

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.07.2024

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 ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠČA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1359
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,9030
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	5,8054
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0509
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	23,11	22.413,89	0,0389
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	36,93	5.875.932,30	10,2018
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,2495
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2011
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	442,85	612.904,40	1,0641
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	42,82	2.406.398,36	4,1780
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,0939
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,40	338.371,44	0,5875
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0485
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	138,48	7.643.403,60	13,2705
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2268
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	0,01	48,95	0,0001
18	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0639
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,5712
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,6757
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,3331
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0828
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	30,14	65.795,62	0,1142
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,25	18.726,00	0,0325
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,1280
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7156
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	48,67	3.776.792,00	6,5573
28	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	5.171	0,3397	26,05	134.704,55	0,2339
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					36.611.091,53	63,5644
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					36.611.091,53	63,5644

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

29	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,7526
30	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,51	402.655,09	0,6991
31	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,63	405.402,80	0,7039
32	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9503
33	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	5,04	3.590.496,00	6,2338
34	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,59	8.826,00	0,0153
35	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,2945
36	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,16	2.740.428,13	4,7580

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				11.178.120,26	19,4075
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				11.178.120,26	19,4075
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				47.789.211,79	82,9720

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
37 SME Equity	30.343	12,6730	6,56	199.114,73	0,3457
38 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,46	744.191,18	1,2921
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				943.305,91	1,6378
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				943.305,91	1,6378

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

39 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, \	1	0,0010	5.476.000,00	5.476.000,00	9,5075
40 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	1	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,8510
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	14,3585
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	14,3585

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

41 Poslovni prostor Zenica	1	0,0010	437.000,00	437.000,00	0,7587
42 Lamela IV - Tuzla 232m1	2	0,0020	251.250,00	502.500,00	0,8724
43 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela I	1	0,0010	177.000,00	177.000,00	0,3073
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	1,9384
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	1,9384
Ukupno ulaganja fonda				58.119.017,70	1,0091

REKAPITULACIJA

			Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			138.922.605,46	58.119.017,70	100,9067
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				58.119.017,70	100,9067