

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 30.9.2021.

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	1.325.440,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	202.377,75
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	2.681.131,20
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.442.926,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	194.487,48
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	1.809.102,05
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	904.707,45
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	34.047,30
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	5.434.272,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	99.180,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.959.638,50
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	2.481,46
15	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	99.576,96
16	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	258.304,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						17.447.672,15
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
17	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	3.024.519,55
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.024.519,55
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
18	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	129.420,06
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.673	0,0767	137.035,43
20	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	350	0,0105	136.955,00
21	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	45.965,00
22	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	64.744,00
23	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	59.269,75
24	INTEL CORPORATION	INTERA	4.038.000	540	0,0134	48.832,20
25	Invesco S&P 500 High Dividend	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	71.318,00
26	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	101.312,00
27	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	250	0,0008	54.520,00
28	NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	500	0,0025	70.995,00

29 NVIDIA Corp.	NVIDRA	2.480.000.896	220	0,0000	77.442,20
30 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	400	0,0056	69.284,00
31 SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.000	0,0058	52.810,00
32 Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	125.280,00
33 Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	21.252,71
34 TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	47.520,00
35 VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD	VANERA	15.600.000	1.400	0,0090	58.604,00
36 Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend	VGWDRA	185.882.000	470	0,0003	48.828,30
37 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	164.300,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					1.585.687,65
Ulaganja u obveznice sjedištem u FBiH					
38 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.239,30
39 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.030,06
40 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.762	0,0765	26.550,79
41 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	100.367	0,2856	100.050,10
42 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	8.826	1,4725	8.799,75
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	28.025,29
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	41.256,00
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.957,26
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	11.274	18,8101	11.165,17
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	13.061	21,7701	12.894,22
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.600,18
49 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.140,22
50 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.447,50
51 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	598.998,95
Ukupno ulaganja u obveznice sjedištem u FBiH					917.154,79
Ulaganja u obveznice sjedištem u RS					
52 GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	100.220,94
53 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	48.393,68
54 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.231,27
55 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	29.145,66
56 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	70.225,39
57 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	84.646,45
58 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	142.086,23
59 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	18.317,46
60 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	157.704,84
61 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	51.804,37
62 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	49.622,10
Ukupno ulaganja u obveznice sjedištem u RS					802.398,39
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
63 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	785.295	1.987	0,2530	402.406,36
64 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.712.544	603.948	16,2678	1.144.299,69
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					1.546.706,05
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
65 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.712.320	774	0,0452	195.119,66
66 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	199.775	798	0,3995	385.528,50
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					580.648,16

Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH	-
Ukupno ulaganja fonda	25.904.786,74