

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 30.09.2024

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	0,1424
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,9939
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,0827
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0533
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	24,77	24.022,83	0,0437
6	ENERGONOVA D.D.	159.110	16,7731	36,93	5.875.932,30	10,6891
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	0,80	782.342,27	1,4232
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2108
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1619
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.241	14,5231	42,82	2.451.059,62	4,4588
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,1939
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,48	340.401,00	0,6192
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0508
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,3551
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2376
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	0,03	99,90	0,0002
18	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0670
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,6940
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7557
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,7312
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3420
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	37,40	81.644,20	0,1485
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,13	17.016,00	0,0310
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,70	649.671,30	1,1818
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7497
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,0630
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					34.896.209,64	63,4809
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					34.896.209,64	63,4809

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

28	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,9318
29	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,51	402.655,09	0,7325
30	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6833
31	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9957
32	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,4948
33	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,52	7.806,00	0,0142
34	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4041

35 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,13	2.695.820,93	4,9041
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				10.532.802,66	19,1606
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				10.532.802,66	19,1606
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.429.012,30	82,6415

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
36 SME Equity	30.343	12,6730	6,56	199.099,56	0,3622
37 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,5421	1,35	687.684,56	1,2510
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				886.784,12	1,6132
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				886.784,12	1,6132

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
38 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić	1	0,0010	5.476.000,00	5.476.000,00	9,9616
39 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	1	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	5,0827
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	15,0443
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	15,0443

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

40 Poslovni prostor Zenica			437.000,00	437.000,00	0,7950
41 Lamela IV - Tuzla 232m1			502.500,00	502.500,00	0,9141
42 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			177.000,00	177.000,00	0,3220
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	2,0311
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	2,0311
Ukupno ulaganja fonda				55.702.296,42	1,0133

R					
E			Nabavna	Ukupna	% od
K			vrijednost	vrijednost	NVI
A			ulaganja	ulaganja	fonda
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			138.902.273,46	55.702.296,42	101,3300
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				55.702.296,42	101,3300