

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 30.6.2019

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	947.680,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	376.610,25
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.764	0,3700	2.688.071,28
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	721.463,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	176.290,68
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	687.295,04
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	977.838,45
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	45.689,28
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.943.564,00
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	2.407.246,15
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	12.477,53
15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	59.346,09
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						12.139.331,75
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.620.017	0,5332	2.162.300,03
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.162.300,03
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	139.031,86
18	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0767	160.122,83
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	59.595,00
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	50.924,00
21	DAIMLER AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	37.797,55
22	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	800	0,0024	98.264,00
23	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
24	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.500	0,0087	48.990,00
25	VALAMAR Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	5.000	0,0040	50.250,00
26	BANCO Santander	SANMRA	16.225.329.681	3.323	0,0000	26.517,54
27	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	84.720,00
28	ZAVAROVALNICA Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	700	0,0031	43.260,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						799.472,78
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
29	Agram nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	140.502,55
30	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.036,56
31	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.793,78
32	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1B	39.807.147	480.807	1,2078	437.448,79
33	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1C	34.986.086	58.577	0,1674	57.635,03
34	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.594,55
35	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1E	35.138.540	69.998	0,1992	69.271,55
36	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2A	599.280	3.485	0,5815	3.405,28
37	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2B	599.404	4.069	0,6788	3.938,53
38	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2C	599.668	22.076	3,6814	21.452,72
39	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2D	599.865	34.402	5,7350	33.265,54
40	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.813,56
41	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6A	59.936	7.766	12,9572	7.532,15
42	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6B	59.995	8.294	13,8245	8.015,97
43	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6C	60.000	6.366	10,6100	6.048,56
44	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6D	59.998	3.854	6,4235	3.560,45
45	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHKR1	7.987.463	223.400	2,7969	222.954,86
46	Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	596.743,30
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						1.689.013,73
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
47	Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.248,79
48	Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	47.299,82
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	238.358	0,6622	104.050,01
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.535	0,6547	100.929,33
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	290.953	0,5247	151.641,49
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	707	0,0032	470,89
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	3.000	0,0110	2.277,52
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						806.917,85
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						
54	Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	444.384	2.550	0,5738	502.426,26
55	LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4.401.310	603.948	13,7220	1.025.623,97
56	RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.132.705	4.737	0,2221	520.989,48
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						2.049.039,71
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						
57	INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	493.105	844	0,1711	403.845,36
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						403.845,36
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH						-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH						-
Ukupno ulaganja fonda						20.049.921,21