

R b r	Naziv emitenta	Broj vp/udjel a u vlasništv 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	Bosnalijek d.d. Sarajevo	3.200	0,0372	19,97	63.895,68	0,2874
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	12,9665
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	15	0,0005	98,36	1.475,39	0,0066
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,4391
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,4925
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	138,48	2.295.998,40	10,3286
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	3,8420
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO I	706	9,5367	22,45	15.849,70	0,0713
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6329
#	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	11,88	29.700,00	0,1336
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,71	418.127,58	1,8810
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1257
#	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,0795
#	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6143
#	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVA	7.800	2,2081	48,67	379.626,00	1,7078
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					8.582.537,65	38,6088
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					8.582.537,65	38,6088

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

#	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	2,03	1.500.718,10	6,7510
#	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,93	1.557.880,00	7,0082
#	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,63	106.490,00	0,4790
#	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,86	83.803,56	0,3770
#	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	2,02	765.410,32	3,4432
#	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,52	77.053,36	0,3466
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					4.091.355,34	18,4051
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					4.091.355,34	18,4051
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.673.892,99	57,0139

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

#	Nekretnina sa zemljištem Remizovac		0,0100	3.614.000,00	3.614.000,00	16,2577
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					3.614.000,00	16,2577
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.614.000,00	16,2577
Ukupno ulaganja fonda					16.287.892,99	0,7327

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijedn	Ukupna vrijednc	% od NVI
	27.895.994,22	16.287.892,99	73,2716
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		16.287.892,99	73,2716

Datum izvještaja: 07.06.2024

Ime i prezime odgovornog lica

