

IMOVINA EUROFONDA NA DAN 31.12.2010.GODINE

	Naziv	Simbol	broj akcija	trzisna cijena	trzisna vrijednost	nom.vr.po akciji	vrijednost	% ucesca u emitentu	% ucesca u portfelju
1	BJELASICA RADA	BJER	884.119	3,0001	2.652.445,41	12,7823	11.301.074,29	78,8220	4,7432
2	HTP BUDVANSKA RIVIJERA	BUDR	128.561	7,9393	1.020.684,35	19,9481	2.564.547,68	3,6837	1,8252
3	C-PROMET A.D.	CRPO	60	5,0000	300,00	59,7240	3.583,44	0,1007	0,0005
4	TP «IZBOR»	IZBR	863.520.924	0,0077	6.649.111,11	0,0213	18.392.995,68	76,0283	11,8902
5	JUGOPETROL	JGPK	313.859	11,0000	3.452.449,00	14,6083	4.584.946,43	6,7439	6,1738
6	KONTEJNERSKI TERMINAL	KOGE	646.224	0,5424	350.511,90	1,1485	742.188,26	1,1384	0,6268
7	LUKA BAR AD	LUBA	646.224	0,3235	209.053,46	1,2113	782.771,13	1,1384	0,3738
8	MARINA BAR	MARB	5.217	0,7600	3.964,92	5,7926	30.219,99	0,3434	0,0071
9	MIMOZA AD	MIMO	20.923	1,9015	39.785,08	3,0076	62.928,01	0,6088	0,0711
11	MONTEPRANZO BOKAPRODUKT	MOBK	16.447	69,9900	1.151.125,53	22,4457	369.164,43	14,6490	2,0585
10	MONTECARGO	MORG	128.594	1,0201	131.178,74	5,2285	672.353,73	3,8500	0,2346
12	PRVA BANKA AD	NKBA	720	123,0151	88.570,87	127,8200	92.030,40	0,1968	0,1584
13	ODRŽAVANJE ŽELJEZ.VOZNIH SREDSTAVA	OZVS	173.250	0,0000	0,00	4,6676	808.661,70	3,8500	0,0000
14	AD PLANTAŽE	PLAP	98.984	0,3365	33.308,12	0,5113	50.610,52	0,0584	0,0596
15	PRENOS AD	PREN	6.280.510	0,8165	5.128.036,42	1,0611	6.664.249,16	5,5146	9,1701
16	BARSKA PLOVIDBA	PUTE	2.625	2,2806	5.986,58	4,2806	11.236,58	0,1142	0,0107
17	RADOJE DAKIC	RDHK	1.268	0,3180	403,22	28,9212	36.672,08	0,0693	0,0007
18	SOLANA «BAJO SEKULIĆ»	SOBS	2.950.890	4,6500	13.721.638,50	9,1302	26.942.215,88	72,6329	24,5375
19	SWISS OSIGURANJE	SWIO	7.562	78,9900	597.322,38	51,1292	386.639,01	13,7528	1,0682
20	TELEKOM	TECG	47.947	3,5495	170.187,88	2,9826	143.006,72	0,1014	0,3043
21	TREBJESA NIKSIC	TRNK	1.745	42,2040	73.645,98	44,5000	77.652,50	0,2447	0,1317
22	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	ZICG	11.072.646	0,1508	1.669.755,02	2,7891	30.882.716,96	7,3140	2,9859
23	ŽELJEZNIČKI PREVOZ	ZPCG	173.250	0,6004	104.019,30	9,9489	1.723.646,93	3,8500	0,1860
	UKUPNA VRIJEDNOST				37.253.483,76		107.326.111,52		66,6180
	iznos novcanih sredstava na dan 31.12.2010				311.054,67				0,5562
	nekretnine				6.984.845,13				12,4906
	ostale HOV				11.371.629,44				20,3352
	ukupna vrijednost				55.921.013,00				100,0000
	korekcija				4.250.931,79				
	vrijednost imovine				51.670.081,21				