ZIF Eurofond dd

,

Pregled ulaganja na dan 30.4.2021

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	7338,	0	66080,89	0,01%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	645168,	0	638716,32	6,05%	0,00
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	Federacija Bosne i Hercegovine	22230,	0	197624,7	1,35%	0,00
4	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	130500,	0	117450	4,29%	0,00
5	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	Federacija Bosne i Hercegovine	3466,	0	38126	22,56%	0,00
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovine	34296,	0	85740	7,29%	0,00
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	4036,	0	38342	0,01%	0,00
8	METALOTEHNA DD TUZLA	Federacija Bosne i Hercegovine	91079,	0	231340,66	24,98%	0,00
9	OZON d.d. Travnik	Federacija Bosne i Hercegovine	4370,	0	686090	1,49%	0,00
10	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	10000,	0	38000	0,19%	0,00
11	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	Federacija Bosne i Hercegovine	600,	0	16200	0%	0,00
12	Teledigital d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	8205,	0	286354,5	1,88%	0,00
13	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		24900,	0	1182750	7,04%	0,00
14	PRETIS d.d. Vogošća	Federacija Bosne i Hercegovine	98871,	0	889839	2,32%	0,00
15	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	13527,	0	0	24,44%	0,00
16	AMOS DD TUZLA	Federacija Bosne i Hercegovine	5192,	0	0	17,35%	0,00

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
17	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	Federacija Bosne i Hercegovine	19542,	0	25404,6	15%	0,00
18	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	Federacija Bosne i Hercegovine	23591,	0	182122,52	15,98%	0,00
19	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovine	4406,	0	2775,78	1,53%	0,00
20	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovine	69652,	0	0	6,09%	0,00
21	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovine	22089,	0	0	24,99%	0,00
22	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	Federacija Bosne i Hercegovine	122798,	0	0	16,08%	0,00
23	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	18138,	0	0	24,99%	0,00
24	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla		58900,	589	389329	2,06%	0,00
25	KHK D.D. LUKAVAC	Federacija Bosne i Hercegovine	288245,	0	0	8,05%	0,00
26	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	Federacija Bosne i Hercegovine	57504,	0	0	12,01%	0,00
27	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO	Federacija Bosne i Hercegovine	59926,	0	0	3,78%	0,00
28	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	57942,	0	0	22,86%	0,00
29	PLUTO D.D. NEUM	Federacija Bosne i Hercegovine	10910,	0	0	24,99%	0,00
30	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	61682,	0	0	19,4%	0,00
31	RAZVITAK D.D. GRADAČAC	Federacija Bosne i Hercegovine	4340,	0	0	24,98%	0,00
32	SNAGA DD VAREŠ	Federacija Bosne i Hercegovine	62210,	0	124420	24,98%	0,00
33	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		80000,	0	1143200	3,05%	0,00
34	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovine	83346,	0	150022,8	9,35%	0,00

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
35	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići	Federacija Bosne i Hercegovine	14376,	0	0	12,05%	0,00
36	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	393,	0	0	1,77%	0,00
37	TRZ HADŽIĆI DD	Federacija Bosne i Hercegovine	29167,	0	479505,48	5%	0,00
38	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	Federacija Bosne i Hercegovine	30592,	0	0	15,77%	0,00
39	UDARNIK DD BREZA	Federacija Bosne i Hercegovine	87400,	0	240350	24,98%	0,00
40	TURIST BEST d.d. KONJIC	Federacija Bosne i Hercegovine	7317,	0	0	4,36%	0,00
41	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	18522,	0	0	3,95%	0,00
42	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovine	32640,	0	0	3,32%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		**0,**	**589**	**7249784,25**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO		**0,**	**589**	**7249784,25**	**0,00**	**0,00**

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.39.22 (x)