

PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.01.2023

ZIF BONUS d.d. SARAJEVO

Obrazac 2

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / udjelima emitenta	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	0,00	80215	802.150,00	1.034.821,63	0,126408	3,722632
2	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	0,00	650000	16.705.000,00	2.788.500,00	6,098570	10,031255
3	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	0,00	96677	966.770,00	446.647,74	3,991119	1,606755
4	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	0,00	300500	9.766.250,00	3.284.465,00	18,308792	11,815422
5	BOSANAC D.D. ORAŠJE	0,00	2379	102.891,75	19.745,70	3,400077	0,071033
6	DUBRAVA D.D. CAZIN	0,00	10411	1.041.100,00	0,00	8,510795	0,000000
7	DC GORAŽDE D.D. GORAŽDE	0,00	2951	36.887,50	0,00	8,533835	0,000000
8	ENERGOINVEST-COMET D.D. SARAJEVO	0,00	23287	291.087,50	0,00	13,952528	0,000000
9	ENERGONOVA	0,00	37000	370.000,00	1.156.990,00	3,900481	4,162116
10	FDM D.D.	0,00	2598	121.768,26	0,00	1,173574	0,000000
11	FORTUNA D.D. GRAČANICA-u stečaju	0,00	25237	1.539.457,00	0,00	24,267746	0,000000
12	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	0,00	240	48.000,00	112.588,80	0,150427	0,405023
13	GEOINŽENJERING D.D. SARAJEVO	0,00	4855	60.687,50	0,00	5,494692	0,000000
14	GRANITMONT D.D. JABLANICA	0,00	826	12.224,80	2.395,40	0,478109	0,008617
15	GRANIT JABLANICA D.D. SARAJEVO-u stečaju	0,00	4235	423.500,00	0,00	3,688157	0,000000
16	HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO-u stečaju	0,00	102050	1.275.625,00	0,00	1,803405	0,000000
17	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	0,00	110284	1.378.550,00	2.772.539,76	16,731118	9,973840
18	IGMAN D.D. KONJIC	0,00	52506	8.926.020,00	5.554.084,68	9,069866	19,980075
19	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	0,00	180904	12.844.184,00	2.893.722,29	0,574179	10,409778
20	KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK	0,00	56813	2.028.224,10	0,00	11,867466	0,000000
21	KRAJINAPUTEVI D.D. BIHAĆ	0,00	40615	483.318,50	0,00	8,427677	0,000000
22	KTK VISOKO D.D. VISOKO	0,00	5698	71.225,00	0,00	0,068542	0,000000
23	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	0,00	26658	466.515,00	78.641,10	9,020282	0,282901
24	METALNO D.D. ZENICA-u stečaju	0,00	107880	2.017.356,00	0,00	11,160885	0,000000
25	OIF LILUM GLOBAL	0,00	827948	0,26	1.563.166,34	26,288303	5,623281
26	MEDIKOMERC d.d. SARAJEVO	0,00	2741	30.699,20	2.932,87	1,728672	0,010551
27	NOVITET D.D. BOSANSKI PETROVAC-u stečaju	0,00	59596	595.960,00	0,00	10,449957	0,000000
28	RAD D.D. CAZIN-u stečaju	0,00	69382	1.110.112,00	0,00	6,845498	0,000000
29	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	0,00	1769	176.900,00	75.253,26	6,405707	0,270714
30	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	0,00	10653	532.650,00	373.387,65	9,558632	1,343212
31	ŠEHA-SANA D.D. SANSKI MOST	0,00	8581	858.100,00	0,00	5,919442	0,000000
32	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR	0,00	1850	26.566,00	52.244,00	24,989869	0,187941
33	JP "ŠUME TK" D.D. KLADANJ	0,00	2088	104.400,00	22.132,80	4,230660	0,079620
34	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	0,00	113432	1.134.320,00	1.355.512,40	2,447486	4,876274
35	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	0,00	8276	103.450,00	32.938,48	9,256753	0,118492
36	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	0,00	106000	1.060.000,00	683.700,00	19,936954	2,459519
37	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	0,00	68386	683.860,00	884.914,84	23,767421	3,183362
38	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	0,00	48903	611.287,50	79.222,86	5,490814	0,284994
39	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	0,00	27391	273.910,00	929.376,63	0,289040	3,343308
40	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC D.D. BANOVIĆI-u stečaju	0,00	14203	186.059,30	0,00	11,906279	0,000000
41	TELEKOM SRPSKE	0,00	202700	202.700,00	321.015,99	0,041251	1,154812
42	TŽP D.D. CAZIN	0,00	124450	1.244.500,00	0,00	15,008750	0,000000
43	BINAS D.D. BUGOJNO	0,00	53017	1.529.010,28	0,00	14,881255	0,000000
44	BUPLAST D.D. BUGOJNO	0,00	17328	280.713,60	0,00	12,233487	0,000000
45	UDARNIK D.D. BREZA	0,00	20232	295.387,20	52.805,52	5,784852	0,189961
46	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO-u likvidaciji	0,00	2276	31.864,00	0,00	4,668622	0,000000
47	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	0,00	3301	33.010,00	160.098,50	0,934487	0,575933
48	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D. BUGOJNO	0,00	3914	43.445,40	4.540,24	13,562024	0,016333
49	GP ŽGP D.D. SARAJEVO	0,00	136301	1.703.762,50	288.958,12	7,842793	1,039488
50	ŽITOPRERADA D.D. BIHAĆ u stečaju	0,00	5514	551.400,00	0,00	2,928664	0,000000
51	ŽITOPROMET D.D. MOSTAR-u stečaju	0,00	15796	197.450,00	0,00	1,607132	0,000000
52	ZVEČEVO-LASTA D.D. ČAPLINA-u stečaju	0,00	5734	74.542,00	0,00	1,155401	0,000000