

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 31.3.2016

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	823.520,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO BAGSRA		1.575.116	134.025	8,5089	410.116,50
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	226.995	0,3577	4.087.362,77
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	428.978,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJ	BSRSRK2	19.345	50	0,2585	17.000,00
6	GS-TMT DD TRAVNIK	BTMTRK1	104.202	13.217	12,6840	611.418,42
7	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKU DIJHRA		196.272	15.073	7,6796	220.065,80
8	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.007.926	5,7081	1.612.681,60
9	FDS DD SARAJEVO	FDSSRA	1.281.712	4.534	0,3537	226.700,00
10	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	2.130,73
11	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	0,00
12	HOTEL ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	942.812,55
13	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	53.157,72
14	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	64.728	13,9530	3.818.952,00
15	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	113.373,00
16	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAI	JPEMRA	31.506.541	185.537	0,5889	2.781.199,63
17	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ PRAKRK3		226.879	2.341	1,0318	12.383,89
18	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.519.152	7.163	0,4715	26.503,10
19	MOJA BANKA DD SARAJEVO	VLDBRA	597.798	33.000	5,5203	834.900,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						17.023.255,71
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
20	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUK	TLKMRA	491.383.755	2.402.859	0,4890	3.580.259,91
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.580.259,91
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
21	ALLIANZ SE	ALINRA	456.500.000	200	0,0000	55.918,00
22	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	60.612,00
23	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	63.136,00
24	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	52.045,20
25	DEUTSCHE Telekom AG	DTELRA	4.320.000.000	3.200	0,0001	98.720,00
26	ORANGE	FTLKRA	2.648.856.606	9.700	0,0004	292.067,00
27	MICHELIN SCA	MICHRA	181.999.897	550	0,0003	96.739,50
28	SANOFI	SANFRA	1.324.058.064	440	0,0000	60.979,60
29	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.300	0,0000	25.014,00

30 TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	115.620,00
31 TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	42.200	0,0012	171.754,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					1.092.605,30
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
32 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	378.105	0,8265	273.124,70
33 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	314.928	0,7911	205.591,84
34 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1I	15.000.243	139.777	0,9318	138.370,18
35 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	87.528,96
36 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKZ	25.579.944	42.726	0,1670	42.616,95
37 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KJ	500	50	10,0000	5.017,75
38 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KK	500	50	10,0000	5.017,75
39 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KL	500	50	10,0000	5.017,75
40 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KM	500	50	10,0000	5.017,75
41 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KN	500	50	10,0000	5.017,75
42 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KO	500	50	10,0000	5.017,75
43 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KP	500	50	10,0000	5.017,75
44 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KR	500	50	10,0000	5.017,75
45 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
46 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
47 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
48 Općina Cazin	OPCZKH	1.000	30	3,0000	3.009,15
49 Općina Cazin	OPCZKI	1.000	30	3,0000	3.009,15
50 Općina Cazin	OPCZKJ	1.000	30	3,0000	3.009,15
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					811.455,33
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
51 REPUBLIKA SRPSKA, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	308.186,76
52 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	151.818,93
53 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	154.261,00
54 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	163.800,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					778.066,69
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
55 LILIUM BALANCED	ILMFRA	489.067,7988	76.215,1257	15,5838	634.910,10
56 LILIUM CASH	ILNORA	93.246,7162	24.124,0403	25,8712	259.907,59
57 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	1.639.123,8864	277.125,2250	16,9069	591.967,19
58 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.399.990,7516	12.048,7161	0,8606	1.303.320,46
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					2.790.105,34
Ukupno ulaganja fonda					26.075.748,28