

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 30.9.2019

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	203.691,20
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.764	0,3700	2.815.900,27
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	623.968,00
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	859.118,80
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	35.877,80
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.909.599,80
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	105.336,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	200.537	0,6365	3.390.057,93
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	111.135,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						13.168.971,46
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.620.017	0,5332	2.213.390,36
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.213.390,36
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	129.109,09
18	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0326	163.418,64
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	63.260,00
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	50.532,00
21	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	35.245,85
22	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	800	0,0024	97.632,00
23	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
24	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.500	0,0087	49.290,00
25	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	11.000	0,0087	108.570,00
26	Banco Santander	SANMRA	16.225.329.681	3.323	0,0000	24.291,13
27	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	82.140,00
28	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	1.500	0,0066	90.360,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						893.848,71

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					
29 Agram nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	139.870,20
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.057,39
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.818,23
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	480.807	1,2078	447.556,81
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	58.577	0,1674	57.746,09
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.656,56
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	79.998	0,2277	79.249,95
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	3.485	0,5815	3.414,48
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	4.069	0,6788	3.948,65
38 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	25.207	4,2035	24.542,03
39 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	40.370	6,7298	39.194,86
40 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.828,42
41 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	8.643	14,4204	8.401,17
42 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	9.622	16,0380	9.323,61
43 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	7.506	12,5100	7.155,25
44 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	3.854	6,4235	3.569,65
45 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	597.034,41
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					1.498.367,76
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
46 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.203,47
47 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	112.250,07
48 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	225.794	0,7758	122.649,24
49 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	312.271	0,5632	165.843,67
50 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	25.739	0,1180	17.766,28
51 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	25.700	0,0941	17.479,29
52 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	67.813	0,2107	53.086,85
53 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	33.451	0,1406	32.760,79
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					922.039,66
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
54 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	501.539	3.565	0,7108	703.836,32
55 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.470.081	603.948	17,4044	1.101.600,58
56 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.110.706	4.737	0,2244	521.638,87
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					2.327.075,77
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
57 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	598.627	798	0,1333	392.359,37
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					392.359,37
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ukupno ulaganja fonda					21.416.053,09