

Pregled ulaganja na dan 30.11.2021

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
1	BH Telecom d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	4638	0	53337	0%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	581168	0	738083,36	5,45%	0,00
3	ZIF "BOSFN" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	130500	0	129195	4,29%	0,00
4	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	10000	0	35000	0,19%	0,00
5	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	80000	0	944000	3,05%	0,00
6	TVORNICIA CEMENTA KAKANJU D.D. KAKANJU	Federacija Bosne i Hercegovina	600	0	17940	0%	0,00
7	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	13527	0	0	24,44%	0,00
8	AMOS DD TUZLA	Federacija Bosne i Hercegovina	5192	0	0	17,35%	0,00
9	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	Federacija Bosne i Hercegovina	19542	0	0	15%	0,00
10	BNT-TMH d.d. Novi Travnik	Federacija Bosne i Hercegovina	22230	0	174950,1	1,35%	0,00
11	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	Federacija Bosne i Hercegovina	23591	0	148151,48	15,98%	0,00
12	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovina	4406	0	2511,42	1,53%	0,00
13	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	69652	0	0	6,09%	0,00
14	GEONŽENJERING DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovina	22089	0	0	24,99%	0,00
15	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	Federacija Bosne i Hercegovina	122798	0	0	16,08%	0,00
16	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	18138	0	0	24,99%	0,00
17	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	Federacija Bosne i Hercegovina	58900	589	305100	2,96%	0,00
RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
18	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovina	34296	0	297346,32	7,29%	0,00
19	KHK D.D. LUKAVAC	Federacija Bosne i Hercegovina	288245	0	0	8,05%	0,00
20	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	Federacija Bosne i Hercegovina	57504	0	0	12,01%	0,00
21	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BUGOJNO	Federacija Bosne i Hercegovina	59926	0	0	3,78%	0,00
22	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	57942	0	0	22,86%	0,00
23	METALOTEHNA DD TUZLA	Federacija Bosne i Hercegovina	91079	0	391639,7	24,98%	0,00
24	OŽON d.d. Travnik	Federacija Bosne i Hercegovina	4370	0	678966,9	1,49%	0,00
25	PLUTO D.D. NEUM	Federacija Bosne i Hercegovina	10910	0	0	24,99%	0,00
26	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	61682	0	0	19,4%	0,00
27	RAZVITAK D.D. GRADACAC	Federacija Bosne i Hercegovina	4340	0	0	24,98%	0,00
28	SNAGA DD VAREŠ	Federacija Bosne i Hercegovina	62210	0	120065,3	24,98%	0,00
29	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Federacija Bosne i Hercegovina	83346	0	148355,88	9,35%	0,00
30	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići	Federacija Bosne i Hercegovina	14376	0	0	12,05%	0,00
31	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	393	0	0	1,77%	0,00
32	TRZ HADŽIĆI DD	Federacija Bosne i Hercegovina	29167	0	368962,55	5%	0,00
33	Teledigital d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	8205	0	135874,8	1,88%	0,00
34	TVORNICIA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	Federacija Bosne i Hercegovina	30592	0	0	15,77%	0,00
RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
35	UDARNIK DD BREZA	Federacija Bosne i Hercegovina	87400	0	240350	24,98%	0,00
36	TURIST BEST d.d. KONJIC	Federacija Bosne i Hercegovina	7317	0	0	4,36%	0,00
37	UNIKONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	Federacija Bosne i Hercegovina	24900	0	1166814	7,04%	0,00
38	PRETIS d.d. Vogošća	Federacija Bosne i Hercegovina	98871	0	692097	2,32%	0,00
39	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	18522	0	0	3,95%	0,00
40	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	Federacija Bosne i Hercegovina	32640	0	0	3,32%	0,00
UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI			0	589	6788742,81	0,00	0,00
UKUPNO			0	589	6788742,81	0,00	0,00