IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.10.2026. 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	1.801.356,26	15,45
2	BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	2.422.303	58.730	2,42	239.031,10	2,05
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	290.136,00	2,49
5	INGRAM D.D. SREBRENIK	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	619.273,20	5,31
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	284.520	0,90	1.066.950,00	9,15
9	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKORA	16.926	150	0,89	63.445,50	0,54
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	46.423,20	0,40
12	HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. VIŠEGRAD	HEDR-R-A	441.955.312	1.153.506	0,26	322.981,68	2,77
13	HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE	HETR-R-A	567.159.202	61.039	0,01	23.127,68	0,20
14	VODOVOD A.D. BANJA LUKA	VDBL-R-A	35.655.181	710.000	1,99	71.000,00	0,61
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	38.402,34	0,33
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	0,94
Ulaganje u obveznice domaćih emitenata							
22	REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA - RATNA	RSRS-O-I	32.185.097	16.953	0,05	1.610,54	0,01
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	804.743,62	6,90
Ulaganje u depozite							
26	ASA banka d.d. Sarajevo	-	-	-	-	2.000.000,00	17,15
27	Adikko banka dd Sarajevo					1.500.000,00	12,86
28	Union banka dd Sarajevo					1.500.000,00	12,86