

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
-------	----------------	--	-----------------------	----------------------	-------------------------------

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
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	96.677	3,9911	2,92	281.813,46
3	BNT-TmiH D.D. NOVI TRAVNIK	300.500	18,3088	10,80	3.245.400,00
4	ENERGONOVA	37.000	3,9005	30,21	1.117.816,30
5	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	240	0,1504	579,66	139.118,40
6	HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	110.284	16,7311	19,70	2.172.594,80
7	IGMAN D.D. KONJIC	52.506	9,0699	167,00	8.768.502,00
8	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	180.904	0,5742	11,16	2.018.906,73
9	LJEČILIŠTE SLANA BANJA D.D. TUZLA	26.658	9,0203	4,64	123.693,12
10	SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO	10.653	9,5586	30,68	326.834,04
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTA	1.850	24,9899	2,00	3.700,00
12	JP "ŠUME TK" D.D. KLANJ	2.088	4,2307	14,60	30.484,80
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	113.432	2,4475	15,05	1.707.151,60
14	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	8.276	9,2568	21,27	176.030,52
15	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	106.000	19,9370	8,16	864.960,00
16	ŠUMARSTVO PRENJ D.D.	68.386	23,7674	10,16	694.801,76
17	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	48.903	5,4908	0,30	14.670,90
18	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	72,33	1.981.103,38
19	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,07	216.990,35
20	BINAS D.D. BUGOJNO	53.017	14,8813	7,10	376.420,70
21	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	3.301	0,9345	43,13	142.372,13
22	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D.	3.914	13,5620	0,42	1.643,88

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)

25.556.920,33

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

25.556.920,33

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

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

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

459.290,00

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

459.290,00

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

26.016.210,33

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

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

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

522.572,53

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

522.572,53

Ukupno ulaganja fonda

26.538.782,86

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost ulaganja Ukupna vrijednost ulaganja

73.892.891,05 26.538.782,86

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00

UKUPNA ULAGANJA

26.538.782,86