

Naziv fonda :

Naziv fonda : ZIF BOSFIN dd Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda : 65 02 0041-11  
 Naziv društva za upravljanje: DUF ABDS d.o.o Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22446  
 JIB društva za upravljanje: 420 018 445 0007  
 IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU  
 INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN  
 30.04.2024 420 065 753 0003

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu u 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	Bosnalijek d.d. Sarajevo	3.200	0,0372	20,43	65.363,20	0,3104
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	38,19	2.980.729,50	14,1570
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	15	0,0005	100,29	1.504,40	0,0071
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJE	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,5194
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5200
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	138,48	2.295.998,40	10,9049
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,0563
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERET	706	9,5367	22,45	15.849,70	0,0753
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6682
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. :	2.500	0,0539	11,88	29.700,00	0,1411
11	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sara	30.498	1,1663	13,71	418.127,58	1,9859
12	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1327
13	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,3071
14	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6486
15	UNIONINVEST PLASTIKA D.D :	7.800	2,2081	48,67	379.626,00	1,8030
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih					8.682.377,18	41,2371
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					8.682.377,18	41,2371

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

16	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. :	739.270	6,9361	0,30	218.232,50	1,0365
17	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,93	1.557.880,00	7,3992
18	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,63	106.490,00	0,5058
19	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	58.794	1,6285	0,86	50.562,84	0,2401
20	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	2,02	765.410,32	3,6353
21	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,52	77.053,36	0,3660
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.775.629,02	13,1829
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.775.629,02	13,1829
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					11.458.006,20	54,4199

**ULAGANJE U NEKRETNINE**

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

22 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	3.614.000,00	3.614.000,00	17,1647
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		3.614.000,00	17,1647
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		3.614.000,00	17,1647
Ukupno ulaganja fonda		15.072.006,20	0,7158

**REKAPITULACIJA**

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fonda

27.873.962,58	15.072.006,20	71,5847
	0,00	0,0000
	15.072.006,20	71,5847



onda