

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024

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	13,75	1.102.996,36	4,0215
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0275
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	11,0108
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	34,91	1.291.670,00	4,7093
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5072
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,23	2.120.761,32	7,7322
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	31,9694
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	12,84	2.322.825,45	8,4689
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	3,97	105.832,26	0,3859
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3081
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,1916
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOST.	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0135
13	JP "ŠUME TK" D.D. KLANJANJ	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1111
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	16,67	1.890.911,44	6,8941
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6418
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1536
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5332
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0535
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	61,10	1.673.590,10	6,1018
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,13	229.922,61	0,8383
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3627
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5191
23	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D.	3.914	13,5620	0,42	1.643,88	0,0060
24	ŽITOPRERADA D.D. BIHAĆ u stečaju	5.514	2,9287	0,00	0,00	0,0000

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)

25.661.741,41

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata

25.661.741,41

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

25	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.095,00	1,6738
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					459.095,00	1,6738
--	--	--	--	--	------------	--------

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					459.095,00	1,6738
---	--	--	--	--	------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					26.120.836,41	95,2349
--	--	--	--	--	---------------	---------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	OIF LILUM GLOBAL	597.178	24,1734	1,25	745.756,23	2,7190
----	------------------	---------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					745.756,23	2,7190
---	--	--	--	--	------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					745.756,23	2,7190
---	--	--	--	--	------------	--------

Ukupno ulaganja fonda					26.866.592,64	0,9795
-----------------------	--	--	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijednos	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
------------------------	-------------------	----------------------------	----------------

75.136.505,41

26.866.592,64

97,9539

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
--------------------------------	--	------	--------

UKUPNA ULAGANJA		26.866.592,64	97,9539
-----------------	--	---------------	---------