

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2025

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	4,33	1.027.283,84	1,7279
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	279.110	17,0055	14,66	4.091.752,60	6,8824
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	27,00	26.194,07	0,0441
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,6298
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,76	2.684.960,50	4,5161
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2113
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	42,82	2.452.001,66	4,1243
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	1,9042
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	11,20	305.402,04	0,5137
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,61	27.941,05	0,0470
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	123,05	6.791.744,75	11,4238
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	0,0619
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	14,84	1.579.212,83	2,6563
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4123
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	8,9281
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3163
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	71,09	155.199,29	0,2610
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,11	16.588,50	0,0279
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8135
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,7440	24,88	917.176,32	1,5427
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	42,95	3.332.920,00	5,6060
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					36.653.054,83	61,6511
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					36.653.054,83	61,6511

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,91	2.161.382,00	3,6355
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,40	373.322,60	0,6279
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,29	375.632,40	0,6318
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,76	547.370,24	0,9207
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,24	3.020.576,00	5,0807
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,73	25.950,00	0,0436
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,44	1.321.560,00	2,2229
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	4,72	5.981.420,00	10,0609
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					13.807.213,24	23,2240
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					13.807.213,24	23,2240
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					50.460.268,07	84,8750

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

32 OIF LILIUM GLOBAL	510.910	22,0183	1,17	597.508,98	1,0050
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				597.508,98	1,0050
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				597.508,98	1,0050

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
33 Poslovni prostor Zenica	0,0010	441.500,00	441.500,00	0,7426	
34 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,6996	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			3.235.500,00	5,4422	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			3.235.500,00	5,4422	

Ulaganje u nekretnine radi prodaje					
35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić O	0,0010	5.386.500,00	5.386.500,00	9,0602	
36 Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0020	508.000,00	508.000,00	0,8545	
37 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice bb, lamela D3, stan 1	0,0010	206.500,00	206.500,00	0,3473	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje			6.101.000,00	10,2620	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			6.101.000,00	10,2620	
Ukupno ulaganja fonda			60.394.277,05	1,0158	

REKAPITULACIJA

		Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA		137.928.262,87	60.394.277,05	101,5842
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU				
UKUPNA ULAGANJA			60.394.277,05	101,5842