

Naziv fonda :

ZIF BOSFIN dd Sarajevo

Izvjestaj o portfelju Fonda na dan 30.09.2025

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	14,35	172.166,40	0,8209
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVRA	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4209
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	9.100	0,1059	30,06	273.525,98	1,3043
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,0024
5	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKBZRK2	256	0,0082	187,50	47.998,87	0,2289
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	83.309	17,7094	4,91	409.047,19	1,9505
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMRA	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2504
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESRA	6.500	0,0206	11,06	71.916,65	0,3429
9	OZON d.d.	OZNTRA	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	8,6008
10	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	145.000	22,1946	4,30	623.500,00	2,9730
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKOG	SMSNRK2	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0711
12	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7391
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1456
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPV RK1	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,0956
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	STFJRA	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,7198
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	82.158	9,2247	0,47	38.614,26	0,1841
17	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	144.404	24,7548	10,86	1.568.227,44	7,4778
18	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4221
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZO	UNPLRA	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,5528
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						9.500.838,95	45,3030
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						9.500.838,95	45,3030

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	6,3099
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	7,4435
22	ZIF CROBIH D.D.	CRBFRA	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,4738
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4042
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	378.916	7,6907	1,78	674.470,48	3,2161
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4375
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						3.834.696,13	18,2850
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						3.834.696,13	18,2850
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA						13.335.535,08	63,5880

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	6,67	194.442,19	0,9272
27	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	33.480	1,5191	1,16	38.766,52	0,1849
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						233.208,71	1,1121

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA		233.208,71	1,1121
ULAGANJA U DEPOZITE			
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka			
28 MF Banka a.d. B.Luka - oročeni depoziti 0% D001RA	0,00	1.500.000,00	7,1525
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka		1.500.000,00	7,1525
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE		1.500.000,00	7,1525
ULAGANJE U NEKRETNINE			
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam			
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac 0001RA	3.685.000,00	3.685.000,00	17,5712
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		3.685.000,00	17,5712
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		3.685.000,00	17,5712
Ukupno ulaganja fonda		18.753.743,79	0,8942
REKAPITULACIJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	30.034.707,11	18.753.743,79	89,4238
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		18.753.743,79	89,4238