

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 420 065 753 0003

R. br	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	23,11	73.942,72	0,3632
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	14,1584
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	15	0,0005	104,66	1.569,96	0,0077
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,5714
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5378
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	138,48	2.295.998,40	11,2781
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,1951
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKE	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0719
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,6911
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1709
11	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9520
12	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1372
13	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,4545
14	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6708
15	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZIĆI	7.800	2,2081	48,67	379.626,00	1,8647
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					8.575.833,36	42,1249
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					8.575.833,36	42,1249

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

16	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,37	275.156,29	1,3516
17	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,6213
18	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,63	106.490,00	0,5231
19	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3638
20	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,59	222.954,17	1,0952
21	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3586
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.303.217,34	11,3135
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					2.303.217,34	11,3135
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					10.879.050,70	53,4385

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

22	SME Equity	29.148	12,1741	6,56	191.276,69	0,9396
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					191.276,69	0,9396
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					191.276,69	0,9396

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

23 Nekretnina sa zemljištem Remizovac

3.612.000,00

3.612.000,00

17,7423

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

3.612.000,00

17,7423

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

3.612.000,00

17,7423

Ukupno ulaganja fonda

14.682.327,39

0,7212

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijedn Ukupna vrijednost % od NVI fonc

28.085.994,23

14.682.327,39

72,1203

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00

0,0000

UKUPNA ULAGANJA

14.682.327,39

72,1203

