

Pregled ulaganja na dan 31.5.2022

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		80215,	0	1141323,08	0,12%	0,00
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ		96677,	0	473717,3	3,99%	0,00
3	BNT-TmiH d.d. Novi Travnik		184500,	0	1845000	11,24%	0,00
4	IGMAN DD KONJIC		83815,	0	13242770	14,47%	0,00
5	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo		180904,	0	2279390,4	0,59%	0,00
6	LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla		26658,	0	239922	9,02%	0,00
7	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		112232,	0	1571248	2,42%	0,00
8	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA		88500,	0	548177,85	16,64%	0,00
9	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		7391,	0	236512	0,07%	0,00
10	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		202700,	0	310131	0,04%	0,00
11	BINAS d.d. Bugojno		53017,	0	402929,2	14,88%	0,00
12	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo		136301,	0	313492,3	7,84%	0,00
13	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA-u stečaju		5734,	0	31537	1,15%	0,00
14	BOSANAC d.d. Orašje		2379,	0	22029,54	3,4%	0,00
15	DUBRAVA DD CAZIN		10411,	0	0	8,51%	0,00
16	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2951,	0	0	8,53%	0,00
17	ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO		23287,	0	0	13,95%	0,00
18	FDM D.D.		2598,	0	0	1,17%	0,00
19	FORTUNA DD GRAČANICA-u stečaju		25237,	0	0	24,26%	0,00
20	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO		4855,	0	0	5,49%	0,00
21	GRANITMONT DD JABLANICA		826,	0	4146,52	0,47%	0,00
22	GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u stečaju		4235,	0	0	3,68%	0,00
23	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO-u stečaju		102050,	0	0	1,8%	0,00
24	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK		56813,	0	0	11,86%	0,00
25	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ - u stečaju		40615,	0	0	8,42%	0,00
26	KTK Visoko d.d. Visoko		5698,	0	0	0,06%	0,00
27	METALNO DD ZENICA-u stečaju		107880,	0	0	11,16%	0,00
28	MEDIKOMERC d.d. Sarajevo		2741,	0	3289,2	1,72%	0,00
29	NOVITET D.D. BOSANSKI PETROVAC - u stečaju		59596,	0	0	10,44%	0,00
30	RAD D.D. CAZIN - u stečaju		69382,	0	0	6,84%	0,00
31	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA		1869,	0	92328,6	6,76%	0,00
32	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO		10653,	0	387769,2	9,55%	0,00
33	SEHA-SANA DD SANSKI MOST-u stečaju		8581,	0	0	5,91%	0,00
34	SUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR		1850,	0	69116	24,98%	0,00
35	JP "Šume TK" d.d. Kladanj		2088,	0	21965,76	4,23%	0,00
36	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		8276,	0	33517,8	9,25%	0,00
37	ŠUMARSTVO PRENJ DD		68386,	0	847986,4	23,76%	0,00
38	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		48903,	0	85580,25	5,49%	0,00
39	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići-u stečaju		14203,	0	0	11,9%	0,00
40	TŽP D.D. CAZIN		124450,	0	0	15%	0,00
41	BUPLAST D.D. BUGOJNO		17328,	0	0	12,23%	0,00
42	UDARNIK DD BREZA		20232,	0	53817,12	5,78%	0,00
43	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO-u likvidaciji		2276,	0	0	4,66%	0,00
44	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		3914,	0	5675,3	13,56%	0,00
45	ŽITOPRERADA d.d. Bihać u stečaju		5514,	0	0	2,92%	0,00
46	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju		15796,	0	0	1,6%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	0	24263371,82	0,00	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
47	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA		1102,	0	1101,95	0%	0,00
	UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI		0,	0	1101,95	0,00	0,00
48	Lilium Global		586086,91	1151089,6	1217536,94	16,08%	0,00
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		0,	1151089,6	1217536,94	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1151089,6	25482010,71	0,00	0,00