

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.07.2023

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)							
1	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	2.565	0,7515	38,08	34,19	87.697,35	0,4437
2	BOSANAC d.d. Orašje	2.379	3,4001	553,05	5,58	13.274,82	0,0672
3	CESTE DD MOSTAR	6.040	1,2861	131,41	11,74	70.909,60	0,3587
4	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	27.945	2,9459	42,94	38,19	1.067.219,55	5,3990
5	Elektro grupa d.d. Mostar	1.000	0,4896	221,82	188,87	188.870,00	0,9555
6	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	7.918	0,0448	1,22	1,40	11.085,20	0,0561
7	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	9.211	0,0016	1,70	0,34	3.140,95	0,0159
8	IGMAN D.D. KONJIC	18.500	3,1957	158,00	155,10	2.869.350,00	14,5160
9	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	74.500	15,8368	17,41	3,84	286.080,00	1,4473
10	METALOTEHNA DD TUZLA	30.151	8,2727	35,19	1,42	42.814,42	0,2166
11	Jahorina OC a.d. Pale	48.830	0,1502	2,20	0,60	29.298,00	0,1482
12	OZON D.D. TRAVNIK	1.500	0,5148	157,20	138,48	207.720,00	1,0509
13	Rafinerija ulja a.d. Modriča	1.950	0,0010	0,53	0,13	253,50	0,0013
14	RMU "BANOVIĆI" d.d. Banovići	905	0,1304	86,05	13,04	11.801,20	0,0597
15	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6.772	0,0026	1,24	0,05	338,60	0,0017
16	ŠUMAPROJEKT DD	97.700	14,9545	6,90	6,26	611.602,00	3,0941
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	37.634	0,8120	14,49	12,70	477.951,80	2,4180
18	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	222.060	8,4922	18,77	14,21	3.155.472,60	15,9635
19	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	132.000	24,8272	6,20	7,00	924.000,00	4,6745
20	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104.147	11,6936	39,31	0,36	37.492,92	0,1897
21	TRZ HADŽIĆI DD	809	0,1387	6,80	6,28	5.080,52	0,0257
22	Teledigital d.d. Sarajevo	2.790	0,6403	35,08	34,37	95.892,30	0,4851
23	BINAS D.D. BUGOJNO	1.523	0,4275	6,27	2,90	4.416,70	0,0223
24	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	54.263	15,3614	44,95	48,67	2.640.980,21	13,3607
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)						12.842.742,24	64,9712
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						12.842.742,24	64,9712
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova							
25	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1.183.571	11,1048	1,36	0,64	758.077,23	3,8351
26	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	520.079	17,1167	3,88	1,40	728.110,60	3,6835
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo	48.661	1,3478	0,64	0,86	41.848,46	0,2117
28	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	125.500	4,4012	6,09	5,04	632.520,00	3,1999
29	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	81.460	1,9984	1,04	1,52	123.819,20	0,6264
30	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	25.510	0,5029	3,81	2,83	72.091,26	0,3647
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						2.356.466,75	11,9213
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						2.356.466,75	11,9213
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						15.199.208,99	76,8925
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA							
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova							
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						0,00	0,0000
ULAGANJE U NEKRETNINE							
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam							
31	Apartment Babanovac 2 - Vlašić	0	0,0000	317.063,59	0,00	175.969,00	0,8902
32	Apartment Babanovac 3 - Vlašić	0	0,0000	317.063,59	0,00	175.969,00	0,8902
33	Motel Banja Olovo	0	0,0000	1.140.829,68	0,00	945.154,37	4,7815
34	Nekretnina Srebrenica	0	0,0000	3.100.000,00	0,00	3.350.000,00	16,9476
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam						4.647.092,37	23,5096
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE						4.647.092,37	23,5096
Ukupno ulaganja fonda						19.846.301,36	1,0040
REKAPITULACIJA					Nabavna vrijed	Ukupna vrijedn	% od NVI

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				31.711.601,11	19.846.301,36	100,4021
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA					19.846.301,36	100,4021

