

ZATVORENI INVESTICIONI FOND Herbos fond d.d. Mostar

Sjedište: Kneza Branimira 2, Mostar

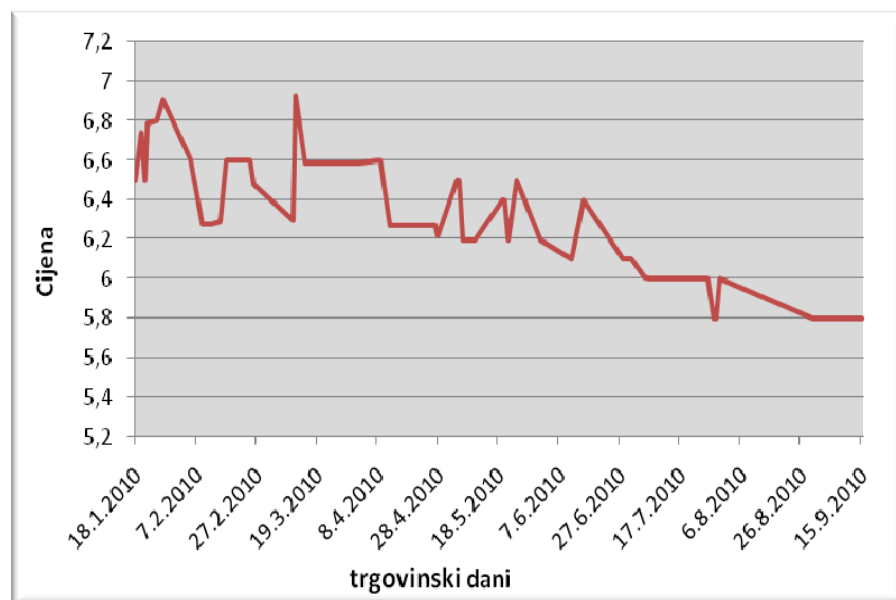
Društvo za upravljanje fondovima: DUF Herbos Invest d.d. Mostar

Broj dionica: 2.851.523

Nominalna vrijednost: 24,10 KM

Tržišna kapitalizacija (20.10.2010.): 16.538.833 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	24,7358
Hercegovina Osiguranje d.d.	Mostar	13,1461
Raiffeisen BANK d.d. B H	Sarajevo	3,7287
HB d.d. U PU	Mostar	2,7974
Bijač Zoran	Koprivnica	2,4179
Mepas d.o.o. Široki Brijeg	Široki Brijeg	2,3343
UniCredit Bank d.d. Mostar	Mostar	1,2098
Herbos-Invest d.d. Mostar	Mostar	0,9031
Primorac Ivan	Široki Brijeg	0,6663
Barnjak Davor	Ilidža	0,5222

Pregled ulaganja na dan 30.06.2010. godine

Rb	Naziv emitenta	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nom. vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u uk. dion. udje. em.	% učešća u portfelju f.
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	316177	3.161.770,00	6.851.176,18	0,498251	17,119580
2	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ	42509	425.090,00	382.581,00	1,644820	0,955986
3	BITUMENKA DD SARAJEVO	18492	184.920,00	40.682,40	2,586377	0,101656
4	Bosnalijek d.d Sarajevo	66985	669.850,00	1.061.598,38	0,855493	2,652700
5	CROBIH FOND d.d. Mostar	234676	6.101.576,00	1.173.380,00	7,685531	2,932018
6	CESTE DD MOSTAR	15220	190.250,00	268.095,73	11,746728	0,669912
7	ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE	2093	20.930,00	805.805,00	2,007404	2,013529
8	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	317197	3.964.962,50	1.268.788,00	1,796368	3,170422
9	ENKER DD TEŠANJ	12308	418.472,00	99.694,80	2,083838	0,249115
10	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	17501	218.762,50	201.279,00	0,318610	0,502952
11	FDM DD (Fabrika duhana Mostar)	3101	145.343,87	0,00	1,400791	0,000000
12	FDS DD SARAJEVO	8039	803.900,00	683.315,00	0,627208	1,707454
13	GRANITMONT DD JABLANICA	3758	67.268,20	27.217,10	2,175222	0,068010
14	GRANIT DD JABLANICA	6139	613.900,00	315.162,14	5,346304	0,787521
15	HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO	12379	154.737,50	48.278,10	0,218759	0,120636
16	JP HT d.d. Mostar	95506	955.060,00	859.554,00	0,302365	2,147836
17	IGO KUPRES d.d. Kupres	65018	812.725,00	86.038,32	21,816583	0,214991
18	IKB D.D. ZENICA	1242	124.200,00	93.152,48	0,328231	0,232768
19	INTERŠPED DD SARAJEVO	4109	299.957,00	135.597,00	1,973299	0,338827
20	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	59548	5.954.800,00	2.486.611,34	0,808894	6,213494
21	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	210300	14.931.300,00	5.783.250,00	0,692816	14,451068
22	KLAS DD SARAJEVO	439780	4.397.800,00	2.699.677,49	8,634372	6,745899
23	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	21666	242.659,20	174.194,64	13,664142	0,435274
24	MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	23556	678.412,80	10.673,22	8,492107	0,026670
25	PIVARA TUZLA DD	32671	392.052,00	245.614,04	2,333016	0,613735
26	RIBA NERETVA DD KONJIC	1589	19.862,50	13.709,10	3,145289	0,034256
27	RMU BANOVIĆI d.d. Banovići	29302	2.930.200,00	1.172.666,04	4,222920	2,930234
28	RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST	29681	2.968.100,00	2.226.075,00	11,173603	5,562471
29	SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO	25135	251.350,00	193.539,50	0,542330	0,483613
30	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	846	84.600,00	118.389,07	2,982234	0,295828
31	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	2937	44.055,00	26.873,55	0,139465	0,067151
32	TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ	175814	1.758.140,00	4.395.350,00	1,855255	10,983011
33	TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA	1429991	1.429.991,00	1.846.118,38	0,291013	4,613043

