

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA 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	BH Telecom d.d. Sarajevo	12.000	0,0189	15,53	186.340,80	0,8618
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,3782
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	26,53	241.459,40	1,1168
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	13,3314
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	174,61	44.701,00	0,2067
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,8919
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2429
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	11,59	75.340,20	0,3485
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,4360
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,8838
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0677
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7745
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,18	32.937,50	0,1523
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,8380
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,17	517.080,00	2,3916
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1786
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,2532
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,34	112.962,00	0,5225
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOV	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5495
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.037.764,17	46,4259
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.037.764,17	46,4259

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,84	1.360.256,80	6,2914
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,1762
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4564
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3425
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,73	655.524,68	3,0319
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3376
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.813.068,36	17,6359
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.813.068,36	17,6359
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					13.850.832,53	64,0618

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	195.838,40	0,9058
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				195.838,40	0,9058
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				195.838,40	0,9058

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	6,9377
--	---	--------	------	--------------	--------

Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	6,9377
---	--	--	--	--------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	6,9377
----------------------------	--	--	--	--------------	--------

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	0,0100	3.612.000,00	3.612.000,00	16,7059
---------------------------------------	--------	--------------	--------------	---------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			3.612.000,00	16,7059
---	--	--	--------------	---------

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			3.612.000,00	16,7059
------------------------------	--	--	--------------	---------

Ukupno ulaganja fonda			19.158.670,93	0,8861
-----------------------	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
	29.995.907,11	19.158.670,93	88,6112

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
--------------------------------	--	------	--------

UKUPNA ULAGANJA		19.158.670,93	88,6112
-----------------	--	---------------	---------