

Naziv fonda :

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	14,94	179.253,60	0,8830
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4678
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	29,65	269.785,88	1,3289
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,3988
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	204,70	52.402,02	0,2581
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	1,9862
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2587
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	9,66	62.798,45	0,3093
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	8,8849
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,6498
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0735
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7635
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1504
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,1648
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,8097
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2388
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,0106
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4360
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,6041
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)					9.069.934,69	44,6768
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					9.069.934,69	44,6768

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,79	1.323.293,30	6,5183
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	7,6894
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,4894
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4176
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,78	674.470,48	3,3223
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4520
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.834.696,13	18,8890
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata					3.834.696,13	18,8890
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.904.630,82	63,5659

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,91	801.531,34	3,9482
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					801.531,34	3,9482
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					801.531,34	3,9482
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.531,34	3,9482

#### ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27	SME Equity	29.148	12,7122	6,65	193.806,76	0,9547
----	------------	--------	---------	------	------------	--------

28 OIF LILIUM GLOBAL	33.480	1,7422	1,13	37.715,25	0,1858
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				231.522,01	1,1404
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				231.522,01	1,1404
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	0,0100		3.685.000,00	3.685.000,00	18,1516
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.685.000,00	18,1516
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	18,1516
Ukupno ulaganja fonda				17.622.684,17	0,8681
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			29.336.308,61	17.622.684,17	86,8061
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU				0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA				17.622.684,17	86,8061