

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.04.2026

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	1,8823
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	6,4631
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	27,87	27.032,83	0,0495
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	9,4008
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	3,03	2.951.683,59	5,4083
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2302
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,7814
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	2,1182
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	9,86	268.976,40	0,4928
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0462
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	11,0022
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,02	66,60	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	0,0791
15	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,5384
16	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	9,7256
17	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1517
18	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	118,99	259.763,68	0,4760
19	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,00	14.929,50	0,0274
20	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,2080
21	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,5711	24,88	917.176,32	1,6805
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,9362
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					33.672.846,86	61,6981
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					33.672.846,86	61,6981

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	3,9844
24	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7964

25 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,6931
26 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,1481
27 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	6,4221
28 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,74	11.032,50	0,0202
29 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	3,0436
30 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	1,90	2.403.593,08	4,4041
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				11.194.857,33	20,5120
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				11.194.857,33	20,5120
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				44.867.704,19	82,2101
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
31 OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,9475	1,04	392.764,04	0,7197
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				392.764,04	0,7197
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				392.764,04	0,7197
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
32 Poslovni prostor Zenica			446.000,00	446.000,00	0,8172
33 Lamela IV - Tuzla 232m1			511.000,00	511.000,00	0,9363
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				957.000,00	1,7535
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				957.000,00	1,7535
Ulaganje u nekretnine radi prodaje					
34 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017			5.375.000,00	5.375.000,00	9,8485
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.800.000,00	2.800.000,00	5,1304
36 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			238.000,00	238.000,00	0,4361
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				8.413.000,00	15,4150
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.413.000,00	15,4150
Ukupno ulaganja fonda				54.630.468,23	100,0982
ITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			127.503.794,05	54.630.468,23	100,0982
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				54.630.468,23	100,0982