

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2024

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu	% 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 ENERGETEHIKA DD VOGOŠČA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1351
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,8914
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	5,7700
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0506
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	22,33	21.660,20	0,0374
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	36,93	5.875.932,30	10,1395
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,2357
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,1999
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	442,85	612.904,40	1,0576
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	40,06	2.251.291,88	3,8848
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,0811
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	11,75	320.634,64	0,5533
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0482
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	138,48	7.643.403,60	13,1895
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	44,53	125.708,19	0,2169
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	51,95	0,0001
18	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0635
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,5555
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	183,33	1.019.131,47	1,7586
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,71	5.050.105,92	8,7145
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0823
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	30,14	65.795,62	0,1135
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,32	19.837,50	0,0342
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,1211
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7112
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	48,67	3.776.792,00	6,5173
28	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	5.171	0,3397	26,05	134.704,55	0,2324
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					36.738.154,29	63,3956
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					36.738.154,29	63,3956

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

29	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,93	2.170.186,00	3,7449
30	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6442
31	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,63	405.402,80	0,6996
32	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,86	619.392,64	1,0688
33	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	5,04	3.590.496,00	6,1958
34	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,60	8.938,50	0,0154
35	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,52	1.394.980,00	2,4072
36	ZIF PROF-PLUS D.D.	#####	24,9812	2,16	2.740.428,13	4,7289
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					11.303.146,67	19,5048

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				11.303.146,67	19,5048
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				48.041.300,96	82,9003

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

37 SME Equity	30.343	12,6730	6,52	197.922,27	0,3415
38 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,44	737.600,44	1,2728
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				935.522,71	1,6143
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				935.522,71	1,6143

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

39 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017				5.476.000,00	9,4494
40 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća				2.794.000,00	4,8213
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	14,2707
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	14,2707

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

41 Poslovni prostor Zenica				437.000,00	0,7541
42 Lamela IV - Tuzla 232m1				251.250,00	0,8671
43 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)				177.000,00	0,3054
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	1,9266
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	1,9266
Ukupno ulaganja fonda				58.363.323,67	1,0071

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI fon
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU	138.922.605,46	58.363.323,67	100,7121
UKUPNA ULAGANJA		58.363.323,67	100,7121

