

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.03.2026

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	1,9245
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	6,6082
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	28,08	27.236,63	0,0510
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	9,6118
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	974.153	5,5169	2,03	1.977.530,59	3,7047
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,21	125.639,40	0,2354
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,8663
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,21	1.132.117,37	2,1209
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	9,71	264.911,82	0,4963
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0472
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	11,2492
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	0,0809
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	106.388	2,2955	12,21	1.298.997,48	2,4336
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,5730
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,41	5.307.952,32	9,9440
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1551
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	116,68	254.717,24	0,4772
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,00	14.929,50	0,0280
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,2351
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	36.864	0,5711	24,88	917.176,32	1,7183
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	6,0695
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					33.964.881,45	63,6304
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					33.964.881,45	63,6304

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					
24 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	4,0739
25 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,8143
26 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,7086
27 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,1739
28 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	6,5663
29 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	0,74	11.032,50	0,0207
30 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	3,1120
31 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	1,89	2.400.298,23	4,4968
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				11.191.562,48	20,9665
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				11.191.562,48	20,9665
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				45.156.443,93	84,5968

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
32 OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,3596	1,06	402.194,93	0,7535
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				402.194,93	0,7535
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				402.194,93	0,7535

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
33 Poslovni prostor Zenica			446.000,00	446.000,00	0,8355
34 Lamela IV - Tuzla 232m1			511.000,00	511.000,00	0,9573
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				957.000,00	1,7929
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				957.000,00	1,7929

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017			5.375.000,00	5.375.000,00	10,0696
36 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.800.000,00	2.800.000,00	5,2456
37 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			238.000,00	238.000,00	0,4459
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				8.413.000,00	15,7611
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.413.000,00	15,7611
Ukupno ulaganja fonda				54.928.638,86	102,9042

TULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			136.970.761,99	54.928.638,86	102,9042
UKUPNA ULAGANJA				54.928.638,86	102,9042