

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.01.2025

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	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	2,0315
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,1972
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	25,02	24.273,67	0,0450
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,8890
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	1,33	1.295.623,49	2,4013
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2147
7	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	1.384	0,8675	461,51	638.729,84	1,1838
8	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,5445
9	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,2352
10	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEV	27.279	0,0866	12,58	343.298,03	0,6363
11	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0518
12	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,5877
13	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2421
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	0,0682
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,7447
18	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7888
19	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,8955
20	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3485
21	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	72,07	157.323,35	0,2916
22	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,14	17.113,50	0,0317
23	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8964
24	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7639
25	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,1772
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					35.214.984,61	65,2670
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					35.214.984,61	65,2670

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

26	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	4,0059
27	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6919
28	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6962
29	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	1,0145
30	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,5983
31	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,69	10.372,50	0,0192
32	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4494
33	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,05	2.602.171,15	4,8228
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					10.412.386,89	19,2982
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.412.386,89	19,2982
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					45.627.371,50	84,5652

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

34 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,6813	1,24	631.382,30	1,1702
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				631.382,30	1,1702
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				631.382,30	1,1702

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017	4.862.000,00	4.862.000,00	9,0111
36 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	2.794.000,00	2.794.000,00	5,1784
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		7.656.000,00	14,1895
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		7.656.000,00	14,1895

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

37 Poslovni prostor Zenica	441.000,00	441.000,00	0,8173
38 Lamela IV - Tuzla 232m1	506.000,00	506.000,00	0,9378
39 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	189.000,00	189.000,00	0,3503
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje		1.136.000,00	2,1054
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		1.136.000,00	2,1054
Ukupno ulaganja fonda		55.050.753,80	102,0301

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrij.	Ukupna vrij.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU	138.594.581,70	55.050.753,80	102,0301
UKUPNA ULAGANJA		55.050.753,80	102,0301