

Izveštaj o portfoliju investicijskog fonda na dan 31.05.2023. 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 | BHSTR | 63457358 | 140373 | 0,22% | 1.950.370,54 | 13,98 |
| 2 | BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAČ | BIPVR | 2545370 | 58730 | 2,31% | 243.729,50 | 1,75 |
| 3 | BIRA D.D. BIHAČ | 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 SVJETLOŠT 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% | 1.020.660,36 | 7,32 |
| 8 | JP HT D.D. MOSTAR | HTKMR | 31586325 | 284520 | 0,90% | 1.687.203,60 | 12,10 |
| 9 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA D.D. TUZLA | PRAKRRK3 | 226879 | 22000 | 9,70% | 112.200,00 | 0,80 |
| 10 | SVJETLOŠTKOMERC DD SARAJEVO | SVKORA | 16926 | 150 | 0,89% | 40.023,00 | 0,29 |
| 11 | BOKSIT A.D. MILICI | BOKS-R-A | 23787671 | 26071 | 0,11% | 10.741,25 | 0,08 |
| 12 | CAJEVAC MEGA AD BANJALUKA | CMEG-R-A | 11104166 | 320160 | 2,88% | 96.048,00 | 0,69 |
| 13 | HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD | HEDR-R-A | 441955312 | 1153506 | 0,26% | 334.516,74 | 2,40 |
| 14 | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI A.D. TREBINJE | HETR-R-A | 385164196 | 61039 | 0,02% | 23.097,16 | 0,17 |
| 15 | VODOVOD A.D. BANJA LUKA | VDL-R-A | 35655181 | 710000 | 1,99% | 71.000,00 | 0,51 |
| 16 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA | IPBL-K-A | 108393599 | 17836 | 0,02% | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MH ERSZP 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 BIJEIJINA | 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 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC | HELV-R-A | 102354487 | 4912 | 0,00% | 1.547,28 | 0,01 |
| 23 | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA | KRPT-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% | 65.044,82 | 0,47 |
| Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | | | |
| 1 | ZIF EUROFOND-1 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 | 2,78 |
| 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% | 8.443,45 | 0,06 |
| 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% | 768.766,85 | 5,51 |