

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: 30.11.2020

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	147547	0	0	0	0	4,46493	0
2	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	C	500157	0	0	0	0	34,588789	0
3	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	BAB9-R-A	C	14518	0	0	0	0	4,562783	0
4	BH TELEKOM d.d. Sarajevo	BHTSR	C	13000	11,5787	150523,49	8,7964	114353,2	0,020486	2,842624
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	163497	0	0	0,0007	114,45	0,022425	0,002845
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	1439696	0	0	0	0	50,022671	0
7	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	9058	0,141	1277,18	0,2641	2392,22	0,057344	0,059466
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	21069	0,101	2127,97	0,28	5899,32	0,10509	0,146647
9	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	5	0	0	0	0	0,000225	0
10	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	6077446	0,15	911616,9	0,2017	1225820,86	1,375127	30,471796
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	856616	0,268	229573,09	0,3661	313607,12	0,836911	7,795733
12	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	2714571	0,215	583632,77	0,1916	520111,8	0,704783	12,929084
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	127543	1	127543	3,3678	429539,32	5,805886	10,677608
14	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	IATR-R-A	C	880028	0,036	31681,01	0,036	31681,01	2,306014	0,787535
15	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	46275	0,27	12494,25	0,26	12031,5	14,420021	0,299082
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	26	0,065	1,69	0,0406	1,06	0,000074	0,000026
17	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	26169	0	0	0	0	7,604681	0
18	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	1	0	0	0,0433	0,04	0,000048	0,000001

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	2	0	0	0,0413	0,08	0,000418	0,000002
20	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	876800	0,2073	181760,64	0,3275	287152	1,225123	7,138104
21	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	118571	0	0	0	0	6,237906	0
22	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	C	349358	0,2275	79478,95	0	0	20,942665	0
23	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	23531	0,08	1882,48	0,084	1976,6	0,060719	0,049135
24	Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju	RADB-R-A	C	1114872	0	0	0	0	28,639062	0
25	Energoinvest rask. oprema a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju	RAOP-R-A	C	2151256	0	0	0	0	6,176243	0
26	RITE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	10000	0,016	160	0,0298	298	0,002632	0,007408
27	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	282	0	0	0	0	0,000743	0
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	1021762	0,0017	1737	0,0062	6334,92	0,38863	0,157475
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	340000	0,9945	338137,71	0,9925	337450	0,069192	8,388426
30	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	363362	0	0	0	0	5,14277	0
31	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	USBS-R-A	C	265522	0,4	106208,8	0,2	53104,4	14,038748	1,320084
32	Unis USHA a.d. Višegrad	USHA-R-A	C	1059856	0,3801	402851,27	0,2	211971,2	18,360586	5,269239
33	Vezonica Zvornik a.d. Zvornik	VEZN-R-A	C	4414978	0	0	0	0	40,682624	0
34	Vihor a.d. Bratunac - u stečaju	VIHO-R-A	C	763959	0	0	0	0	47,912316	0
35	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	0	0	0,03	0,18	0,000318	0,000004
36	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	42369	1,7313	73353,45	0,3757	15918,03	4,031653	0,395695
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije						3236041,65		3569757,31		88,738022
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca						3236041,65		3569757,31		88,738022
Ukupna ulaganja u: AKCIJE						3236041,65		3569757,31		88,738022

U Banjoj Luci

Dana: 07.12.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor