

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.10.2024.

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI 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	13,73	1.101.704,90	4,1176
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0533
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,65	3.200.325,00	11,9612
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	4,8276
6	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5200
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	8,2396
9	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	32,7722
10	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	12,54	2.268.337,17	8,4779
11	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	2,32	61.846,56	0,2312
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	0,2321
14	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,2215
15	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR	1.850	24,9899	0,00	0,00	0,0000
16	JP "ŠUME TK" D.D. KLANJ	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1139
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	16,67	1.890.911,44	7,0673
18	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6579
19	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,2328
20	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5968
21	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0548
22	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	33,51	917.746,41	3,4301
23	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,13	229.030,73	0,8560
24	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	3,48	184.658,21	0,6902
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	0,5321
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)

24.852.487,49 92,8860

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

24.852.487,49 92,8860

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

30	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,66	430.300,00	1,6082
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

430.300,00 1,6082

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

430.300,00 1,6082

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

25.282.787,49 94,4942

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

31	OIF LILUM GLOBAL	827.948	33,2892	1,32	1.088.751,98	4,0692
----	------------------	---------	---------	------	--------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

1.088.751,98 4,0692

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

1.088.751,98 4,0692

Ukupno ulaganja fonda

26.371.539,47 0,9856

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda

82.999.885,88 26.371.539,47 98,5634

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00 0,0000

UKUPNA ULAGANJA

26.371.539,47 98,5634