

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 28.02.2023

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						
Ulaganja u dionice domaćih emitentata (osim u dionice investicijskih fondova)						
1	ASTRO D.D. SARAJEVO	1.831	9,4905	0,00	0,00	0,0000
2	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	1.078	11,5245	0,00	0,00	0,0000
3	BOSNA AUTO DD SARAJEVO	2.565	0,7515	34,19	87.697,35	0,3874
4	BOSANAC D.D. ORAŠJE	2.379	3,4001	5,58	13.274,82	0,0586
5	BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO	20.223	24,9531	0,00	0,00	0,0000
6	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	46	0,0001	1,17	53,82	0,0002
7	CESTE DD MOSTAR	6.040	1,2861	12,03	72.661,20	0,3210
8	DC GORAŽDE DD GORAŽDE	8.638	24,9798	0,00	0,00	0,0000
9	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	24.738	8,0364	0,00	0,00	0,0000
10	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	28.875	10,0649	0,00	0,00	0,0000
11	ENERGONOVA DD SARAJEVO	27.945	2,9459	43,02	1.202.193,90	5,3112
12	ELEKTRO GRUPA DD MOSTAR	1.000	0,4896	188,87	188.870,00	0,8344
13	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	7.918	0,0448	1,30	10.293,40	0,0455
14	ENERGOINVEST -TDS DD SARAJEVO	132.821	11,6252	0,00	0,00	0,0000
15	FDM D.D.	2.887	1,3041	0,00	0,00	0,0000
16	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22.075	24,9836	0,00	0,00	0,0000
17	GRANITMONT DD JABLANICA	908	0,5256	0,00	0,00	0,0000
18	GP BOSNA D.D. SARAJEVO	190.768	24,9894	0,00	0,00	0,0000
19	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO	14.823	20,4300	0,00	0,00	0,0000
20	GP PUT DD SARAJEVO	155.502	9,2622	0,00	0,00	0,0000
21	Hidroelektrane na Trebišnjici	9.776	0,0025	0,38	3.699,24	0,0163
22	IGMAN DD KONJIC	18.500	3,1957	161,90	2.995.150,00	13,2323
23	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	74.500	15,8368	4,07	303.215,00	1,3396
24	KHK D.D. LUKAVAC	184.817	5,1655	0,00	0,00	0,0000
25	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ	116.328	24,1382	0,00	0,00	0,0000
26	KTK VISOKO DD VISOKO	194.111	2,3350	0,00	0,00	0,0000
27	METALNO DD ZENICA	153.650	15,8961	0,00	0,00	0,0000
28	METALOTEHNA DD TUZLA	30.151	8,2727	1,42	42.814,42	0,1892
29	JAHORINA OC AD PALE	48.830	0,1502	0,60	29.298,00	0,1294
30	OZON dd Travnik	1.500	0,5148	140,00	210.000,00	0,9278
31	RAFINERIJA ULJA AD MODRICA	1.950	0,0010	0,13	253,50	0,0011
32	RMU BANOVICI DD BANOVICI	905	0,1304	12,29	11.122,45	0,0491
33	RUM KAMENGRAD DD SANSKI MOST	6.700	2,5223	0,00	0,00	0,0000
34	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6.772	0,0026	0,43	2.911,96	0,0129
35	ŠIPAD EXPORT-IMPORT	34.229	3,0016	0,00	0,00	0,0000
36	ŠUMAPROJEKT DD	97.700	14,9545	6,26	611.602,00	2,7020
37	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	37.634	0,8120	12,70	477.951,80	2,1116
38	ŠIP STUPCANICA DD OLOVO	91.897	14,9750	0,00	0,00	0,0000
39	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	222.060	8,4922	14,21	3.155.472,60	13,9406
40	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica	132.000	24,8272	6,72	887.040,00	3,9189
41	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104.147	11,6936	0,36	37.492,92	0,1656
42	TRZ HADŽICI DD	809	0,1387	5,80	4.692,20	0,0207
43	TELEDIGITAL DD SARAJEVO	2.790	0,6403	34,37	95.892,30	0,4236
44	D.D."TTU" Tuzla	5.749	0,7883	0,00	0,00	0,0000
45	BINAS DD BUGOJNO	1.523	0,4275	2,90	4.416,70	0,0195
46	UNIS INŽENJERING DD SARAJEVO	6.641	14,3014	0,00	0,00	0,0000
47	UNIS UNIDATA DD SARAJEVO	1.104	2,8446	0,00	0,00	0,0000
48	UNIONINVEST PLASTIKA DD SEMIZOVAC	54.263	15,3614	48,02	2.605.709,26	11,5118
49	GP ŽGP SARAJEVO	107.000	6,1568	2,20	235.400,00	1,0400
50	ZRAK DD SARAJEVO	161.182	16,2671	1,99	320.752,18	1,4171
51	ŽITOPROMET DD MOSTAR	33.989	3,4581	0,00	0,00	0,0000
52	ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO	5.633	5,2029	0,00	0,00	0,0000

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)				13.609.931,02	60,1275	
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				13.609.931,02	60,1275	
ULAGANJA U DIONICE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
53	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	1.183.571	11,1048	2,06	2.438.156,26	10,7716
54	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	520.079	17,1167	1,33	691.705,07	3,0559
55	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	48.661	1,3478	0,84	40.875,24	0,1806
56	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	125.500	4,4012	5,74	720.370,00	3,1825
57	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	81.460	1,9984	1,55	126.263,00	0,5578
58	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	25.510	0,5029	4,97	126.784,70	0,5601
Ukupna ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				4.144.154,27	18,3085	
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				17.754.085,29	78,4359	
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
59	OIF SME BH EQUITY MOSTAR	19.990	7,7320	7,39	147.787,06	0,6529
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				147.787,06	0,6529	
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				147.787,06	0,6529	
Ulaganja u nekretnine						
60	Nekretnina Srebrenica OPU - IP: 298/2020				3.350.000,00	14,8000
61	Apartman Babanovac 2 OPU - IP: 1355/2021				179.951,00	0,7950
62	Apartman Babanovac 3 OPU - IP: 1355/2021				179.951,00	0,7950
63	Banja Olovo OPU - IP: 1356/2021				921.695,87	4,0720
Ukupno ulaganja u nekretnine				4.631.597,87	20,4620	
Ukupno ulaganja fonda				22.533.470,22	99,5509	
REKAPITULACIJA						
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				22.533.470,22	99,5509	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU				0,00	0,0000	
UKUPNA ULAGANJA				22.533.470,22	99,5509	

