

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31. 7. 2019.**

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						
1	AUTOMEHANIKA DD SARAJEVO	3846	5,28	0,00	0	0,00
2	AMOS DD TUZLA	2974	9,94	0,00	0	0,00
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	19819	15,21	2,13	42214,47	0,15
4	ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju	1831	9,49	0,00	0	0,00
5	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	1078	11,52	0,00	0	0,00
6	BH Telecom d.d. Sarajevo	157085	0,24	11,00	1727935	6,32
7	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	727786	6,82	1,35	982511,1	3,59
8	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	9500	0,57	12,99	123405	0,45
9	BOSANAC d.d. Orašje	2379	3,40	9,69	23052,51	0,08
10	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	567079	18,66	3,65	2069838,35	7,57
11	BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO	20223	24,95	0,00	0	0,00
12	CESTE DD MOSTAR	6040	1,28	19,90	120196	0,44
13	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	8638	24,97	0,00	0	0,00
14	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	15106	4,60	9,00	135954	0,50
15	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	24738	8,03	0,00	0	0,00
16	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	28875	10,06	0,14	4042,5	0,01
17	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	335840	9,30	0,53	177995,2	0,65
18	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	67445	7,10	36,90	2488740,73	9,10
19	ELEKTRO GRUPA DD JAJCE	1000	0,95	185,14	185140	0,68
20	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	22418	0,12	0,69	15372,02	0,06
21	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	42140	0,76	5,40	227556	0,83
22	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	132821	11,62	0,00	0	0,00
23	FDM D.D.	2887	1,30	0,00	0	0,00
24	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22075	24,98	0,24	5298	0,02
25	GRANITMONT DD JABLANICA	908	0,52	3,55	3223,4	0,01
26	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	190768	24,98	0,00	0	0,00
27	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	14823	20,43	0,00	0	0,00
28	GP "PUT" d.d. Sarajevo	155502	9,26	0,00	0	0,00
29	HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR	43631	6,61	10,77	469905,87	1,72
30	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	74500	15,83	7,38	549810	2,01
31	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	16822	0,05	12,12	203882,64	0,75
32	KHK D.D. LUKAVAC	184817	5,16	0,00	0	0,00
33	KRAJINAPUTEVI DD BIHAC - u stečaju	116328	24,13	0,00	0	0,00
34	KTK Visoko d.d. Visoko	194111	2,33	0,00	0	0,00
35	METALNO DD ZENICA	153650	15,89	0,00	0	0,00
36	METALOTEHNA DD TUZLA	30151	8,27	2,50	75377,5	0,28
37	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	49019	15,42	0,00	0	0,00
38	RMU "BANOVICI" d.d. Banovici	905	0,13	16,50	14932,5	0,05
39	RMU "KAMENGRAD" d.d. S. Most - u stečaju	6700	2,52	0,00	0	0,00
40	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	34229	3,00	0,00	0	0,00

41	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	168233	3,62	9,50	1597961,15	5,84
42	ŠIP STUPCANICA DD OLOVO	91897	14,97	0,00	0	0,00
43	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	168391	6,43	12,07	2032479,37	7,43
44	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104147	11,69	2,18	227040,46	0,83
45	TRZ HADŽICI DD	809	0,13	23,63	19116,67	0,07
46	D.D."TTU" Tuzla	5749	0,78	0,00	0	0,00
47	UNIS INŽENJERING d.d. Sarajevo - u likvidaciji	6641	14,30	30,26	200925,45	0,73
48	UNIS UNIDATA DD SARAJEVO	1104	2,84	0,00	0	0,00
49	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	61631	17,44	48,50	2989103,5	10,93
50	PRETIS d.d. Vogošća	90375	2,12	29,29	2647083,75	9,68
51	ZRAK d.d. Sarajevo	161182	16,26	2,40	386836,8	1,41
52	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	33989	3,45	0,00	0	0,00
53	ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO	5633	5,20	0,00	0	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH					<b>19.746.929,94</b>	<b>72,18</b>
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
54	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslić	46	0,00	1,08	49,68	0,00
55	"CAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka	259500	2,60	1,21	313995	1,15
56	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	149877	0,03	0,29	43164,58	0,16
57	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	9776	0,00	0,25	2444	0,01
58	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	125	0,09	1.420,00	177500	0,65
59	Jahorina OC a.d. Pale	207514	1,38	1,26	261467,64	0,96
60	Rafinerija ulja a.d. Modrica	1950	0,00	0,10	195	0,00
61	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6772	0,00	0,04	264,11	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS					<b>799.080,01</b>	<b>2,92</b>
Ukupno ulaganja u dionice					<b>20.546.009,95</b>	<b>75,10</b>
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH						
62	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	103,73	6223,65	0,02
63	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	103,73	6223,65	0,02
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					<b>12.447,30</b>	<b>0,05</b>
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u RS						
64	OAIF sa javnom ponudom Jahorina Koin	125000	6,34	2,70	337700	1,23
65	OAIF VIB fond Banja Luka	419370	21,09	4,05	1700209,85	6,21
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u RS					<b>2.037.909,85</b>	<b>7,45</b>
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a					<b>2.037.909,85</b>	<b>7,45</b>
Ukupno ulaganja fonda u vrijednosne papire						<b>82,59</b>

#### Ulaganja u nekretnine

R. br.	Naziv	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Fer vrijednost
1	Apartman 2 - Babanovac bb Vlašić	<b>317.063,59</b>	<b>113.209,59</b>	203.854,00
2	Apartman 3 - Babanovac bb Vlašić	<b>317.063,59</b>	<b>113.209,59</b>	203.854,00
	<b>Ukupno</b>	<b>634.127,18</b>	<b>226.419,18</b>	<b>407.708,00</b>

**UKUPNA ULAGANJA FONDA**

**23.004.075,10**