

Izveštaj o portfoliju investicijskog fonda na dan 30.04.2023. godine

Rb	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 INSTRUMENTE KAPITALA							
Ulaganje u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)							
1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTR	63457358	140373	0,22%	1.894.965,31	13,55
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2545370	58730	2,31%	243.729,50	1,74
3	BIRA D.D. BIHAĆ	BIRBRK4	1941077	82516	4,25%	74.264,40	0,53
4	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	17657682	111507	0,63%	99.241,23	0,71
5	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGRK2	1395690	3000	0,21%	63.690,00	0,46
6	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPR	890633	22240	2,50%	122.764,80	0,88
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESR	31506541	74929	0,24%	1.074.302,03	7,68
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMR	31586325	284520	0,90%	1.687.203,60	12,06
9	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA D.D. TUZLA	PRAKRK3	226879	22000	9,70%	112.200,00	0,80
10	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKORA	16926	150	0,89%	40.023,00	0,29
11	BOKSIT A.D. MILIĆI	BOKS-R-A	23787671	26071	0,11%	10.741,25	0,08
12	ČAJEVAC MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	11104166	704490	6,34%	211.347,00	1,51
13	HIĐROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD	HEĐR-R-A	44195312	1133506	0,26%	334.516,74	2,39
14	HIĐROELEKTRANE NA TREBIŠNJIĆI A.D. TREBINJE	HETR-R-A	385164196	61039	0,02%	23.097,16	0,17
15	VODOVOD A.D. BANJA LUKA	VĐBL-R-A	35655181	710000	1,99%	71.000,00	0,51
16	INDUSTRIJSKE PLANTAĐE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108393599	17836	0,02%	0,00	0,00
17	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	15795899	3410	0,02%	716,10	0,01
18	MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	92276622	5810	0,01%	534,52	0,00
19	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGO VINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	20048466	1851	0,01%	286,91	0,00
20	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	38486953	3792	0,01%	758,40	0,01
21	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	31117961	2142	0,01%	728,28	0,01
22	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIĐROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC	HELV-R-A	102354487	4912	0,00%	1.547,28	0,01
23	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	KRPTR-R-A	13876371	235	0,00%	226,54	0,00
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	379959879	4460	0,00%	138,26	0,00
25	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491383755	40398	0,01%	67.561,62	0,48
Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova							
1	ZIF EUROFOND-I D.D. TUZLA	EFNFRK1	3610331	11041	0,31%	24.290,20	0,17
2	ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4926930	150772	3,06%	387.484,04	2,77
Ulaganje u obveznice domaćih emitenata							
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5	RSRS-O-E	29103835	24169	0,08%	7.141,94	0,05
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6	RSRS-O-F	55449667	43189	0,08%	12.762,35	0,09
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 9	RSRS-O-I	32185097	16953	0,05%	8.391,74	0,06
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 10	RSRS-O-J	23795791	2355	0,01%	1.384,74	0,01
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 11	RSRS-O-K	21117388	3979	0,02%	2.715,67	0,02
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 12	RSRS-O-L	26092803	21455	0,08%	16.642,64	0,12
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova							
1	OIF MONETA Podgorica	-	59869732,08	9467572	15,81%	776.340,90	5,53