

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.04.2025

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	1,8499
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	14,66	4.091.752,60	6,9057
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	26,53	25.737,98	0,0434
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	9,9156
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,46	2.395.344,81	4,0426
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2120
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,1382
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,0354
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	11,59	316.185,43	0,5336
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0472
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	11,4624
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	0,0621
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	13,18	1.401.661,90	2,3656
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,6289
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,1003
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3173
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	73,18	159.758,27	0,2696
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,16	17.406,00	0,0294
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8162
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	24,88	917.176,32	1,5479
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	5,6250
					36.706.012,55	61,9488
					36.706.012,55	61,9488

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,6478
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6301
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6340
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9238
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,0978
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,73	25.950,00	0,0438
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,2304
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	4,72	5.981.420,00	10,0948
Ukupno					13.807.213,24	23,3024
					13.807.213,24	23,3024

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

50.513.225,79 85,2512

ULAGANJA U UDJELE INV.FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

32	OIF LILIUM GLOBAL	510.910	22,0183	1,18	601.289,72	1,0148
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					601.289,72	1,0148
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INV.FONDOVA					601.289,72	1,0148

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

33	Poslovni prostor Zenica	0,0010	441.000,00	441.000,00	0,7443
34	Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,7154
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.235.000,00	5,4597
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.235.000,00	5,4597

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

35	Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-	0,0010	4.862.000,00	4.862.000,00	8,2056
36	Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0020	253.000,00	506.000,00	0,8540
37	Stan u Zenici - potkrovn (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	0,0010	189.000,00	189.000,00	0,3190
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				5.557.000,00	9,3786
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				5.557.000,00	9,3786
Ukupno ulaganja fonda				59.906.515,51	1,0110

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij.	Ukupna vrij.	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			137.928.262,87	59.906.515,51	101,1043
UKUPNA ULAGANJA				59.906.515,51	101,1043

