

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND MI GROUP d.d. Sarajevo**

**Sjedište:** Mehmeda Spahe 3/VII, Sarajevo

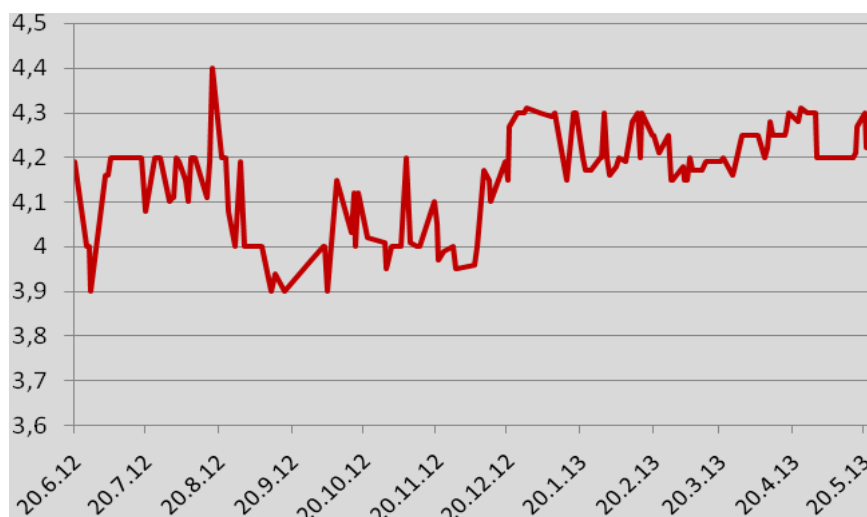
**Društvo za upravljanje fondovima:** DUF Market Investment Group d.o.o. Sarajevo

**Broj dionica:** 4.926.930

**Nominalna vrijednost:** 24,20 KM

**Tržišna kapitalizacija (18.06.2013.):** 21.185.799 KM

**Cijena na SASE:**



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

Naziv	Adresa	Procenti
FDS d.d. Sarajevo	Sarajevo	12,38
Raiffeisen bank, skrbnik	Sarajevo	9,39
ZIF Herbos fond d.d.	Mostar	5,30
Kvantum Group d.d. Sarajevo	Sarajevo	4,06
ZIF "Fortuna Fond" d.d.	Cazin	3,06
NLB TB d.d., skrbnik	Tuzla	2,66
A1 - Investicijsko upravljanje d.d.	Ljubljana	2,11
DZS d.d.	Ljubljana	2,03
Nalić Mujo	Maglaj	2,02
Futura investment ltd	Isle of Man	1,89

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2012.

### Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Automehanika d.d. Sarajevo	72.834	5,28	238,38	17,15	65.958,90
2	Amos Tuzla	29.911	9,94	271,80	10,19	30.305,06
3	Angrosirovina d.d. Tuzla	130.217	15,22	102,35	13,53	268.151,07
4	Astro d.d. Sarajevo	19.293	9,49	831,95	0,00	0,00
5	Autoremont d.d. Bihac	9.354	11,52	1.302,23	0,00	0,00
6	Bihaćka pivovara d.d Bihać	2.545.370	7,43	46,66	10,44	1.974.057,84
7	BH TELECOM d.d.Sarajevo	63.457.358	0,50	70,94	18,71	5.901.332,31
8	Bitumenka d.d. Sarajevo	714.977	2,16	81,12	2,00	30.844,00
9	Brovis d.d. Visoko	2.709.173	1,08	50,57	13,36	390.031,84
10	Bosanac d.d. Orašje	69.969	3,40	553,05	55,90	132.986,10
11	Bosnatransport d.d. Sarajevo	81.044	24,95	8,75	5,78	116.888,94
12	Ceste d.d. Mostar	939.246	1,29	65,70	20,05	242.204,00
13	Dobrinja d.d. Ilidža	55.610	10,37	421,38	42,79	246.684,35
14	DC Goražde d.d. Goražde	34.580	24,98	43,96	0,00	0,00
15	TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo	327.926	4,61	182,61	42,95	648.802,70
16	Duhan d.d. Gradacac	37.671	7,23	879,28	78,69	214.272,87
17	Dom štampe d.d. Zenica	307.824	8,04	33,86	0,00	0,00
18	Tvornica ploca i furnira DI JANJ D. Vakuf	322.024	10,68	139,12	0,00	0,00
19	Energoinvest -DVI d.d. Sarajevo	286.889	10,06	96,62	5,54	159.967,50
20	Enker d.d. Tešanj	590.641	3,38	189,89	6,76	134.936,36
21	Energopetrol d.d. Sarajevo	5.492.922	0,77	228,55	8,96	377.574,40

