

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 31.12.2018

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 (5/4*100)	7
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 ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	414.137,25
3	BH TELECOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.764	0,3700	2.582.404,00
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	487.475,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	79.560,00
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	849.011,52
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	923.567,55
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	43.751,15
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.037.852,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	83.790,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	200.537	0,6365	2.015.396,85
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	14.186,46
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						10.441.451,78
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.562.430	0,5215	2.126.816,90
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.126.816,90
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
16	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	131.342,42
17	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.373	0,0629	123.583,73
18	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	500	0,0001	59.225,00
19	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	55.312,00
20	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	35.467,05
21	JUGOPETROL a.d. Podgorica	JGPKRA	4.653.971	2.000	0,0430	45.960,00
22	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
23	VALAMAR Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	155.040,00
24	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.323	0,0000	25.819,71
25	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	86.100,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						717.849,91
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
26	AGRAM nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	141.172,33
27	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15A	300.113	21.611	7,2010	20.993,00

28 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.742,12
29 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	421.741	0,9219	396.293,94
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	480.807	1,2078	418.313,42
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	58.577	0,1674	57.409,55
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.467,88
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	14.998	0,0427	14.499,62
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	3.485	0,5815	3.386,17
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	4.069	0,6788	3.918,12
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	17.046	2,8426	16.432,03
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	30.341	5,0580	29.187,75
38 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.783,35
39 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	7.766	12,9572	7.504,88
40 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	8.294	13,8245	7.990,38
41 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	6.366	10,6100	6.025,34
42 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	3.854	6,4235	3.542,35
43 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKR1	7.987.463	213.394	2,6716	212.033,59
44 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	596.293,13
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					1.990.988,95
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
45 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.272,40
46 Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	93.853,46
47 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	104.570,86
48 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	117.525,87
49 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	274.095	0,4943	165.934,24
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					882.156,83
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
50 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	265.480	2.550	0,9605	500.450,27
51 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4.247.512	603.948	14,2189	1.068.866,62
52 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.197.598	4.737	0,2155	520.021,32
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					2.089.338,21
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
53 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	464.612	875	0,1884	392.898,42
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					392.898,42
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ukupno ulaganja fonda		-	-	-	-
					18.641.501,00