

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2025.

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	14,90	1.195.219,54	4,4141
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0408
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	11,1533
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	30,21	1.117.816,30	4,1282
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5138
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,70	2.172.594,80	8,0236
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	32,3830
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,20	2.025.310,73	7,4797
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12	0,4568
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3121
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,2070
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTA	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0137
13	JP "ŠUME TK" D.D. Kladanj	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1126
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	14,84	1.683.773,26	6,2184
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6501
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1944
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5660
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0542
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	71,09	1.947.349,45	7,1918
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,11	224.165,93	0,8279
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3804
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5258
23	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D.	3.914	13,5620	0,42	1.643,88	0,0061
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					25.413.155,00	93,8536
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					25.413.155,00	93,8536

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.290,00	1,6962
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					459.290,00	1,6962
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					459.290,00	1,6962
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					25.872.445,00	95,5498

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

25	OIF LILUM GLOBAL	447.178	19,2717	1,17	522.974,99	1,9314
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					522.974,99	1,9314
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					522.974,99	1,9314
Ukupno ulaganja fonda					26.395.419,99	0,9748

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost ulaganj	% od NVI fonda
	74.957.840,41	26.395.419,99	97,4812
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		26.395.419,99	97,4812