

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 28.2.2025.

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	14,93	1.197.722,25	4,3483
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0231
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	10,9642
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	34,91	1.291.670,00	4,6894
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5051
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,23	2.120.761,32	7,6994
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	31,8341
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	12,09	2.187.653,98	7,9423
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	3,97	105.832,26	0,3842
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3068
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,1866
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTA	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0134
13	JP "ŠUME TK" D.D. Kladanj	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1107
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	16,67	1.890.911,44	6,8650
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6391
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1402
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5225
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0533
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	72,86	1.995.656,22	7,2453
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,16	235.618,48	0,8554
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3570
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5169
23	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D.	3.914	13,5620	0,42	1.643,88	0,0060

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

25.949.057,82

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

94,2084

25.949.057,82

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,70	458.120,00	1,6632
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

458.120,00

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

1,6632

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

26.407.177,82

95,8716

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

25	OIF LILUM GLOBAL	597.178	24,1734	1,21	722.824,58	2,6242
----	------------------	---------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

722.824,58

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

2,6242

Ukupno ulaganja fonda

27.130.002,40

0,9850

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost ula; Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda

75.136.505,41

27.130.002,40

98,4958

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,0000

UKUPNA ULAGANJA

27.130.002,40

98,4958