

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	14,93	179.176,80	0,8394
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,3961
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	25,10	228.400,90	1,0701
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,5041
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	167,57	42.897,82	0,2010
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9164
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	38,63	57.945,00	0,2715
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	12,09	78.603,85	0,3683
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,5583
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,9211
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MO	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0686
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7845
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1630
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,8618
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,4225
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1809
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,3472
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5292
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5695
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.026.294,64	46,9735
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.026.294,64	46,9735

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,84	1.360.256,80	6,3728
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,2691
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4623
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3470
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,69	262.020,41	1,2276
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3420
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.419.564,09	16,0208
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.419.564,09	16,0208
<b>UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>					<b>13.445.858,73</b>	<b>62,9942</b>

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	Federacija BiH	0	0,0000	0,00	499.217,86	2,3389
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					499.217,86	2,3389
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					499.217,86	2,3389
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>					<b>499.217,86</b>	<b>2,3389</b>

#### ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27	SME Equity	29.148	13,9408	6,69	195.028,07	0,9137
----	------------	--------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				195.028,07	0,9137
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				195.028,07	0,9137
ULAGANJA U DEPOZITE					
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka					
28 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2024	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	7,0275
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	7,0275
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	7,0275
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	16,9223
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	16,9223
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	16,9223
Ukupno ulaganja fonda				19.252.104,66	90,1967
REKAPITULACIJA					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vr.	Ukupna vr.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			30.488.465,11	19.252.104,66	90,1967
UKUPNA ULAGANJA				0,00	0,0000
				19.252.104,66	90,1967