazin	80	100,3665	8.029,32
14	Općina Cazin	80	100,3901	8.031,21
15	Općina Cazin	80	100,4283	8.034,26
16	Općina Cazin	80	100,4309	8.034,47
17	Općina Cazin	80	100,4499	8.035,99
18	Općina Cazin	80	100,4513	8.036,10
19	Općina Cazin	80	100,4695	8.037,56
20	Općina Cazin	80	100,4704	8.037,63
21	DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.			1.300.000,00
UKUPNO VRIJEDNOST (KM):				2.301.894,75

Ukupna vrijednost ulaganja fonda: 28.895.262 KM

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIONOG FONDA

Dionica/Udio fonda	2012	2011	Ranija razdoblja		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	27.143.715,83	29.049.958,00	29.517.327,00	34.895.814,00	80.204.040,00
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	31.334.067,40	40.363.525,00	40.783.125,00	80.188.783,00	92.547.485,00
Najniža cijena	8,89	9,51	13,36	11,68	26,28
Najviša cijena	10,26	13,22	11,96	26,27	30,35
Prosječna cijena					