

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTITIJSKOG FONDA na dan 30.09.2022.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
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH							
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTRS	63.457.358	140.373	0,2212	1.937.147,40	15,33%
2	Bihacka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	187.936,00	1,49%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,78%
4	Dubrava d.d. Cazin - u stečaju	DBRCR	122.327	17.016	13,9103	170,16	0,00%
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17.652.682	111.507	0,6315	128.233,05	1,01%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	29.351,91	0,23%
7	E-kg 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	0,21%
10	IP 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	1.063.991,80	8,42%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	682.848,00	5,40%
13	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJKR2	481.924	73.603	15,2727	3.680,15	0,03%
14	Magne 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 od Tuzla d.d. Tuzla	PRAKBRK3	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	SPI NRK1	183.958	2.047	1,1128	0,00	0,00%
19	Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo	SVKORA	16.926	150	0,8862	30.000,00	0,24%
20	Špad 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	11.841	0,3058	7.066,24	0,06%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	129.663,92	1,03%
24	Zitoprada d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188.277	14.094	7,4858	0,00	0,00%
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u R Srpskoj							
1	Boksit a.d. Milici	BOKS-R-A	23.787.671	26.071	0,1096	10.741,25	0,09%
2	Cajevac mega ad Banjaluka	CMEG-R-A	11.104.166	704.490	6,3444	211.347,00	1,67%
3	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	344.035,38	2,72%
4	Hydroelektrane na Trebinjci a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	18.844,80	0,15%
5	BOBAR BANKA AD BIJELEJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1.393	7	0,5025	0,00	0,00%
6	BOBAR BANKA AD BIJELEJINA - U STEČAJU/REDOVNE AKCIJE	BBRB-R-D	14.274	12	0,0841	0,00	0,00%
7	HIDRAT 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	0,56%
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	1,54%
11	DUVAPLAST a.d. Kakmaž	DPLS-R-A	1.142.564	5.482	0,4798	0,00	0,00%
12	INDUSTRIJSKE PLANTAZE 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	5.404,84	0,04%
16	UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFCR-A	26.526.872	436.946	1,6472	0,00	0,00%
17	VETPRODUKT A.D. PRNIAVOR	VTPR-K-A	1.509.082	55.550	3,6810	0,00	0,00%
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u inostranstvu							
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH							
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u R Srpskoj							
1	MIKROKREDITNA FONDACIJA PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15.000	1.500	10,0000	4.669,53	0,04%
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u inostranstvu							
Ulaganja u udjele OIF iz F BiH							
Ulaganja u udjele OIF iz R Srpske							
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva							
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	711.961,41	5,63%