

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.07.2026

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	3,97	941.874,56	1,5912
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	14,66	3.527.342,60	5,9591
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	26,26	25.472,30	0,0430
4	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,6678
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	973.956	5,5158	3,03	2.951.086,68	4,9856
6	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,26	127.596,40	0,2156
7	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	36,04	2.063.758,52	3,4865
8	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	1,9530
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	8,90	242.663,07	0,4100
10	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0426
11	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	10,1443
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	0,05	45,14	0,0001
14	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	18,50	43.160,50	0,0729
15	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4185
16	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,60	5.377.939,20	9,0855
17	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1399
18	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	114,54	250.035,58	0,4224
19	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,03	15.456,00	0,0261
20	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,1138
21	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	33.864	0,5246	30,08	1.018.629,12	1,7209
22	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	41,75	3.239.800,00	5,4733
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					33.723.171,83	56,9722
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					33.723.171,83	56,9722

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,76	2.095.352,00	3,5399
----	---------------------------	---------	---------	------	--------------	--------

24 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,63	434.654,17	0,7343
25 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	3,81	333.603,60	0,5636
26 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,79	568.976,96	0,9612
27 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	3,89	2.771.236,00	4,6817
28 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,64	24.600,00	0,0416
29 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,77	1.624.417,50	2,7443
30 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	6,24	7.907.640,00	13,3592
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				15.760.480,23	26,6259
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				15.760.480,23	26,6259
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				49.483.652,06	83,5981
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
31 OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,9475	0,98	370.455,65	0,6259
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				370.455,65	0,6259
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				370.455,65	0,6259
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
32 Poslovni prostor Zenica				446.000,00	0,7535
33 Lamela IV - Tuzla 232m1				511.000,00	0,8633
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				957.000,00	1,6168
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				957.000,00	1,6168
Ulaganje u nekretnine radi prodaje					
34 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/2017				5.375.000,00	9,0806
35 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća				2.800.000,00	4,7303
36 Stan u Zenici - potkrovn (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)				238.000,00	0,4021
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				8.413.000,00	14,2130
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.413.000,00	14,2130
Ukupno ulaganja fonda				59.224.107,71	100,0537
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			127.477.198,50	59.224.107,71	100,0537
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				59.224.107,71	100,0537