

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.08.2024. 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%	1.897.674,51	15,25%
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2.422.303	58.730	2,42%	239.031,10	1,92%
3	BIRA D.D. BIHAĆ	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,25%	6.106,18	0,05%
4	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	17.657.682	111.507	0,63%	99.241,23	0,80%
5	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGRK2	1.395.690	3.000	0,21%	38.460,00	0,31%
6	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPR	890.633	22.240	2,50%	6.672,00	0,05%
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESR	31.506.541	74.929	0,24%	948.518,72	7,62%
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	284.520	0,90%	1.231.971,60	9,90%
9	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA D.D. TUZLA	PRAKRK3	226.879	22.000	9,70%	23.320,00	0,19%
10	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKORA	16.926	150	0,89%	43.356,00	0,35%
11	BOKSIT A.D. MILIĆI	BOKS-R-A	23.787.671	26.071	0,11%	10.428,40	0,08%
12	ČAJEVAC MEGA AD BANJALUKA	CMEG-R-A	11.104.166	320.160	2,88%	73.636,80	0,59%
13	HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD	HEDR-R-A	441.955.312	1.153.506	0,26%	384.002,15	3,09%
14	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE	HETR-R-A	567.159.202	61.039	0,01%	28.810,41	0,23%
15	VODOVOD A.D. BANJA LUKA	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,99%	71.000,00	0,57%
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 - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	ELBJ-R-A	38.486.953	3.792	0,01%	1.042,42	0,01%
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC GRA	HELV-R-A	102.354.487	4.912	0,00%	2.528,21	0,02%
19	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%
20	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491.383.755	40.398	0,01%	46.304,19	0,37%
Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova							
1	ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA	EFNFRK1	3610331	11.041	0,31%	6.293,37	0,05%
2	ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4926930	150.772	3,06%	87.583,45	0,70%
Ulaganje u obveznice domaćih emitenata							
1	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 5	RSRS-O-E	29.103.835	24.169	0,08%	2.308,14	0,02%
2	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA ŠTETA 6	RSRS-O-F	55.449.667	43.189	0,08%	4.124,55	0,03%
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%	14.497,14	0,12%
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova							
1	OIF MONETA Podgorica	-	57.787.151,00	9.467.572,00	16,38%	737.523,86	5,93%