

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 28.02.2025

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	2,0037
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	6,1124
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	25,10	24.346,03	0,0445
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,7400
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,34	2.274.744,67	4,1583
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,2118
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,4823
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,2046
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	12,09	329.882,22	0,6030
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0511
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	12,4155
12	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	2.823	10,2223	46,27	130.620,21	0,2388
13	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
14	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0013	0,11	96,80	0,0002
15	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0673
16	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,7072
17	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,7643
18	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,7738
19	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3437
20	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	72,86	159.049,23	0,2907
21	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,16	17.436,00	0,0319
22	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8841
23	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7534
24	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	6,0926
	Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)				35.544.080,88	64,9753
	Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata				35.544.080,88	64,9753

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

25 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,9511
26 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6824
27 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6867
28 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	1,0006
29 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,5217
30 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,69	10.372,50	0,0190
31 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,4158
32 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	2,05	2.601.664,25	4,7559
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				10.411.879,99	19,0331
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				10.411.879,99	19,0331
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.955.960,87	84,0085

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

33 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,6813	1,21	618.405,19	1,1305
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				618.405,19	1,1305
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				618.405,19	1,1305

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

34 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.794.000,00	2.794.000,00	5,1075
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				2.794.000,00	5,1075
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				2.794.000,00	5,1075

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

35 Poslovni prostor Zenica			441.000,00	441.000,00	0,8062
36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017			4.862.000,00	4.862.000,00	8,8878
37 Lamela IV - Tuzla 232m1			506.000,00	506.000,00	0,9250
38 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			189.000,00	189.000,00	0,3455
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				5.998.000,00	10,9645
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				5.998.000,00	10,9645
Ukupno ulaganja fonda				55.366.366,06	101,2109

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vr.	Ukupna vr.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			138.052.474,87	55.366.366,06	101,2109
UKUPNA ULAGANJA				55.366.366,06	101,2109