

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: 31.12.2020

(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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio 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 Babic d.d. Brcko	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	13.000	11,5787	150.523,49	8,7943	114.325,90	0,020486	2,770502
5	Birac a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0007	114,45	0,022425	0,002774
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,2627	2.379,54	0,057344	0,057664
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,2720	5.730,77	0,105090	0,138876
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	6.077.446	0,1500	911.616,90	0,2250	1.367.425,35	1,375127	33,137332
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M. Grad	HELV-R-A	C	14	856.616	0,2680	229.573,09	0,3607	308.981,39	0,836911	7,487662
12	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.714.571	0,2150	583.632,77	0,2015	546.986,06	0,704783	13,255319
13	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	3,3678	429.539,32	5,805886	10,409188
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	0,767738
15	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,291564
16	Jelšingrad livnica celika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	26	0,0650	1,69	0,0422	1,10	0,000074	0,000027
17	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000
18	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0400	0,04	0,000048	0,000001

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	Udio u vlasništvu izdavaoca (%)	Udio u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
19	KP Komunalac a.d. Foca	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0400	0,08	0,000418	0,000002
20	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3275	287.152,00	1,225123	6,958662
21	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
22	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
23	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	C	14	23.531	0,0800	1.882,48	0,0800	1.882,48	0,060719	0,045619
24	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
25	Energoinvest rask. oprema a.d. Istочно Sarajevo - u stečaju	RAOP-R-A	C	9	2.151.256	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,176243	0,000000
26	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0281	281,00	0,002632	0,006810
27	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevinina - u stečaju	RMUM-R-A	C	6	282	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000743	0,000000
28	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.021.762	0,0017	1.737,00	0,0062	6.334,92	0,388630	0,153516
29	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	340.000	0,9945	338.137,71	0,9900	336.600,00	0,069192	8,156954
30	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
31	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	USBS-R-A	C	6	265.522	0,4000	106.208,80	0,2000	53.104,40	14,038748	1,286899
32	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	5,136778
33	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
34	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
35	PVIK Izvor a.d. Foca	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0200	0,12	0,000318	0,000003
36	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	42.369	1,7313	73.353,45	0,3757	15.918,03	4,031653	0,385748
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.236.041,65		3.732.440,66		90,449636
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.236.041,65		3.732.440,66		90,449636
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.236.041,65		3.732.440,66		90,449636

U Banjoj Luci

Dana: 08.01.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor