

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: 31.08.2022

(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	12.498	11,5787	144.710,97	13,7083	171.326,33	0,019695	4,605660
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0009	147,15	0,022425	0,003956
6	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,2016	1.826,09	0,057344	0,049090
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1920	4.045,25	0,105090	0,108746
8	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
9	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	5.312.971	0,1500	796.945,65	0,2954	1.569.451,63	1,202151	42,190598
10	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	605.616	0,2680	162.305,09	0,3756	227.469,37	0,591685	6,114918
11	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.047.915	0,2150	440.301,69	0,3035	621.542,20	0,531699	16,708535
12	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	2,0000	255.086,00	5,805886	6,857319
13	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	0,851661
14	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,323435
15	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0400	0,04	0,000048	0,000001
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0400	0,08	0,000418	0,000002
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	398.217	0,2073	82.550,38	0,4990	198.710,28	1,225121	5,341806

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	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
20	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	C	7	349.358	0,2275	79.478,95	0,1000	34.935,80	20,942665	0,939158
21	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0770	1.811,89	0,060719	0,048708
22	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
23	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
24	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0288	288,00	0,002632	0,007742
25	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
26	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0102	5.321,97	0,198453	0,143067
27	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	143.322	0,9945	142.536,97	1,4994	214.897,01	0,029167	5,776943
28	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	5,698291
29	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
30	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0250	0,15	0,000318	0,000004
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							2.429.733,86		3.562.542,95		95,769639
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							2.429.733,86		3.562.542,95		95,769639
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							2.429.733,86		3.562.542,95		95,769639

U Banjoj Luci

Dana: 05.09.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor