

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	AGROKRAJINA D.D. BIHAĆ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
2	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
3	BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO	0,00	15757	185.932,60	52.785,95	6,601947	0,186920
4	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	0,00	877298	22.546.558,60	3.517.964,98	8,231174	12,457432
5	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	0,00	40000	1.300.000,00	419.600,00	2,437110	1,485842
6	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	0,00	63768	1.313.620,80	1.448.808,96	18,684075	5,130364
7	UTTP BORAŠNICA D.D. KONJIC	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
8	BOSANAC D.D. ORAŠJE	0,00	3524	152.413,00	29.249,20	29,249,20	29,249,20
9	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	0,00	351270	6.498.495,00	1.549.100,70	11,560920	5,485506
10	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	0,00	50	17.000,00	54.147,00	0,268168	0,191739
11	COOPERATIVA-PROMET D.D. KISELJAK	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
12	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	0,00	5910	153.660,00	37.705,80	0,193550	0,133520
13	DUBRAVA D.D. CAZIN	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
14	DC GORAŽDE D.D. GORAŽDE	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
15	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	0,00	260283	4.685.094,00	242.063,19	7,209394	0,857168
16	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	0,00	127477	1.274.770,00	3.893.147,58	13,438421	13,785988
17	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	0,00	115409	1.442.612,50	166.188,96	0,653591	0,588490
18	E-RKG D.D. BIHAĆ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
19	FABRIKA DUHANA MOSTAR D.D. MOSTAR	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
20	ZIF FORTUNA FOND D.D.	0,00	50000	1.200.000,00	245.500,00	2,236399	0,869338
21	GD GRADNJA D.D. ZENICA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
22	GDD POLET D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
23	GMK D.D. KAKANJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
24	GRANIT D.D. JABLANICA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
25	HLADNJAČA I KLAONICA D.D. BUGOJNO- U LIKVIDACIJI	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
26	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	0,00	176000	4.241.599,94	823.680,00	6,172140	2,916725
27	JP HT D.D. MOSTAR	0,00	1059	10.590,00	4.172,46	0,003353	0,014775
28	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
29	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	0,00	58160	668.840,00	479.238,40	12,363341	1,697027
30	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	0,00	10705	760.055,00	139.653,15	0,033977	0,494524
31	LUKAVACTRANS D.D. LUKAVAC	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
32	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	0,00	1231417	29.800.291,40	2.844.573,27	24,993596	10,072891
33	MERKUR D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
34	METALOTEHNA D.D. TUZLA	0,00	14866	184.338,40	58.423,38	4,078889	0,206882
35	OZON D.D. TRAVNIK	0,00	16210	324.200,00	2.377.682,80	5,562800	8,419590
36	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	0,00	754161	9.954.925,20	4.268.551,26	14,866690	15,115326
37	REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
38	RIBA NERETVA D.D. KONJIC	0,00	277	3.462,50	3.628,70	0,548298	0,012850
39	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	0,00	72773	727.730,00	37.114,23	24,987467	0,131425
40	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	0,00	2748	274.800,00	39.406,32	0,396034	0,139541
41	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	0,00	207712	2.284.832,00	864.081,92	13,889626	3,059792
42	RUDSTROJ D.D. KAKANJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
43	ŠIPAD-BINA D.D. BIHAĆ U STEČAJU	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44	ŠIPAD EXPORT-IMPORT D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
45	SNAGA D.D. VAREŠ	0,00	37377	523.278,00	68.773,68	15,009457	0,243534
46	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	0,00	37297	372.970,00	317.397,47	0,804745	1,123933
47	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	0,00	12537	156.712,50	45.007,83	14,022706	0,159377
48	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	0,00	146384	3.366.832,00	1.503.363,68	5,598169	5,323547
49	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	0,00	106100	1.326.250,00	171.882,00	11,912875	0,608650
50	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	0,00	1435	14.350,00	48.135,35	0,015143	0,170452
51	TMK D.D. KONJIC - U STEČAJU	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
52	TTU D.D. TUZLA	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
53	UNION-INŽENJERING D.D. BIHAĆ	0,00	15592	294.688,80	13.720,96	6,648842	0,048587
54	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	0,00	55271	552.710,00	2.686.723,31	15,646780	9,513930
55	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	0,00	25735	194.041,90	188.122,85	0,605039	0,666160
56	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. BUGOJNO	0,00	584	6.482,40	613,20	2,023562	0,002171
57	VOĆE I POVRĆE D.D. KISELJAK	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
58	ZADRUGAR D.D. JAJCE	0,00	2829	35.362,50	2.970,45	5,241801	0,010519
59	GP ŽGP D.D. SARAJEVO	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
60	ŽITOPROMET D.D. MOSTAR- U STEČAJU	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
61	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	0,00	4650	46.500,00	45.570,00	1,017450	0,161367