

Naziv fonda: OAIF Jahorina Koin
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv društva za upravljanje fondom: DU IF Polara Invest
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11178500
 JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB Fonda:

Obrazac 6

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 30.04.2021

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
1	Autoservis centar a.d. Banja Luka	ATSC-R-A	C	7	147.547	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,464930	0,000000
2	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	C	7	500.157	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,588789	0,000000
3	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	BAB9-R-A	C	7	14.518	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,562783	0,000000
4	BH TELEKOM d.d.Sarajevo	BHTSR	C	14	13.000	11,5787	150.523,49	9,0334	117.434,20	0,020486	3,003165
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0009	147,15	0,022425	0,003763
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,1971	1.785,33	0,057344	0,045657
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,2000	4.213,80	0,105090	0,107760
9	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
10	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	6.077.446	0,1500	911.616,90	0,2065	1.254.992,60	1,375127	32,094138
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	856.616	0,2680	229.573,09	0,3447	295.275,54	0,836911	7,551131
12	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.714.571	0,2150	583.632,77	0,1905	517.125,78	0,704783	13,224545
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	3,3719	430.062,24	5,805886	10,998055
14	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	IATR-R-A	C	6	880.028	0,0360	31.681,01	0,0360	31.681,01	2,306014	0,810184
15	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,307684
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	26	0,0650	1,69	0,0424	1,10	0,000074	0,000028
17	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
18	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0425	0,04	0,000048	0,000001

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	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 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
19	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0400	0,08	0,000418	0,000002
20	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3275	287.152,00	1,225123	7,343387
21	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
22	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	C	7	349.358	0,2275	79.478,95	0,0000	0,00	20,942665	0,000000
23	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0800	1.882,48	0,060719	0,048141
24	Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju	RADB-R-A	C	7	1.114.872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
25	Energoinvest rask. oprema a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju	RAOP-R-A	C	9	2.151.256	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,176243	0,000000
26	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0275	275,00	0,002632	0,007033
27	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	6	282	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000743	0,000000
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0066	3.443,63	0,198453	0,088065
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	340.000	0,9945	338.137,71	1,0312	350.608,00	0,069192	8,966158
30	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
31	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	USBS-R-A	C	6	265.522	0,4000	106.208,80	0,2000	53.104,40	14,038748	1,358048
32	Unis USHA a.d. Višegrad	USHA-R-A	C	6	1.059.856	0,3801	402.851,27	0,2000	211.971,20	18,360586	5,420775
33	Vezionica Zvornik a.d. Zvornik	VEZN-R-A	C	9	4.414.978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
34	Vihor a.d. Bratunac - u stečaju	VIHO-R-A	C	9	-830.535	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-52,087684	0,000000
35	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0247	0,15	0,000318	0,000004
36	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	40.267	1,7313	69.714,26	0,3757	15.128,31	3,831635	0,386879
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.231.552,46		3.588.315,54		91,764601
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.231.552,46		3.588.315,54		91,764601
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.231.552,46		3.588.315,54		91,764601

U Banjoj Luci

Dana: 04.05.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor