

Naziv fonda : ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d.

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.01.2026

| R. br | Naziv emitenta | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništa 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 | 1,9053 |
| 2 | BNT-TMiH d.d. Novi Travnik | 240.610 | 14,6598 | 14,66 | 3.527.342,60 | 6,5423 |
| 3 | Bosnalijek d.d. Sarajevo | 970 | 0,0113 | 29,65 | 28.757,40 | 0,0533 |
| 4 | ENERGONOVA D.D. | 159.090 | 16,7710 | 32,25 | 5.130.652,50 | 9,5160 |
| 5 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | 974.153 | 5,5169 | 2,49 | 2.427.102,20 | 4,5016 |
| 6 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | 39.140 | 0,2450 | 3,21 | 125.639,40 | 0,2330 |
| 7 | HOTELI ILIDŽA D.D. | 57.263 | 14,5287 | 36,04 | 2.063.758,52 | 3,8277 |
| 8 | JP HT d.d. MOSTAR | 217.297 | 0,6879 | 5,21 | 1.132.117,37 | 2,0998 |
| 9 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 27.279 | 0,0866 | 9,66 | 263.550,60 | 0,4888 |
| 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 | 11,1371 |
| 12 | RiTE Gacko a.d. Gacko | 3.330 | 0,0009 | 0,02 | 68,27 | 0,0001 |
| 13 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 880 | 0,0008 | 0,04 | 35,20 | 0,0001 |
| 14 | SARAJEVO - PUBLISHING DD | 2.333 | 11,0141 | 18,50 | 43.160,50 | 0,0801 |
| 15 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | 106.388 | 2,2955 | 12,21 | 1.298.997,48 | 2,4093 |
| 16 | SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO | 5.559 | 19,5960 | 151,04 | 839.631,36 | 1,5573 |
| 17 | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | 368.352 | 14,0869 | 14,41 | 5.307.952,32 | 9,8448 |
| 18 | IP SVJETLOST DD SARAJEVO | 140.320 | 15,7551 | 0,59 | 82.788,80 | 0,1536 |
| 19 | HM CEMENT BIH D.D KAKANJ | 2.183 | 0,0230 | 68,26 | 149.011,58 | 0,2764 |
| 20 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 15.000 | 0,0031 | 1,00 | 15.051,00 | 0,0279 |
| 21 | UNIS KOMERC d.d. Sarajevo | 240.619 | 24,9029 | 2,74 | 659.296,06 | 1,2228 |
| 22 | UNION BANKA D.D. SARAJEVO | 36.864 | 0,5711 | 24,88 | 917.176,32 | 1,7011 |
| 23 | UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo | 77.600 | 21,9679 | 41,75 | 3.239.800,00 | 6,0090 |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova) | | | | | 34.309.030,12 | 63,6341 |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | | | | | 34.309.030,12 | 63,6341 |

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

| | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|---------|------|----------------------|----------------|
| 24 | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 440.200 | 13,2769 | 4,94 | 2.174.588,00 | 4,0333 |
| 25 | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | 266.659 | 8,7762 | 1,63 | 434.654,17 | 0,8062 |
| 26 | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 87.560 | 2,8676 | 4,32 | 378.259,20 | 0,7016 |
| 27 | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla | 720.224 | 19,9490 | 0,87 | 626.594,88 | 1,1622 |
| 28 | ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar | 712.400 | 24,9831 | 4,92 | 3.505.008,00 | 6,5009 |
| 29 | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 15.000 | 0,3044 | 1,78 | 26.700,00 | 0,0495 |
| 30 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | 917.750 | 22,5146 | 1,81 | 1.661.127,50 | 3,0809 |
| 31 | ZIF PROF-PLUS D.D. | 1.267.250 | 24,9812 | 1,78 | 2.253.297,23 | 4,1793 |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | 11.060.228,98 | 20,5139 |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | | | | | 11.060.228,98 | 20,5139 |
| UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | 45.369.259,10 | 84,1480 |

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|------|------------|--------|
| 32 | OIF LILIUM GLOBAL | 378.750 | 19,7090 | 1,13 | 426.662,19 | 0,7913 |
|----|-------------------|---------|---------|------|------------|--------|

| | | | | |
|---|--------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | | | 426.662,19 | 0,7913 |
| UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | | | 426.662,19 | 0,7913 |
| ULAGANJE U NEKRETNINE | | | | |
| Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam | | | | |
| 33 Poslovni prostor Zenica | 0,0010 | 446.000,00 | 446.000,00 | 0,8272 |
| 34 Lamela IV - Tuzla 232m1 | 0,0010 | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,9478 |
| 35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća | 0,0010 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 5,1933 |
| Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam | | | 3.757.000,00 | 6,9683 |
| UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | | | 3.757.000,00 | 6,9683 |
| Ulaganje u nekretnine radi prodaje | | | | |
| 36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758 | 0,0010 | 5.375.000,00 | 5.375.000,00 | 9,9692 |
| 37 Stan u Zenici - potkrovnj (Crkvice bb, lamela D3, stan 11) | 0,0010 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,4414 |
| Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje | | | 5.613.000,00 | 10,4106 |
| UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | | | 5.613.000,00 | 10,4106 |
| Ukupno ulaganja fonda | | | 55.165.921,29 | 102,3181 |
| REKAPITULACIJA | | | | |
| UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA | | Nabavna vrij 136.970.761,99 | Ukupna vrij 55.165.921,29 | % od NVI 102,3181 |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA | | | 55.165.921,29 | 102,3181 |