Naziv fonda :

Naziv fonda : ZIF BOSFIN dd Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU 420 065 753 0003

R. br	Naziv emitenta	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništa 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	14,34	172.045,20	0,8758
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	64.500	2,6628	3,97	256.065,00	1,3036
3	PRIVREDNA BANKA D.D.	6.000	1,5338	288,45	1.730.700,00	8,8105
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	9.100	0,1059	27,16	247.110,50	1,2580
5	ENERGONOVA D.D.	78.050	8,2279	32,25	2.517.112,50	12,8140
6	ASA BANKA D..D. SARAJEVO	256	0,0082	234,18	59.950,46	0,3052
7	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	83.309	17,7094	4,84	403.215,56	2,0527
8	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	1.500	0,0204	32,00	48.000,00	0,2444
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	6.500	0,0206	8,26	53.721,20	0,2735
#	OZON d.d.	16.580	5,6898	98,71	1.636.611,80	8,3316
#	ŠUMAPROJEKT DD	145.000	22,1946	3,71	537.950,00	2,7386
#	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO	706	9,5367	21,13	14.917,78	0,0759
#	SNAGA DD VAREŠ	62.250	24,9977	2,49	155.002,50	0,7891
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	30.498	1,1663	14,60	445.270,80	2,2668
#	Štamparija Fojnica d.d. Fojnica	124.000	23,3225	4,76	590.240,00	3,0048
#	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	82.158	9,2247	0,59	48.473,22	0,2468
#	HM CEMENT BIH D.D. KAKANJ	4.500	0,0475	101,53	456.864,30	2,3258
#	TRZ HADŽIĆI DD	144.404	24,7548	8,97	1.295.303,88	6,5940
#	UDARNIK DD BREZA	84.300	24,1036	1,05	88.515,00	0,4506
#	UNIONINVEST PLASTIKA D.D SEMIZOV	7.800	2,2081	40,00	312.000,00	1,5883
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)					11.069.069,70	56,3497
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					11.069.069,70	56,3497
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova						
#	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	739.270	6,9361	1,70	1.256.759,00	6,3978
#	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	316.000	9,5309	4,76	1.504.160,00	7,6573
#	ZIF CROBIH D.D.	23.000	0,7532	3,81	87.630,00	0,4461
#	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	97.446	2,6991	0,79	76.982,34	0,3919
#	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	378.916	7,6907	1,64	621.422,24	3,1635
#	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	50.693	1,2436	1,77	89.726,61	0,4568
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova					3.636.680,19	18,5134
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta					3.636.680,19	18,5134
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA					14.705.749,89	74,8631
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						
#	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	800	7,9681	1.001,61	801.291,90	4,0792
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.291,90	4,0792
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta					801.291,90	4,0792
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE					801.291,90	4,0792

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA					
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova					
# SME Equity	29.148	13,6683	6,47	188.702,90	0,9606
# OIF LILIUM GLOBAL	76.656	4,4420	0,88	67.633,92	0,3443
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova				256.336,82	1,3049
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA				256.336,82	1,3049
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			3.685.000,00	3.685.000,00	18,7594
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje				3.685.000,00	18,7594
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE				3.685.000,00	18,7594
Ukupno ulaganja fonda				19.448.378,61	0,9901
REKAPITULACIJA			Nabavna vrij	Ukupna vrij	% od NVI
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA			31.372.293,61	19.448.378,61	99,0065
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU					
UKUPNA ULAGANJA				19.448.378,61	99,0065