

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.09.2025

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Broj vp/udjela u vlasništvu	% 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	BIPVRA	237.248	9,7943	4,33	1.027.283,84	1,7291
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	5,9373
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	970	0,0113	30,06	29.156,07	0,0491
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,6360
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	974.153	5,5169	2,03	1.977.530,59	3,3286
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	4,1273
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	1,9056
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	27.279	0,0866	11,06	301.817,58	0,5080
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	108,79	6.004.664,05	10,1072
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITERA	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	18,50	43.160,50	0,0726
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	106.388	2,2955	12,21	1.298.997,48	2,1865
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDRA	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4133
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	8,9345
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	140.320	15,7551	1,34	188.028,80	0,3165
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	TCMKRA	2.183	0,0230	68,26	149.011,58	0,2508
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKMRA	15.000	0,0031	1,05	15.732,00	0,0265
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	UKMCRK1	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8141
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBRA	36.864	0,7440	24,88	917.176,32	1,5438
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLRA	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,4533
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						34.219.477,96	57,5990
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						34.219.477,96	57,5990

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	3,6603
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7316
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,6367
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,0547
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK2	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	5,8997
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	15.000	0,3044	1,78	26.700,00	0,0449
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	2,7960
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	PRPFRK2	1.267.250	24,9812	5,73	7.261.342,50	12,2225
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						16.068.274,25	27,0464
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						16.068.274,25	27,0464
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						50.287.752,21	84,6454

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova							
32 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	510.910	23,1824	1,16	591.582,43	0,9958	
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					591.582,43	0,9958	
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					591.582,43	0,9958	

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam							
33 Poslovni prostor Zenica	0001RA		0,0010	441.500,00	441.500,00	0,7431	
34 Lamela IV - Tuzla 232m1	0003RA		0,0010	508.000,00	508.000,00	0,8551	
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0004RA		0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,7029	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					3.743.500,00	6,3011	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.743.500,00	6,3011	

Ulaganje u nekretnine radi prodaje							
36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 619 0002RA			0,0010	5.386.500,00	5.386.500,00	9,0667	
37 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, la 0005RA			0,0010	206.500,00	206.500,00	0,3476	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					5.593.000,00	9,4143	
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					5.593.000,00	9,4143	
Ukupno ulaganja fonda					60.215.834,64	1,0136	

REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI	
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				137.200.603,63	60.215.834,64	101,3566	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU							
UKUPNA ULAGANJA					60.215.834,64	101,3566	

