

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.09.2021.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	1.574.985,06	12,03%
2	Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	293.650,00	2,24%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,76%
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	199.586,38	1,52%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	117.407,64	0,90%
7	E-rgk d.d. Bihać	EKGKRK2	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	0,29%
10	IP Svetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890.633	22.240	2,4971	24.464,00	0,19%
11	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31.506.541	74.929	0,2378	1.086.470,50	8,30%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	1.323.018,00	10,10%
13	Krajina putevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481.924	73.603	15,2727	3.680,15	0,03%
14	Magić 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	0,18%
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	Svetlostkomerc dd Sarajevo	SVKORA	16.926	150	0,8862	30.000,00	0,23%
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	0,05%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	149.264,28	1,14%
24	Žitoprerađiva 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. Milići	BOKS-R-A	17.287.671	18.946	0,1096	8.525,70	0,07%
2	Čajevac mega ad Banjaluka	CMEGRA	11.104.166	704.490	6,3444	190.212,30	1,45%
3	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	234.726,48	1,79%
4	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	11.772,11	0,09%
5	Nova banka a.d. Banja Luka	NOVB-R-E	184.637.768	96.634	0,0523	48.317,00	0,37%
6	STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1.393	7	0,5025	0,00	0,00%
7	BOBAR BANKA AD BIJEIJINA - 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	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,9913	88.750,00	0,68%
10	A.D. RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" u stečaju	RMUM	-	242.901	-	0,00	0,00%
11	ZIF UNIOINVEST ad Bijeljina	UNIPRA	2.548.232	300.000	11,7729	144.000,00	1,10%
12	DUVAPLAST a.d. Kakmuž	DPLS-R-A	1.142.564	5.482	0,4798	0,00	0,00%
13	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108.393.599	17.836	0,0165	1.783,60	0,01%
14	TP KONZUM A.D. BANJA LUKA	KNZM-H-A	2.252.466	91.411	4,0583	0,00	0,00%
15	MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	4.902.299	58.074	1,1846	0,00	0,00%
16	NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	3.582.900	30.638	0,8551	0,00	0,00%
17	NEMETALI A.D. PRIJEDOR	NMTL-R-A	803.927	19.303	2,4011	772,12	0,01%
18	SARAJEVO GAS A.D. ISTOČNO SARAJEVO	SGAS-R -A	16.399.601	439.048	2,6772	87.809,60	0,67%
19	UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFC-R-A	26.526.872	436.946	1,6472	0,00	0,00%
20	VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR	VTPR-K-A	1.509.082	55.550	3,6810	0,00	0,00%
<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	58.347,01	0,45%
<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>							
<b>Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva</b>							
1	JULIUS BAER MULTIPARTNER BALKAN TIGER FD B EUR 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	662.730,04	5,06%