

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2023

| 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 | ENERGONOVA D.D. | 78.050 | 8,2279 | 38,19 | 2.980.729,50 | 14,1440 |
| 2 | ASA BANKA D..D. SARAJEVO | 15 | 0,0023 | 84,96 | 1.274,47 | 0,0060 |
| 3 | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO | 83.309 | 17,7094 | 3,84 | 319.906,56 | 1,5180 |
| 4 | METALOTEHNA DD TUZLA | 78.300 | 21,4837 | 1,42 | 111.186,00 | 0,5276 |
| 5 | OZON d.d. | 16.580 | 5,6898 | 38,48 | 637.998,40 | 3,0274 |
| 6 | RIBA NERETVA d.d. Konjic | 1.583 | 3,1334 | 15,41 | 24.394,03 | 0,1158 |
| 7 | ŠUMAPROJEKT DD | 145.000 | 22,1946 | 6,26 | 907.700,00 | 4,3072 |
| 8 | ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR | 706 | 9,5367 | 24,47 | 17.275,82 | 0,0820 |
| 9 | SNAGA DD VAREŠ | 62.250 | 24,9977 | 2,26 | 140.685,00 | 0,6676 |
| 10 | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | 25.898 | 0,9904 | 14,21 | 368.010,58 | 1,7463 |
| 11 | IP SVJETLOST DD SARAJEVO | 82.158 | 9,2247 | 0,36 | 29.576,88 | 0,1403 |
| 12 | TRZ HADŽIĆI DD | 144.404 | 24,7548 | 5,80 | 837.543,20 | 3,9743 |
| 13 | UDARNIK DD BREZA | 84.300 | 24,1036 | 1,62 | 136.566,00 | 0,6480 |
| 14 | UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC | 7.800 | 2,2081 | 48,02 | 374.556,00 | 1,7773 |
| 15 | PRETIS d.d. Vogošća | 840.475 | 19,7599 | 10,39 | 8.732.535,25 | 41,4371 |
| 16 | ZRAK d.d. Sarajevo | 209.508 | 21,1443 | 1,99 | 416.920,92 | 1,9783 |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova) | | | | | 16.036.858,61 | 76,0971 |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | | | | | 16.036.858,61 | 76,0971 |
| Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | | |
| 17 | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 739.270 | 6,9361 | 0,64 | 475.202,76 | 2,2549 |
| 18 | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 316.000 | 9,5309 | 6,27 | 1.981.320,00 | 9,4016 |
| 19 | ZIF CROBIH D.D. | 23.000 | 0,7532 | 4,63 | 106.490,00 | 0,5053 |
| 20 | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla | 58.794 | 1,6285 | 0,86 | 50.562,84 | 0,2399 |
| 21 | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 378.916 | 7,6907 | 0,74 | 280.359,95 | 1,3303 |
| 22 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | 50.693 | 1,2436 | 1,52 | 77.053,36 | 0,3656 |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | 2.970.988,91 | 14,0977 |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | | | | | 2.970.988,91 | 14,0977 |
| UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | 19.007.847,52 | 90,1948 |
| ULAGANJE U NEKRETNINE | | | | | | |
| Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam | | | | | | |
| 23 | Nekretnina sa zemljištem Remizovac | 1 | 0,0100 | 3.598.500,00 | 3.598.500,00 | 17,0754 |
| Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam | | | | | 3.598.500,00 | 17,0754 |
| UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | | | | | 3.598.500,00 | 17,0754 |
| Ukupno ulaganja fonda | | | | | 22.606.347,52 | 1,0727 |
| REKAPITULACIJA | | | | N. Vr. ulaganja | Uk. Vr. ulaganja | % od NVI |
| UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA | | | | 31.418.756,38 | 22.606.347,52 | 107,2702 |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | | | | | 0,00 | 0,0000 |
| UKUPNA ULAGANJA | | | | | 22.606.347,52 | 107,2702 |