

ZATVORENI INVESTICIONI FOND MI GROUP d.d. Sarajevo

Sjedište: Zagrebačka 50, Sarajevo

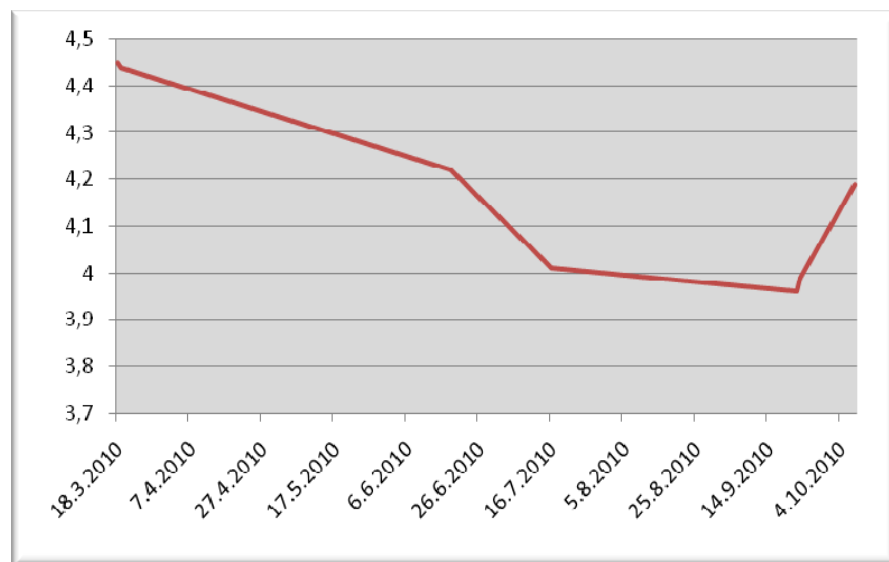
Društvo za upravljanje fondovima: DUF Market Investment Group d.o.o. Sarajevo

Broj dionica: 4.926.930

Nominalna vrijednost: 24,20 KM

Tržišna kapitalizacija (20.10.2010.): 20.643.836 KM

Cijena na SASE:



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

Naziv	Adresa	Procenti
NLB TB d.d. Tuzla	Tuzla	7,5238
FDS d.d. Sarajevo	Sarajevo	7,4364
ZIF "Fortuna Fond" d.d. Bihać	Bihać	4,9383
KD Kapital d.o.o.	Ljubljana	4,1350
Kvantum Group d.d. Sarajevo	Sarajevo	4,0603
Hribar Stojan	Ljubljana	2,7254
A1 - Investicijsko upravljanje d.d.	Ljubljana	2,1161
DZS d.d.	Ljubljana	2,0297
Nalić Mujo	Maglaj	2,0206
Futura Investment LTD	Isle Of Man	1,8907

