

Naziv fonda :

ZIF BOSFIN dd Sarajevo

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	BH Telecom d.d. Sarajevo	12.000	0,0189	14,60	175.162,80	0,8236
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4011
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	27,58	250.942,51	1,1799
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	11,8349
5	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	256	0,0082	175,63	44.961,87	0,2114
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9232
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2469
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	11,15	72.471,75	0,3407
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	123,05	2.040.169,00	9,5924
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,9316
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DI	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0701
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,69	167.452,50	0,7873
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1435
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,0663
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,6819
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1816
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,3735
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4162
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,95	335.010,00	1,5751
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.737.010,78	45,7812
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.737.010,78	45,7812

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,79	1.323.293,30	6,2218
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,2951
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,4672
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,76	74.058,96	0,3482
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,73	655.524,68	3,0821
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,44	72.997,92	0,3432
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.776.794,86	17,7576
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.776.794,86	17,7576
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					13.513.805,64	63,5389

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					0,00	0,0000
--	--	--	--	--	------	--------

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	29.148	12,7015	6,66	193.984,57	0,9121
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					193.984,57	0,9121
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					193.984,57	0,9121

ULAGANJA U DEPOZITE

Ulaganje u depozite kod domaćih banaka

27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 05.11	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	7,0527
--	---	--------	------	--------------	--------

Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	7,0527
---	--	--	--	--------------	--------

UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	7,0527
----------------------------	--	--	--	--------------	--------

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	0,0100	3.685.000,00	3.685.000,00	17,3260
---------------------------------------	--------	--------------	--------------	---------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam			3.685.000,00	17,3260
---	--	--	--------------	---------

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE			3.685.000,00	17,3260
------------------------------	--	--	--------------	---------

Ukupno ulaganja fonda			18.892.790,21	0,8883
-----------------------	--	--	---------------	--------

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
	29.995.907,11	18.892.790,21	88,8296

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
--------------------------------	--	------	--------

UKUPNA ULAGANJA		18.892.790,21	88,8296
-----------------	--	---------------	---------