

Pregled ulaganja na dan 31.10.2021

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	BAGS ENERGETEHNICA DD VOGOŠĆA		53609,	0	80949,59	3,4%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		689298,	0	868515,48	6,46%	0,00
3	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		63768,	0	2741386,32	18,68%	0,00
4	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	21144	5,03%	0,00
5	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		351270,	0	347757,3	11,56%	0,00
6	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	19500	0,26%	0,00
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		139825,	0	169342,06	0,79%	0,00
8	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	66000	2,23%	0,00
9	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	142845,3	24,95%	0,00
10	JP HT d.d. MOSTAR		1059,	0	4924,35	0%	0,00
11	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar		55,	0	1375,53	0%	0,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		49604,	0	585322,24	0,15%	0,00
13	Metal a.d. Gradiška		9298,	0	12087,4	1,08%	0,00
14	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	1231417	24,99%	0,00
15	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	562103,52	11,3%	0,00
16	OZON d.d. Travnik		16210,	0	2755700	5,56%	0,00
17	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		754161,	0	2639563,5	14,86%	0,00
18	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72779,	0	4657856	24,98%	0,00
19	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI		2748,	0	41329,92	0,39%	0,00
20	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	311568	13,88%	0,00
21	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		62343,	0	850857,26	1,34%	0,00
22	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		147584,	0	1741491,2	5,64%	0,00
23	TVORNICI CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		1435,	0	42906,5	0,01%	0,00
24	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		5674,	0	0	14,56%	0,00
25	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	0	14,41%	0,00
26	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
27	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	58773,61	6,6%	0,00
28	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo		36532,	0	212250,92	1,1%	0,00
29	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik		40000,	0	314800	2,43%	0,00
30	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
31	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
32	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		6978,	0	44310,3	0,22%	0,00
33	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	130111,52	6,43%	0,00
34	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
35	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		260283,	0	364396,2	7,2%	0,00
36	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		129287,	0	3808795,02	13,62%	0,00
37	E- RKG DD BIHAĆ		72902,	0	0	24,99%	0,00
38	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
39	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	0,00
40	GMK D.D. KAKANJ		35278,	0	0	24,99%	0,00
41	GRANIT DD JABLANICA		4635,	0	0	4,03%	0,00
42	HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI		3467,	0	0	4,71%	0,00
43	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla		166000,	1660	859880	5,82%	0,00
44	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	504247,2	12,36%	0,00
45	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC		2376,	0	0	7,44%	0,00
46	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	63923,8	4,07%	0,00
47	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
48	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3711,8	0,54%	0,00
49	RUDSTROJ DD KAKANJ		16166,	0	0	4,84%	0,00
50	ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU		18033,	0	0	8,91%	0,00
51	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO		70243,	0	0	6,15%	0,00
52	SNAGA DD VAREŠ		37377,	0	72137,61	15%	0,00

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
53	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	95016,72	23,3%	0,00
54	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	188858	11,91%	0,00
55	TMK DD KONJIC - u stečaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
56	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
57	UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ		15592,	0	18242,64	6,64%	0,00
58	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		55271,	0	2589999,06	15,64%	0,00
59	PRETIS d.d. Vogošća		25735,	0	180145	0,6%	0,00
60	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	940,24	2,02%	0,00
61	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
62	VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO		5969,	0	211004,15	0,78%	0,00
63	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	3734,28	5,24%	0,00
64	GP ŽGP SARAJEVO		312300,	0	1064943	17,96%	0,00
65	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
66	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	49057,5	1,01%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	1668,9	30735221,04	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1668,9	30735221,04	0,00	0,00

StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.39.22 (x)