

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: 30.09.2022

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritetne akcije

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	Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju	BBRB-P-D	C	6	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritetne akcije							0,00		0,00		0,0000

Redovne akcije

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
2	Autoservis centar a.d. Banja Luka	ATSC-R-A	C	7	187.949	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,687538	0,000000
3	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	C	7	500.157	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,588789	0,000000
4	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
5	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,008806	0,000000
6	BH TELEKOM d.d. Sarajevo	BHTSR	C	14	22.045	12,5045	275.661,44	13,7641	303.429,58	0,034740	4,461759
7	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	12.532.758	0,0009	11.132,33	0,0009	11.279,48	1,718970	0,165858
8	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	6	1.372.170	0,2998	411.376,57	0,2998	411.376,57	12,357254	6,049058
9	DUVAPLAST AD KAKMUŽ	DPLS-R-A	C	6	7.625	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,667359	0,000000
10	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,2019	1.828,81	0,057344	0,026892
11	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	6	20.321	0,0782	1.589,10	0,0781	1.587,07	0,022022	0,023337

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
12	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1920	4.045,25	0,105090	0,059483
13	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	6	10.000	0,2006	2.006,00	0,2006	2.006,00	0,025983	0,029497
14	E-tvornica rastavljenih kablovskih glava	ERKGRK2	C	6	33.125	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,356741	0,000000
15	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	C	6	180.345	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,577616	0,000000
16	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	688	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,030989	0,000000
17	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	5.391.335	0,1523	820.841,60	0,2935	1.582.356,82	1,219882	23,267655
18	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	608.857	0,2686	163.522,41	0,2778	169.140,47	0,594851	2,487114
19	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.034.496	0,2154	438.277,00	0,3200	651.038,72	0,528215	9,573153
20	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	2,0000	255.086,00	5,805886	3,750894
21	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	0,465851
22	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	IPBL-R-A	C	6	24.809	0,0608	1.508,39	0,0608	1.508,39	0,022888	0,022180
23	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,176916
24	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
25	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	205	0,0398	8,16	0,0400	8,20	0,009927	0,000121
26	TP Konzum a.d. Banja Luka	KNZM-R-A	C	6	412.801	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,326625	0,000000
27	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	219	0,1883	41,23	0,1900	41,61	0,045782	0,000612
28	Mermer a.d. Čelinac	MRMR-R-A	C	6	255.536	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,212575	0,000000
29	NOVI BIMEKS DD BRCKO	NBS9-R-A	C	6	42.619	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,189511	0,000000
30	Nemetali a.d. Prijedor	NMTL-R-A	C	6	26.851	0,0400	1.074,04	0,2800	7.518,28	3,339980	0,110552
31	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	398.217	0,2073	82.550,38	0,4990	198.710,28	1,225121	2,921921
32	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
33	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	C	7	349.358	0,2275	79.478,95	0,1000	34.935,80	20,942665	0,513711
34	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	0,026643
35	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
36	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
37	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	6	607.916	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,577609	0,000000
38	RI TE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	81.583	0,0272	2.221,59	0,0301	2.455,65	0,021471	0,036109
39	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	6	39.326	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,103614	0,000000
40	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0102	5.321,97	0,198453	0,078257
41	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	421.698	1,3731	579.014,30	1,5039	634.191,62	0,085818	9,325426

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
42	Termomontaža a.d. Banja Luka	TRMN-R-A	C	6	302.660	0,4300	130.143,80	0,4300	130.143,80	9,999990	1,913690
43	UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA	UNFC-R-A	C	6	1.061.179	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,000393	0,000000
44	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	3,116916
45	Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	C	6	345.742	0,1000	34.574,20	0,1000	34.574,20	0,969682	0,508394
46	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
47	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	863	0,0248	21,43	0,0250	21,58	0,045727	0,000317
48	Velepromet a.d. Prijedor	VLPR-R-A	C	6	995.453	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,305740	0,000000
49	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	6	77.269	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,120265	0,000000
50	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	6	151	40,8349	6.166,07	42,6948	6.446,91	0,302000	0,094798
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.621.953,15		4.706.548,66		69,207114
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.621.953,15		4.706.548,66		69,207114

Akcije stranih 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
51	KRKA DD NOVO MESTO	KRKG	C	6	579	182,6745	105.768,54	168,2014	97.388,61	0,001766	1,432044
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							105.768,54		97.388,61		1,432044
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							105.768,54		97.388,61		1,432044
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.727.721,69		4.803.937,27		70,639158

U Banjoj Luci

Dana: 04.10.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

 Pero Jandrić - izvršni direktor
 Vladan Jović - izvršni direktor