

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.03.2023. 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	BHTSR	63457358	140373	0,22%	1.820.034,21	13,00
2	Bihaćka 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	Dubrava d.d. Cazin - u stečaju	DBRCR	122327	17016	13,91%	0,00	0,00
5	Energoinvest d.d. Sarajevo	ENISR	17657682	111507	0,63%	99.241,23	0,71
6	Energoinvest TAT d.d. Sarajevo - u stečaju	ETATRK1	3913603	978397	25,00%	0,00	0,00
7	Finvest Drvar d.d. Drvar - u stečaju	FINDR	5406352	207094	3,83%	0,00	0,00
8	Ingram d.d. Srebrenik	INGRK2	1395690	3000	0,21%	63.690,00	0,45
9	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	SVIPR	890633	22240	2,50%	122.764,80	0,88
10	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	31506541	74929	0,24%	1.130.641,15	8,07
11	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	284520	0,90%	1.687.203,60	12,05
12	Krajinaputevi d.d. Bihać - u stečaju	KRJRK2	481924	73603	15,27%	0,00	0,00
13	Magić d.d. Bihać	MGCBR	5570	1392	24,99%	0,00	0,00
14	Poličtlenka d.d. Bihać - u likvidaciji	POETRK2	802671	11523	1,44%	0,00	0,00
15	Prevoz radnika Kreka dd Tuzla d.d. Tuzla	PRAKRK3	226879	22000	9,70%	112.200,00	0,80
16	Rad d.d. Cazin - u stečaju	RADCR	1013542	97655	9,64%	0,00	0,00
17	Splonum d.d. Sanski Most u stečaju	SPLNRK1	183958	2047	1,11%	0,00	0,00
18	Svjetlostkomerc dd Sarajevo	SVKORA	16926	150	0,89%	40.023,00	0,29
19	Šinad Bina d.d. Bihać - u stečaju	SBNARK1	202175	18877	9,34%	0,00	0,00
20	Union - Inženjering d.d. Bihać	UNINRK2	234507	20428	8,71%	0,00	0,00
21	Žitoprerada d.d. Bihać - u stečaju	ZPDHR	188277	14094	7,49%	0,00	0,00
22	Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	23787671	26071	0,11%	10.741,25	0,08
23	Čajevac mega ad Banjaluka	CMEG-R-A	11104166	704490	6,34%	211.347,00	1,51
24	Hydroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	441955312	1153506	0,26%	334.516,74	2,39
25	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	385164196	61039	0,02%	23.097,16	0,16
26	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU/POVLAŠĆENA, KUMULATIVNA AKCIJA	BBRB-P-D	1393	7	0,50%	0,00	0,00
27	BOBAR BANKA AD BIJE LJINA - U STEČAJU/REDOVNE AKCIJE	BBRB-R-D	14274	12	0,08%	0,00	0,00
28	HIDRAT A.D. UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	2220149	4251	0,19%	0,00	0,00
29	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	35655181	710000	1,99%	71.000,00	0,51
30	RUDNIK MRKOG UGLJA "MILJEVINA" A.D. - u stečaju	RMUM	-	242901	-	0,00	0,00
31	DUVAPLAST a.d. Kakmuž	DPPLS-R-A	1142564	5482	0,48%	0,00	0,00
32	INDUSTRIJSKE PLANT AŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108393599	17836	0,02%	0,00	0,00
33	MERMER A.D. ČELINAC	MRMR-R-A	4902299	58074	1,18%	0,00	0,00
34	NOVI BIMEKS D.D. BRČKO - U STEČAJU	NBS9-R-A	3582900	30638	0,86%	0,00	0,00
35	UNIS FABRIKA CJEVI A.D. DERVENTA - U STEČAJU	UNFC-R-A	26526872	436946	1,65%	0,00	0,00
36	VETPRODUKT A.D. PRNJAVOR	VTPR-K-A	1509082	55550	3,68%	0,00	0,00
37	MH ERSZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	EDPL-R-A	15795899	3410	0,02%	716,10	0,01
38	MH ERS-ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	92276622	5810	0,01%	534,52	0,00
39	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGO VINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	20048466	1851	0,01%	286,91	0,00
40	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJE LJINA AD BIJE LJINA	ELBJ-R-A	38486953	3792	0,01%	758,40	0,01
41	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	31117961	2142	0,01%	728,28	0,01
42	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HYDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC	HEL V-R-A	102354487	4912	0,00%	1.547,28	0,01
43	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	KRPT-R-A	13876371	235	0,00%	226,54	0,00
44	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	379959879	4460	0,00%	138,26	0,00
45	RAFINERIJA NAPTE BROD AD	RNAF-R-A	262914061	3345	0,00%	29,10	0,00
46	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	RTEU-R-A	256013165	3993	0,0016%	169,70	0,00
47	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491383755	40398	0,01%	66.588,02	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 1	RSRS-O-A	40764772	7330	0,02%	730,07	0,01
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 2	RSRS-O-B	27868713	7652	0,03%	757,55	0,01
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 3	RSRS-O-C	80545470	12126	0,02%	1.204,11	0,01
4	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 4	RSRS-O-D	35996199	7299	0,02%	1.448,12	0,01
5	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5	RSRS-O-E	29103835	24169	0,08%	7.141,94	0,05
6	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6	RSRS-O-F	55449667	43189	0,08%	12.762,35	0,09
7	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 7	RSRS-O-G	21818286	7535	0,03%	2.224,33	0,02
8	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 8	RSRS-O-H	27301604	11727	0,04%	4.620,44	0,03
9	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 9	RSRS-O-I	32185097	16953	0,05%	8.391,74	0,06
10	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 10	RSRS-O-J	23795791	2355	0,01%	1.384,74	0,01
11	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 11	RSRS-O-K	21117388	3979	0,02%	2.715,67	0,02
12	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	JULIUS BAER MULTI PARTNER BALKAN TIGER FD B EUR Luxembourg u likvidaciji	JBMB	245876,994	17792,4765	7,24%	3,28	0,00
2	OIF MONETA Podgorica	-	59869732,08	9467572	15,81%	778.234,42	5,56

