



Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN

Registarski broj fonda: JP-A-14

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.11.2018

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	10,9115	98.203,50	0,014183	1,965677
5	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	163497	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,022425	0,000000
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	0,1140	1.032,61	0,057344	0,020669
9	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	21069	0,1010	2.127,97	0,1010	2.127,97	0,105090	0,042594
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	6277446	0,1500	941.616,90	0,1892	1.187.692,78	1,420380	23,773293
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1156616	0,2680	309.973,09	0,3000	346.984,80	1,130010	6,945375
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2714571	0,2150	583.632,77	0,2071	562.187,65	0,704783	11,252954
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	127543	1,0000	127.543,00	1,0700	136.471,01	5,805886	2,731654
14	SWISSLION IAT AD TREBINJE	R	IATR-R-A	880028	0,0360	31.681,01	0,0360	31.681,01	2,306014	0,634139
15	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	R	JGPB-R-A	46275	0,2700	12.494,25	0,2700	12.494,25	14,420021	0,250089
16	KLIMAKOMERC AD SRPSKO SARAJEVO	R	KLMK-R-A	26169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
17	FAMOS FABRIKA KORAN AD PALE - U STEČAJU	R	KORN-R-A	988574	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,509908	0,000000
18	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	56436	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,416054	0,000000
19	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	876800	0,2073	181.760,64	0,6000	526.080,00	1,225123	10,530210
20	UTP PANOS AD VIŠEGRAD	R	PANS-R-A	118571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
21	PRNJAVOR-EKSPRES AD PRNJAVOR	R	PEKS-R-A	349358	0,2275	79.478,95	0,1000	34.935,80	20,942665	0,699288
22	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	23531	0,0800	1.882,48	0,0800	1.882,48	0,060719	0,037680
23	PRERADA SA HLADNJAČOM AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	PSHL-R-A	132858	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,582538	0,000000
24	GP RAD AD BIJEJLINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	1114872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
25	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
26	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A	10000	0,0160	160,00	0,0150	150,00	0,002632	0,003002
27	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1471762	0,0017	2.502,00	0,0089	13.098,68	0,559788	0,262188
28	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	785138	0,3000	235.541,40	0,3000	235.541,40	9,999990	4,714683

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
29	SOKOLAC AD SOKOLAC-U STEČAJU	R	SKLC-R-A	546500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	310000	1,0078	312.418,00	0,9042	280.302,00	0,063087	5,610627
31	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	363362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
32	VP UŠĆE BOSNE AD, ŠAMAC	R	USBS-R-A	265522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	2,125914
33	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	1059856	0,3801	402.851,27	0,2000	211.971,20	18,360586	4,242893
34	VEZIONICA AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	VEZN-R-A	4414978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
35	VIHOR AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	VIHO-R-A	763959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
36	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-B	42369	1,7313	73.353,45	0,8000	33.895,20	4,031653	0,678459
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					3.517.088,31		3.822.941,14		76,5214%
III	Ukupna ulaganja u akcije					3.517.088,31		3.822.941,14		76,5214%

Duško Šuka, izvršni direktor
Njegoš Krajišnik, izvršni direktor
Banjaluka, 03.12.2018