

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.05.2025

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	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	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIH	BIPVRA	237.248	9,7943	4,62	1.096.085,76	1,8455
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	279.110	17,0055	14,66	4.091.752,60	6,8893
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	970	0,0113	27,02	26.210,37	0,0441
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	159.090	16,7710	36,93	5.875.193,70	9,8921
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	974.153	5,5169	2,74	2.670.153,37	4,4958
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	ENPSRA	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2115
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	HTILRK2	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,1285
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	217.297	0,6879	5,55	1.205.998,35	2,0306
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DC	JPESRA	27.279	0,0866	11,35	309.660,30	0,5214
10	Jahorina OC a.d. Pale	OCJHRA	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0470
11	OZON d.d. Travnik	OZNTRA	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	11,4354
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE RA	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
13	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA	880	0,0013	0,11	96,80	0,0002
14	SARAJEVO - PUBLISHING DD	SAPBRA	2.333	11,0141	15,78	36.814,74	0,0620
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. S	SOSORA	106.388	2,2955	13,34	1.419.013,78	2,3892
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDRA	5.559	19,5960	173,62	965.153,58	1,6250
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	368.352	14,0869	13,03	4.799.626,56	8,0812
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3166
19	HM CEMENT BIH D.D. KAKANJ	TCMKRA	2.183	0,0230	68,26	149.011,58	0,2509
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKMRA	15.000	0,0031	1,14	17.136,00	0,0289
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	UKMCRK1	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8143
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBRA	36.864	0,7440	24,88	917.176,32	1,5443
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. S	UNPLRA	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	5,6117
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						36.981.103,56	62,2656
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						36.981.103,56	62,2656

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,6391
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6286
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6325
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9216
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK2	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,0858
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	15.000	0,3044	1,73	25.950,00	0,0437
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,2251
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	PRPFRK2	1.267.250	24,9812	4,72	5.981.420,00	10,0710
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						13.807.213,24	23,2474
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						13.807.213,24	23,2474
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						50.788.316,80	85,5130

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
32 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	510.910	22,0183	1,17	599.297,17	1,0090
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					599.297,17	1,0090
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					599.297,17	1,0090

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
33 Poslovni prostor Zenica	0001RA	1	0,0010	441.000,00	441.000,00	0,7425
34 Poslovna zgrada i zemljište Vogošć	0004RA	1	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,7043
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					3.235.000,00	5,4468
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.235.000,00	5,4468

Ulaganje u nekretnine radi prodaje						
35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorišt	0002RA	1	0,0010	4.862.000,00	4.862.000,00	8,1862
36 Lamela IV - Tuzla 232m1	0003RA	2	0,0020	253.000,00	506.000,00	0,8520
37 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice t	0005RA	1	0,0010	189.000,00	189.000,00	0,3182
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					5.557.000,00	9,3564
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					5.557.000,00	9,3564
Ukupno ulaganja fonda					60.179.613,97	1,0133

REKAPITULACIJA		Nabavna vr		Ukupna vr		% NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA		137.928.262,87		60.179.613,97		101,3253
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA				60.179.613,97		101,3253