

Naziv fonda :

Naziv fonda :

ZIF BOSFIN dd Sarajevo

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	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	BHTSRA	12.000	0,0189	14,36	172.323,60	0,8199
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVRA	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4178
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	9.100	0,1059	28,90	262.976,35	1,2512
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	11,9757
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	IKBZRK2	256	0,0082	184,91	47.335,73	0,2252
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9461
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMRA	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2499
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESRA	6.500	0,0206	11,16	72.540,65	0,3451
9	OZON d.d.	OZNTRA	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	8,5817
10	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,9664
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKE D.D. SARAJEVO	SMSNRK2	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0710
12	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7375
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1452
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,0909
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	STFJRA	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,7138
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1837
17	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,4612
18	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4211
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZ UNPLRA		7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,5494
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						9.490.407,38	45,1528
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						9.490.407,38	45,1528

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	739.270	6,9361	1,79	1.323.293,30	6,2959
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	316.000	9,5309	4,91	1.551.560,00	7,3819
22	ZIF CROBIH D.D.	CRBFRA	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,4727
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4034
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	378.916	7,6907	1,78	674.470,48	3,2089
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4365
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						3.825.216,13	18,1993
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						3.825.216,13	18,1993
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						13.315.623,51	63,3521

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

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

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	HYEQRA	29.148	12,7015	6,68	194.617,08	0,9259
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						194.617,08	0,9259

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				194.617,08	0,9259
ULAGANJA U DEPOZITE					
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka					
27 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti D001RA	0	0,0000	0,00	1.500.000,00	7,1366
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka				1.500.000,00	7,1366
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE				1.500.000,00	7,1366
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac 0001RA		0,0100	3.685.000,00	3.685.000,00	17,5322
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.685.000,00	17,5322
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	17,5322
Ukupno ulaganja fonda				18.695.240,59	0,8895
REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij % od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				29.995.907,11	18.695.240,59 88,9469
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					0,00 0,0000
UKUPNA ULAGANJA					18.695.240,59 88,9469