

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	BH Telecom d.d. Sarajevo	12.000	0,0189	14,53	174.325,20	0,8477
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4491
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	25,02	227.722,04	1,1074
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	14,0168
5	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	256	0,0082	163,19	41.777,41	0,2032
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9892
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	38,63	57.945,00	0,2818
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH	6.500	0,0206	12,58	81.800,55	0,3978
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,9212
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	3,0320
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0712
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,8143
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1692
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9325
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,5145
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1878
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,6262
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5493
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6291
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					10.022.840,47	48,7402
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					10.022.840,47	48,7402

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,71	521.259,28	2,5348
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,5451
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4798
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3601
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,69	262.020,41	1,2742
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3550
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.580.566,57	12,5491
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					2.580.566,57	12,5491
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.603.407,04	61,2893

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	Federacija BiH	0	0,0000	0,00	498.067,48	2,4221
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					498.067,48	2,4221
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					498.067,48	2,4221
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					498.067,48	2,4221

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27 SME Equity	29.148	13,9408	6,67	194.290,62	0,9448
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				194.290,62	0,9448
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				194.290,62	0,9448

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

28 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	7,2944
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	7,2944
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	7,2944

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	17,5649
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	17,5649
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	17,5649
Ukupno ulaganja fonda				18.407.765,14	89,5154

REKAPITULACIJA

	Nabavna vrij.	Ukupna vrij.	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	30.488.465,11	18.407.765,14	89,5154
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		18.407.765,14	89,5154