

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	BH Telecom d.d. Sarajevo	12.000	0,0189	13,73	164.812,80	0,7896
2	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	24,94	226.964,92	1,0874
3	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,8093
4	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	114,29	29.257,04	0,1402
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9597
6	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.189	0,0162	38,63	45.931,07	0,2201
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	3.000	0,0095	12,54	37.616,70	0,1802
8	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5245
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,7743
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,0917
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DI	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0702
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,8023
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1667
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9039
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	72.000	13,5421	4,17	300.240,00	1,4384
16	IP SVJETLOŠT DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1850
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,5133
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5412
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6050
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.769.052,80	46,8030
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.769.052,80	46,8030

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,66	489.396,74	2,3447
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,4334
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4727
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3548
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,55	206.547,11	0,9896
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3497
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.493.230,73	11,9449
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.493.230,73	11,9449
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>					<b>12.262.283,53</b>	<b>58,7479</b>

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	Federacija BiH	50	0,0000	9.886,12	494.306,24	2,3682
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					494.306,24	2,3682
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					494.306,24	2,3682
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>					<b>494.306,24</b>	<b>2,3682</b>

**ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA**

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27 SME Equity	29.148	12,1741	6,63	193.206,31	0,9256
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				193.206,31	0,9256
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				193.206,31	0,9256

#### ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	17,3049
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	17,3049
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	17,3049
Ukupno ulaganja fonda				16.561.796,08	0,7935

#### REKAPITULACIJA

	Nabavna vrijed	Uk. Vrij.	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	29.293.370,88	16.561.796,08	79,3466
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		16.561.796,08	79,3466