

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2022.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja
1	2	3	4	5	6	7

Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO BAGSRA		1.575.116	134.025	8,5089	243.925,50
2	BH TELEKOM SARAJEVO BHTSRA		63.457.358	238.960	0,3766	3.168.466,22
3	BOSNALIJEK DD SARAJEVO BSNLRA		8.596.256	38.998	0,4537	1.111.832,98
4	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJ BSRSRK2		18.645	238	1,2765	192.542,00
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISRA		17.657.682	1.010.728	5,7240	1.010.728,00
6	GP PUT DD SARAJEVO GPUTRA		1.678.896	427	0,0254	0,00
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAI HERARA		153.699	38.276	24,9032	0,00
8	HOTEL ILIDŽA DD HTILRK2		394.138	19.245	4,8828	945.699,30
9	JP HT d.d. MOSTAR HTKMRA		31.586.325	7.322	0,0232	22.185,66
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA) IKBZRK2		3.137.454	75.476	2,4056	7.167.200,96
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS JPEMRA		7.361.660	3.420	0,0465	89.613,58
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAI JPESRA		31.506.541	204.113	0,6478	3.265.808,00
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ PRAKRK3		226.879	2.341	1,0318	8.029,63
14	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo SOSORA		4.634.633	7.409	0,1599	101.873,75
15	Tvornica cementa Kakanj TCMKRA		9.476.540	8.072	0,0852	254.268,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

17.582.173,58

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUK TLKMRA		491.383.755	2.630.017	0,5352	4.260.627,54
----	------------------------------------	--	-------------	-----------	--------	--------------

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

4.260.627,54

Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

17	AD Plastik ADPLRA		4.199.584	3.827	0,0911	78.874,47
18	Activision Blizzard Inc AIYBRA		778.888.584	450	0,0001	63.175,50
19	Arena Hospitality Group d.d. ARNTRA		5.128.721	2.673	0,1225	165.084,48
20	ASML HOLDING NV ASMERA		416.514.034	200	0,0000	198.282,00
21	ATLANTIC GRUPA ATGRRRA		3.334.300	1.400	0,0420	124.250,00
22	BAYER AG BAYNRA		932.548.061	500	0,0001	47.260,00
23	Bayerische Motoren Werke AG BMWERA		657.600.600	400	0,0001	65.232,00
24	Mercedes Benz Group AG (former Dai DAMLRA		1.069.837.447	395	0,0000	47.435,55
25	Daimler Truck Holding AG DTGTRA		822.951.882	198	0,0000	11.208,78
26	INTEL CORP. INTERA		4.038.000	905	0,0224	43.222,80
27	Invesco S&P 500 High Dividend Low V INVSRA		3.780.636	1.300	0,0344	79.014,00
28	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR IQQARA		43.370.804	1.850	0,0043	63.196,00

29 iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	91.844,00
30 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USI	IUSARA	308.300	640	0,2076	44.633,60
31 KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	1.000	0,0030	179.940,00
32 NLB d.d. Ljubljana	NLBARRA	20.000.000	2.000	0,0100	244.080,00
33 NVIDIA Corp.	NVIDRA	2.480.000.896	220	0,0000	57.838,00
34 PODRAVKA prehrambena industrija d.	PODRRA	7.120.003	550	0,0077	90.491,50
35 SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRA	17.219.662	1.000	0,0058	43.810,00
36 Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	126.720,00
37 Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	18.999,16
38 TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	39.720,00
39 VanEck Vectors Semiconductor UCITS	VANERA	15.600.000	1.400	0,0090	48.888,00
40 Vanguard FTSE All-World HIGH Divid	VGWDRA	185.882.000	470	0,0003	50.271,20
41 WisdomTree Battery Solutions UCITS I	W1TARA	9.718.534	1.140	0,0117	74.806,80
42 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	168.700,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					2.266.977,84
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.357,35
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.168,05
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1E	35.138.540	101.173	0,2879	101.069,08
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2C	599.668	28.338	4,7256	28.245,29
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2D	599.865	41.954	6,9939	41.562,60
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	11.041,53
49 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6A	59.936	11.274	18,8101	11.241,84
50 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6B	59.995	13.061	21,7701	12.967,06
51 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.671,17
52 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.239,12
53 FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.492,81
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					285.055,90
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
54 GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	88.331,26
55 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	48.940,48
56 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.151,80
57 Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.106,73
58 Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	200.262,15
59 Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	200.285,41
60 Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	196.062,06
61 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	11.620,88
62 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	48.376,51
63 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	64.977,72
64 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	109.135,69
65 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	11.002,47
66 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	126.534,66
67 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	43.315,16
68 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	37.252,55
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					1.334.355,53
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
69 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.149.493	314.709	9,9924	642.383,76

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					642.383,76
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
70 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	940.527	774	0,0823	159.833,14
71 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	60.237	798	1,3250	333.778,30
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					493.611,44
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					-
Ukupno ulaganja fonda					26.865.185,59