

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023. 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 | 140.373 | 0,22% | 1.935.126,03 | 15,07% |
| 2 | BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ | BIPVR | 2.545.370 | 58.730 | 2,31% | 239.031,10 | 1,86% |
| 3 | BIRA D.D. BIHAĆ | BIRBRK4 | 1.941.077 | 82.516 | 4,25% | 61.523,93 | 0,48% |
| 4 | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | ENISR | 17.657.682 | 111.507 | 0,63% | 99.241,23 | 0,77% |
| 5 | INGRAM D.D. SREBRENİK | INGRK2 | 1.395.690 | 3.000 | 0,21% | 38.460,00 | 0,30% |
| 6 | IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO | SVIPR | 890.633 | 22.240 | 2,50% | 36.882,82 | 0,29% |
| 7 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO | JPESR | 31.506.541 | 74.929 | 0,24% | 1.005.097,61 | 7,83% |
| 8 | JP HT D.D. MOSTAR | HTKMR | 31.586.325 | 284.520 | 0,90% | 1.231.971,60 | 9,60% |
| 9 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA D.D. TUZLA | PRAKRK3 | 226.879 | 22.000 | 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 | 26.071 | 0,11% | 16.946,15 | 0,13% |
| 12 | ČAJEVAC MEGA AD BANJALUKA | CMEG-R-A | 11.104.166 | 320.160 | 2,88% | 96.048,00 | 0,75% |
| 13 | HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD | HEDR-R-A | 441.955.312 | 1.153.506 | 0,26% | 379.849,53 | 2,96% |
| 14 | HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE | HETR-R-A | 567.159.202 | 61.039 | 0,01% | 24.855,08 | 0,19% |
| 15 | VODOVOD A.D. BANJA LUKA | VDBL-R-A | 35.655.181 | 710.000 | 1,99% | 71.000,00 | 0,55% |
| 16 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA | IPBL-K-A | 108.393.599 | 17.500 | 0,02% | 1.050,00 | 0,01% |
| 17 | MH ERS-ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | EKBL-R-A | 92.276.622 | 5.810 | 0,01% | 568,22 | 0,00% |
| 18 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | ELBJ-R-A | 38.486.953 | 3.792 | 0,01% | 657,15 | 0,01% |
| 19 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC GRA | HELV-R-A | 102.354.487 | 4.912 | 0,00% | 2.263,94 | 0,02% |
| 20 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | RITE-R-A | 379.959.879 | 4.460 | 0,00% | 178,40 | 0,00% |
| 21 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKM-R-A | 491.383.755 | 40.398 | 0,01% | 48.000,90 | 0,37% |
| Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | | | |
| 1 | ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA | EFNFRK1 | 3.610.331 | 11.041 | 0,31% | 15.678,22 | 0,12% |
| 2 | ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO | MIGFRK2 | 4.926.930 | 150.772 | 3,06% | 98.710,43 | 0,77% |
| Ulaganje u obveznice domaćih emitenata | | | | | | | |
| 1 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5 | RSRS-O-E | 29.103.835 | 24.169 | 0,08% | 4.725,04 | 0,04% |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6 | RSRS-O-F | 55.449.667 | 43.189 | 0,08% | 8.443,45 | 0,07% |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 9 | RSRS-O-I | 32.185.097 | 16.953 | 0,05% | 6.696,44 | 0,05% |
| 4 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 10 | RSRS-O-J | 23.795.791 | 2.355 | 0,01% | 1.149,24 | 0,01% |
| 5 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 12 | RSRS-O-L | 26.092.803 | 21.455 | 0,08% | 16.642,64 | 0,13% |
| Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova | | | | | | | |
| 1 | OIF MONETA Podgorica | - | 57.787.151 | 9.467.572 | 16,38% | 791.489,02 | 6,16% |