

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2022

RBr	Naziv emitenta	Broj vp u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH						
1	AMOS DD TUZLA - u stečaju	2974	9,94%	0	0,00	0,00
2	ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju	1831	9,49%	0	0,00	0,00
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	1078	11,52%	0	0,00	0,00
4	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1183571	11,10%	0,803	950.407,51	4,70
5	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	2565	0,75%	34,19	87.697,35	0,43
6	BOSANAC d.d. Orašje	2379	3,40%	2,5	5.947,50	0,03
7	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	520079	17,11%	1,33	691.705,07	3,42
8	BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO	20223	24,95%	0	0,00	0,00
9	CESTE DD MOSTAR	6040	1,28%	12,03	72.661,20	0,36
10	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	8638	24,97%	0	0,00	0,00
11	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	24738	8,03%	0	0,00	0,00
12	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	28875	10,06%	0	0,00	0,00
13	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	48661	1,34%	0,64	31.143,04	0,15
14	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	27945	2,94%	43,02	1.202.193,90	5,94
15	ELEKTRO GRUPA DD JAJCE	1000	0,48%	188,87	188.870,00	0,93
16	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	7918	0,04%	1,15	9.105,70	0,05
17	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo - u stečaju	132821	11,62%	0	0,00	0,00
18	FDM D.D.	2887	1,30%	0	0,00	0,00
19	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22075	24,98%	0	0,00	0,00
20	GRANITMONT DD JABLANICA	908	0,52%	1,67	1.516,36	0,01
21	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u stečaju	190768	24,98%	0	0,00	0,00
22	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	14823	20,43%	0	0,00	0,00
23	GP "PUT" d.d. Sarajevo - u stečaju	155502	9,26%	0	0,00	0,00
24	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	125500	4,40%	5,74	720.370,00	3,56
25	IGMAN D.D. KONJIC	18500	3,19%	158	2.923.000,00	14,45
26	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	74500	15,83%	3,28	244.360,00	1,21
27	KHK D.D. LUKAVAC - u stečaju	184817	5,16%	0	0,00	0,00
28	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ - u stečaju	116328	24,13%	0	0,00	0,00
29	KTK Visoko d.d. Visoko	194111	2,33%	0	0,00	0,00
30	METALNO DD ZENICA - u stečaju	153650	15,89%	0	0,00	0,00
31	METALOTEHNA DD TUZLA	30151	8,27%	2,99	90.151,49	0,45
32	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	81460	1,99%	1,45	118.117,00	0,58

33	OZON D.D. TRAVNIK	1500	0,51%	170	255.000,00	1,26
34	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	25510	0,50%	3,19	81.376,90	0,40
35	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	49019	15,42%	0	0,00	0,00
36	RMU "BANOVIĆI"d.d. Banovići	905	0,13%	12,15	10.995,75	0,05
37	RMU "KAMENGRAD" d.d. Sanski Most - u stečaju	6700	2,52%	1,5	10.050,00	0,05
38	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO- u stečaju	34229	3,00%	0	0,00	0,00
39	ŠUMAPROJEKT DD	97700	14,95%	5,96	582.292,00	2,88
40	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	37634	0,81%	13,7961	519.202,43	2,57
41	ŠIP STUPČANICA DD OLOVO	91897	14,97%	0	0,00	0,00
42	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	219798	8,40%	11	2.417.778,00	11,95
43	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	132000	24,82%	5,4	712.800,00	3,52
44	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104147	11,69%	0,36	37.492,92	0,19
45	TRZ HADŽIĆI DD	809	0,13%	16,8	13.591,20	0,07
46	Teledigital d.d. Sarajevo	2790	0,64%	33,99	94.832,10	0,47
47	D.D."TTU" Tuzla - u stečaju	5749	0,78%	0	0,00	0,00
48	BINAS D.D. BUGOJNO	1523	0,42%	15	22.845,00	0,11
49	UNIS INŽENJERING d.d. Sarajevo - u likvidaciji	6641	14,30%	0	0,00	0,00
50	UNIS UNIDATA DD SARAJEVO	1104	2,84%	0	0,00	0,00
51	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	54263	15,36%	48,02	2.605.709,26	12,88
52	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	107000	6,15%	2,2499	240.739,30	1,19
53	ZRAK d.d. Sarajevo	161182	16,26%	1,99	320.752,18	1,59
54	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	33989	3,45%	0	0,00	0,00
55	ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO	5633	5,20%	0	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH						75,44
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS						
56	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	46	0,00%	0,926957	42,64	0,00
57	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	9776	0,00%	0,32	3.128,32	0,02
58	Jahorina OC a.d. Pale	48830	0,15%	0,6	29.298,00	0,14
59	Rafinerija ulja a.d. Modriča	1950	0,00%	0,089	173,55	0,00
60	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6772	0,00%	0,0394	266,82	0,00
Ukupno u Republika Srpska						0,16
Ukupno ulaganja u dionice						75,60
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA U DIONICE						7560,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH						
61	OIF SME BH EQUITY	19990,4046	7,73%	7,1825	143.581,08	0,71
Ukupno u F BiH						0,71

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a						0,71
Ulaganja u nekretnine						
63	Nekretnina - Srebrenica				3.100.000,00	15,32
64	Nekretnina - Apartman vlašić 2				180.974,00	0,89
65	Nekretnina - Apartman vlašić 3				180.974,00	0,89
66	Nekretnina -Banja Olovo				921.695,87	4,56
Ukupno ulaganja u nekretnine						21,66

UKUPNA ULAGANJA FONDA

19.822.837,44