

Naziv fonda :

ZIF "BOSFIN" dd Sarajevo
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.07.2026

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	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	13,80	14,85	178.257,60	0,8946
2 BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	3,20	3,97	256.065,00	1,2850
3 PRIVREDNA BANKA D.D.	6.000	1,5338	249,99	288,45	1.730.700,00	8,6854
4 Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	25,70	26,26	238.966,91	1,1992
5 ENERGO NOVA D.D.	78.050	8,2279	38,24	32,25	2.517.112,50	12,6319
6 ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	111,91	229,88	58.848,20	0,2953
7 IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	70,21	4,84	403.215,56	2,0235
8 JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	28,99	32,00	48.000,00	0,2409
9 JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	12,84	8,90	57.821,40	0,2902
10 OZON d.d.	16.580	5,6898	154,88	108,79	1.803.738,20	9,0519
11 ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	5,55	3,71	537.950,00	2,6997
12 ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	706	9,5367	30,95	21,13	14.917,78	0,0749
13 SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	9,00	2,49	155.002,50	0,7779
14 SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	20,45	14,60	445.270,80	2,2346
15 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,20	4,60	570.400,00	2,8625
16 IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	29,85	0,59	48.473,22	0,2433
17 HM CEMENT BIH D.D. KAKANJ	4.500	0,0475	115,00	114,54	515.419,20	2,5866
18 TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	10,27	8,45	1.220.213,80	6,1235
19 UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	2,02	1,05	88.515,00	0,4442
20 UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	42,00	41,75	325.650,00	1,6342

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					11.214.537,67	56,2793
---	--	--	--	--	---------------	---------

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					11.214.537,67	56,2793
--	--	--	--	--	---------------	---------

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

21 ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,93	1,70	1.256.759,00	6,3069
22 ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	6,78	4,76	1.504.160,00	7,5485

23 ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	4,10	3,81	87.630,00	0,4398
24 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,63	0,79	76.982,34	0,3863
25 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	4,23	1,64	621.422,24	3,1186
26 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	0,95	1,77	89.726,61	0,4503
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.636.680,19	18,2504
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.636.680,19	18,2504
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					14.851.217,86	74,5297
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						
27 SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.002,00	1.001,72	801.372,59	4,0216
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.372,59	4,0216
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.372,59	4,0216
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.372,59	4,0216
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						
28 SME Equity	29.148	13,4563	6,52	6,64	193.652,28	0,9718
29 OIF LILIUM GLOBAL	76.656	4,4420	1,14	0,98	74.977,60	0,3763
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					268.629,88	1,3481
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					268.629,88	1,3481
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						
30 Nekretnina sa zemljištem Remizovac			3.675.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	18,4928
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje					3.685.000,00	18,4928
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE					3.685.000,00	18,4928
Ukupno ulaganja fonda					19.606.220,33	0,9839
REKAPITULACIJA				Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				31.372.293,61	19.606.220,33	98,3922
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						
UKUPNA ULAGANJA					19.606.220,33	98,3922