

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.05.2022.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             | 1.997.269,16               | 14,97%         |
| 2  | Bihačka pivovara d.d. Bihać   | BIPVR         | 2.545.370                        | 58.730                            | 2,3073             | 287.777,00                 | 2,16%          |
| 3  | Bira d.d. Bihać   | BIRBRK4       | 1.941.077                        | 82.516                            | 4,2510             | 99.019,20                  | 0,74%          |
| 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             | 111.507,00                 | 0,84%          |
| 6  | Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju                              | ETATRK1       | 3.913.603                        | 978.397                           | 24,9999            | 117.407,64                 | 0,88%          |
| 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             | 26.250,00                  | 0,20%          |
| 10   | JP Svjetlost d.d. Sarajevo  | SVIPR         | 890.633                          | 22.240                            | 2,4971             | 6.672,00                   | 0,05%          |
| 11   | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo                                    | JPESR         | 31.506.541                       | 74.929                            | 0,2378             | 944.105,40                 | 7,07%          |
| 12   | JP HT d.d. Mostar   | HTKMR         | 31.586.325                       | 284.520                           | 0,9008             | 1.246.197,60               | 9,34%          |
| 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                  | 0,17%          |
| 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                  | 0,22%          |
| 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             | 7.507,88                   | 0,06%          |
| 23   | ZIF Mi Group d.d. Sarajevo  | MIGFRK2       | 4.926.930                        | 150.772                           | 3,0602             | 135.694,80                 | 1,02%          |
| 24   | Zitoprada 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             | 7.578,40                   | 0,06%          |
| 2  | Čajevac mega ad Banjaluka   | CMEG-R-A      | 11.104.166                       | 704.490                           | 6,3444             | 211.347,00                 | 1,58%          |
| 3  | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad                                   | HEDR-R-A      | 441.955.312                      | 1.150.620                         | 0,2603             | 355.541,58                 | 2,66%          |
| 4  | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje                             | HETR-R-A      | 385.164.196                      | 58.890                            | 0,0153             | 18.844,80                  | 0,14%          |
| 5  | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU IZ OBLASTI AŠČENJA KLIMILATIVNA    | BBRB-P-D      | 1.393                            | 7                                 | 0,5025             | 0,00                       | 0,00%          |
| 6  | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU IZ OBLASTI REDOVNE AKCIJE          | BBRB-R-D      | 14.274                           | 12                                | 0,0841             | 0,00                       | 0,00%          |
| 7  | HDIRAT A.D. UKRIN-CELINAC   | HDRT-R-A      | 2.220.149                        | 4.251                             | 0,1915             | 0,00                       | 0,00%          |
| 8  | Vodovod a.d. Banja Luka   | VDBL-R-A      | 35.655.181                       | 710.000                           | 1,9913             | 71.000,00                  | 0,53%          |
| 9  | A.D. RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" u stečaju                           | RMUM          | -                                | 242.901                           | -                  | 0,00                       | 0,00%          |
| 10   | ZIF UNIOINVEST ad Bijeljina u likvidaciji                               | UNIPRA        | 2.548.232                        | 300.000                           | 11,7729            | 195.000,00                 | 1,46%          |
| 11   | DUVAPLAST a.d. Kakmuž   | DPLS-R-A      | 1.142.564                        | 5.482                             | 0,4798             | 0,00                       | 0,00%          |
| 12   | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA                                   | IPBL-K-A      | 108.393.599                      | 17.836                            | 0,0165             | 1.783,60                   | 0,01%          |
| 13   | MERMER A.D. ČELINAC   | MRMR-R-A      | 4.902.299                        | 58.074                            | 1,1846             | 0,00                       | 0,00%          |
| 14   | NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU                                      | NBS9-R-A      | 3.582.900                        | 30.638                            | 0,8551             | 0,00                       | 0,00%          |
| 15   | NOMETALI A.D. PRIJEDOR  | NMTL-R-A      | 803.927                          | 19.303                            | 2,4011             | 772,12                     | 0,01%          |
| 16   | UNIS FABRIKA ČJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU                            | UNFC-R-A      | 26.526.872                       | 436.946                           | 1,6472             | 0,00                       | 0,00%          |
| 17   | 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            | 23.039,62                  | 0,17%          |
|  |   |               |                                  |                                   |                    |                            |                |
| <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              | 690.186,00                 | 5,17%          |