

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.09.2023. 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
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							
Ulaganje u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)							
1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTSR	63.457.358	140373	0,22%	1.857.513,80	14,49
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2.545.370	58730	2,31%	239.031,10	1,87
3	BIRA D.D. BIHAĆ	BIRBRK4	1.941.077	82516	4,25%	61.523,93	0,48
4	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	17.657.682	111507	0,63%	99.241,23	0,77
5	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGRK2	1.395.690	3000	0,21%	38.460,00	0,30
6	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPR	890.633	22240	2,50%	36.882,82	0,29
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESR	31.506.541	74929	0,24%	973.477,57	7,60
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	284520	0,90%	1.231.971,60	9,61
9	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA D.D. TUZLA	PRAKRK3	226.879	22000	9,70%	58.680,60	0,46
10	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKORA	16.926	150	0,89%	43.356,00	0,34
11	BOKSIT A.D. MILIĆI	BOKS-R-A	23.787.671	26071	0,11%	16.946,15	0,13
12	ČAJEVAC MEGA AD BANJALUKA	CMEG-R-A	11.104.166	320160	2,88%	96.048,00	0,75
13	HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD	HEDR-R-A	441.955.312	1153506	0,26%	380.656,98	2,97
14	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE	HETR-R-A	567.159.202	61039	0,01%	25.636,38	0,20
15	VODOVOD A.D. BANJA LUKA	VDBL-R-A	35.655.181	710000	1,99%	71.000,00	0,55
16	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108.393.599	17836	0,02%	1.070,16	0,01
17	MH ERS-ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-R-A	92.276.622	5810	0,01%	534,52	0,00
18	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGO VINA AD TREBINJE	EKHC-R-A	20.048.466	1851	0,01%	370,20	0,00
19	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	38.486.953	3792	0,01%	758,40	0,01
20	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	31.117.961	2142	0,01%	728,28	0,01
21	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKOC	HELV-R-A	102.354.487	4912	0,00%	1.547,28	0,01
22	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	RITE-R-A	379.959.879	4460	0,00%	178,40	0,00
23	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491.383.755	40398	0,01%	51.115,59	0,40
Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova							
1	ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA	EFNFRK1	3610331	11041	0,31%	15.678,22	0,12
2	ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4926930	150772	3,06%	111.571,28	0,87
Ulaganje u obveznice domaćih emitenata							
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5	RSRS-O-E	29103835	24169	0,08%	4.725,04	0,04
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6	RSRS-O-F	55449667	43189	0,08%	8.443,45	0,07
3	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 9	RSRS-O-I	32185097	16953	0,05%	6.696,44	0,05
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	0,13
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova							
1	OIF MONETA Podgorica	-	57.802.151,00	9467572	16,38%	768.766,85	6,00