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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.09.2026

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa 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	1,6011
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	19,55	4.703.925,50	7,9963
3	PBS d.d. Sarajevo	500	0,1278	249,97	124.983,30	0,2125
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	26,26	25.469,48	0,0433
5	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,7217
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	938.183	5,3132	2,66	2.493.221,32	4,2383
7	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,26	127.596,40	0,2169
8	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	35,63	2.040.280,69	3,4683
9	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	1,9651
10	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJE	27.279	0,0866	8,33	227.236,80	0,3863
11	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,55	25.192,75	0,0428
12	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	98,71	5.448.298,45	9,2616
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	0,0734
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	5.559	19,5960	139,97	778.093,23	1,3227
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	368.352	14,0869	14,60	5.377.939,20	9,1420
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1407
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	111,41	243.197,55	0,4134
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	0,98	14.697,00	0,0250
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,72	654.483,68	1,1126
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	25.864	0,4007	30,08	777.989,12	1,3225
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	77.600	21,9679	40,00	3.104.000,00	5,2765
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					33.521.202,67	56,9832
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					33.521.202,67	56,9832

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						
24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,76	2.095.352,00	3,5619
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,49	397.321,91	0,6754
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	3,81	333.603,60	0,5671
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,79	568.976,96	0,9672
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	3,89	2.771.236,00	4,7109
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,64	24.600,00	0,0418
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,77	1.624.417,50	2,7614
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	6,24	7.907.640,00	13,4423
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					15.723.147,97	26,7280
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					15.723.147,97	26,7280
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					49.244.350,64	83,7113
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
32	OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,9475	0,94	355.343,52	0,6041
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					355.343,52	0,6041
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					355.343,52	0,6041
ULAGANJE U NEKRETNINE						
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
33	Poslovni prostor Zenica			446.000,00	446.000,00	0,7582
34	Lamela IV - Tuzla 232m1			511.000,00	511.000,00	0,8687
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					957.000,00	1,6269
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					957.000,00	1,6269
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	9,1370
36	Poslovna zgrada i zemljište Vogošća			2.800.000,00	2.800.000,00	4,7598
37	Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)			238.000,00	238.000,00	0,4046
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					8.413.000,00	14,3014
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					8.413.000,00	14,3014
Ukupno ulaganja fonda					58.969.694,16	100,2436
REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				126.602.968,33	58.969.694,16	100,2436
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA					58.969.694,16	100,2436