

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

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(stari broj 1-22743)

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.9.2015

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	7	8
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						
1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETRA	35.344	3.892	11,0118	0,00
2	ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo	ASAORG	60.000	8.000	13,3333	823.520,00
3	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	410.116,50
4	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	226.065	0,3562	4.186.723,80
5	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	389.980,00
6	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJ	BSRSRK2	19.345	50	0,2585	33.767,50
7	GS-TMT DD TRAVNIK	BTMTRK2	104.202	13.217	12,6840	611.418,42
8	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKU DIJHRA		196.272	15.073	7,6796	0,00
9	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.005.391	5,6938	1.856.353,94
10	FDS DD SARAJEVO	FDSSRA	1.281.712	4.534	0,3537	195.868,80
11	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	2.186,24
12	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTA HERARA		153.699	38.276	24,9032	0,00
13	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	923.760,00
14	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	46.714,36
15	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	64.728	13,9530	3.861.672,48
16	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS JPEMRA		7.361.660	3.420	0,0465	119.700,00
17	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAIJPESRA		31.506.541	184.912	0,5869	3.326.566,88
18	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ PRAKRK3		226.879	2.341	1,0318	9.036,26
19	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.519.152	7.163	0,4715	31.797,27
20	MOJA BANKA DD SARAJEVO	VLDBRA	597.798	33.000	5,5203	990.000,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						17.819.182,45
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
21	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD V HEDRRA		441.955.312	15.372	0,0035	5.287,97
22	RITE GACKO AD GACKO	RITERA	379.959.879	25.000	0,0066	1.850,00
23	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUK	TLKMRA	491.383.755	2.384.859	0,4853	3.911.168,76
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.918.306,73
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
24	Adidas AG	ADIDRA	209.216.186	400	0,0002	56.336,00
25	Allianz SE	ALINRA	456.500.000	200	0,0000	54.862,00
26	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	67.155,00
27	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	61.976,00
28	Daimler AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	50.101,80

29 ORANGE	FTLKRA	2.648.856.606	11.400	0,0004	301.416,00
30 TURKIYE HALK BANKASI AS	HALKRA	1.250.000.000	3.400	0,0003	19.754,00
31 Red Electrica Corporacion S.A.	REDTRA	135.270.000	400	0,0003	58.004,00
32 Banco Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.300	0,0000	30.624,00
33 TELEFONICA SA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	127.080,00
34 TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	42.200	0,0012	144.746,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					972.054,80
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
35 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	378.105	0,8265	256.926,20
36 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	314.928	0,7911	192.699,77
37 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1I	15.000.243	139.777	0,9318	137.900,40
38 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1J	21.549.741	88.921	0,4126	87.249,92
39 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKZ	25.579.944	42.726	0,1670	42.486,49
40 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KH	500	50	10,0000	5.017,75
41 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KI	500	50	10,0000	5.017,75
42 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KJ	500	50	10,0000	5.017,75
43 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KK	500	50	10,0000	5.017,75
44 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KL	500	50	10,0000	5.017,75
45 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KM	500	50	10,0000	5.017,75
46 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KN	500	50	10,0000	5.017,75
47 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KO	500	50	10,0000	5.017,75
48 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KP	500	50	10,0000	5.017,75
49 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KR	500	50	10,0000	5.017,75
50 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
51 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
52 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
53 Općina Cazin	OPCZKG	1.000	30	3,0000	3.009,15
54 Općina Cazin	OPCZKH	1.000	30	3,0000	3.009,15
55 Općina Cazin	OPCZKI	1.000	30	3,0000	3.009,15
56 Općina Cazin	OPCZKJ	1.000	30	3,0000	3.009,15
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					794.530,13
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
57 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	143.136,60
58 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	152.920,00
59 Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	352.161,98
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					648.218,58
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
60 LILIUM BALANCED	ILMFRA	433.565	76.215	17,5787	633.804,99
61 LILIUM CASH	ILNORA	93.507	24.124	25,7992	258.440,84
62 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	1.470.945	277.125	18,8399	603.883,58
63 Raiffeisen balance	RBALRA	22.425	500	2,2297	57.723,60
64 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.008.453	12.209	1,2106	1.313.654,66
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					2.867.507,67
Ulaganja u depozite					
65 BOR banka d.d. Sarajevo	BBXXRA	0	0	0,0000	510.000,00
Ukupno ulaganja u depozite					510.000,00
Ukupno ulaganja fonda					27.529.800,36