

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.08.2024

R · b r	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 VOG	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1409
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,9729
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,0184
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0527
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	23,55	22.840,40	0,0411
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	36,93	5.875.932,30	10,5761
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,3320
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2085
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1497
#	HOTELI ILIDŽA D.D.	56.198	14,2585	42,82	2.406.398,36	4,3313
#	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,1707
#	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,66	345.322,13	0,6215
#	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0503
#	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,2245
#	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2351
#	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
#	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	3.330	0,0013	0,03	99,90	0,0002
#	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0663
#	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,6655
#	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7372
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,6389
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,34	47.708,80	0,0859
#	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	37,40	81.644,20	0,1470
#	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,15	17.193,00	0,0309
#	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,1693
#	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7418
#	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	5,9990
#	VISPAK d.d. prehrambena industrija V	5.171	0,3397	27,38	141.581,98	0,2548
	Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)				35.370.007,28	63,6628
	Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				35.370.007,28	63,6628

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

#	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,8903
#	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,51	402.655,09	0,7247
#	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6761
#	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9852
#	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,4368
#	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,58	8.713,50	0,0157

# ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,3787
# ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,13	2.704.945,13	4,8687
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				10.542.834,36	18,9761
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				10.542.834,36	18,9761
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.912.841,64	82,6389

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
# SME Equity	30.343	12,6730	6,56	199.142,04	0,3584
# OIF LILIUM GLOBAL	510.910	18,3680	1,44	736.220,99	1,3251
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				935.363,03	1,6836
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				935.363,03	1,6836

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
# Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2			5.476.000,00	5.476.000,00	9,8563
# Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.794.000,00	2.794.000,00	5,0289
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	14,8852
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	14,8852

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

# Poslovni prostor Zenica			437.000,00	437.000,00	0,7866
# Lamela IV - Tuzla 232m1			251.250,00	502.500,00	0,9045
# Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			177.000,00	177.000,00	0,3186
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	2,0096
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	2,0096
Ukupno ulaganja fonda				56.234.704,67	1,0122

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	138.922.605,46			56.234.704,67	101,2173
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				56.234.704,67	101,2173

Nabavna vrij. Ukupna vrijednost % od NVI

