

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	14,90	178.802,40	0,8386
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,3976
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	27,00	245.738,22	1,1526
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	11,8057
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	176,40	45.159,04	0,2118
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9185
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2463
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	11,20	72.770,75	0,3413
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,5688
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,9243
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO I	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0700
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7854
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVC	2.500	0,0539	14,84	37.109,75	0,1741
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,0612
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,6753
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1811
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,3553
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4152
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVA	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5713
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.742.527,01	45,6944
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.742.527,01	45,6944

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,84	1.360.256,80	6,3799
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,2771
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4628
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3474
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,73	655.524,68	3,0745
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3424
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.813.068,36	17,8841
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.813.068,36	17,8841
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					13.555.595,37	63,5785

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	29.148	12,7015	6,63	193.145,10	0,9059
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					193.145,10	0,9059
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					193.145,10	0,9059

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11.2024-05.1	0,0000	0,00	1.500.000,00	7,0353
--	--------	------	--------------	--------

Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka			1.500.000,00	7,0353
---	--	--	--------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE			1.500.000,00	7,0353
----------------------------	--	--	--------------	--------

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	0,0100	3.685.000,00	3.685.000,00	17,2833
---------------------------------------	--------	--------------	--------------	---------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			3.685.000,00	17,2833
---	--	--	--------------	---------

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			3.685.000,00	17,2833
------------------------------	--	--	--------------	---------

Ukupno ulaganja fonda			18.933.740,47	0,8880
-----------------------	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA		Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
		29.995.907,11	18.933.740,47	88,8030

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

UKUPNA ULAGANJA			18.933.740,47	88,8030
-----------------	--	--	---------------	---------