

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 31.3.2019

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	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	2.724.976,18
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	658.992,10
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	171.335,52
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	707.509,60
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	HOTEL ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	927.031,65
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	44.517,76
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	3.396.420,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	92.853,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	200.537	0,6365	2.881.716,69
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	14.186,46
15	SARAJEVO osiguranje d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	4.000	0,0863	33.766,40
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						12.977.762,61
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.595.017	0,5281	2.244.689,71
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.244.689,71
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	130.522,59
18	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0767	149.649,85
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	56.330,00
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	53.784,00
21	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	40.365,05
22	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	400	0,0012	45.376,00
23	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
24	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	140.960,00
25	Banco Santander	SANMRA	16.225.329.681	3.323	0,0000	26.949,53
26	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	87.660,00
ice sa sjedištem u inostranstvu						731.597,02
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
27	Agram nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	141.136,59

28	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.014,12
29	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.767,16
30	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	421.741	0,9219	408.645,63
31	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	480.807	1,2078	427.591,46
32	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	58.577	0,1674	57.519,70
33	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.529,88
34	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	14.998	0,0427	14.525,33
35	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	3.485	0,5815	3.395,27
36	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	4.069	0,6788	3.928,02
37	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	17.046	2,8426	16.463,57
38	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	30.341	5,0580	29.234,86
39	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.798,09
40	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	7.766	12,9572	7.518,35
41	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	8.294	13,8245	8.002,98
42	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	6.366	10,6100	6.036,73
43	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	3.854	6,4235	3.551,35
44	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKR1	7.987.463	223.400	2,7969	222.529,61
45	Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	596.496,90
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH						2.023.685,60
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
46	Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.241,62
47	Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	46.912,80
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	105.924,73
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.535	0,6547	118.939,74
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	290.953	0,5247	178.991,73
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	707	0,0032	469,07
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	3.000	0,0110	2.269,34
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						853.749,03
53	Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	362.176	2.550	0,7041	501.354,24
54	LILIUM GLOBAL	MFLRA	4.809.860	603.948	12,5565	1.071.161,62
55	RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.165.726	4.737	0,2187	520.442,88
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH						2.092.958,74
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH						
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						
56	INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	461.609	875	0,1896	405.797,78
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						405.797,78
Ukupno ulaganja fonda						21.330.240,49