

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2025

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	1,9025
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	6,5325
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	31,63	30.679,94	0,0568
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	9,5018
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,41	2.344.981,10	4,3428
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2327
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,8220
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	2,0966
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	10,04	273.927,53	0,5073
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0467
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	11,1204
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,03	99,90	0,0002
13	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0008	0,03	29,83	0,0001
14	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	18,50	43.160,50	0,0799
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	12,21	1.298.997,48	2,4057
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,5550
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	9,8301
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1533
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	68,26	149.011,58	0,2760
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,01	15.151,50	0,0281
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,2210
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,5711	24,88	917.176,32	1,6986
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	6,0000
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					34.239.335,25	63,4101
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					34.239.335,25	63,4101

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	4,0272
25 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,8050
26 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,7005
27 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,1604
28 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	6,4911
29 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,78	26.700,00	0,0494
30 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	3,0763
31 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	1,78	2.258.746,40	4,1831
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				11.065.678,15	20,4932
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				11.065.678,15	20,4932
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.305.013,40	83,9031

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

32 OIF LILIUM GLOBAL	378.750	18,2820	1,13	429.124,07	0,7947
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				429.124,07	0,7947
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				429.124,07	0,7947

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

33 Poslovni prostor Zenica				446.000,00	0,8260
34 Lamela IV - Tuzla 232m1				511.000,00	0,9464
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća				2.800.000,00	5,1855
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.757.000,00	6,9578
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.757.000,00	6,9578

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017				5.375.000,00	9,9543
37 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)				238.000,00	0,4408
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				5.613.000,00	10,3950
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				5.613.000,00	10,3950
Ukupno ulaganja fonda				55.104.137,47	102,0506

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			136.970.761,99	55.104.137,47	102,0506
UKUPNA ULAGANJA				55.104.137,47	102,0506