

JIB investicionoq fonda: 4200191740002

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja
1	2	3	4	5	6	7

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH

28 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	417.020	0,9116	359.799,51
29 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	364.257	0,9151	292.179,05
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	23.299	0,0666	22.448,20
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	22.701	0,0649	21.739,08
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	12.756	0,0363	12.213,98
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	2.407	0,4016	2.291,54
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	2.396	0,3997	2.248,56
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	13.915	2,3205	13.262,54
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	14.516	2,4199	13.786,58
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	88.364,53
38 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKM1	7.763.211	11.785	0,1518	11.554,26
39 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	595.258,05
40 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KP	500	50	10,0000	5.017,75
41 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KR	500	50	10,0000	5.017,75
42 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
43 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
44 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					1.460.234,63
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
45 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.000,00
46 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	129.443,69
47 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	134.520,00
48 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	141.600,00
49 Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	176.241,10
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					981.804,79
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
50 LILIUM BALANCED	ILMFRA	614.537	76.215	12,4020	608.958,85
51 LILIUM CASH	ILNORA	136.194	24.124	17,7130	262.148,71
52 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	2.079.159	277.125	13,3287	518.085,61
53 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.882.125	12.996	0,6905	1.418.354,56
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					2.807.547,73
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					20.727.025,80