

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.5.2025.

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	15,44	1.238.655,97	4,5429
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0336
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,05	3.020.025,00	11,0763
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	34,91	1.291.670,00	4,7374
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5102
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,70	2.172.594,80	7,9683
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	32,1596
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,35	2.053.549,85	7,5316
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12	0,4537
10	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	1.769	6,4057	47,77	84.505,13	0,3099
11	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,1987
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0136
13	JP "ŠUME TK" D.D. KLANJANJ	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1118
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	13,34	1.512.967,36	5,5490
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6456
16	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1723
17	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5483
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0538
19	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	72,35	1.981.738,85	7,2683
20	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,14	231.564,48	0,8493
21	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,05	373.769,85	1,3708
22	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5222
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 investicijskih fondova)					25.529.666,30	93,6332
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					25.529.666,30	93,6332

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.290,00	1,6845
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

					459.290,00	1,6845
--	--	--	--	--	------------	--------

					459.290,00	1,6845
--	--	--	--	--	------------	--------

					25.988.956,30	95,3177
--	--	--	--	--	---------------	---------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

25	OIF LILUM GLOBAL	447.178	19,2717	1,17	524.540,12	1,9238
----	------------------	---------	---------	------	------------	--------

					524.540,12	1,9238
--	--	--	--	--	------------	--------

					524.540,12	1,9238
--	--	--	--	--	------------	--------

					26.513.496,42	0,9724
--	--	--	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI fondova
	74.957.840,41	26.513.496,42	97,2415
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		26.513.496,42	97,2415