

PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.08.2023

Obrazac 2

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / udjelima emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nekretnina 1	0,00	0	0,00	447.488,00	0,000000	5,198353
2	AMFIBOLIT D.D. VAREŠ-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
3	AMOS D.D. TUZLA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
4	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	0,00	581168	14.936.017,60	2.330.483,68	5,452760	27,072629
5	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	0,00	22230	722.475,00	233.192,70	1,354424	2,708940
6	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	0,00	23591	294.887,50	123.852,75	15,982521	1,438766
7	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	0,00	130500	2.414.250,00	575.505,00	4,294987	6,685494
8	ENERGOINVEST-DVI D.D. SARAJEVO	0,00	4406	45.822,40	1.938,64	1,535786	0,022521
9	ENERGOINVEST-TDS D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
10	GEOINŽENJERING D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
11	GP BOSNA D.D.SARAJEVO-u likvidaciji	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
12	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
13	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	0,00	58900	1.419.490,00	275.652,00	2,065563	3,202178
14	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	0,00	34296	394.404,00	282.599,04	3,645230	3,282880
15	KHK D.D. LUKAVAC	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
16	KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
17	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BUGOJNO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
18	MARKET-KOMERC D.D. ZENICA - u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
19	METALOTEHNA D.D. TUZLA	0,00	91079	1.129.379,60	357.940,47	24,989985	4,158102
20	OZON D.D. TRAVNIK	0,00	4370	87.400,00	640.991,60	1,499657	7,446234
21	PLUTO D.D. NEUM	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
22	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	0,00	10000	132.000,00	56.600,00	0,197129	0,657508
23	RK BULEVAR D.D. TUZLA-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
24	RAZVITAK D.D. GRADAČAC	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
25	SNAGA D.D. VAREŠ	0,00	62210	870.940,00	114.466,40	24,981628	1,329727
26	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	0,00	37000	851.000,00	379.990,00	1,414992	4,414246
27	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	0,00	26000	260.000,00	167.700,00	4,890196	1,948128
28	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	0,00	83346	1.041.825,00	135.020,52	9,358063	1,568499
29	TVORNICA CEMENTA D.D. KAKANJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
30	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC D.D. BANOVIĆI	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
31	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
32	TRZ HADŽIĆI D.D.	0,00	29167	291.670,00	370.712,57	5,000017	4,306473
33	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	0,00	8205	82.050,00	108.880,35	1,882999	1,264835
34	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ D.D. VAREŠ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
35	UDARNIK D.D. BREZA	0,00	87400	1.276.040,00	222.870,00	24,989921	2,589023
36	TURIST BEST D.D. KONJIC	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
37	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	0,00	24900	249.000,00	1.210.389,00	7,048992	14,060778
38	PRETIS D.D. VOGOŠČA	0,00	97871	737.947,34	715.437,01	2,300982	8,311048
39	ZMAJEVAC D.D. ZENICA-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
40	ŽITOPROMET D.D. MOSTAR-u stečaju	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000