

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	BH Telecom d.d. Sarajevo	12.000	0,0189	15,26	183.165,60	0,8444
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,3737
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	25,82	234.920,14	1,0830
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,2879
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	171,08	43.797,02	0,2019
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,8857
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	38,63	57.945,00	0,2671
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	11,90	77.337,00	0,3565
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,4053
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,8744
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MO	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0675
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7720
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1604
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,8320
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,3838
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1780
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,2296
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5208
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5444
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.036.435,03	46,2683
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.036.435,03	46,2683

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,84	1.360.256,80	6,2708
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,1527
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4549
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3414
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,73	655.524,68	3,0220
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3365
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.813.068,36	17,5784
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.813.068,36	17,5784
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					13.849.503,39	63,8467

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					0,00	0,0000
--	--	--	--	--	------	--------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	29.148	12,7001	6,72	195.855,88	0,9029
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					195.855,88	0,9029
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					195.855,88	0,9029

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2024	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	6,9151
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	6,9151
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	6,9151
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	16,6515
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	16,6515
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	16,6515
Ukupno ulaganja fonda				19.157.359,27	88,3161
REKAPITULACIJA					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij.	Ukupna vrij.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			29.995.907,11	19.157.359,27	88,3161
UKUPNA ULAGANJA				0,00	0,0000
				19.157.359,27	88,3161