

PORTFOLIO ZIF "FORTUNA FOND" d.d. na dan 31.05.2021 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 |
|--|---|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH | | | | | | | |
| 1 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 63.457.358 | 140.373 | 0,2212 | 1.277.394,30 | 10,26% |
| 2 | Bihačka pivovara d.d. Bihać | BIPVR | 2.545.370 | 58.730 | 2,3073 | 293.650,00 | 2,36% |
| 3 | Bira d.d. Bihać | BIRBRK4 | 1.941.077 | 82.516 | 4,2510 | 99.019,20 | 0,80% |
| 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 | 43.487,73 | 0,35% |
| 6 | Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju | ETATRK1 | 3.913.603 | 978.397 | 24,9999 | 244.599,25 | 1,97% |
| 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 | 674.361,00 | 5,42% |
| 12 | JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 31.586.325 | 284.520 | 0,9008 | 1.337.244,00 | 10,75% |
| 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 | 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 | Svjetlostkomerc dd Sarajevo | SVKORA | 16.926 | 150 | 0,8862 | 30.000,00 | 0,24% |
| 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 | 6.624,60 | 0,05% |
| 23 | ZIF Mi Group d.d. Sarajevo | MIGFRK2 | 4.926.930 | 150.772 | 3,0602 | 150.772,00 | 1,21% |
| 24 | 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 | 9.473,00 | 0,08% |
| 2 | Čajevac mega ad Banjaluka | CMEGRA | 11.104.166 | 704.490 | 6,3444 | 195.143,73 | 1,57% |
| 3 | Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | 441.955.312 | 1.150.620 | 0,2603 | 230.124,00 | 1,85% |
| 4 | Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | 385.164.196 | 58.890 | 0,0153 | 11.365,77 | 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 | BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA | BBRB-P-D | 1.393 | 7 | 0,5025 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - 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 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | JLLC-R-A | 35.262.434 | 8.008 | 0,0227 | 320,32 | 0,00% |
| 10 | ŽELJEZNICI RS AD DOBOJ | ZERS-R-A | 50.000 | 126 | 0,2520 | 3.748,50 | 0,03% |
| 11 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | 35.655.181 | 710.000 | 1,9913 | 110.760,00 | 0,89% |
| 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 | 144.000,00 | 1,16% |
| 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 | 75.309,25 | 0,61% |
| 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 | 1.638.298,25 | 13,17% |
| 2 | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | PADPUA | 1.129.040,0000 | 302.783,0000 | 26,8177 | 214.642,87 | 1,72% |
| 3 | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | PRIPUA | 982.275,0000 | 237.252,0000 | 24,1533 | 722.906,84 | 5,81% |
| 4 | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | JKIPUA | 1.460.049,0000 | 166.109,0000 | 11,3769 | 443.693,75 | 3,57% |
| 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 | - | 59.869.732,0845 | 9.467.572 | 15,81 | 639.061,11 | 5,14% |