

Pregled ulaganja na dan 31.8.2022

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	1099041,76	0,12%	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		650000,	0	507000	6,09%	0,00
3	BNT-TmiH d.d. Novi Travnik		300500,	0	3906500	18,3%	0,00
4	BOSANAC d.d. Orašje		2379,	0	5947,5	3,4%	0,00
5	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR		45000,	0	963000	6,82%	0,00
6	IGMAN DD KONJIC		59466,	0	9395628	10,27%	0,00
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo		180904,	0	2507383,71	0,59%	0,00
8	LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla		26658,	0	247119,66	9,02%	0,00
9	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		113432,	0	1564919,22	2,44%	0,00
10	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA		106000,	0	572400	19,93%	0,00
11	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		7391,	0	232816,5	0,07%	0,00
12	Telekom Srpske a.d. Banja Luka		202700,	0	302023	0,04%	0,00
13	BINAS d.d. Bugojno		53017,	0	795255	14,88%	0,00
14	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		3301,	0	156467,4	0,93%	0,00
15	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAČ		96677,	0	446647,74	3,99%	0,00
16	DUBRAVA DD CAZIN		10411,	0	0	8,51%	0,00
17	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2951,	0	0	8,53%	0,00
18	ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO		23287,	0	0	13,95%	0,00
19	FDM D.D.		2598,	0	0	1,17%	0,00
20	FORTUNA DD GRAČANICA-u stečaju		25237,	0	0	24,26%	0,00
21	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO		4855,	0	0	5,49%	0,00
22	GRANITMONT DD JABLANICA		826,	0	4146,52	0,47%	0,00
23	GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u stečaju		4235,	0	0	3,68%	0,00
24	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO-u stečaju		102050,	0	0	1,8%	0,00
25	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK		56813,	0	0	11,86%	0,00
26	KRAJINAPUTEVI DD BIHAČ - u stečaju		40615,	0	0	8,42%	0,00
27	KTK Visoko d.d. Visoko		5698,	0	0	0,06%	0,00
28	METALNO DD ZENICA-u stečaju		107880,	0	0	11,16%	0,00
29	MEDIKOMERC d.d. Sarajevo		2741,	0	3097,33	1,72%	0,00
30	NOVITET D.D. BOSANSKI PETROVAC - u stečaju		59596,	0	0	10,44%	0,00
31	RAD D.D. CAZIN - u stečaju		69382,	0	0	6,84%	0,00
32	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA		1869,	0	78759,66	6,76%	0,00
33	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO		10653,	0	387769,2	9,55%	0,00
34	SEHA-SANA DD SANSKI MOST-u stečaju		8581,	0	0	5,91%	0,00
35	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR		1850,	0	69116	24,98%	0,00
36	JP "Šume TK" d.d. Kladanj		2088,	0	21965,76	4,23%	0,00
37	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		8276,	0	33517,8	9,25%	0,00
38	ŠUMARSTVO PRENJ DD		68386,	0	878760,1	23,76%	0,00
39	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		48903,	0	83624,13	5,49%	0,00
40	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići-u stečaju		14203,	0	0	11,9%	0,00
41	TŽP D.D. CAZIN		124450,	0	0	15%	0,00
42	BUPLAST D.D. BUGOJNO		17328,	0	0	12,23%	0,00
43	UDARNIK DD BREZA		20232,	0	53817,12	5,78%	0,00
44	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO-u likvidaciji		2276,	0	0	4,66%	0,00
45	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		3914,	0	5675,3	13,56%	0,00
46	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo		136301,	0	318944,34	7,84%	0,00
47	ŽITOPRERADA d.d. Bihać u stečaju		5514,	0	0	2,92%	0,00
48	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju		15796,	0	0	1,6%	0,00
49	ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA-u stečaju		5734,	0	0	1,15%	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
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	0	24641342,75	0,00	0,00
50	Lilium Global		827948,27	1651089,6	1654820,22	24,84%	0,00
	UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA		0,	1651089,6	1654820,22	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1651089,6	26296162,97	0,00	0,00