

Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN

Registarski broj fonda: JP-A-14

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.05.2019

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
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
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	12,1980	109.782,00	0,014183	1,906144
5	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	163497	0,0000	0,00	0,0004	65,40	0,022425	0,001136
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	0,4127	3.738,24	0,057344	0,064907
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	0,042765
10	HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC	R	HDRT-R-A	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	6277446	0,1500	941.616,90	0,3054	1.917.132,01	1,420380	33,287146
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1156616	0,2680	309.973,09	0,3799	439.398,42	1,130010	7,629271
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2714571	0,2150	583.632,77	0,2949	800.526,99	0,704783	13,899543
14	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	127543	1,0000	127.543,00	1,0527	134.264,52	5,805886	2,331234
15	SWISSLION IAT AD TREBINJE	R	IATR-R-A	880028	0,0360	31.681,01	0,0233	20.504,65	2,306014	0,356022
16	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	46275	0,2700	12.494,25	0,2700	12.494,25	14,420021	0,216938
17	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A	26	0,0650	1,69	0,0590	1,53	0,000074	0,000027
18	KLIMAKOMERC AD SRPSKO SARAJEVO	R	KLMK-R-A	26169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
19	KOMPRED AD UGLJEVIK	R	KMPD-R-A	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000048	0,000000
20	KP KOMUNALAC AD FOČA	R	KOMF-R-A	2	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000418	0,000000
21	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	876800	0,2073	181.760,64	0,3625	317.840,00	1,225123	5,518653
22	UTP PANOS AD VIŠEGRAD	R	PANS-R-A	118571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
23	PRNJAVOR-EKSPRES AD PRNJAVOR	R	PEKS-R-A	349358	0,2275	79.478,95	0,0000	0,00	20,942665	0,000000
24	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	23531	0,0800	1.882,48	0,0640	1.505,98	0,060719	0,026148
25	PRERADA SA HLADNJAČOM AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	PSHL-R-A	132858	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,582538	0,000000
26	GP RAD AD BIJE LJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	1114872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
27	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

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	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A	10000	0,0160	160,00	0,0367	367,00	0,002632	0,006372
29	RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA AD - U STEČAJU-	R	RMUM-R-A	282	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000743	0,000000
30	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1471762	0,0017	2.502,00	0,0075	11.038,22	0,559788	0,191657
31	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	785138	0,3000	235.541,40	0,2000	157.027,60	9,999990	2,726469
32	SOKOLAC AD SOKOLAC-U STEČAJU	R	SKLC-R-A	546500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000
33	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	310000	1,0078	312.418,00	0,8935	276.985,00	0,063087	4,809288
34	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	363362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
35	VP UŠĆE BOSNE AD, ŠAMAC	R	USBS-R-A	265522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	1,844102
36	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	1059856	0,3801	402.851,27	0,2000	211.971,20	18,360586	3,680454
37	VEZIONICA AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	VEZN-R-A	4414978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
38	VIHOR AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	VIHO-R-A	763959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
39	IZVOR PVIK AD FOČA	R	VKIF-R-A	6	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000318	0,000000
40	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-B	42369	1,7313	73.353,45	0,8000	33.895,20	4,031653	0,588522
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJE LJINA - 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					3.517.090,00		4.557.209,98		79,1268%
III	Ukupna ulaganja u akcije					3.517.090,00		4.557.209,98		79,1268%

Duško Šuka, izvršni direktor
Aleksandar Čolić, izvršni direktor
Banjaluka, 03.06.2019