Pregled ulaganja na dan 30.06.2010. godine

Rb	Naziv emitenta	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / udjelima emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	Automehanika d.d. Sarajevo	3846	296.142,00	83.035,14	5,280501	0,138090
2	Amos Tuzla	2974	252.790,00	95.524,88	9,942830	0,158861
3	Angrosirovina d.d. Tuzla	19819	317.104,00	268.151,07	15,219979	0,445943
4	Astro d.d. Sarajevo	1831	457.750,00	0,00	9,490489	0,000000
5	Autoremont d.d. Bihac	1078	107.800,00	0,00	11,524482	0,000000
6	BH TELECOM d.d.Sarajevo	315387	3.153.870,00	6.834.057,83	0,497006	11,365241
7	Bihačka pivovara d.d Bihać	189086	1.890.860,00	1.701.774,00	7,316389	2,830101
8	Bitumenka d.d. Sarajevo	15422	154.220,00	33.928,40	2,156992	0,056424
9	Brovis d.d. Visoko	29194	324.053,40	377.478,42	7,439080	0,627758
10	Bosanac d.d. Orašje	2379	237.900,00	238.233,06	3,400077	0,396189
11	Bosnalijek d.d. Sarajevo	54597	545.970,00	865.269,64	0,697281	1,438969
12	Bosnatransport d.d. Sarajevo	20223	204.252,30	121.944,69	24,953112	0,202798
13	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	321722	321.722,00	209.119,30	1,002839	0,347772
14	Ceste d.d. Mostar	12080	151.000,00	333.528,80	9,323290	0,554668
15	Dobrinja d.d. Iliđža	5765	530.380,00	247.549,10	10,366840	0,411681
16	DC Goražde d.d. Goražde	8638	107.975,00	55.542,34	24,979757	0,092369
17	TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo	15106	1.510.600,00	506.655,24	4,606527	0,842583
18	Duhan d.d. Gradacac	2723	272.300,00	234.014,62	7,228372	0,389173
19	Dom štampe d.d. Zenica	24738	247.380,00	0,00	8,036410	0,000000
20	Tvornica ploca i furnira DI JANJ D. Vakuf	34400	354.320,00	0,00	10,682434	0,000000
21	Energoinvest -DVI d.d. Sarajevo	28875	300.300,05	245.437,50	10,064868	0,408170
22	Enker d.d. Tešanj	19961	678.674,00	414.589,97	3,379549	0,689475
23	Energopetrol d.d. Sarajevo	48160	602.000,00	553.888,16	0,876765	0,921132
24	Energoinvest - TDS d.d. Sarajevo	132821	1.407.902,60	664.105,00	11,625165	1,104426
25	Fad d.d. Jelah	9063	111.474,90	67.972,50	4,528715	0,113040
26	Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar	2887	135.313,69	0,00	1,304122	0,000000
27	Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	7971	797.100,00	677.535,00	0,621903	1,126761
28	FIS VITEZ	550	55.000,00	54.261,13	9,159034	0,090238
29	Geobušenje d.d. Tuzla	33143	331.430,00	0,00	25,026618	0,000000
30	Unis Ginex d.d. Goražde	39880	3.988.000,00	7.936.120,00	24,995926	13,198003
31	Geoinžinjering d.d. Sarajevo	22075	275.937,50	8.167,75	24,983589	0,013583

32	Granitmont d.d. Jablanica	908	16.253,20	5.602,36	0,525572	0,009317
33	GP Bosna d.d. Sarajevo	190768	3.109.518,52	2.478.076,32	24,989390	4,121114
34	GP Hercegovina-Sarajevo d.d Sarajevo	14823	148.230,00	0,00	20,430019	0,000000
35	GP Put d.d. Sarajevo	155502	1.943.775,00	1.508.369,40	9,262158	2,508463
36	Hidrogradnja d.d. Sarajevo	64583	807.287,50	251.873,70	1,141296	0,418873
37	HIDROELEKTRANE NA DRINI	229877	229.877,00	71.261,87	0,052014	0,118511
38	Hidroelektrane na Trebišnjici	9776	9.776,00	3.040,34	0,002538	0,005056
39	Higijena d.d. Sarajevo	14191	177.387,50	7.379,32	7,985078	0,012272
40	Hercegovina auto d.d. Mostar	65784	822.300,00	611.791,20	9,980050	1,017427
41	Hrvatska pošta i telekomunikacije d.o.o. Mostar	54836	548.360,00	493.524,00	0,173607	0,820745
42	Hypo BH Equity	18869	188.687,81	96.245,88	12,579187	0,160060
43	IK BANKA d.d.	1996	199.600,00	149.703,99	0,527495	0,248962
44	OIF Ilirika jugoistočna evropa	20804	208.042,94	181.706,78	13,869529	0,302184
45	Iris computers d.d.	74500	856.750,00	1.072.800,00	15,836811	1,784098
46	Interšped Tuzla d.d. Tuzla	2509	225.810,00	30.108,00	9,808828	0,050070
47	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla	3963	39.630,00	91.347,15	3,725745	0,151913
48	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d.	3655	365.500,00	152.625,86	0,049649	0,253821
49	ELEKTROPRIVREDA BIH	111542	7.919.482,00	3.067.405,00	0,367466	5,101185
50	KHK Boris Kidric Lukavac	184817	4.435.608,00	408.445,57	5,165494	0,679257
51	Klas d.d. Sarajevo	150025	1.500.250,00	2.398.899,75	2,945499	3,989441
52	Krajinaputevi d.d. Bihać	116328	1.384.303,20	1.002.747,36	24,138246	1,667599
53	KTK d.d. Visoko	194111	2.426.387,50	118.407,71	2,335000	0,196916
54	Metalno d.d. Zenica	123346	2.306.570,20	986.768,00	12,760943	1,641024
55	Metalotehna d.d. Tuzla	66151	820.272,40	517.962,33	18,150315	0,861387
56	NOVA BANJALUËKA BANKA d.d.	125	87.500,00	122.867,50	0,141006	0,204332
57	Jahorina OC a.d.	207514	207.514,00	128.658,68	0,429950	0,213963
58	Pak Centar d.d. Sarajevo	6462	96.930,00	56.865,60	2,993718	0,094569
59	Pobjeda dd Tešanj	29795	1.191.800,00	1.118.504,30	6,349967	1,860106
60	Prehrana-promet d.d. Tuzla	46321	819.881,70	140.815,84	8,440139	0,234181
61	Projekt d.d.Tuzla	4804	115.296,00	38.960,44	12,457860	0,064792
62	Projekt d.d. Sarajevo	134	13.400,00	6.387,78	1,862146	0,010623
63	TP Rudhem d.d. Tuzla	720	7.200,00	0,00	12,629363	0,000000
64	Rafinerija ulja	1950	1.950,00	234,00	0,000958	0,000389
65	RK Bulevar d.d. Tuzla	49019	490.190,00	139.213,96	15,420550	0,231517
66	Robna kuca Tuzlanka d.d. Tuzla	6027	602.700,00	100.168,74	3,550850	0,166584
67	Rudnik mrkog uglja Banoviæi	905	90.500,00	36.218,10	0,130426	0,060232
68	Rudnik i termoelektrane A.D.	6772	6.772,00	1.015,80	0,002645	0,001689
69	Svjetlost-Sars d.d. Sarajevo	8287	414.350,00	227.892,50	7,435688	0,378992
70	Šipad export-impotr d.d.	34229	376.519,00	72.223,19	3,001557	0,120109

