

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.11.2025

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	1,7593
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	6,0408
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	33,05	32.060,83	0,0549
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,7866
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,36	2.303.482,18	3,9449
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2152
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,5343
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	1,9388
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	10,31	281.284,68	0,4817
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,1409	0,55	25.192,75	0,0431
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	10,2834
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	18,50	43.160,50	0,0739
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	12,21	1.298.997,48	2,2246
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4379
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	9,0902
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1418
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	68,26	149.011,58	0,2552
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,02	15.349,50	0,0263
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,01	483.644,19	0,8283
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,5711	24,88	917.176,32	1,5707
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,5484
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					34.031.187,47	58,2807
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					34.031.187,47	58,2807

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	3,7241
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7444
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,6478
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,0731
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	6,0025
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,78	26.700,00	0,0457
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,25	1.143.516,50	1,9583
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	5,73	7.261.342,50	12,4355
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					15.550.663,25	26,6314
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					15.550.663,25	26,6314
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					49.581.850,72	84,9121

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

32	OIF LILIUM GLOBAL	510.910	23,1824	1,14	582.743,69	0,9980
----	-------------------	---------	---------	------	------------	--------

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				582.743,69	0,9980
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				582.743,69	0,9980

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

33 Poslovni prostor Zenica	1	0,0010	441.500,00	441.500,00	0,7561
34 Lamela IV - Tuzla 232m1	1	0,0010	508.000,00	508.000,00	0,8700
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	1	0,0010	2.794.000,00	2.794.000,00	4,7849
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.743.500,00	6,4110
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.743.500,00	6,4110

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2,	1	0,0010	5.386.500,00	5.386.500,00	9,2247
37 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice bb, lamela	1	0,0010	206.500,00	206.500,00	0,3536
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				5.593.000,00	9,5783
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				5.593.000,00	9,5783
Ukupno ulaganja fonda				59.501.094,41	101,8994

ITULACIJA

	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	137.200.603,63	59.501.094,41	101,8994
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			
UKUPNA ULAGANJA		59.501.094,41	101,8994