

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.08.2022.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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	9 (5*8)	10
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u F BiH							
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63.457.358	140.373	0,2212	1.923.278,55	14,62%
2	Bihaćka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	187.936,00	1,43%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,75%
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	0,85%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	117.407,64	0,89%
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	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	1.038.538,42	7,90%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	1.166.532,00	8,87%
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	0,18%
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	Svjetlostkomerc 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	7.066,24	0,05%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	129.663,92	0,99%
24	Žitoprerađa d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188.277	14.094	7,4858	0,00	0,00%
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj							
1	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	17.287.671	18.946	0,1096	8.525,70	0,06%
2	Čajevac mega ad Banjaluka	CMEG-R-A	11.104.166	704.490	6,3444	211.347,00	1,61%
3	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.150.620	0,2603	333.679,80	2,54%
4	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	58.890	0,0153	18.785,91	0,14%
5	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1.393	7	0,5025	0,00	0,00%
6	BOBAR BANKA AD BIJELJINA - 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	0,54%
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	1,48%
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	NEMETALI A.D. PRIJEDOR	NMTL-R-A	803.927	19.303	2,4011	772,12	0,01%
16	UNIS FABRIKA CIJEVI 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%
Ukupno u dionice							
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj							
1	MIKROKREDITNA FONDACIJA PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO	PFIN-O-A	15.000	1.500	10,0000	9.307,93	0,07%
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	699.653,57	5,32%