

Naziv fonda :

ZIF "BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.08.2026

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	1,5794
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	19,55	4.703.925,50	7,8879
3	PBS d.d. Sarajevo	500	0,1278	249,91	124.956,70	0,2095
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	26,23	25.439,61	0,0427
5	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,6035
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	940.763	5,3278	2,67	2.510.990,52	4,2106
7	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,26	127.596,40	0,2140
8	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	35,63	2.040.280,69	3,4213
9	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	1,9385
10	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	27.279	0,0866	8,58	234.138,38	0,3926
11	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0422
12	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	108,79	6.004.664,05	10,0691
13	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,02	66,60	0,0001
14	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0008	0,04	35,20	0,0001
15	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	18,50	43.160,50	0,0724
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	151,04	839.631,36	1,4080
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,60	5.377.939,20	9,0181
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1388
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	113,91	248.659,20	0,4170
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	1,02	15.249,00	0,0256
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,74	659.296,06	1,1056
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	25.864	0,4007	30,08	777.989,12	1,3046
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	40,00	3.104.000,00	5,2050
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					34.174.546,74	57,3065
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					34.174.546,74	57,3065

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					
24 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,76	2.095.352,00	3,5136
25 ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,49	397.321,91	0,6663
26 ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	3,81	333.603,60	0,5594
27 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,79	568.976,96	0,9541
28 ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	3,89	2.771.236,00	4,6470
29 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,64	24.600,00	0,0413
30 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,77	1.624.417,50	2,7239
31 ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	6,24	7.907.640,00	13,2601
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				15.723.147,97	26,3658
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				15.723.147,97	26,3658
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				49.897.694,71	83,6723
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
32 OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,9475	0,97	369.243,65	0,6192
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				369.243,65	0,6192
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				369.243,65	0,6192
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
33 Poslovni prostor Zenica			446.000,00	446.000,00	0,7479
34 Lamela IV - Tuzla 232m1			511.000,00	511.000,00	0,8569
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				957.000,00	1,6048
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				957.000,00	1,6048
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	9,0132
36 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.800.000,00	2.800.000,00	4,6953
37 Stan u Zenici - potkrovn (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			238.000,00	238.000,00	0,3991
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				8.413.000,00	14,1076
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				8.413.000,00	14,1076
Ukupno ulaganja fonda				59.636.938,36	100,0038
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			126.670.916,39	59.636.938,36	100,0038
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				59.636.938,36	100,0038