

Naziv fonda :
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN

ZIF BOSFIN dd
420 065 753 0003

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	14,63	175.602,00	0,8840
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVRA	64.500	2,6628	3,97	256.065,00	1,2890
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	9.100	0,1059	27,15	247.081,38	1,2438
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,6711
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	IKBZRK2	256	0,0082	200,00	51.200,00	0,2577
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,0298
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMRA	1.500	0,0204	32,00	48.000,00	0,2416
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESRA	6.500	0,0206	9,59	62.305,75	0,3136
9	OZON d.d.	OZNTRA	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	9,0800
10	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,7080
11	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	SMSNRK2	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0751
12	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7803
13	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	30.498	1,1663	14,60	445.270,80	2,2415
14	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	STFJRA	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,8714
15	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2440
16	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,1425
17	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4456
18	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	UNPLRA	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,6393
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)						8.970.713,49	45,1583
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						8.970.713,49	45,1583

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

19	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	739.270	6,9361	1,70	1.256.759,00	6,3265
20	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	7,8582
21	ZIF CROBIH D.D.	CRBFRA	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,5002
22	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4268

23 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	378.916	7,6907	1,64	621.422,24	3,1282
24 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4619
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.715.113,59	18,7018
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.715.113,59	18,7018
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					12.685.827,08	63,8601
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						
25 SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVKA	800	7,9681	1.001,75	801.399,78	4,0342
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.399,78	4,0342
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.399,78	4,0342
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.399,78	4,0342
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
26 SME Equity	HYEQRA	29.148	13,2423	6,69	194.920,23	0,9812
27 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	76.656	4,4420	0,99	75.981,80	0,3825
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					270.902,03	1,3637
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					270.902,03	1,3637
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	0001RA			3.685.000,00	3.685.000,00	18,5502
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					3.685.000,00	18,5502
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.685.000,00	18,5502
Ukupno ulaganja fonda					17.443.128,89	0,8781
REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				29.354.833,61	17.443.128,89	87,8083
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA					17.443.128,89	87,8083