

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTITIJSKOG FONDA na dan 31.12.2022.g.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa 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	1.861.261,76	14,47%
2	Bihačka pivovara d.d. Bihać	BIPVR	2.545.370	58.730	2,3073	187.936,00	1,46%
3	Bira d.d. Bihać	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,2510	99.019,20	0,77%
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	0,87%
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3.913.603	978.397	24,9999	48.919,85	0,38%
7	E-rkg 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	1.198.864,00	9,32%
12	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31.586.325	284.520	0,9008	862.095,60	6,70%
13	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJPRK2	481.924	73.603	15,2727	3.680,15	0,03%
14	Magie 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	ŠBNARK1	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	EPNFRK1	3.610.331	11.041	0,3058	6.955,83	0,05%
23	ZIF Mi Group d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4.926.930	150.772	3,0602	128.156,20	1,00%
24	Žitoprerada 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. Milići	BOKS-R-A	23.787.671	26.071	0,1096	10.741,25	0,08%
2	Cajevac mega ad Banjaluka	CMEG-R-A	11.104.166	704.490	6,3444	211.347,00	1,64%
3	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441.955.312	1.153.506	0,2603	334.516,74	2,60%
4	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385.164.196	61.039	0,0153	23.805,21	0,19%
5	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1.393	7	0,5025	0,00	0,00%
6	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - 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	0,55%
9	A.D. RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" u stečaju	RMUM	-	242.901	-	0,00	0,00%
10	DUVA PLAST a.d. Kakmuž	DPLS-R-A	1.142.564	5.482	0,4798	0,00	0,00%
11	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108.393.599	17.836	0,0165	1.783,60	0,01%
12	MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	4.902.299	58.074	1,1846	0,00	0,00%
13	NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	3.582.900	30.638	0,8551	0,00	0,00%
14	UNIS FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFC-R-A	26.526.872	436.946	1,6472	0,00	0,00%
15	VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR	VTPR-K-A	1.509.082	55.550	3,6810	0,00	0,00%
16	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUC IJA AD PALE	EDPL-R-A	15795899	3.410	0,0216	716,10	0,01%
17	MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	92276622	5.810	0,0063	534,52	0,00%
18	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGO VINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	20048466	1.851	0,0092	286,91	0,00%
19	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJE LJINA AD BIJE LJINA	ELBJ-R-A	38486953	3.792	0,0099	758,40	0,01%
20	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD	ELDO-R-A	31117961	2.142	0,0069	728,28	0,01%
21	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP	HELV-R-A	102354487	4.912	0,0048	1.547,28	0,01%
22	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	KRPT-R-A	13876371	235	0,0017	226,54	0,00%
23	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE	RITE-R-A	379959879	4.460	0,0012	138,26	0,00%
24	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	RNAF-R-A	262914061	3.345	0,0013	29,10	0,00%
25	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	256013165	3.993	0,0016	159,72	0,00%
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491383755	40.398	0,0082	65.444,76	0,51%
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u inostranstvu							
Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u F BiH							

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srbskoj

1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 1	RSRS-O-A	40.764.772	7.330	0,0180	730,07	0,01%
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 2	RSRS-O-B	27.868.713	7.652	0,0275	757,55	0,01%
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 3	RSRS-O-C	80.545.470	12.126	0,0151	1.204,11	0,01%
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 4	RSRS-O-D	35.996.199	7.299	0,0203	1.448,12	0,01%
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5	RSRS-O-E	29.103.835	24.169	0,0830	7.141,94	0,06%
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6	RSRS-O-F	55.449.667	43.189	0,0779	12.762,35	0,10%
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 7	RSRS-O-G	21.818.286	7.535	0,0345	2.224,33	0,02%
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 8	RSRS-O-H	27.301.604	11.727	0,0430	4.620,44	0,04%
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 9	RSRS-O-I	32.185.097	16.953	0,0527	8.391,74	0,07%
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 10	RSRS-O-J	23.795.791	2.355	0,0099	1.384,74	0,01%
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 11	RSRS-O-K	21.117.388	3.979	0,0188	2.715,67	0,02%
12	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 12	RSRS-O-L	26.092.803	21.455	0,0822	18.788,14	0,15%

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu

--	--	--	--	--	--	--	--

Ulaganja u udjele OIF iz F BiH

--	--	--	--	--	--	--	--

Ulaganja u udjele OIF iz R Srbije

--	--	--	--	--	--	--	--

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	777.287,66	6,04%