

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	13,71	164.472,00	0,7900
2	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	24,94	226.912,14	1,0899
3	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,8442
4	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	256	0,0082	127,86	32.732,44	0,1572
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9647
6	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	38,63	57.945,00	0,2783
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	12,84	83.480,80	0,4010
8	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5258
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,7990
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,1020
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD M	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0703
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,8043
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1671
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9087
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,4836
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1855
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,5323
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5426
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6091
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.046.852,65	48,2555
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.046.852,65	48,2555

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,67	497.454,78	2,3893
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,4522
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4739
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3557
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,55	207.115,49	0,9948
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3506
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.501.857,15	12,0165
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.501.857,15	12,0165
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>					<b>12.548.709,80</b>	<b>60,2721</b>

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	Federacija BiH	50	0,0000	9.910,59	495.529,59	2,3801
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					495.529,59	2,3801
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					495.529,59	2,3801
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>					<b>495.529,59</b>	<b>2,3801</b>

#### ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27	SME Equity	29.148	12,1741	6,64	193.486,13	0,9293
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					193.486,13	0,9293

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA		193.486,13	0,9293
ULAGANJA U DEPOZITE			
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka			
28 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2024-05.11.2025	1.500.000,00	1.500.000,00	7,2046
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka		1.500.000,00	7,2046
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE		1.500.000,00	7,2046
ULAGANJE U NEKRETNINE			
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam			
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	3.612.000,00	3.612.000,00	17,3486
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		3.612.000,00	17,3486
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		3.612.000,00	17,3486
Ukupno ulaganja fonda		18.349.725,52	0,8813
REKAPITULACIJA			
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
	31.066.448,18	18.349.725,52	88,1347
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		18.349.725,52	88,1347