

Pregled ulaganja na dan 31.12.2022

Obrazac 2

RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo		877298,	0	647972,3	8,23%	0,00
2	BOSANAC D.D. ORAŠJE		3524,	0	5286	5,03%	0,00
3	BOSNA RE d.d. SARAJEVO		50,	0,5	40450	0,26%	0,00
4	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		115409,	0	115409	0,65%	0,00
5	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.		50000,	0	109000	2,23%	0,00
6	JP HT d.d. MOSTAR		1059,	0	3208,77	0%	0,00
7	ASA Banka d.d.Srajevo		1580,	0	150036,8	0,05%	0,00
8	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO		58160,	0	145400	12,36%	0,00
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO		13315,	0	213040	0,04%	0,00
10	MERKUR DD SARAJEVO		88104,	0	35241,6	11,3%	0,00
11	OZON d.d. Travnik		16210,	0	2755700	5,56%	0,00
12	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo		754161,	0	2148076,78	14,86%	0,00
13	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI		2748,	0	37098	0,39%	0,00
14	RMK PROMET ZENICA DD		207712,	0	290796,8	13,88%	0,00
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO		37343,	0	513466,25	0,8%	0,00
16	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO		12537,	0	75222	14,02%	0,00
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo		146384,	0	1771246,4	5,59%	0,00
18	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ		1435,	0	45202,5	0,01%	0,00
19	PRETIS d.d. Vogošća		25735,	0	205880	0,6%	0,00
20	GP ŽGP SARAJEVO		298100,	0	679668	17,15%	0,00
21	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo		4650,	0	55800	1,01%	0,00
22	AGROKRAJINA DD BIHAĆ		5674,	0	0	14,56%	0,00
23	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ		504,	5,04	0	5,38%	0,00
24	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO		15757,	0	54991,93	6,6%	0,00
25	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik		40000,	0	437200	2,43%	0,00
26	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo		63768,	0	1448808,96	18,68%	0,00
27	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC		59307,	0	0	24,99%	0,00
28	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo		351270,	0	1742299,2	11,56%	0,00
29	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK		2180,	0	0	4,51%	0,00
30	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar		5910,	0	43024,8	0,19%	0,00
31	DUBRAVA DD CAZIN		7876,	0	0	6,43%	0,00
32	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE		2065,	0	0	5,97%	0,00
33	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla		260283,	0	364396,2	7,2%	0,00
34	ENERGONOVA d.d. Sarajevo		129277,	0	4042491,79	13,62%	0,00
35	E- RKG DD BIHAĆ		72902,	0	0	24,99%	0,00
36	FDM D.D.		2581,	0	0	1,16%	0,00
37	GD GRADNJA DD ZENICA		2232,	0	0	7,04%	0,00
38	GDD "POLET" SARAJEVO		36627,	0	0	24,95%	0,00
39	GMK D.D. KAKANJ		35278,	0	0	24,99%	0,00
40	GRANIT DD JABLANICA		4635,	0	0	4,03%	0,00
41	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI		3467,	0	0	4,71%	0,00
42	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla		176000,	1760	978560	6,17%	0,00
43	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC		2376,	0	0	7,44%	0,00
44	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo		1231417,	0	3177055,86	24,99%	0,00
45	METALOTEHNA DD TUZLA		14866,	0	61545,24	4,07%	0,00
46	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK		9100,	0	0	8,4%	0,00
47	RIBA NERETVA DD KONJIC		277,	0	3628,7	0,54%	0,00
48	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA		72773,	0	74228,46	24,98%	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	74380,23	15%	0,00
RBr	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica (obveznica) ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam a	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4,	5	6	7,00	8,00
53	IP SVJETLOST DD SARAJEVO		106100,	0	171882	11,91%	0,00
54	TMK DD KONJIC - u stečaju		159127,	0	0	19,48%	0,00
55	D.D."TTU" Tuzla		691,	0	0	0,09%	0,00
56	UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ		15592,	0	16059,76	6,64%	0,00
57	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo		55271,	0	2680643,5	15,64%	0,00
58	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO		584,	0	677,44	2,02%	0,00
59	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK		168,	3,36	0	4,13%	0,00
60	ZADRUGAR DD JAJCE		2829,	0	3309,93	5,24%	0,00
61	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU		79105,	0	0	8,04%	0,00
	UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI		0,	1768,9	25418385,2	0,00	0,00
	UKUPNO		0,	1768,9	25418385,2	0,00	0,00