

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: 29.02.2020

(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	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	19	12.000	11,7171	140.605,02	10,0003	120.003,60	0,018910	2,699279
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	C	9	163.497	0,0000	0,00	0,0006	98,10	0,022425	0,002207
6	BA100BRODRA8	BROD-R-A	C	9	1.439.696	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,022671	0,000000
7	Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju	DOPT-R-A	C	9	395.741	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,155997	0,000000
8	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	C	14	9.058	0,1410	1.277,18	0,2821	2.555,26	0,057344	0,057476
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	C	14	21.069	0,1010	2.127,97	0,4000	8.427,60	0,105090	0,189565
10	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	5	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,000225	0,000000
11	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	6.077.446	0,1500	911.616,90	0,2453	1.490.797,50	1,375127	33,532983
12	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	C	14	856.616	0,2680	229.573,09	0,3799	325.428,42	0,836911	7,319965
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	2.714.571	0,2150	583.632,77	0,2257	612.678,67	0,704783	13,781176
14	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	C	6	127.543	1,0000	127.543,00	1,3095	167.017,56	5,805886	3,756779
15	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	0,712611
16	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	C	6	46.275	0,2700	12.494,25	0,2600	12.031,50	14,420021	0,270628
17	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	C	6	26	0,0650	1,69	0,0285	0,74	0,000074	0,000017
18	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	C	7	26.169	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,604681	0,000000

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	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	1	0,0000	0,00	0,0300	0,03	0,000048	0,000001
20	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	2	0,0000	0,00	0,0300	0,06	0,000418	0,000001
21	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	876.800	0,2073	181.760,64	0,3219	282.241,92	1,225123	6,348557
22	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	C	7	118.571	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,237906	0,000000
23	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
24	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	0,033874
25	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
26	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
27	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	C	14	10.000	0,0160	160,00	0,0382	382,00	0,002632	0,008592
28	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
29	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.471.762	0,0017	2.502,00	0,0060	8.830,57	0,559788	0,198629
30	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	SKLC-R-A	C	8	546.500	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,261671	0,000000
31	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	340.000	0,9945	338.137,71	1,0216	347.344,00	0,069192	7,812919
32	TERMAL AD LOPARE - u stečaju	TRML-R-A	C	9	363.362	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,142770	0,000000
33	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	1,194494
34	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	4,767936
35	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
36	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
37	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	6	0,0000	0,00	0,0279	0,17	0,000318	0,000004
38	ŽITOPROMET DD BRCKO	ZTR9-R-B	C	6	42.369	1,7313	73.353,45	0,5248	22.235,25	4,031653	0,500145
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							3.226.888,18		3.698.335,54		83,187838
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							3.226.888,18		3.698.335,54		83,187838
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							3.226.888,18		3.698.335,54		83,187838

U Banjoj Luci

Dana: 02.03.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Aleksandar Čolić - izvršni direktor