

Naziv fonda :	ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda :	ZJP - 031-02
Naziv društva za upravljanje:	"ABDS" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o
Matični broj društva za upravljanje:	1-22446
JIB društva za upravljanje:	4200184450007
JIB fonda:	4200177080008

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.04.2024**

R. b r	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udj	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
--------	----------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------------------	----------------

**ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA**

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠČA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1273
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	5,50	1.304.864,00	2,1223
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	10,84	3.025.552,40	4,9208
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0477
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	570	0,0066	20,43	11.642,82	0,0189
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	38,19	6.076.410,90	9,8828
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,40	1.363.814,20	2,2181
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,03	118.594,20	0,1929
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	442,85	612.904,40	0,9968
#	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	40,06	2.251.291,88	3,6616
#	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,22	1.134.290,34	1,8448
#	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	10,55	287.826,18	0,4681
#	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,62	28.399,10	0,0462
#	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	138,48	7.643.403,60	12,4314
#	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	44,53	125.708,19	0,2045
#	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,05	166,50	0,0003
#	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	3.330	0,0013	0,02	67,60	0,0001
#	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	16,35	38.144,55	0,0620
#	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	11,88	1.263.889,44	2,0556
#	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	183,33	1.019.131,47	1,6575
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,71	5.050.105,92	8,2136
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0776
#	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	30,14	65.795,62	0,1070
#	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,28	19.132,50	0,0311
#	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,0566
#	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,03	406.609,92	0,6613
#	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	48,67	3.776.792,00	6,1427
#	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	5.171	0,3397	26,05	134.704,55	0,2191
	Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)				36.564.226,38	59,4690
	Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				36.564.226,38	59,4690

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

# ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,93	2.170.186,00	3,5296
# ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6072
# ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,63	405.402,80	0,6594
# ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,86	619.392,64	1,0074
# ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	5,04	3.590.496,00	5,8397
# ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	2,02	30.300,00	0,0493
# ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,52	1.394.980,00	2,2688
# ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	4,81	6.095.472,50	9,9138
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				14.679.552,54	23,8752
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				14.679.552,54	23,8752
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				51.243.778,92	83,3443

#### ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

# SME Equity	30.343	14,2938	6,43	195.227,84	0,3175
# OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,47	751.088,46	1,2216
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				946.316,30	1,5391
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				946.316,30	1,5391

#### ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

# Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlač	1	0,0010	5.476.000,00	5.476.000,00	8,9063
# Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	1	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,5442
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	13,4505
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	13,4505

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

# Poslovni prostor Zenica	1	0,0010	437.000,00	437.000,00	0,7107
# Lamela IV - Tuzla 232m1	1	0,0020	502.500,00	502.500,00	0,8173
# Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, s	1	0,0010	177.000,00	177.000,00	0,2879
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	1,8159
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	1,8159
Ukupno ulaganja fonda				61.576.595,22	1,0015

#### REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	138.914.193,46			61.576.595,22	100,1498
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				61.576.595,22	100,1498

Sarajevo

I fonda