

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024

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	13,75	165.006,00	0,8013
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4470
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	24,94	226.966,74	1,1021
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,9966
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	141,81	36.304,44	0,1763
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9863
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	38,63	57.945,00	0,2814
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	12,84	83.460,65	0,4053
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,9069
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	3,0277
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOS	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0711
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,8131
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1690
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9297
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,5109
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1875
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,6152
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5485
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6268
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.008.953,10	48,6026
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.008.953,10	48,6026

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,71	522.146,40	2,5355
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,5342
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4791
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3596
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,64	242.809,37	1,1791
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3545
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.562.242,65	12,4420
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.562.242,65	12,4420
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.571.195,75	61,0446

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	Federacija BiH	0	0,0000	0,00	496.796,89	2,4124
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					496.796,89	2,4124
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					496.796,89	2,4124
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					496.796,89	2,4124

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27 SME Equity	29.148	13,9408	6,63	193.279,18	0,9385
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				193.279,18	0,9385
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				193.279,18	0,9385
ULAGANJA U DEPOZITE					
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka					
28 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2024-05.11.2025			0,00	1.500.000,00	7,2839
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	7,2839
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	7,2839
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	17,5395
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	17,5395
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	17,5395
Ukupno ulaganja fonda				18.373.271,82	0,8922
REKAPITULACIJA					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			30.488.465,11	18.373.271,82	89,2189
UKUPNA ULAGANJA				0,00	0,0000
				18.373.271,82	89,2189