

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU ZIF BONUS D.D SARAJEVO NA DAN 30.09.2024**

| R. br | Naziv emitenta | Broj<br>vp/udjela u<br>vlasništvu<br>fonda | % vlasništva<br>fonda | Fer cijena<br>vp/udjela | Ukupna<br>vrijednost<br>ulaganja | % od NVI<br>fonda |
|-------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
|-------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|

**ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA**

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

|                                                                                     |                                             |         |         |        |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| 1                                                                                   | BH TELECOM D.D. SARAJEVO                    | 80.215  | 0,1264  | 13,55  | 1.086.833,03  | 4,6172  |
| 2                                                                                   | BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ                 | 96.677  | 3,9911  | 2,92   | 281.813,46    | 1,1972  |
| 3                                                                                   | BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK                  | 300.500 | 18,3088 | 10,65  | 3.200.325,00  | 13,5959 |
| 4                                                                                   | BOSANAC D.D. ORAŠJE                         | 2.379   | 3,4001  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 5                                                                                   | ENERGONOVA                                  | 37.000  | 3,9005  | 34,91  | 1.291.670,00  | 5,4874  |
| 6                                                                                   | UNIS GINEX D.D. GORAŽDE                     | 240     | 0,1504  | 579,66 | 139.118,40    | 0,5910  |
| 7                                                                                   | GRANITMONT D.D. JABLANICA                   | 826     | 0,4781  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 8                                                                                   | HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR                | 110.284 | 16,7311 | 19,99  | 2.204.577,16  | 9,3657  |
| 9                                                                                   | IGMAN D.D. KONJIC                           | 52.506  | 9,0699  | 105,80 | 5.555.134,80  | 23,5998 |
| 10                                                                                  | JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO        | 180.904 | 0,5742  | 12,48  | 2.257.410,56  | 9,5901  |
| 11                                                                                  | LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA           | 26.658  | 9,0203  | 2,32   | 61.846,56     | 0,2627  |
| 12                                                                                  | MEDIKOMERC d.d. SARAJEVO                    | 2.741   | 1,7287  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 13                                                                                  | RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA                | 1.769   | 6,4057  | 35,10  | 62.091,90     | 0,2638  |
| 14                                                                                  | SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO                | 10.653  | 9,5586  | 30,68  | 326.834,04    | 1,3885  |
| 15                                                                                  | ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR   | 1.850   | 24,9899 | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 16                                                                                  | JP "ŠUME TK" D.D. Kladanj                   | 2.088   | 4,2307  | 10,84  | 22.633,92     | 0,0962  |
| 17                                                                                  | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO           | 113.432 | 2,4475  | 16,67  | 1.890.911,44  | 8,0331  |
| 18                                                                                  | ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO                     | 8.276   | 9,2568  | 21,27  | 176.030,52    | 0,7478  |
| 19                                                                                  | ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA             | 106.000 | 19,9370 | 8,16   | 864.960,00    | 3,6746  |
| 20                                                                                  | ŠUMARSTVO PRENJ D.D.                        | 68.386  | 23,7674 | 10,16  | 694.801,76    | 2,9517  |
| 21                                                                                  | IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO                  | 48.903  | 5,4908  | 0,30   | 14.670,90     | 0,0623  |
| 22                                                                                  | TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ         | 27.391  | 0,2890  | 33,51  | 917.746,41    | 3,8989  |
| 23                                                                                  | TELEKOM SRPSKE                              | 202.700 | 0,0413  | 1,13   | 229.942,88    | 0,9769  |
| 24                                                                                  | BINAS D.D. BUGOJNO                          | 53.017  | 14,8813 | 3,48   | 184.658,21    | 0,7845  |
| 25                                                                                  | UDARNIK D.D. BREZA                          | 20.232  | 5,7849  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 26                                                                                  | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO           | 3.301   | 0,9345  | 43,13  | 142.372,13    | 0,6048  |
| 27                                                                                  | URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D. | 3.914   | 13,5620 | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 28                                                                                  | GP ŽGP D.D. SARAJEVO                        | 136.301 | 7,8428  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| 29                                                                                  | ŽITOPRERADA D.D. BIHAĆ u stečaju            | 16.542  | 8,7860  | 0,00   | 0,00          | 0,0000  |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) |                                             |         |         |        | 21.606.383,08 | 91,7902 |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta                                          |                                             |         |         |        | 21.606.383,08 | 91,7902 |

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

|                                                          |                                          |         |        |      |               |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|---------|
| 30                                                       | ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO | 650.000 | 6,0986 | 0,58 | 374.140,00    | 1,5895  |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova |                                          |         |        |      | 374.140,00    | 1,5895  |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta               |                                          |         |        |      | 374.140,00    | 1,5895  |
| UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA                   |                                          |         |        |      | 21.980.523,08 | 93,3796 |

**ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA**

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

|                                                         |                  |         |         |      |               |        |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|------|---------------|--------|
| 31                                                      | OIF LILUM GLOBAL | 827.948 | 33,2892 | 1,35 | 1.114.418,38  | 4,7344 |
| Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova |                  |         |         |      | 1.114.418,38  | 4,7344 |
| UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA         |                  |         |         |      | 1.114.418,38  | 4,7344 |
| Ukupno ulaganja fonda                                   |                  |         |         |      | 23.094.941,46 | 0,9811 |

**REKAPITULACIJA**

|                                |                   |                |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA         | Nabavna vrijednos | Ukupna vrijedn | % od NVI fonda |
|                                | 82.999.885,88     | 23.094.941,46  | 98,1140        |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU |                   | 0,00           | 0,0000         |
| UKUPNA ULAGANJA                |                   | 23.094.941,46  | 98,1140        |