

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 30.6.2017

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	842.560,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	427.539,75
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	228.464	0,3600	3.426.960,00
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	448.477,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	19.345	50	0,2585	29.235,50
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.009.728	5,7183	1.009.728,00
7	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	1.315,16
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	738.238,20
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	44.883,86
11	ASA BANKA d.d. Sarajevo	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	3.169.992,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	87.210,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	185.537	0,5889	1.799.708,90
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	3.839,24
15	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.531.665	3.743	0,2444	18.715,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						12.048.402,61
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.447.480	0,4981	2.618.803,60
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.618.803,60
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.373	0,0629	170.814,93
18	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	66.420,00
19	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	63.588,00
20	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	48.956,30
21	ORANGE	FTLKRA	2.648.856.606	9.700	0,0004	263.549,00
22	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	91.030,00
23	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.300	0,0000	37.389,00
24	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	106.080,00
25	TRANSGAZ SA	TRANRA	11.773.844	800	0,0068	123.008,00
26	TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	42.200	0,0012	128.288,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						1.099.123,23
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
27	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1A	45.747.789	401.907	0,8785	336.735,65

28 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	359.076	0,9020	280.559,44
29 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	23.299	0,0666	22.391,02
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	22.701	0,0649	21.688,04
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	12.756	0,0363	12.190,23
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	251	0,0419	251,00
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	723	0,1206	679,23
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1I	15.000.243	139.777	0,9318	139.540,76
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	88.224,25
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKL1	7.500.785	24.300	0,3240	23.774,78
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKM1	7.763.211	11.785	0,1518	11.496,09
38 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KC	500	50	10,0000	5.017,75
39 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KI	500	50	10,0000	5.017,75
40 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KI	500	50	10,0000	5.017,75
41 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
42 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
43 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KI	500	50	10,0000	5.017,75
44 Općina Cazin	OPCZKJ	1.000	30	3,0000	3.009,15
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					970.646,14
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
45 REPUBLIKA SRPSKA	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.000,00
46 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	129.220,55
47 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	132.240,00
48 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	139.200,00
49 REPUBLIKA SRPSKA, BIH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	222.036,26
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					1.022.696,81
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
50 LILIUM BALANCED	ILMFRA	614.537	76.215	12,4020	623.508,32
51 LILIUM CASH	ILNORA	141.555	42.563	30,0680	461.702,69
52 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	2.079.159	277.125	13,3287	540.865,30
53 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.761.232	12.995	0,7379	1.416.632,66
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					3.042.708,97
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH	-	-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					20.802.381,36