Naziv fonda : ZIF "BIG-Investiciona

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.10.2026

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	1,6063
2	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	240.610	14,6598	19,55	4.703.925,50	8,0222
3	PBS d.d. Sarajevo	500	0,1278	288,45	144.225,00	0,2460
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	970	0,0113	27,16	26.340,35	0,0449
5	ENERGONOVA D.D.	159.090	16,7710	32,25	5.130.652,50	8,7499
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	938.183	5,3132	2,64	2.474.551,48	4,2202
7	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	39.140	0,2450	3,26	127.596,40	0,2176
8	HOTELI ILIDŽA D.D.	57.263	14,5287	35,63	2.040.280,69	3,4795
9	JP HT d.d. MOSTAR	217.297	0,6879	5,32	1.156.020,04	1,9715
10	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD S.	27.279	0,0866	8,26	225.455,48	0,3845
11	Jahorina OC a.d. Pale	45.805	0,0779	0,54	24.734,70	0,0422
12	OZON d.d. Travnik	55.195	18,9413	98,71	5.448.298,45	9,2917
13	RiTE Gacko a.d. Gacko	3.330	0,0009	0,02	66,60	0,0001
14	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	880	0,0007	0,03	26,40	0,0000
15	SARAJEVO - PUBLISHING DD	2.333	11,0141	17,64	41.154,12	0,0702
16	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEV	5.559	19,5960	139,97	778.093,23	1,3270
17	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajev	368.352	14,0869	14,60	5.377.939,20	9,1717
18	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	140.320	15,7551	0,59	82.788,80	0,1412
19	HM CEMENT BIH D.D KAKANJ	2.183	0,0230	101,53	221.629,95	0,3780
20	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	15.000	0,0031	0,95	14.259,00	0,0243
21	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	240.619	24,9029	2,72	654.483,68	1,1162
22	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	25.864	0,4007	30,08	777.989,12	1,3268
23	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sara	77.600	21,9679	40,00	3.104.000,00	5,2936
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					33.496.385,25	57,1256
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					33.496.385,25	57,1256
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						
24	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	440.200	13,2769	4,76	2.095.352,00	3,5735
25	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	266.659	8,7762	1,49	397.321,91	0,6776
26	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	87.560	2,8676	3,81	333.603,60	0,5689
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	720.224	19,9490	0,79	568.976,96	0,9703
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	712.400	24,9831	3,89	2.771.236,00	4,7261
29	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	15.000	0,3044	1,64	24.600,00	0,0420
30	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	917.750	22,5146	1,77	1.624.417,50	2,7703
31	ZIF PROF-PLUS D.D.	1.267.250	24,9812	6,24	7.907.640,00	13,4859
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					15.723.147,97	26,8147
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					15.723.147,97	26,8147
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					49.219.533,22	83,9403
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
32	OIF LILIUM GLOBAL	378.750	21,9475	0,88	334.171,37	0,5699
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					334.171,37	0,5699

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA		334.171,37	0,5699
ULAGANJE U NEKRETNINE			
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam			
33 Poslovni prostor Zenica	446.000,00	446.000,00	0,7606
34 Lamela IV - Tuzla 232m1	511.000,00	511.000,00	0,8715
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		957.000,00	1,6321
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		957.000,00	1,6321
Ulaganje u nekretnine radi prodaje			
35 Hotel Babanovac 1687 m2 i dvorište 6199m2, Vlašić OPU-IP:758/201	5.375.000,00	5.375.000,00	9,1667
36 Poslovna zgrada i zemljište Vogošća	2.800.000,00	2.800.000,00	4,7752
37 Stan u Zenici - potkrovni (Crkvice bb, lamela D3, stan 11)	238.000,00	238.000,00	0,4059
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje		8.413.000,00	14,3477
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		8.413.000,00	14,3477
Ukupno ulaganja fonda		58.923.704,59	100,4900
REKAPITULACIJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	126.602.968,33	58.923.704,59	100,4900
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			
UKUPNA ULAGANJA		58.923.704,59	100,4900