34	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	29733	371.662,50	156.083,38	8,071723	0,390018
35	UNIS DD SARAJEVO	157488	1.830.010,56	850.435,20	3,782781	2,125050
36	UNEVIĆ DD KONJIC	17917	223.962,50	63.605,35	4,932171	0,158936
37	UNIS VALJČIĆI DD KONJIC	15076	299.861,64	75.380,00	6,146219	0,188358
38	FIMA BANKA d.d. Sarajevo	2.200,00	220.000,00	204.600,00	0,752198	0,511250
39	VINARIJA ČITLUK DD	931	93.100,00	38.395,18	1,519553	0,095941
40	GP ZGP SARAJEVO	69444	868.050,00	471.524,76	3,995825	1,178236
41	ŽITOPROMET DD MOSTAR	211333	2.641.662,50	718.532,20	21,501645	1,795454
42	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA	9693	96.930,00	34.410,15	1,953139	0,085983
UKUPNO DIONICE:				38.407.102,22		95,97

Rb	OBVEZNICE Naziv emitenta	Br. dionica % udjela	Ukupno nom. vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u uk. dion. udje. em.	% učešća u portfelju f.
1	NLB TUZLANSKA BANKA d.d. Tuzla	3.000	300.000,00	290.245,64	6,000000	0,7253
2	FIMA BANKA d.d. Sarajevo	2.000	200.000,00	191.432,51	4,726010	0,4783
3	ASA FINANCE d.d. Sarajevo	300	30.000,00	30.000,00	1,657460	0,0750
4	Ministarstvo financija FBiH B	5.000	5.000,00	4.918,50	0,009600	0,0123
5	Ministarstvo financija FBiH C	4.726	4.726,00	4.347,92	0,007200	0,0109
6	Ministarstvo financija FBiH D	16.979	16.979,00	14.820,97	0,025800	0,0370
UKUPNO OBVEZNICE:				535.765,54		1,3388

Rb	UDJELI U OTVORENE FONDOVE Naziv emitenta	Br. dionica % udjela	Ukupno nom. vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u uk. dion. udje. em.	% učešća u portfelju f.
1	OIF ILIRIKA MOJ FOND	19.313,2908	-	193.569,39	-	0,4837
2	OIF Ilirika Jugoistočna Europa	30.154,4649	-	263.372,11	-	0,6581
3	OIF Eurohaus Balanced	9.590,8084	-	71.928,19	-	0,1797
4	OIF Ilirika Global	44.210,1683	-	124.318,99	-	0,3106
5	OIF Mikrofin Plus Banja Luka	2.845,9106	-	325.452,93	-	0,8132
6	OIF Hypo BH Equity	8.889,2510	-	45.342,29	-	0,1133
UKUPNO UDJELI:				1.023.983,90		2,5587

Rb	KOMERCIJALNI ZAPISI Naziv emitenta	Br. dionica % udjela	Ukupno nom. vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u uk. dion. udje. em.	% učešća u portfelju f.
1	FIS d.o.o. Vitez	534	53.400,00	52.682,67	5,340000	0,1316
UKUPNO KOMERCIJALNI ZAPISI:				52.682,67		0,1316

UKUPNO ULAGANJA (dionice, obvez., kom.zapisi,udjeli) na dan 30.06.10.	40.019.534,33		100,0000
--	----------------------	--	-----------------

OROČENI DEPOZITI NA DAN 30.06.2010.

Rb.	BANKA	Datum or.	Rok	Iznos
1	FIMA banka d.d.	10.07.2009.	12 mjeseci	300.000,00
2	Volksbank d.d.	16.07.2009.	12 mjeseci	300.000,00
	UKUPNO:			600.000,00

Prosječna neto vrijednost sredstava 42.691.430,73 KM.