

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2025.

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	14,86	1.191.609,87
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	10,04	1.816.583,70
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	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	27.391	0,2890	82,50	2.259.810,04
18	TELEKOM SRPSKE	202.700	0,0413	1,01	204.747,27
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)

25.357.269,23

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata

25.357.269,23

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 emitenata

459.290,00

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

25.816.559,23

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

23	OIF LILUM GLOBAL	297.178	14,3446	1,13	336.702,98
----	------------------	---------	---------	------	------------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

336.702,98

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

336.702,98

Ukupno ulaganja fonda

26.153.262,21

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost: Ukupna vrijednost ulaganja

71.313.775,07 26.153.262,21

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00

UKUPNA ULAGANJA

26.153.262,21