



Naziv fonda: DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN

Registarski broj fonda: JP-A-14

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.12.2018

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	10,7189	96.470,10	0,014183	1,881628
5	BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	BIRA-R-A	163497	0,0000	0,00	0,0003	49,05	0,022425	0,000957
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	0,1218	1.103,26	0,057344	0,021519
9	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	R	EKHC-R-A	21069	0,1010	2.127,97	0,1000	2.106,90	0,105090	0,041095
10	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A	6277446	0,1500	941.616,90	0,1863	1.169.488,19	1,420380	22,810611
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	R	HELV-R-A	1156616	0,2680	309.973,09	0,2907	336.228,27	1,130010	6,558059
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A	2714571	0,2150	583.632,77	0,2560	694.930,18	0,704783	13,554461
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	R	HGPT-R-A	127543	1,0000	127.543,00	1,0700	136.471,01	5,805886	2,661837
14	SWISSLION IAT AD TREBINJE	R	IATR-R-A	880028	0,0360	31.681,01	0,0211	18.568,59	2,306014	0,362176
15	JUGOPREVOZ AD BILEČA	R	JGPB-R-A	46275	0,2700	12.494,25	0,2700	12.494,25	14,420021	0,243698
16	KLIMAKOMERC AD SRPSKO SARAJEVO	R	KLMK-R-A	26169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
17	DD LASER BRČKO	R	LSR9R	56436	0,0000	0,00	1,0000	56.436,00	6,416054	1,100772
18	OC JAHORINA AD PALE	R	OCJH-R-A	876800	0,2073	181.760,64	0,6000	526.080,00	1,225123	10,261075
19	UTP PANOS AD VIŠEGRAD	R	PANS-R-A	118571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
20	PRNJAVOR-EKSPRES AD PRNJAVOR	R	PEKS-R-A	349358	0,2275	79.478,95	0,1000	34.935,80	20,942665	0,681415
21	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	R	POST-R-A	23531	0,0800	1.882,48	0,0800	1.882,48	0,060719	0,036717
22	PRERADA SA HLADNJAČOM AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	PSHL-R-A	132858	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,582538	0,000000
23	GP RAD AD BIJE LJINA-U STEČAJU-	R	RADB-R-A	1114872	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,639062	0,000000
24	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
25	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A	10000	0,0160	160,00	0,0172	172,00	0,002632	0,003355
26	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	R	RNAF-R-A	1471762	0,0017	2.502,00	0,0080	11.774,10	0,559788	0,229651
27	ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC	R	ROPT-R-A	785138	0,3000	235.541,40	0,3000	235.541,40	9,999990	4,594183
28	SOKOLAC AD SOKOLAC-U STEČAJU	R	SKLC-R-A	546500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000

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	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A	310000	1,0078	312.418,00	0,8878	275.218,00	0,063087	5,368067
30	TERMAL AD LOPARE - U STEČAJU	R	TRML-R-A	363362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
31	VP UŠĆE BOSNE AD, ŠAMAC	R	USBS-R-A	265522	0,4000	106.208,80	0,4000	106.208,80	14,038748	2,071579
32	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	R	USHA-R-A	1059856	0,3801	402.851,27	0,2000	211.971,20	18,360586	4,134452
33	VEZIONICA AD ZVORNIK - U STEČAJU	R	VEZN-R-A	4414978	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,682624	0,000000
34	VIHOR AD BRATUNAC - U STEČAJU	R	VIHO-R-A	763959	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,912316	0,000000
35	ŽITOPROMET DD BRČKO	R	ZTR9-R-B	42369	1,7313	73.353,45	0,8000	33.895,20	4,031653	0,661118
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova									
1	ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - U LIKVIDACIJI	R	INVP-R-A	19393	0,0009	17,45	0,0010	19,39	0,014391	0,000378
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					3.517.088,31		3.962.044,17		77,2788%
III	Ukupna ulaganja u akcije					3.517.088,31		3.962.044,17		77,2788%

Duško Šuka, izvršni direktor
Aleksandar Čolić, izvršni direktor
Banjaluka, 02.01.2019