

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:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 31.03.2022

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	O	147.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
2	Autorad a.d. Trebinje	AUTR-R-A	O	500.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00
3	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	BAB9-R-A	O	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
4	BH TELEKOM d.d.Sarajevo	BHTSR	O	12.498,00	11,58	144.710,97	12,29	153.585,42	0,02	3,75
5	Birač a.d. Zvornik - u stečaju	BIRA-R-A	O	163.497,00	0,00	0,00	0,00	130,80	0,02	0,00
6	Elektrodistribucija a.d. Pale	EDPL-R-A	O	9.058,00	0,14	1.277,18	0,24	2.151,28	0,06	0,05
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	EKHC-R-A	O	21.069,00	0,10	2.127,97	0,19	4.045,25	0,11	0,10
8	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	O	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	O	5.478.685,00	0,15	821.802,75	0,29	1.590.462,26	1,24	38,86
10	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	HELV-R-A	O	605.616,00	0,27	162.305,09	0,37	223.230,06	0,59	5,45
11	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	O	2.207.665,00	0,22	474.647,96	0,32	706.673,57	0,57	17,26
12	HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE	HGPT-R-A	O	127.543,00	1,00	127.543,00	2,00	255.086,00	5,81	6,23
13	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	IATR-R-A	O	880.028,00	0,04	31.681,01	0,04	31.681,01	2,31	0,77
14	Jugoprevoz a.d. Bileća	JGPB-R-A	O	46.275,00	0,27	12.494,25	0,26	12.031,50	14,42	0,29
15	Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo	KLMK-R-A	O	26.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	O	1,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	O	2,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,00	0,00
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	O	876.800,00	0,21	181.760,64	0,37	320.207,36	1,23	7,82

O.6 Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	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	Panos UTP a.d. Višegrad	PANS-R-A	O	118.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
20	Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor	PEKS-R-A	O	349.358,00	0,23	79.478,95	0,00	0,00	20,94	0,00
21	Srpske pošte a.d. Banja Luka	POST-R-A	O	23.531,00	0,08	1.882,48	0,06	1.505,98	0,06	0,04
22	Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju	RADB-R-A	O	1.114.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00
23	Energoinvest rask. oprema a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju	RAOP-R-A	O	2.151.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00
24	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE-R-A	O	10.000,00	0,02	160,00	0,03	314,00	0,00	0,01
25	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	O	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	O	521.762,00	0,00	887,00	0,01	7.513,37	0,20	0,18
27	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	O	276.030,00	0,99	274.518,09	1,38	381.556,27	0,06	9,32
28	Unis USHA a.d. Višegrad	USHA-R-A	O	1.059.856,00	0,38	402.851,27	0,20	211.971,20	18,36	5,18
29	Vezionica Zvornik a.d. Zvornik	VEZN-R-A	O	4.414.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
30	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	O	6,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,00	0,00
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije						2.720.128,61		3.902.145,61		95,33
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca						2.720.128,61		3.902.145,61		95,33
Ukupna ulaganja u: AKCIJE						2.720.128,61		3.902.145,61		95,33

U Banjoj Luci
Dana 21.04.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor