

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	14,25	170.973,60	0,9033
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	4,62	297.990,00	1,5744
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	28,08	255.518,90	1,3500
4	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	13,2989
5	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	256	0,0082	226,79	58.058,88	0,3067
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,1304
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	35,01	52.515,00	0,2775
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	9,71	63.122,80	0,3335
9	OZON d.d.	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	9,5299
10	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,8422
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0788
12	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,8189
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	2.500	0,0539	12,21	30.525,00	0,1613
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,41	439.476,18	2,3219
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	3,0137
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2561
17	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,4469
18	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4677
19	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,7205
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					9.053.368,92	47,8326
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					9.053.368,92	47,8326

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

20	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	0,67	495.976,24	2,6204
21	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	8,2476
22	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,5250
23	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4479

24 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	0,74	278.692,72	1,4724
25 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4848
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				2.611.601,31	13,7981
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				2.611.601,31	13,7981
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				11.664.970,23	61,6307
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					
26 SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,85	801.479,59	4,2345
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta				801.479,59	4,2345
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta				801.479,59	4,2345
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE				801.479,59	4,2345
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
27 SME Equity	29.148	13,2423	6,62	192.938,14	1,0194
28 OIF LILIUM GLOBAL	76.656	4,3230	1,06	81.401,41	0,4301
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				274.339,55	1,4495
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				274.339,55	1,4495
ULAGANJE U NEKRETNINE					
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam					
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam					
Ulaganje u nekretnine radi prodaje					
29 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.685.000,00	3.685.000,00	19,4694
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				3.685.000,00	19,4694
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	19,4694
Ukupno ulaganja fonda				16.425.789,37	0,8678
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			29.384.808,61	16.425.789,37	86,7841
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				16.425.789,37	86,7841