

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 31.12.2017. GODINE

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	2.800.968,64
4	BOSNALJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	439.897,44
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	29.235,50
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.009.728	5,7183	908.755,20
7	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	956,48
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	962.057,55
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	49.716,38
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	3.019.040,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	47.538,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	185.537	0,5889	1.382.250,65
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	12.290,25
15	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.531.665	3.743	0,2444	22.383,14
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						10.945.188,98
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.447.480	0,4981	2.569.854,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.569.854,00
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD PLASTIK	ADPLRA	4.199.584	1.800	0,0429	80.010,00
18	ARENA Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.373	0,0629	162.425,90
19	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	61.023,00
20	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	67.932,00
21	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	54.695,65
22	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	7.545,00
23	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.323	0,0000	35.622,56
24	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	95.340,00
25	TRANSGAZ SA	TRANRA	11.773.844	800	0,0068	128.944,00
26	TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	18.308	0,0005	50.713,16
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						744.251,27
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
27	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1A	45.747.789	418.242	0,9142	369.254,58
28	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1B	39.807.147	365.323	0,9177	299.821,55
29	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1C	34.986.086	23.299	0,0666	22.505,38
30	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1D	34.986.086	22.701	0,0649	21.790,12
31	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK1E	35.138.540	12.756	0,0363	12.237,73
32	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2A	599.280	2.407	0,4016	2.299,29
33	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2B	599.404	2.396	0,3997	2.256,39
34	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2C	599.668	13.915	2,3205	13.291,15

35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	14.516	2,4199	13.813,80
36 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	88.504,81
37 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKM1	7.763.211	11.785	0,1518	11.612,43
38 KANTON SARAJEVO - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	595.497,22
39 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KF	500	50	10,0000	5.017,75
40 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
41 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1K1	500	50	10,0000	5.017,75
42 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					1.472.955,45
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
43 REPUBLIKA SRPSKA	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.000,00
44 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	129.930,55
45 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	137.465,00
46 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	144.800,00
47 REPUBLIKA SRPSKA, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	178.081,04
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					990.276,59
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
48 LILIUM CASH	ILNORA	184.231	33.329	18,0907	362.071,16
49 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4.595.265	603.948	13,1428	1.092.662,16
50 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2.170.960	8.418	0,3878	919.651,88
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					2.374.385,20
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH		-	-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH		-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					19.096.911,49