

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	14,57	174.807,60	0,8647
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,4740
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	28,27	257.258,82	1,2725
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,4508
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	207,19	53.039,85	0,2624
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	1,9945
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2598
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	9,64	62.651,55	0,3099
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	8,9221
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,6610
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD M	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0738
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7667
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1510
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,1739
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,8215
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2398
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,0358
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4378
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,6108
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.053.452,56	44,7826
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.053.452,56	44,7826

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,79	1.323.293,30	6,5456
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	7,7216
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,4915
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4194
24	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,78	674.470,48	3,3362
25	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4539
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.834.696,13	18,9682
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.834.696,13	18,9682
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.888.148,69	63,7508

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

26	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,88	801.506,78	3,9646
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.506,78	3,9646
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.506,78	3,9646
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.506,78	3,9646

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

27	SME Equity	29.148	12,8921	6,65	193.748,47	0,9584
----	------------	--------	---------	------	------------	--------

28 OIF LILIUM GLOBAL	76.656	3,9917	1,12	86.008,46	0,4254
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				279.756,93	1,3838
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				279.756,93	1,3838

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.685.000,00	3.685.000,00	18,2277
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam				3.685.000,00	18,2277
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	18,2277
Ukupno ulaganja fonda				17.654.412,40	0,8733

REKAPITULACIJA

	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	29.384.808,61	17.654.412,40	87,3270
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000
UKUPNA ULAGANJA		17.654.412,40	87,3270