

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
JIB društva za upravljanje:

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništ a 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	23,55	75.349,76	0,3752
2	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	36,93	2.882.386,50	14,3524
3	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	105,52	27.014,02	0,1345
4	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	3,84	319.906,56	1,5929
5	METALOTEHNA DD TUZLA	78.200	21,4563	1,40	109.480,00	0,5451
6	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	10,1587
7	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,89	854.050,00	4,2526
8	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD M	706	9,5367	20,74	14.642,44	0,0729
9	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,26	140.685,00	0,7005
10	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	13,92	34.800,00	0,1733
11	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	13,03	397.388,94	1,9787
12	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,34	27.933,72	0,1391
13	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	6,28	906.857,12	4,5155
14	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,62	136.566,00	0,6800
15	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,6681

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)

8.302.239,06

41,3397

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

8.302.239,06

41,3397

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

16	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,51	377.766,97	1,8810
17	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,7257
18	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,29	98.670,00	0,4913

19 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3688
20 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,58	220.112,30	1,0960
21 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3635
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				2.395.166,15	11,9263
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				2.395.166,15	11,9263
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				10.697.405,21	53,2660
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
22 SME Equity	29.148	12,1741	6,56	191.302,93	0,9526
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				191.302,93	0,9526
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				191.302,93	0,9526
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
23 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.612.000,00	3.612.000,00	17,9854
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.612.000,00	17,9854
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.612.000,00	17,9854
Ukupno ulaganja fonda				14.500.708,14	0,7220
REKAPITULACIJA					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			28.113.144,43	14.500.708,14	72,2039
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU				0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA				14.500.708,14	72,2039