

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.4.2025.

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	15,53	1.245.610,61	4,5516
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0298
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	11,0355
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	34,91	1.291.670,00	4,7199
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5084
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,70	2.172.594,80	7,9389
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	32,0410
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,59	2.096.822,08	7,6620
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12	0,4520
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3088
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,1943
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTA	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	0,1114
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	13,18	1.494.466,60	5,4609
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6432
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1607
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5389
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0536
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	73,18	2.004.552,81	7,3248
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,16	235.213,08	0,8595
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3658
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5202
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)

25.587.854,97

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

25.587.854,97

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.290,00	1,6783
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

459.290,00

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

459.290,00

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

26.047.144,97

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

25	OIF LILUM GLOBAL	447.178	19,2717	1,18	526.284,11	1,9231
----	------------------	---------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

526.284,11

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

526.284,11

Ukupno ulaganja fonda

26.573.429,08

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednos: Ukupna vrijednost ulag: % od NVI fond:

74.957.840,41

26.573.429,08

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00

UKUPNA ULAGANJA

26.573.429,08

97,1021