

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.08.2020.g.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH							
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63,457,358	140,373	0.2212	1,179,133.20	8.44%
2	Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2,545,370	58,730	2.3073	340,634.00	2.44%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1,941,077	82,516	4.2510	251,673.80	1.80%
4	Dubrava d.d. Cazin - u stečaju	DBRCR	122,327	17,016	13.9103	170.16	0.00%
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17,657,682	111,507	0.6315	61,328.85	0.44%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3,913,603	978,397	24.9999	39,135.88	0.28%
7	E-rgk d.d. Bihać	ERKGRK2	291,677	72,919	24.9999	729.19	0.01%
8	Finvest Drvar d.d. Drvar - u stečaju	FINDR	5,406,352	207,094	3.8306	0.00	0.00%
9	Ingram d.d. Srebrenik	INGRK2	1,395,690	3,000	0.2149	38,100.00	0.27%
10	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890,633	22,240	2.4971	24,464.00	0.18%
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPEPR	31,506,541	74,929	0.2378	763,526.51	5.47%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31,586,325	284,520	0.9008	1,081,176.00	7.74%
13	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481,924	73,603	15.2727	3,680.15	0.03%
14	Magic d.d. Bihać	MGCBR	5,570	1,392	24.9910	13.92	0.00%
15	Polietilenka d.d. Bihać - u likvidaciji	POETRK2	802,671	11,523	1.4356	0.00	0.00%
16	Prevoz radnika Kreka dd Tuzla d.d. Tuzla	PRAKRK3	226,879	22,000	9.6968	18,480.00	0.13%
17	Rad d.d. Cazin - u stečaju	RADCR	1,013,542	97,655	9.6350	1,562,480.00	11.19%
18	Splonum d.d. Sanski Most u stečaju	SPLNRK1	183,958	2,047	1.1128	0.00	0.00%
19	Svjetlostkomerc dd Sarajevo	SVKORA	16,926	150	0.8862	28,500.00	0.20%
20	Šipad Bina d.d. Bihać - u stečaju	SBNARK1	202,175	18,877	9.3370	0.00	0.00%
21	Union - Inženjering d.d. Bihać	UNINRK2	234,507	20,428	8.7110	204.28	0.00%
22	ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla	EFNFRK1	3,610,331	11,041	0.3058	8,095.26	0.06%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4,926,930	150,772	3.0602	149,264.28	1.07%
24	ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	NPRFRK2	4,076,253	276,863	6.7921	249,176.70	1.78%
25	Žitoprerađiva d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188,277	14,094	7.4858	0.00	0.00%
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj							
1	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	17,287,671	18,946	0.1096	12,883.28	0.09%
2	Čajevac mega ad Banjaluka	CMEGRA	12,443,425	704,490	5.6615	188,098.83	1.35%
3	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441,955,312	1,150,620	0.2603	254,287.02	1.82%
4	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385,164,196	58,890	0.0153	12,602.46	0.09%
5	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	134,637,768	96,634	0.0718	49,476.61	0.35%
6	BOBAR BANKA AD BIJEJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1,393	7	0.5025	0.00	0.00%
7	BOBAR BANKA AD BIJEJINA - U STEČAJU/REDOVNE AKCIJE	BBRB-R-D	14,274	12	0.0841	0.00	0.00%
8	HIDRAT A.D. UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	2,220,149	4,251	0.1915	0.00	0.00%
9	JELINGRAD LIVAR LIVNICA CELIKA AD BANJA LUKA	JLLC-R-A	35,262,434	21,960	0.0623	988.20	0.01%
10	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	ZERS-R-A	50,000	126	0.2520	6,300.00	0.05%
11	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35,655,181	710,000	1.9913	113,600.00	0.81%
12	A.D. RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" u stečaju	RMUM	-	242,901	-	0.00	0.00%
13	ZIF UNIOINVEST ad Bijeljina	UNIPRA	2,548,232	300,000	11.7729	120,000.00	0.86%
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu							
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH							
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj							
1	MIKROKREDITNA FONDACIJA PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15,000	1,500	10.0000	111,865.35	0.80%
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu							
Ulaganja u udjele OIF iz F BiH							
Ulaganja u udjele OIF iz R Srpske							
1	DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced	ADBP-U-A	1,148,030.0000	302,783.0000	26.3741	1,648,471.77	11.81%
2	DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond	PADPUA	1,197,723.0000	302,783.0000	25.2799	200,835.96	1.44%
3	DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest	PRIPUA	991,294.0000	237,252.0000	23.9336	700,273.00	5.02%
4	DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin	JKIPUA	1,489,864.0000	166,109.0000	11.1493	447,198.65	3.20%
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva							
1	JULIUS BAER MULTIPARTNER BALKAN TIGER FD B EUR Luxembourg u likvidaciji	JBMB	245,876.994	16,420	6.68	3.28	0.00%
2	OIF MONETA Podgorica	-	59,899,732.0845	9,467,572	15.81	615,392.18	4.41%