

Naziv fonda :

ZIF "BOSFIN" dd
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.08.2026

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	14,84	178.082,40	0,9056
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	3,97	256.065,00	1,3022
3	PRIVREDNA BANKA D.D.	6.000	1,5338	249,91	1.499.480,40	7,6252
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	26,23	238.660,24	1,2136
5	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,8001
6	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	229,05	58.637,57	0,2982
7	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,0504
8	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	32,00	48.000,00	0,2441
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	8,58	55.790,15	0,2837
10	OZON d.d.	16.580	5,6898	108,79	1.803.738,20	9,1724
11	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,7356
12	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0759
13	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7882
14	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,60	445.270,80	2,2643
15	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,60	570.400,00	2,9006
16	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2465
17	HM CEMENT BIH D.D. KAKANJ	4.500	0,0475	113,91	512.581,95	2,6066
18	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,45	1.220.213,80	6,2051
19	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4501
20	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOVAC	7.800	2,2081	40,00	312.000,00	1,5866
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					10.964.107,07	55,7551
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					10.964.107,07	55,7551

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

21	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,70	1.256.759,00	6,3909
22	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,76	1.504.160,00	7,6490

23 ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	3,81	87.630,00	0,4456
24 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,79	76.982,34	0,3915
25 ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,64	621.422,24	3,1601
26 ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,77	89.726,61	0,4563
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova				3.636.680,19	18,4934
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta				3.636.680,19	18,4934
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA				14.600.787,26	74,2485
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata					
27 SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,68	801.345,40	4,0750
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta				801.345,40	4,0750
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta				801.345,40	4,0750
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE				801.345,40	4,0750
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
28 SME Equity	29.148	13,6683	6,62	193.089,71	0,9819
29 OIF LILIUM GLOBAL	76.656	4,4420	0,97	74.732,30	0,3800
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				267.822,01	1,3619
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				267.822,01	1,3619
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			3.685.000,00	3.685.000,00	18,7391
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				3.685.000,00	18,7391
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	18,7391
Ukupno ulaganja fonda				19.354.954,67	0,9842
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			31.372.293,61	19.354.954,67	98,4246
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				19.354.954,67	98,4246