

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024**

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu u 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	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	2,0345
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,2066
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	24,94	24.193,16	0,0449
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,9054
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,4049
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2150
7	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1856
8	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,5513
9	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,2385
10	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,84	350.265,09	0,6502
11	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0519
12	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,6067
13	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2425
14	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
15	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0013	0,11	96,80	0,0002
16	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0683
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,7488
18	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7915
19	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,9090
20	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3490
21	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	37,40	81.644,20	0,1515
22	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,13	17.014,50	0,0316
23	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8977
24	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7650
25	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,1865
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					35.146.093,01	65,2373
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					35.146.093,01	65,2373

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

26	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	4,0119
27	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	0,80	213.007,21	0,3954
28	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6972
29	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	1,0160
30	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,6067
31	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,64	9.612,00	0,0178
32	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4530
33	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,05	2.600.777,17	4,8275
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					10.249.917,02	19,0256
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.249.917,02	19,0256
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>					<b>45.396.010,03</b>	<b>84,2630</b>

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

34 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,6813	1,25	638.024,13	1,1843
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				638.024,13	1,1843
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				638.024,13	1,1843

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IF	0,0010	4.862.000,00	4.862.000,00	9,0247
36 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	5,1862
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			7.656.000,00	14,2109
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			7.656.000,00	14,2109

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

37 Poslovni prostor Zenica	0,0010	441.000,00	441.000,00	0,8186
38 Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0020	253.000,00	506.000,00	0,9392
39 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	0,0010	189.000,00	189.000,00	0,3508
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje			1.136.000,00	2,1086
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			1.136.000,00	2,1086
Ukupno ulaganja fonda			54.826.034,16	1,0177

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna vrij.	Ukupna vri.	% od NVI
138.594.581,70	54.826.034,16	101,7668
	54.826.034,16	101,7668