

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2026

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	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	BIPVRA	237.248	9,7943	3,97	941.874,56	1,5614
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	5,8473
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	970	0,0113	27,15	26.337,25	0,0437
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,5051
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	974.153	5,5169	3,03	2.951.683,59	4,8930
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	ENPSRA	39.140	0,2450	3,26	127.596,40	0,2115
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	HTILRK2	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,4211
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	1,9163
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	27.279	0,0866	9,59	261.482,85	0,4335
10	Jahorina OC a.d. Pale	OCJHRA	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0418
11	OZON d.d. Travnik	OZNTRA	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	9,9540
12	RiTE Gacko a.d. Gacko	RITE RA	3.330	0,0009	0,02	66,60	0,0001
13	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA	880	0,0008	0,05	45,50	0,0001
14	SARAJEVO - PUBLISHING DD	SAPBRA	2.333	11,0141	18,50	43.160,50	0,0715
15	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDRA	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,3919
16	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	368.352	14,0869	14,60	5.377.939,20	8,9151
17	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1372
18	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	TCMKRA	2.183	0,0230	115,17	251.414,80	0,4168
19	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKMRA	15.000	0,0031	1,03	15.429,00	0,0256
20	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	UKMCRK1	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,0929
21	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBRA	36.864	0,5711	30,08	1.108.869,12	1,8382
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLRA	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,3707
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)						33.835.046,05	56,0888
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						33.835.046,05	56,0888

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	440.200	13,2769	4,94	2.174.588,00	3,6048
24 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7205
25 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	87.560	2,8676	4,32	378.259,20	0,6270
26 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	720.224	19,9490	0,87	626.594,88	1,0387
27 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK2	712.400	24,9831	4,92	3.505.008,00	5,8103
28 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	15.000	0,3044	1,64	24.600,00	0,0408
29 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	917.750	22,5146	1,81	1.661.127,50	2,7537
30 ZIF PROF-PLUS D.D.	PRPFRK2	1.267.250	24,9812	6,24	7.907.640,00	13,1086
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					16.712.471,75	27,7044
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					16.712.471,75	27,7044
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					50.547.517,80	83,7932

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

31 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	378.750	21,9475	0,99	375.417,28	0,6223
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					375.417,28	0,6223
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					375.417,28	0,6223

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

32 Poslovni prostor Zenica	0001RA			446.000,00	446.000,00	0,7393
33 Lamela IV - Tuzla 232m1	0003RA			511.000,00	511.000,00	0,8471
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					957.000,00	1,5864
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					957.000,00	1,5864

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

34 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić	0002RA			5.375.000,00	5.375.000,00	8,9102
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	0004RA			2.800.000,00	2.800.000,00	4,6416
36 Stan u Zenici - potkrovn (Crkvice bb, lamela D3, star	0005RA			238.000,00	238.000,00	0,3945
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					8.413.000,00	13,9463
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					8.413.000,00	13,9463
Ukupno ulaganja fonda					60.292.935,08	99,9483

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU	127.503.794,05	60.292.935,08	99,9483
UKUPNA ULAGANJA		60.292.935,08	99,9483