

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.05.2024**

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu u 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 VOGOŠCA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1280
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,7919
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	5,4664
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0479
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	19,97	19.368,38	0,0317
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	36,93	5.875.932,30	9,6061
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,1181
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,1894
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	442,85	612.904,40	1,0020
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	40,06	2.251.291,88	3,6805
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,22	1.134.290,34	1,8544
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	10,23	278.957,78	0,4560
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,62	28.399,10	0,0464
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	138,48	7.643.403,60	12,4956
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	44,53	125.708,19	0,2055
16	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
17	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	3.330	0,0013	0,02	57,61	0,0001
18	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	16,35	38.144,55	0,0624
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	11,88	1.263.889,44	2,0662
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	183,33	1.019.131,47	1,6661
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,71	5.050.105,92	8,2561
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0780
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	30,14	65.795,62	0,1076
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,34	20.067,00	0,0328
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,0621
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,6738
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	48,67	3.776.792,00	6,1744
28	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	5.171	0,3397	26,05	134.704,55	0,2202
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					36.407.469,10	59,5199
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					36.407.469,10	59,5199

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

29	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,93	2.170.186,00	3,5479
30	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6103
31	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,63	405.402,80	0,6628
32	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,86	619.392,64	1,0126
33	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	5,04	3.590.496,00	5,8698
34	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	2,02	30.300,00	0,0495
35	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,52	1.394.980,00	2,2806
36	ZIF PROF-PLUS D.D.	#####	24,9812	4,81	6.095.472,50	9,9650
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					14.679.552,54	23,9985

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				14.679.552,54	23,9985
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				51.087.021,64	83,5185

#### ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

37 SME Equity	30.343	14,4297	6,46	196.086,54	0,3206
38 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,47	750.117,73	1,2263
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				946.204,27	1,5469
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				946.204,27	1,5469

#### ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

39 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-I	0,0010	#####		5.476.000,00	8,9523
40 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	#####		2.794.000,00	4,5677
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	13,5200
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	13,5200

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

41 Poslovni prostor Zenica	0,0010	#####		437.000,00	0,7144
42 Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0020	#####		502.500,00	0,8215
43 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	0,0010	#####		177.000,00	0,2894
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	1,8253
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	1,8253
Ukupno ulaganja fonda				61.419.725,91	1,0041

#### REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna v Ukupna vrijednost % od NVI for

##### 61.419.725,91 100,4107

61.419.725,91 100,4107

Datum izvještaja: 06.06.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_

Ime i prezime odgovornog lica društva za up \_\_\_\_\_



