

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 30.6.2020

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	1.008.640,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	387.332,25
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.764	0,3700	2.300.687,20
4	BOSNALJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	668.035,74
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	171.986,28
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	555.900,40
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	HOTEL ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	886.809,60
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	41.662,18
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.792.393,12
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	95.760,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	200.537	0,6365	2.029.434,44
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	11.072,93
15	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	110.097,74
16	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	2.000	0,0211	62.000,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						11.121.811,88
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
17	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.708.128,50
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.708.128,50
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
18	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	101.913,35
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0326	112.392,14
20	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	200	0,0060	64.084,00
21	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	64.335,00
22	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	44.452,00
23	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	27.922,55
24	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
25	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	611	0,0086	65.676,39
26	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.500	0,0087	46.650,00
27	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	14.000	0,0111	93.380,00
28	Banco Santander	SANMRA	16.225.329.681	3.323	0,0000	14.122,75
29	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	49.860,00

30 Telefonica - PRAVA	TELPAA	34.128.445	6.000	0,0176	2.040,00
31 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	1.500	0,0066	80.685,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					767.513,18
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
32 Agram nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	137.876,88
33 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.126,53
34 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.898,23
35 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	58.944	0,1685	58.462,77
36 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.762	0,0765	26.215,31
37 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	100.367	0,2856	99.844,85
38 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	6.719	1,1212	6.690,44
39 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	7.113	1,1867	7.037,04
40 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	27.815,55
41 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	40.963,42
42 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.877,04
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	8.643	14,4204	8.448,14
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	9.622	16,0380	9.368,68
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	7.506	12,5100	7.197,82
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	13.664	22,7741	13.153,26
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.404,19
48 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050.0000	600,0000	7,4534	597.729,01
					1.103.109,16
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
49 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	47.868,34
50 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.310,90
51 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.138,64
52 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	40.993,09
53 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	90.690,59
54 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	103.430,68
55 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	173.552,07
56 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	32.005	0,1467	18.959,69
57 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	69.236	0,2536	47.694,58
58 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	68.999,25
59 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	55.653,12
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					1.098.290,95
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
60 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	615.969	1.987	0,3225	398.760,95
61 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.645.845	603.948	16,5654	1.034.864,37
62 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.839.516	3.618	0,1967	400.232,31
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					1.833.857,63
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
63 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.696.649	774	0,0456	187.714,26
64 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	335.866	798	0,2376	372.372,68
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					560.086,94
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					19.192.798,24