

Pregled ulaganja na dan 31.5.2022

Obrazac 2

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
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		877298,	0	815887,14	8,23%	0,00
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik		40000,	0	400000	2,43%	0,00
3	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		63768,	0	2742024	18,68%	0,00
4	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	37500	0,26%	0,00
5	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		43910,	0	188813	1,43%	0,00
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		115409,	0	115409	0,65%	0,00
7	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	83500	2,23%	0,00
8	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	142479,03	24,95%	0,00
9	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla		176000,	1760	774400	6,17%	0,00
10	JP HT d.d. MOSTAR		1059,	0	4638,42	0%	0,00
11	ASA Banka d.d.Srajevo		1580,	0	74402,2	0,17%	0,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		21815,	0	274869	0,06%	0,00
13	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	1108275,3	24,99%	0,00
14	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	36122,64	11,3%	0,00
15	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		754161,	0	2480360,11	14,86%	0,00
16	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72779,	0	4657856	24,98%	0,00
17	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI		2748,	0	32289	0,39%	0,00
18	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	329742,8	13,88%	0,00
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		37343,	0	522802	0,8%	0,00
20	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		146384,	0	1888353,6	5,59%	0,00
21	TVORNICI CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		1435,	0	45920	0,01%	0,00
22	PRETIS d.d. Vogošća		25735,	0	244482,5	0,6%	0,00
23	GP ŽGP SARAJEVO		312300,	0	718290	17,96%	0,00
24	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	18181,5	1,01%	0,00
25	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		5674,	0	0	14,56%	0,00
26	ANGROSIROVINA DD TUZLA		18776,	0	0	14,41%	0,00
27	AUTO-REMONT D.D. BIHAC		504,	5,04	0	5,38%	0,00
28	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	60822,02	6,6%	0,00
29	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
30	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	34570,44	5,03%	0,00
31	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		351270,	0	1924959,6	11,56%	0,00
32	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
33	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	0	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	400835,82	7,2%	0,00
36	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		129277,	0	4204088,04	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	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	504247,2	12,36%	0,00
44	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC		2376,	0	0	7,44%	0,00
45	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	63031,84	4,07%	0,00
46	OZON d.d. Travnik		16210,	0	2518547,7	5,56%	0,00
47	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
48	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3667,48	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	74754	15%	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	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		20837,	0	84389,85	23,3%	0,00
54	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	185675	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	16059,76	6,64%	0,00
58	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		55271,	0	2589999,06	15,64%	0,00
59	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	846,8	2,02%	0,00
60	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
61	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	3309,93	5,24%	0,00
62	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	1768,9	30406401,78	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1768,9	30406401,78	0,00	0,00