

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.8.2025.

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	14,36	1.151.911,46	4,2513
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46	1,0401
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,80	3.245.400,00	11,9775
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	30,21	1.117.816,30	4,1254
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40	0,5134
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,70	2.172.594,80	8,0182
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00	32,3611
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,16	2.018.906,73	7,4510
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12	0,4565
10	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04	1,2062
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR	1.850	24,9899	2,00	3.700,00	0,0137
12	JP "ŠUME TK" D.D. Kladanj	2.088	4,2307	14,60	30.484,80	0,1125
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	15,05	1.707.151,60	6,3004
14	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52	0,6497
15	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00	3,1922
16	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76	2,5642
17	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90	0,0541
18	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	72,33	1.981.103,38	7,3115
19	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,07	216.990,35	0,8008
20	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,10	376.420,70	1,3892
21	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13	0,5254
22	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)

25.556.920,33 94,3206

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata

25.556.920,33 94,3206

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	650.000	6,0986	0,71	459.290,00	1,6951
----	--	---------	--------	------	------------	--------

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

459.290,00 1,6951

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata

459.290,00 1,6951

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

26.016.210,33 96,0157

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

24	OIF LILUM GLOBAL	447.178	19,2717	1,17	522.572,53	1,9286
----	------------------	---------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

522.572,53 1,9286

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

522.572,53 1,9286

Ukupno ulaganja fonda

26.538.782,86 97,9443

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost: Ukupna vrijednost: % od NVI fonda:

73.892.891,05 26.538.782,86 97,9443

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVO

0,00 0,0000

UKUPNA ULAGANJA

26.538.782,86 97,9443