

Naziv fonda : ZIF BOSFIN dd Sarajevo

R . b r	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	14,13	169.603,20	0,9016
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVRA	64.500	2,6628	3,97	256.065,00	1,3613
3	Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLRA	9.100	0,1059	27,80	252.966,35	1,3448
4	ENERGONOVA D.D.	EGNSRA	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	13,3811
5	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	IKBZRK2	256	0,0082	237,84	60.887,04	0,3237
6	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,1435
7	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMRA	1.500	0,0204	32,00	48.000,00	0,2552
8	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESRA	6.500	0,0206	9,75	63.365,90	0,3369
9	OZON d.d.	OZNTRA	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	9,5887
#	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,8598
#	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOS	SMSNRK2	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0793
#	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,8240
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	30.498	1,1663	14,60	445.270,80	2,3671
#	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	STFJRA	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	3,0323
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2577
#	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,4867
#	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4705
#	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	UNPLRA	7.800	2,2081	41,75	325.650,00	1,7312
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)						8.981.346,85	47,7454
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta						8.981.346,85	47,7454

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

#	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	739.270	6,9361	0,71	524.955,63	2,7907
#	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	316.000	9,5309	4,94	1.561.040,00	8,2986
#	ZIF CROBIH D.D.	CRBFRA	23.000	0,7532	4,32	99.360,00	0,5282
#	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	97.446	2,6991	0,87	84.778,02	0,4507
#	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	378.916	7,6907	0,73	276.229,76	1,4684

# ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	50.693	1,2436	1,81	91.754,33	0,4878
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					2.638.117,74	14,0244
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					2.638.117,74	14,0244
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					11.619.464,59	61,7698
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						
# SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVKA	800	7,9681	1.001,78	801.426,09	4,2604
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.426,09	4,2604
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.426,09	4,2604
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.426,09	4,2604
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
# SME Equity	HYEQRA	29.148	13,2423	6,61	192.570,88	1,0237
# OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	76.656	4,4420	1,02	78.028,53	0,4148
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					270.599,41	1,4385
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					270.599,41	1,4385
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						
# Nekretnina sa zemljištem Remizovac	0001RA			3.685.000,00	3.685.000,00	19,5896
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					3.685.000,00	19,5896
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.685.000,00	19,5896
Ukupno ulaganja fonda					16.376.490,09	0,8706
REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				29.354.833,61	16.376.490,09	87,0583
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA					16.376.490,09	87,0583