

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 Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22446
 JIB društva za upravljanje: 4200184450007
 JIB fonda: 4200177080008

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU 31.03.2024

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	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VC	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1268
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHA	237.248	9,7943	5,50	1.304.864,00	2,1136
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	10,84	3.025.552,40	4,9008
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. 1	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0475
5	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	38,19	6.076.410,90	9,8426
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVC	974.153	5,5169	1,40	1.363.814,20	2,2091
7	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,03	118.594,20	0,1921
8	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	442,85	612.904,40	0,9928
9	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	40,06	2.251.291,88	3,6466
10	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,22	1.134.290,34	1,8373
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD	27.279	0,0866	11,23	306.283,16	0,4961
12	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,62	28.399,10	0,0460
13	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	138,48	7.643.403,60	12,3808
14	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	44,53	125.708,19	0,2036
15	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	87,25	0,0001
16	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	3.330	0,0013	0,02	72,26	0,0001
17	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	16,35	38.144,55	0,0618
18	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. S	106.388	2,2955	11,88	1.263.889,44	2,0472
19	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJE	5.559	19,5960	183,33	1.019.131,47	1,6508
20	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Saraj	368.352	14,0869	13,71	5.050.105,92	8,1801
21	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0773
22	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	30,14	65.795,62	0,1066
23	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,24	18.574,50	0,0301
24	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,0523
25	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,03	406.609,92	0,6586
26	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sa	77.600	21,9679	48,67	3.776.792,00	6,1176
27	PRETIS d.d. Vogošća	44.241	1,0401	10,39	459.663,99	0,7446
28	VISPAK d.d. prehrambena industrij	5.171	0,3397	26,05	134.704,55	0,2182
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih for					37.030.071,94	59,9812
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					37.030.071,94	59,9812

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						
29 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,93	2.170.186,00	3,5153	
30 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6047	
31 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,63	405.402,80	0,6567	
32 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,86	619.392,64	1,0033	
33 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	5,04	3.590.496,00	5,8159	
34 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	2,02	30.300,00	0,0491	
35 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,52	1.394.980,00	2,2596	
36 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	4,81	6.095.472,50	9,8734	
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				14.679.552,54	23,7779	
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				14.679.552,54	23,7779	
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				51.709.624,48	83,7591	

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
37 SME Equity	30.343	14,2938	6,46	195.983,37	0,3175	
38 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,51	770.911,76	1,2487	
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				966.895,13	1,5662	
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				966.895,13	1,5662	

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
39 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-II	5.476.000,00			5.476.000,00	8,8700	
40 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	2.794.000,00			2.794.000,00	4,5257	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	13,3957	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	13,3957	

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

41 Poslovni prostor Zenica	437.000,00			437.000,00	0,7079	
42 Lamela IV - Tuzla 232m1	502.500,00			502.500,00	0,8139	
43 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	177.000,00			177.000,00	0,2867	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	1,8085	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	1,8085	
Ukupno ulaganja fonda				62.063.019,61	1,0053	

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	139.192.833,39			62.063.019,61	100,5295	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA				62.063.019,61	100,5295	

Nabavna vrij. Ukupna vrijednc % od NVI fi

onda