

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.03.2025**

<b>R. br</b>	<b>Naziv emitenta</b>	<b>Broj vp/udjela u vlasništvu fonda</b>	<b>% vlasništva fonda</b>	<b>Fer cijena vp/udjela</b>	<b>Ukupna vrijednost ulaganja</b>	<b>% od NVI fonda</b>
--------------	-----------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------

**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	1,8852
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	11,98	3.343.737,80	5,7510
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	25,82	25.040,94	0,0431
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	10,1050
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,36	2.299.585,57	3,9551
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	2,96	115.854,40	0,1993
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,2173
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,0742
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	11,90	324.565,54	0,5582
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0481
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	11,6814
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
13	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0013	0,11	96,80	0,0002
14	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0633
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,92	1.480.920,96	2,5471
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,6600
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,2551
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3234
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	73,25	159.903,22	0,2750
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,17	17.497,50	0,0301
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8318
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	11,18	412.139,52	0,7089
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	5,7324

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)

35.434.595,29 60,9454

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

35.434.595,29 60,9454

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,7174
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6421
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6461
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9414
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,1952
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,73	25.950,00	0,0446
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,2730
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	4,72	5.981.420,00	10,2877

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

13.807.213,24 23,7476

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

13.807.213,24 23,7476

**UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA**

49.241.808,53 84,6930

**ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA**

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
32 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	20,6813	1,19	607.829,36	1,0454	
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				607.829,36	1,0454	
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				607.829,36	1,0454	

#### ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
33 Poslovni prostor Zenica			441.000,00	441.000,00	0,7585	
34 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.794.000,00	2.794.000,00	4,8055	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.235.000,00	5,5640	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.235.000,00	5,5640	

#### Ulaganje u nekretnine radi prodaje

35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017			4.862.000,00	4.862.000,00	8,3623	
36 Lamela IV - Tuzla 232m1			253.000,00	506.000,00	0,8703	
37 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			189.000,00	189.000,00	0,3251	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				5.557.000,00	9,5577	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				5.557.000,00	9,5577	
Ukupno ulaganja fonda				58.641.637,89	100,8601	

#### REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij.	% od NVI	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			137.928.262,87	58.641.637,89	100,8601	
UKUPNA ULAGANJA				58.641.637,89	100,8601	