

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN

Registarski broj fonda: JP-A-14

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2019

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještava nja	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>									
1	<b>Redovne akcije</b>									
1	AUTOSERVIS CENTAR AD BANJA LUKA	R	ATSC-R-A	147547	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,464930	0,000000
2	AUTORAD AD TREBINJE	R	AUTR-R-A	500157	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,588789	0,000000
3	PSC-BABIĆ BRČKO	R	BAB9-R-A	14518	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,562783	0,000000
4	BH TELEKOM DD SARAJEVO	R	BHTSR	9000	12,2853	110.567,70	11,8461	106.614,90	0,014183	1,800459
5	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	163497	0,0000	0,00	0,0004	65,40	0,022425	0,001104
6	BROD AD SRPSKI BROD - U STEČAJU	R	BROD-R-A	1439696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU-	R	DOPT-R-A	395741	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,155997	0,000000
8	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	R	EDPL-R-A	9058	0,1410	1.277,18	0,5760	5.217,41	0,057344	0,088109
9	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	21069	0,1010	2.127,97	0,1169	2.462,97	0,105090	0,041593
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	6277446	0,1500	941.616,90	0,3047	1.912.737,80	1,420380	32,301366
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1156616	0,2680	309.973,09	0,3687	426.444,32	1,130010	7,201580
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2714571	0,2150	583.632,77	0,3305	897.165,72	0,704783	15,150889
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	127543	1,0000	127.543,00	1,0214	130.272,42	5,805886	2,199976
14	SWISSLION IAT AD TREBINJE	R	IATR-R-A	880028	0,0360	31.681,01	0,0233	20.504,65	2,306014	0,346272
15	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	46275	0,2700	12.494,25	0,2700	12.494,25	14,420021	0,210997
16	KLIMAKOMERC AD SRPSKO SARAJEVO	R	KLMK-R-A	26169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
17	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	876800	0,2073	181.760,64	0,3625	317.840,00	1,225123	5,367524
18	UTP PANOS AD VIŠEGRAD	R	PANS-R-A	118571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
19	PRNJAVOR-EKSPRES AD PRNJAVOR	R	PEKS-R-A	349358	0,2275	79.478,95	0,0000	0,00	20,942665	0,000000
20	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	23531	0,0800	1.882,48	0,0800	1.882,48	0,060719	0,031790
21	PRERADA SA HLADNJAČOM AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	PSHL-R-A	132858	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,582538	0,000000
22	GP RAD AD BIJE LJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	1114872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
23	ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO-U STEČAJU-	R	RAOP-R-A	2151256	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,176243	0,000000
24	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A	10000	0,0160	160,00	0,0380	380,00	0,002632	0,006417
25	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1471762	0,0017	2.502,00	0,0072	10.596,69	0,559788	0,178952
26	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	785138	0,3000	235.541,40	0,3000	235.541,40	9,999990	3,977706
27	SOKOLAC AD SOKOLAC-U STEČAJU	R	SKLC-R-A	546500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	310000	1,0078	312.418,00	0,8708	269.948,00	0,063087	4,558748
29	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	363362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
30	VP UŠĆE BOSNE AD, ŠAMAC	R	USBS-R-A	265522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	1,793601
31	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	1059856	0,3801	402.851,27	0,2000	211.971,20	18,360586	3,579664
32	VEZIONICA AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	VEZN-R-A	4414978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
33	VIHOR AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	VIHO-R-A	763959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
34	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-B	42369	1,7313	73.353,45	0,8000	33.895,20	4,031653	0,572405
<b>3</b>	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>									
1	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	INVP-R-A	19393	0,0009	17,45	0,0000	0,00	0,014391	0,000000
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					3.517.088,31		4.702.243,61		79,4092%
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>					<b>3.517.088,31</b>		<b>4.702.243,61</b>		<b>79,4092%</b>

Duško Šuka, izvršni direktor  
Aleksandar Čolić, izvršni direktor  
Banjaluka, 03.05.2019