

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.10.2024**

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 ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA	54.000	3,4283	1,45	78.300,00	0,1434
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	2,0069
3	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,1222
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	7.400	5,0134	3,96	29.304,00	0,0537
5	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	24,94	24.192,96	0,0443
6	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,7572
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	0,82	801.727,92	1,4679
8	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2121
9	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1695
10	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,4895
11	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,2081
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,54	342.048,65	0,6263
13	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0512
14	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,4354
15	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2392
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	0,0674
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,7115
20	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7672
21	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,7879
22	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3443
23	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	37,40	81.644,20	0,1495
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,13	16.948,50	0,0310
25	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8855
26	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7546
27	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,1024

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)

34.751.521,90

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

 63,6285  
 34.751.521,90

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

28	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,9574
29	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,51	402.655,09	0,7372
30	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6878
31	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	1,0022
32	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,5305
33	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,55	8.176,50	0,0150
34	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4197
35	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,08	2.639.301,58	4,8324

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

10.476.653,81

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

 19,1823  
 10.476.653,81

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.228.175,71	82,8108
--	--	--	--	---------------	---------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

36 SME Equity	30.343	12,6730	6,63	201.123,42	0,3682
37 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,5421	1,32	671.846,36	1,2301

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				872.969,78	1,5984
---	--	--	--	------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				872.969,78	1,5984
---	--	--	--	------------	--------

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2,

38 Vlašić OPU-IP:758/2017			5.476.000,00	5.476.000,00	10,0263
39 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.794.000,00	2.794.000,00	5,1157

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				8.270.000,00	15,1420
---	--	--	--	--------------	---------

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.270.000,00	15,1420
------------------------------	--	--	--	--------------	---------

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

40 Poslovni prostor Zenica			437.000,00	437.000,00	0,8001
----------------------------	--	--	------------	------------	--------

41 Lamela IV - Tuzla 232m1			251.250,00	502.500,00	0,9201
----------------------------	--	--	------------	------------	--------

Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3,

42 stan 11)			177.000,00	177.000,00	0,3241
-------------	--	--	------------	------------	--------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				1.116.500,00	2,0443
---	--	--	--	--------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				1.116.500,00	2,0443
------------------------------	--	--	--	--------------	--------

Ukupno ulaganja fonda				55.487.645,49	1,0160
-----------------------	--	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrijednost ulaganja	vrijednost ulaganja NVI fonda	
------------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------------	--

138.902.398,32	55.487.645,49	101,5955
----------------	---------------	----------

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			0,00	0,0000	
--------------------------------	--	--	------	--------	--

UKUPNA ULAGANJA			55.487.645,49	101,5955	
-----------------	--	--	---------------	----------	--