

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.3.2025.

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	15,26	1.224.385,72	4,4543
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0252
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	10,9869
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	34,91	1.291.670,00	4,6991
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5061
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,23	2.120.761,32	7,7154
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	31,9000
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,90	2.152.395,79	7,8305
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12	0,4500
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3074
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,1890
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0135
13	JP "ŠUME TK" D.D. KLANJ	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1109
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	16,67	1.890.911,44	6,8792
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6404
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1467
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5277
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0534
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	73,25	2.006.371,58	7,2992
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,17	236.449,55	0,8602
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3598
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5180
23	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D. BUGC	3.914	13,5620	0,42	1.643,88	0,0060
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					25.969.870,39	94,4790
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					25.969.870,39	94,4790

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.290,00	1,6709
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					459.290,00	1,6709
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					459.290,00	1,6709
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					26.429.160,39	96,1499

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

25	OIF LILUM GLOBAL	597.178	24,1734	1,19	710.462,99	2,5847
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					710.462,99	2,5847
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					710.462,99	2,5847
Ukupno ulaganja fonda					27.139.623,38	0,9873

REKAPITULACIJA

	Nabavna vrijednos	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	75.136.505,41	27.139.623,38	98,7345
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		27.139.623,38	98,7345