

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: 31.08.2021

(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	9,7024	121.260,60	0,019695	3,849807
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0010	163,50	0,022425	0,005191
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Elektro distribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,1844	1.670,30	0,057344	0,053029
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,1970	4.150,59	0,105090	0,131774
9	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
10	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	5.657.418	0,1500	848.612,70	0,1920	1.086.224,26	1,280088	34,485677
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	605.616	0,2680	162.305,09	0,2714	164.364,18	0,591685	5,218269
12	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.409.571	0,2150	518.057,77	0,2017	486.010,47	0,625596	15,429963
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	2,0000	255.086,00	5,805886	8,098524
14	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	1,005815
15	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,381979
16	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
17	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0425	0,04	0,000048	0,000001
18	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0400	0,08	0,000418	0,000003

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	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3652	320.207,36	1,225123	10,166011
20	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
21	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
22	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	0,047812
23	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
24	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
25	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0260	260,00	0,002632	0,008255
26	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
27	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	521.762	0,0017	887,00	0,0070	3.652,33	0,198453	0,115955
28	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	310.000	0,9945	308.302,03	1,1067	343.077,00	0,063087	10,892081
29	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
30	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	6,729706
31	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
32	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0247	0,15	0,000318	0,000005
33	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	40.267	1,7313	69.714,26	0,3353	13.501,53	3,831635	0,428649
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							2.893.846,57		3.056.818,08		97,048505
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							2.893.846,57		3.056.818,08		97,048505
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							2.893.846,57		3.056.818,08		97,048505

U Banjoj Luci

Dana: 07.09.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor