

**PORTFOLIO ZIF "FORTUNA FOND" d.d. na dan 30.04.2021 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
<b>Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH</b>							
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63.457.358	140.373	0,2212	1.264.100,98	10,30%
2	Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	293.650,00	2,39%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,81%
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	42.372,66	0,35%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	39.135,88	0,32%
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	0,31%
10	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890.633	22.240	2,4971	24.464,00	0,20%
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31.506.541	74.929	0,2378	711.825,50	5,80%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	1.348.624,80	10,99%
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	Poletilenka 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	23.320,00	0,19%
17	Rad d.d. Cazin - u stečaju	RADCR	1.013.542	97.655	9,6350	0,00	0,00%
18	Splonum d.d. Sanski Most u stečaju	SPLNRK1	183.958	2.047	1,1128	0,00	0,00%
19	Svjatlostkomerc dd Sarajevo	SVKORA	16.926	150	0,8862	30.000,00	0,24%
20	Šipad Bina d.d. Bihać - u stečaju	ŠBNARK1	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	6.624,60	0,05%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	150.772,00	1,23%
24	Žitoprerađa d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188.277	14.094	7,4858	0,00	0,00%
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</b>							
1	Boksit a.d. Milici	BOKS-R-A	17.287.671	18.946	0,1096	10.420,30	0,08%
2	Čajevac meša ad Banjaluka	CMEGRA	11.104.166	704.490	6,3444	195.143,73	1,59%
3	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	230.124,00	1,88%
4	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	11.289,21	0,09%
5	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	164.637.768	96.634	0,0587	48.317,00	0,39%
6	STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA DOBRO DRANKA AD DOBOJNA - U DOBRO DRANKA AD DOBOJNA - U	BBRB-P-D	1.393	7	0,5025	0,00	0,00%
7	STEČAJU/REDOVNE AKCIJE	BBRB-R-D	14.274	12	0,0841	0,00	0,00%
8	HIDRAT A.D. UKRIN-CELINAC JELJEZNIČAR LITVAK LITVINICA ČELIKA AD	HDRT-R-A	2.220.149	4.251	0,1915	0,00	0,00%
9	BANJA LUKA	JLLC-R-A	35.262.434	8.008	0,0227	320,32	0,00%
10	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	ZERS-R-A	50.000	126	0,2520	4.825,80	0,04%
11	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,9913	110.760,00	0,90%
12	A.D. KUDNIK MIKROGUGLJA "MILJEVINA" u stečaju	RMUM	-	242.901	-	0,00	0,00%
13	ZIF UNIOINVEST ad Bijeljina	UNIPRA	2.548.232	300.000	11,7729	144.000,00	1,17%
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>							
<b>Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH</b>							
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</b>							
1	MIKROKREDITNA FONDACIJA PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15.000	1.500	10,0000	79.479,83	0,65%
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>							
<b>Ulaganja u udjele OIF iz F BiH</b>							
<b>Ulaganja u udjele OIF iz R Srpske</b>							
1	DUIF Polara Invest a.d. - OAIIF Adriatic Balanced	ADBP-U-A	1.148.030,0000	302.783,0000	26,3741	1.615.498,69	13,16%
2	DUIF Polara Invest a.d. - OAIIF Polara Adriatic Fond	PADPUA	1.129.040,0000	302.783,0000	26,8177	218.397,38	1,78%
3	DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest	PRIPUA	982.275,0000	237.252,0000	24,1533	713.298,14	5,81%
4	DUIF Polara Invest a.d. - OAIIF Jahorina Koin	JKIPUA	1.460.049,0000	166.109,0000	11,3769	442.713,71	3,61%
<b>Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva</b>							
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	-	59.869.732,0845	9.467,572	15,81	638.114,35	5,20%