

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.07.2021.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	1.381.270,32	11,00%
2	Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	293.650,00	2,34%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,79%
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	0,34%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	225.031,31	1,79%
7	E-rgg 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	0,30%
10	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890.633	22.240	2,4971	24.464,00	0,19%
11	JP Elektropriroda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31.506.541	74.929	0,2378	734.304,20	5,85%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	1.337.244,00	10,65%
13	Krajina putevi 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	23.980,00	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	7.176,65	0,06%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	149.264,28	1,19%
24	Žitoprerada 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	190.212,30	1,52%
3	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	218.732,86	1,74%
4	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	11.713,22	0,09%
5	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	184.637.768	96.634	0,0523	48.317,00	0,38%
6	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	368,37	0,00%
10	ŽELJEZNICE RS AD DOBOJ	ZERS-R-A	50.000	138	0,2760	3.284,40	0,03%
11	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,9913	110.760,00	0,88%
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	1,15%
14	DUVAPLAST a.d. Kakmaž	DPLS-R-A	1.142.564	5.482	0,4798	0,00	0,00%
15	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL K-A	108.393.599	17.836	0,0165	1.783,60	0,01%
16	TP KONZUM A.D. BANJA LUKA	KNZM-H-A	2.252.466	91.411	4,0583	0,00	0,00%
17	MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	4.902.299	58.074	1,1846	0,00	0,00%
18	NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	3.582.900	30.638	0,8551	0,00	0,00%
19	NEMETALI A.D. PRIJEDOR	NMTL-R-A	803.927	19.303	2,4011	772,12	0,01%
20	SARAJEVO GAS A.D. ISTOČNO SARAJEVO	SGAS-R -A	16.399.601	439.048	2,6772	87.809,60	0,70%
21	TESLA D.D. BRČKO	TSL9-R-A	1.366.394	1.928	0,1411	960,14	0,01%
22	UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFC-R-A	26.526.872	436.946	1,6472	0,00	0,00%
23	VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR	VTPR-K-A	1.509.082	55.550	3,6810	0,00	0,00%

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	66.884,48	0,53%
---	--	----------	--------	-------	---------	-----------	-------

Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva

1	JULIUS BAER MULTIPARTNER BALKAN TIGER FD B ELUR Luxembourg u likvidaciji	JBMB	245.876.994	17.792	7,24	3,28	0,00%
2	OIF MONETA Podgorica	-	59.869.732.0845	9.467.572	15,81	639.061,11	5,09%