

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 30.6.2018**

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	7,00
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 ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	414.137,25
3	BH TELECOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.664	0,3698	2.862.900,80
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	468.455,68
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	908.755,20
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	960.902,85
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	2.603.922,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	112.860,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	185.537	0,5889	1.630.870,23
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	14.186,46
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						10.972.004,31
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.468.780	0,5024	2.078.712,76
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.078.712,76
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
16	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	1.800	0,0429	93.654,00
17	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.373	0,0629	154.160,44
18	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	500	0,0001	92.265,00
19	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	60.732,00
20	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	42.592,85
21	JUGOPETROL a.d. Podgorica	JGPKRA	4.653.971	2.000	0,0430	44.560,00
22	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	10.274,00
23	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.323	0,0000	29.840,54
24	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	85.440,00
25	TRANSGAZ SA	TRANRA	11.773.844	800	0,0068	110.104,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						723.622,83
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
26	Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.393,24
27	Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	139.626,97

28 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	101.929,30
29 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	115.436,61
30 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	219.800	0,3964	127.152,43
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					884.538,55
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
31 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	20.361	511,2919	2,5111	99.099,11
32 LILIUM CASH	ILNORA	64.282	21.029	32,7134	227.672,92
33 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4.465.571	603.948	13,5245	1.081.791,10
34 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.264.505	9.791	0,4324	1.071.116,09
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					2.479.679,22
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
35 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	384.936	875	0,2274	389.753,20
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					389.753,20
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
36 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	8.809	2,9352	8.502,19
37 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	17.563	5,8541	16.777,75
38 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	421.741	0,9219	372.801,10
39 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	468.153	1,1761	388.161,14
40 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	26.993	0,0772	26.132,66
41 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.347,19
42 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	14.998	0,0427	14.449,98
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	2.407	0,4016	2.312,74
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	2.396	0,3997	2.268,91
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	13.915	2,3205	13.337,50
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	14.516	2,4199	13.856,59
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	2.631	4,3897	2.514,46
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	3.125	5,2088	2.987,79
49 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	2.741	4,5683	2.548,58
50 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	2.787	4,6452	2.525,12
51 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	88.771,00
52 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKM1	7.763.211	11.785	0,1518	11.724,53
53 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	595.846,78
54 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKT	500	50	10,0000	5.000,36
55 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKU	500	50	10,0000	5.001,52
Ukupno ulaganja u obveznicesa sjedištem u FBiH					1.600.867,89
Ukupno ulaganja fonda					19.129.178,76