

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	14,12	169.405,20	0,8960
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,5761
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	27,87	253.606,99	1,3413
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	13,3131
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	236,79	60.619,01	0,3206
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,1326
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	32,00	48.000,00	0,2539
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	9,86	64.091,30	0,3390
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	9,5400
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,8452
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO I	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0789
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,8198
13	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,3244
14	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	3,0169
15	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2564
16	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,4537
17	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4682
18	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVA	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,7224
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.018.377,24	47,6985
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.018.377,24	47,6985

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

19	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,71	523.846,72	2,7706
20	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	8,2564
21	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,5255
22	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4484
23	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,74	278.692,72	1,4740
24	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4853
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.639.471,79	13,9602
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.639.471,79	13,9602
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					11.657.849,03	61,6587

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

25	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,82	801.453,28	4,2389
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.453,28	4,2389
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.453,28	4,2389
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.453,28	4,2389

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

26	SME Equity	29.148	13,2423	6,62	192.938,14	1,0205
27	OIF LILIUM GLOBAL	76.656	4,4420	1,04	79.492,67	0,4204
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					272.430,81	1,4409

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA		272.430,81	1,4409
ULAGANJE U NEKRETNINE			
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam			
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam		0,00	0,0000
Ulaganje u nekretnine radi prodaje			
28 Nekretnina sa zemljištem Remizovac	3.685.000,00	3.685.000,00	19,4901
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje		3.685.000,00	19,4901
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE		3.685.000,00	19,4901
Ukupno ulaganja fonda		16.416.733,12	0,8683
REKAPITULACIJA	Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	29.354.833,61	16.416.733,12	86,8286
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU			
UKUPNA ULAGANJA		16.416.733,12	86,8286