

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30. 11. 2020.

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	AMOS DD TUZLA - u stečajju	2974	9,94	0,00	0,00	0,00
2	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	19819	15,21	1,45	28.737,55	0,12
3	ASTRO d.d. Sarajevo - u stečajju	1831	9,49	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	1078	11,52	0,00	0,00	0,00
5	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	792086	7,43	1,07	847.532,02	3,45
6	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	9500	0,57	10,20	96.900,00	0,39
7	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	2065	0,60	41,20	85.078,00	0,35
8	BOSANAC d.d. Orašje	2379	3,40	40,34	95.968,86	0,39
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	520079	17,11	0,99	514.878,21	2,10
10	BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO	20223	24,95	0,00	0,00	0,00
11	CESTE DD MOSTAR	6040	1,28	11,45	69.158,00	0,28
12	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	8638	24,97	0,00	0,00	0,00
13	DOM ŠTAMPE DD ZENICA	24738	8,03	0,00	0,00	0,00
14	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	28875	10,06	0,14	4.042,50	0,02
15	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	348340	9,64	2,02	703.646,80	2,87
16	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	24195	2,55	41,00	991.995,00	4,04
17	ELEKTRO GRUPA DD JAJCE	1000	0,95	185,19	185.190,00	0,75
18	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	22418	0,12	0,50	11.209,00	0,05
19	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	42140	0,26	3,26	137.376,40	0,56
20	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo - u stečajju	132821	11,62	0,00	0,00	0,00
21	FDM D.D.	2887	1,30	0,00	0,00	0,00
22	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22075	24,98	0,00	0,00	0,00
23	GRANITMONT DD JABLANICA	908	0,52	1,25	1.135,00	0,00
24	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u stečajju	190768	24,98	0,00	0,00	0,00
25	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečajju	14823	20,43	0,00	0,00	0,00
26	GP "PUT" d.d. Sarajevo - u stečajju	155502	9,26	0,00	0,00	0,00
27	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	125500	4,40	6,92	868.460,00	3,54
28	HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR	43631	6,61	19,29	841.641,99	3,43
29	JP HT d.d. Mostar	38000	0,12	4,99	189.620,00	0,77
30	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	74500	15,83	5,48	408.260,00	1,66
31	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	34122	0,10	9,51	324.500,22	1,32
32	KHK D.D. LUKAVAC - u stečajju	184817	5,16	0,00	0,00	0,00
33	KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ - u stečajju	116328	24,13	0,00	0,00	0,00
34	KTK Visoko d.d. Visoko	194111	2,33	0,00	0,00	0,00
35	METALNO DD ZENICA - u stečajju	153650	15,89	0,00	0,00	0,00
36	METALOTEHNA DD TUZLA	30151	8,27	2,66	80.201,66	0,33
37	OZON D.D. TRAVNIK	1400	0,48	158,00	221.200,00	0,90
38	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	23950	0,47	4,71	112.804,50	0,46
39	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečajju	49019	15,42	0,00	0,00	0,00

40	RMU "BANOVIĆI" d.d. Banovici	905	0,13	28,14	25.466,70	0,10
41	RMU "KAMENGRAD" d.d. Sanski Most - u stečaju	6700	2,52	0,44	2.948,00	0,01
42	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO- u stečaju	34229	3,00	0,00	0,00	0,00
43	ŠUMAPROJEKT DD	97700	14,95	6,87	671.199,00	2,73
44	ŠIP STUPCANICA DD OLOVO	91897	14,97	0,00	0,00	0,00
45	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	168391	6,43	11,50	1.936.496,50	7,89
46	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	104147	11,69	2,38	247.869,86	1,01
47	TRZ HADŽICI DD	809	0,13	24,05	19.456,45	0,08
48	Teledigital d.d. Sarajevo	1140	0,26	34,00	38.760,00	0,16
49	D.D."TTU" Tuzla - u stečaju	5749	0,78	0,00	0,00	0,00
50	UNIS INŽENJERING d.d. Sarajevo - u likvidaciji	6641	14,30	30,26	200.925,45	0,82
51	UNIS UNIDATA DD SARAJEVO	1104	2,84	0,00	0,00	0,00
52	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	67968	19,24	50,47	3.430.344,96	13,97
53	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	107000	6,15	2,36	252.520,00	1,03
54	ZRAK d.d. Sarajevo	161182	16,26	3,10	499.664,20	2,03
55	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	33989	3,45	0,00	0,00	0,00
56	ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO	5633	5,20	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH					14.145.186,83	57,61
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
57	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	46	0,00	1,33	61,18	0,00
58	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	149877	0,03	0,20	29.975,40	0,12
59	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	9776	0,00	0,19	1.857,44	0,01
60	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	125	0,09	1.505,44	188.180,00	0,77
61	Jahorina OC a.d. Pale	207514	0,28	1,35	280.143,90	1,14
62	Rafinerija ulja a.d. Modriča	1950	0,00	0,04	78,00	0,00
63	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	6772	0,00	0,02	162,53	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS					500.458,45	2,04
Ukupno ulaganja u dionice					14.645.645,28	59,65
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
64	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	60	9,37	106,41	6.384,42	0,03
Ukupno ulaganja u obveznice:					6.384,42	0,03
Ukupno ulaganja fonda u vrijednosne papire					14.652.029,70	59,67
Ulaganja u nekretnine:						
65	Nekretnina - Srebrenica				3.100.000,00	12,49

UKUPNA ULAGANJA FONDA

17.752.029,70