22	Energoinvest - TDS d.d. Sarajevo	1.142.530	11,63	21,76	4,75	630.899,75
23	Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar	221.375	1,30	967,59	0,00	0,00
24	Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	1.281.712	2,02	130,83	62,10	1.611.681,30
25	Geobušenje d.d. Tuzla	132.431	25,03	27,97	0,00	0,00
26	Unis Ginex d.d. Goražde	159.546	25,00	121,80	170,60	6.803.528,00
27	Geoinžinjeri d.d. Sarajevo	88.358	24,98	37,18	0,37	8.167,75
28	Granitmont d.d. Jablanica	172.764	0,53	266,33	7,04	6.392,32
29	GP Bosna d.d. Sarajevo	763.396	24,99	40,72	6,89	1.314.391,52
30	GP Hercegovina-Sarajevo d.d Sarajevo	72.555	20,43	48,95	0,00	0,00
31	GP Put d.d .Sarajevo	1.678.896	9,26	74,03	7,93	1.233.130,86
32	JP HT d.d.	31.586.325	0,17	54,71	6,40	350.950,40
33	IK BANKA d.d.	392.217	0,53	135,33	68,99	142.537,06
34	Iris computers d.d.	470.423	15,84	17,41	13,96	1.040.020,00
35	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla	106.368	3,73	150,58	22,98	91.069,74
36	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d.	7.361.660	0,05	269,77	32,01	116.996,55
37	ELEKTROPRIVREDA BIH	30.354.369	0,37	107,31	22,55	2.515.550,96
38	KHK Boris Kidric Lukavac	3.577.915	5,17	10,41	2,80	517.487,60
39	Krajinaputevi d.d. Bihać	481.924	24,14	22,51	0,00	0,00
40	Klas d.d. Sarajevo	5.093.364	2,95	50,56	4,68	702.117,00
41	KTK d.d. Visoko	8.313.105	2,34	5,61	0,61	118.407,71
42	Metalno d.d. Zenica	966.590	15,90	44,74	8,03	1.233.809,50
43	Metalotehna d.d. Tuzla	364.462	18,15	35,19	7,13	471.656,63
44	Pobjeda dd Tešanj	469.215	6,35	123,73	3,36	100.111,20
45	Prehrana-promet d.d. Tuzla	548.818	8,44	80,56	3,38	156.564,98
46	Projekt d.d.Tuzla	38.562	12,46	168,57	0,00	0,00
47	RK Bulevar d.d. Tuzla	317.881	15,42	48,64	0,00	0,00
48	Robna kuca Tuzlanka d.d. Tuzla	169.734	3,55	185,88	24,82	149.590,14
49	Rudnik mrkog uglja Banoviai	693.880	0,13	86,05	40,00	36.200,00
50	RMU "KAMENGRAD" D.D.	265.635	2,52	58,13	50,00	335.000,00
51	Sarajevo-osiguranje d.d.	4.634.633	2,49	183,09	6,00	692.040,00

52	Svjetlost-Sars d.d. Sarajevo	111.449	7,44	143,07	23,24	192.589,88
53	Šipad export-impotr d.d.	1.140.375	3,00	36,39	0,90	30.806,10
54	ŠIP Stupcanica dd Olovo	613.670	14,98	34,23	2,80	257.311,60
55	Step d.d. Sarajevo	218.672	6,74	115,82	12,72	187.352,88
56	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	890.633	11,69	39,31	1,20	124.976,40
57	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	16.926	21,33	1.637,60	520,00	1.877.720,00
58	TRZ Hadžiai d.d.	583.338	0,14	6,80	5,57	4.506,13
59	Tvornica transportnih uredaja d.d. Tuzla	729.315	0,79	9,92	9,92	57.030,08
60	Unis inženjering d.d. Sarajevo	46.436	14,30	126,89	29,35	194.918,66
61	UNIS KOMERC D.D.	966.230	24,39	9,00	2,44	574.907,92
62	Unis d.d. Sarajevo	4.163.286	16,57	12,12	8,51	5.871.627,68
63	Unis Unidata d.d. Sarajevo	38.811	2,84	350,40	0,35	386,40
64	MANN+HUMMEL BA d.d.	544.616	4,51	201,06	18,00	442.422,00
65	UNION BANKA D.D.	1.704.921	1,46	18,80	5,00	124.420,00
66	UNIS-PRETIS NIS	4.253.444	4,01	9,99	5,63	959.211,25
67	INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BH	447.820	0,37	205,76	192,41	320.362,65
68	Unipromet d.d. Sarajevo	345.823	1,14	75,04	19,82	78.328,64
69	Vinarija Citluk d.d. Citluk	61.268	5,48	1.073,92	19,97	67.044,82
70	GP ŽGP Sarajevo	1.737.914	18,65	42,93	8,50	2.754.739,50
71	Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš	1.041.404	3,61	13,38	1,50	56.334,00
72	Žica d.d. Sarajevo	160.044	23,74	0,00	14,99	569.440,12
73	Zrak d.d.	990.848	16,27	9,28	3,05	491.605,10
74	Žitopromet d.d. Mostar	982.869	3,46	163,38	2,97	100.947,33
75	Zvijezda GDD sa po Visoko	108.266	5,20	77,78	7,31	41.177,23
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>46.693.465,58</b>

**Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS**

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	33.600.177	1,00	1,00	0,55	185.999,71
2	Jahorina OC a.d.	48.264.704	0,43	1,00	1,02	211.664,28
3	HIDROELEKTRANE NA DRINI	441.955.312	0,05	0,39	0,44	101.145,88
4	Hidroelektrane na Trebišnjici	385.164.196	0,00	1,70	0,44	4.252,56
5	UniCredit Bank d.d.	117.221	0,11	4.140,00	501,00	62.625,00
6	Rafinerija ulja	203.487.123	0,00	0,53	0,25	478,14
7	Rudnik i termoelektrane A.D.	256.013.165	0,00	1,24	0,30	2.018,06
8	TELEKOM SRPSKE a.d.	491.383.755	0,08	2,62	1,54	594.863,63
9	ZIF JAHORINA KOIN	1.969.600	6,35	4,02	4,00	500.000,00
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>1.663.047,26</b>

**Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH**

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	OIF Eurohaus Balanced	300.000	9,57	0,00	7,00	200.931,74
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>200.931,74</b>

**Ukupno ulaganja fonda: 48.557.444 KM**

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**

Dionica/Udio fonda	2012	2011	Raniji periodi		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	9,49	9,80	10,93	13,28	20,85
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	10,51	11,76	14,48	21,26	24,84
Najniža cijena	3,66	3,06	2,99	2,30	5,63
Najviša cijena	4,40	4,50	4,45	5,35	12,00
Prosječna cijena	4,10	3,97	3,75	3,93	9,29