

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 31.03.2024 420 065 753 0003

R b r	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu 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	65.387,20	0,3064
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	38,19	2.980.729,50	13,9680
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	15	0,0005	100,99	1.514,80	0,0071
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,4991
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5130
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	138,48	2.295.998,40	10,7593
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,0022
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVA	706	9,5367	22,45	15.849,70	0,0743
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6593
#	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	11,88	29.700,00	0,1392
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,71	418.127,58	1,9594
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1309
#	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,2496
#	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6400
#	UNIONINVEST PLASTIKA D.D. SARAJEVO	7.800	2,2081	48,67	379.626,00	1,7790
#	PRETIS d.d. Vogošća	715.595	16,8239	10,39	7.435.032,05	34,8413
	Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)				16.117.443,63	75,5279
	Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata				16.117.443,63	75,5279

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

#	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,30	219.711,04	1,0296
#	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,93	1.557.880,00	7,3004
#	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,63	106.490,00	0,4990
#	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	58.794	1,6285	0,86	50.562,84	0,2369
#	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	2,02	765.410,32	3,5868
#	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,52	77.053,36	0,3611
	Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				2.777.107,56	13,0138
	Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata				2.777.107,56	13,0138

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA		18.894.551,19	88,5417
ULAGANJE U NEKRETNINE			
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam			
# Nekretnina sa zemljištem Remizovac	3.614.000,00	3.614.000,00	16,9356
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		3.614.000,00	16,9356
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		3.614.000,00	16,9356
Ukupno ulaganja fonda		22.508.551,19	1,0548
REKAPITULACIJA			
	Nabavna vri	Ukupna vrijedn	% od NVI fi
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	28.957.333,90	22.508.551,19	105,4772
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		22.508.551,19	105,4772



onda