

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.08.2026. godine							
Rb	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu Fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							
Ulaganje u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)							
1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTSR	63.457.358	125.643	0,20%	1.864.567,25	15,68%
2	BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2.422.303	58.730	2,42%	239.031,10	2,01%
3	BIRA D.D. BIHAĆ	BIRBRK4	1.941.077	82.516	4,25%	6.106,18	0,05%
4	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISR	17.657.682	110.000	0,62%	293.601,00	2,47%
5	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGRK2	1.395.690	3.000	0,21%	48.210,00	0,41%
6	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPR	890.633	22.240	2,50%	6.672,00	0,06%
7	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESR	31.506.541	74.929	0,24%	643.123,10	5,41%
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	284.520	0,90%	1.066.950,00	8,97%
9	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKORA	16.926	150	0,89%	63.445,50	0,53%
10	BOKSIT A.D. MILIĆI	BOKS-R-A	23.787.671	26.071	0,11%	11.471,24	0,10%
11	ČAJEVAC MEGA AD BANJALUKA	CMEG-R-A	11.104.166	320.160	2,88%	109.494,72	0,92%
12	HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD	HEDR-R-A	441.955.312	1.153.506	0,26%	322.981,68	2,72%
13	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE	HETR-R-A	567.159.202	61.039	0,01%	27.467,55	0,23%
14	VODOVOD A.D. BANJA LUKA	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,99%	71.000,00	0,60%
15	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D. BANJA LUKA	IPBL-K-A	108.393.599	17.500	0,02%	175,00	0,00%
16	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD	ELBJ-R-A	38.486.953	3.792	0,01%	985,92	0,01%
17	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIC GRA	HELV-R-A	102.354.487	4.912	0,00%	835,04	0,01%
18	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD	RITE-R-A	379.959.879	4.460	0,00%	89,20	0,00%
19	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	491.383.755	40.398	0,01%	41.068,61	0,35%
Ulaganje u dionice domaćih investicijskih fondova							
20	ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA	EFNFRK1	3.610.331,00	11.041	0,31%	3.753,94	0,03%
21	ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4.926.930,00	150.772	3,06%	110.063,56	0,93%
Ulaganje u obveznice domaćih emitenata							
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA	RSRS-O-I	32.185.097	16.953	0,05%	3.305,84	0,03%
23	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA	RSRS-O-J	23.795.791	2.355	0,01%	678,24	0,01%
24	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA	RSRS-O-L	26.092.803	21.455	0,08%	10.206,14	0,09%
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova							
25	OIF MONETA Podgorica	-	57.501.151,00	9.467.572,00	16,47%	835.039,85	7,02%
Ulaganje u depozite							
26	ASA banka d.d. Sarajevo	-	-	-	-	2.000.000,00	16,82%
27	Adikko banka dd Sarajevo					1.500.000,00	12,61%
28	Union banka dd Sarajevo					1.500.000,00	12,61%