

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 28.02.2026

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu u 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	1,7418
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	5,9806
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	28,27	27.422,09	0,0465
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,6991
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,62	2.554.618,83	4,3314
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2130
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,4991
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	1,9195
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	9,64	262.934,10	0,4458
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0427
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	10,1809
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	0,0732
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	12,21	1.298.997,48	2,2025
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4236
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	8,9997
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1404
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	111,22	242.796,10	0,4117
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,00	14.992,50	0,0254
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,1178
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,5711	24,88	917.176,32	1,5551
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,4931
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					34.528.320,96	58,5431
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					34.528.320,96	58,5431

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	3,6870
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7370
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,6413
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,0624
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	5,9428
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,78	26.700,00	0,0453
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	2,8165
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	#####	24,9812	5,73	7.261.342,50	12,3117
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					16.068.274,25	27,2440
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					16.068.274,25	27,2440
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					50.596.595,21	85,7871

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

32	OIF LILIUM GLOBAL	378.750	19,7226	1,12	424.957,82	0,7205
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					424.957,82	0,7205

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA			424.957,82	0,7205
ULAGANJE U NEKRETNINE				
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam				
33 Poslovni prostor Zenica	0,0010	446.000,00	446.000,00	0,7562
34 Lamela IV - Tuzla 232m1	0,0010	511.000,00	511.000,00	0,8664
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0,0010	2.800.000,00	2.800.000,00	4,7474
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			3.757.000,00	6,3700
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			3.757.000,00	6,3700
Ulaganje u nekretnine radi prodaje				
36 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić C	0,0010	5.375.000,00	5.375.000,00	9,1133
37 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan	0,0010	238.000,00	238.000,00	0,4035
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje			5.613.000,00	9,5169
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			5.613.000,00	9,5169
Ukupno ulaganja fonda			60.391.553,03	102,3943
REKAPITULACIJA				
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA		Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		136.970.761,99	60.391.553,03	102,3943
UKUPNA ULAGANJA			60.391.553,03	102,3943