

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: 30.11.2019

(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	19	9.000	12,2853	110.567,70	11,6905	105.214,50	0,014183	2,154676
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0004	65,40	0,022425	0,001339
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	395.741	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,155997	0,000000
8	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,2935	2.658,52	0,057344	0,054444
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1177	2.479,82	0,105090	0,050784
10	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
11	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	6.277.446	0,1500	941.616,90	0,2071	1.300.059,07	1,420380	26,623765
12	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	856.616	0,2680	229.573,09	0,3800	325.514,08	0,836911	6,666167
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.714.571	0,2150	583.632,77	0,2209	599.648,73	0,704783	12,280140
14	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	1,3600	173.458,48	5,805886	3,552237
15	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	0,648792
16	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2000	9.255,00	14,420021	0,189532
17	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	26	0,0650	1,69	0,0400	1,04	0,000074	0,000021
18	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000

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	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0300	0,03	0,000048	0,000001
20	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0300	0,06	0,000418	0,000001
21	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3219	282.241,92	1,225123	5,780001
22	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
23	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
24	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0640	1.505,98	0,060719	0,030841
25	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
26	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
27	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0362	362,00	0,002632	0,007413
28	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
29	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.471.762	0,0017	2.502,00	0,0059	8.683,40	0,559788	0,177826
30	Romanijaputevi a.d. Sokolac	ROPT-R-A	C	6	785.138	0,3000	235.541,40	0,2000	157.027,60	9,999990	3,215751
31	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	SKLC-R-A	C	8	546.500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	340.000	0,9945	338.137,71	0,9120	310.080,00	0,069192	6,350094
33	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
34	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	USBS-R-A	C	6	265.522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	2,175038
35	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	4,340935
36	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
37	Vihor a.d. Bratunac - u stečaju	VIHO-R-A	C	9	763.959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
38	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0280	0,17	0,000318	0,000003
39	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	42.369	1,7313	73.353,45	0,5248	22.235,25	4,031653	0,455353
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.462.392,26		3.650.352,06		74,755155
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.462.392,26		3.650.352,06		74,755155
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.462.392,26		3.650.352,06		74,755155

U Banjoj Luci

Dana: 02.12.2019

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor