

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 28.2.2026.**

| 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  | 14,57    | 1.168.515,97 |
| 2  | BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ                 | 96.677  | 3,9911  | 4,91     | 475.158,45   |
| 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  | 1.041,23 | 249.895,76   |
| 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  | 160,00   | 8.400.854,51 |
| 8  | JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO        | 180.904 | 0,5742  | 9,64     | 1.743.679,38 |
| 9  | SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO                | 10.653  | 9,5586  | 21,60    | 230.109,86   |
| 10 | ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR   | 1.850   | 24,9899 | 3,99     | 7.373,51     |
| 11 | JP "ŠUME TK" D.D. KLADANJ                   | 2.088   | 4,2307  | 15,59    | 32.555,12    |
| 12 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO           | 113.432 | 2,4475  | 15,05    | 1.707.151,60 |
| 13 | ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO                     | 8.276   | 9,2568  | 8,00     | 66.208,00    |
| 14 | ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA             | 106.000 | 19,9370 | 9,00     | 953.514,33   |
| 15 | ŠUMARSTVO PRENJ D.D.                        | 68.386  | 23,7674 | 11,05    | 755.591,56   |
| 16 | IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO                  | 48.903  | 5,4908  | 0,37     | 18.303,47    |
| 17 | HM CEMENT BIH d.d. KAKANJ                   | 27.391  | 0,2890  | 111,22   | 3.046.462,63 |
| 18 | TELEKOM SRPSKE                              | 202.700 | 0,0413  | 1,00     | 202.598,65   |
| 19 | BINAS D.D. BUGOJNO                          | 53.017  | 14,8813 | 7,10     | 376.420,70   |
| 20 | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO           | 3.301   | 0,9345  | 22,45    | 74.113,56    |
| 21 | URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING D.D. | 3.914   | 13,5620 | 0,37     | 1.456,82     |

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) 26.045.774,98

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta 26.045.774,98

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

22 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 26.505.064,98

**ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA**

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

23 OIF LILUM GLOBAL 147.178 7,6640 1,12 165.134,02

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova 165.134,02

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA 165.134,02

Ukupno ulaganja fonda 26.670.199,00

**REKAPITULACIJA**

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA NV 71.014.645,95 Ukupna vrijednost 26.670.199,00

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU 0,00

UKUPNA ULAGANJA 26.670.199,00