

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 30.9.2018

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	ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo	ASAORG	60.000	8.000	13,3333	910.320,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	414.137,25
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.664	0,3698	2.597.660,08
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	483.575,20
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	40.981,50
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.009.728	5,7183	908.250,34
7	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	0,00
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	0,00
9	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	769.800,00
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	43.712,34
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.264.280,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	112.977,99
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	200.537	0,6365	1.983.310,93
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	14.186,46
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH						10.543.192,09
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.468.951	0,5024	2.244.276,46
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.244.276,46
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
16	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.373	0,0629	134.732,49
17	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	500	0,0001	74.820,00
18	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	60.796,00
19	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	41.988,50
20	JUGOPETROL a.d. Podgorica	JGPKRA	4.653.971	2.000	0,0430	45.060,00
21	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00

22 BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.323	0,0000	28.179,04
23 TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	80.040,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					465.616,03
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
24 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.342,42
25 Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	93.091,68
26 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	103.218,24
27 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	116.466,51
28 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	274.095	0,4943	164.170,35
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					877.289,20
29 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	14.754	4,9161	14.293,02
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.717,67
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	421.741	0,9219	384.260,01
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	468.153	1,1761	396.719,79
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	26.993	0,0772	26.198,92
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.406,50
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	14.998	0,0427	14.474,31
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	3.485	0,5815	3.376,97
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	4.069	0,6788	3.908,00
38 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	17.046	2,8426	16.401,01
39 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	21.975	3,6633	21.078,20
40 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	6.999	0,6985	6.719,59
41 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	6.012	10,0307	5.784,16
42 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	6.689	11,1493	6.415,14
43 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	5.202	8,6700	4.898,22
44 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	3.502	5,8369	3.198,00
45 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKR1	7.987.463	49.862	0,6243	49.505,47
46 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	596.129,48
47 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKU	500	50	10,0000	5.000,90
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					1.603.485,36
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
48 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	438.465	875	0,1996	393.778,79
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					393.778,79
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
49 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	157.136	511	0,3254	100.170,62
50 LILIUM CASH	ILNORA	63.578	21.029	33,0758	227.550,95
51 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4.533.080	603.948	13,3231	1.076.959,52
52 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.186.939	8.877	0,4059	972.474,66

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH	2.377.155,75
Ukupno ulaganja fonda	18.504.793,68