

Pregled ulaganja na dan 31.1.2021

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijdnost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		585298,	0	579445,02	5,49%	0,00
2	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		63768,	0	2678256	18,68%	0,00
3	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		351270,	0	316143	11,56%	0,00
4	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		131027,	0	5372107	13,81%	0,00
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		139825,	0	57328,25	0,79%	0,00
6	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	60500	2,23%	0,00
7	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	145775,46	24,95%	0,00
8	JP HT d.d. MOSTAR		1059,	0	5083,2	0%	0,00
9	ASA Banka d.d.Srajevo		205,	0	7585	0,03%	0,00
10	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		55,	0	1375	0%	0,00
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		80904,	0	744316,8	0,25%	0,00
12	Metal a.d. Gradiška		9298,	0	4927,94	1,08%	0,00
13	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	1132903,64	24,99%	0,00
14	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	546244,8	11,3%	0,00
15	OZON d.d. Travnik		16410,	0	2592780	5,63%	0,00
16	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		906861,	0	3174013,5	17,87%	0,00
17	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	279,77	0,54%	0,00
18	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72779,	0	4366740	24,98%	0,00
19	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI		2748,	0	38472	0,39%	0,00
20	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA		1000,	0	11000	0,06%	0,00
21	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		23908,	0	382528	0,51%	0,00
22	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		147584,	0	1697216	5,64%	0,00
23	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		4185,	0	108810	0,04%	0,00
24	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko		5171,	0	56881	0,33%	0,00
25	GP ŽGP SARAJEVO		312300,	0	605862	17,96%	0,00
26	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	41850	1,01%	0,00
27	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		5674,	0	0	14,56%	0,00
28	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	24408,8	14,41%	0,00
29	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
30	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA		53609,	0	143136,03	3,4%	0,00
31	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	67912,67	6,6%	0,00
32	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo		36532,	0	245129,72	1,1%	0,00
33	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik		40000,	0	355200	2,43%	0,00
34	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
35	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	37812,52	5,03%	0,00
36	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	46392	0,25%	0,00
37	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
38	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		6978,	0	49892,7	0,22%	0,00
39	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	144603,36	6,43%	0,00
40	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
41	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		260283,	0	442481,1	7,2%	0,00
42	E- RKG DD BIHAĆ		72902,	0	0	24,99%	0,00
43	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
44	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	0,00
45	GMK D.D. KAKANJ		35278,	0	0	24,99%	0,00
46	GRANIT DD JABLANICA		4635,	0	0	4,03%	0,00
47	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI		3467,	0	0	4,71%	0,00
48	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla		166000,	1660	1097260	5,82%	0,00
49	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	464116,8	12,36%	0,00
50	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC		2376,	0	0	7,44%	0,00
51	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	67342,98	4,07%	0,00
52	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijdnost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
53	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla		2823,	0	134036,04	10,22%	0,00
54	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	662601,28	13,88%	0,00
55	RUDSTROJ DD KAKANJ		16166,	0	0	4,84%	0,00
56	ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU		18033,	0	0	8,91%	0,00
57	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO		70243,	0	0	6,15%	0,00
58	SNAGA DD VAREŠ		37377,	0	71016,3	15%	0,00
59	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	96683,68	23,3%	0,00
60	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	190980	11,91%	0,00
61	TMK DD KONJIC - u stečaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
62	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
63	UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ		15592,	0	20581,44	6,64%	0,00
64	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		55271,	0	2567890,66	15,64%	0,00
65	PRETIS d.d. Vogošća		25735,	0	202534,45	0,6%	0,00
66	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	1261,44	2,02%	0,00
67	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
68	VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO		5969,	0	198170,8	0,78%	0,00
69	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	5261,94	5,24%	0,00
70	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	1668,9	32065130,09	0,00	0,00
71	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo		60,	9	6448,58	9,37%	0,00
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0,	9	6448,58	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1677,9	32071578,67	0,00	0,00