71	Institut za hem. inž. Tuzla	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
72	Sarajevo-osiguranje d.d.	115340	1.153.400,00	888.118,00	2,488654	1,476967
73	ŠIP Stupčanica dd Olovo	91897	2.775.289,40	459.485,00	14,974987	0,764137
74	Step d.d. Sarajevo	14729	184.112,50	442.017,29	6,735659	0,735088
75	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	104147	1.301.837,50	739.443,70	11,693593	1,229717
76	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	3611	2.950.187,00	2.166.563,89	21,334042	3,603060
77	TELEKOM SRPSKE a.d.	292500	292.500,00	377.617,50	0,059526	0,627989
78	TRZ Hadžiæai d.d.	809	9.465,30	1.755,53	0,138685	0,002919
79	NLB TUZLANSKA BANKA	1190	119.000,00	115.130,72	2,380000	0,191466
80	Unis inženjering d.d. Sarajevo	6641	332.050,00	194.918,66	14,301404	0,324156
81	UNIS KOMERC D.D.	235618	2.898.101,40	706.854,00	24,385291	1,175519
82	Unis d.d. Sarajevo	686462	7.976.688,44	3.706.894,80	16,488466	6,164676
83	Unis Unidata d.d. Sarajevo	1104	15.676,80	629,28	2,844554	0,001047
84	Unico filter d.d. Tešanj	24579	688.212,00	892.463,49	4,513088	1,484193
85	UNION BANKA D.D.	20000	400.000,00	370.000,00	1,173075	0,615321
86	Uniklima d.d. Sarajevo	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
87	UNIS-PRETIS NIS	170375	2.112.650,00	1.608.340,00	4,005578	2,674717
88	Unipromet d.d. Sarajevo	3952	67.184,00	119.389,92	1,142781	0,198549
89	UPI Poslovni sistem d.d. Sarajevo	24870	310.875,00	201.447,00	6,807693	0,335012
90	IGM Usora Jelah - Tešanj	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
91	Unis Valjicici Konjic	8137	161.844,93	40.685,00	3,317311	0,067660
92	FIMA BANKA	1180	118.000,00	112.527,28	2,788346	0,187136
93	Vinarija Citluk d.d. Citluk	3358	335.800,00	342.918,96	5,480838	0,570284
94	Vispak d.d. Visoko	204343	2.043.430,00	1.226.058,00	13,423210	2,038971
95	Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš	37556	1.175.502,80	76.238,68	3,606285	0,126787
96	GP ŽGP Sarajevo	324087	4.051.087,50	2.200.550,73	18,648046	3,659581
97	Žica d.d. Sarajevo	37988	4.178.680,00	455.856,00	23,735973	0,758102
98	Zrak-Holding	805922	10.074.025,00	354.605,68	16,267315	0,589720
99	Žitopromet d.d. Mostar	33989	424.862,50	115.562,60	3,458141	0,192184
100	Zvijezda GDD sa po Visoko	5633	104.773,80	102.126,29	5,202926	0,169839

Prosječna neto vrijednost sredstava 64.580.521,50 KM.