

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 30.9.2022.

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	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	686.167,79
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	3.297.648,00
3	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.271.334,80
4	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	238	1,2765	173.740,00
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	1.162.337,20
6	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	0,00
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	0,00
8	HOTEL ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	865.832,55
9	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	17.572,80
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	900.768	75.476	8,3791	4.974.789,21
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	99.145,80
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.898.404,60
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	8.029,63
14	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	102.215,30
15	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	254.268,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						15.811.485,68
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	3.971.062,67
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.971.062,67
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	54.193,59
18	Activision Blizzard Inc	AIYBRA	778.888.584	450	0,0001	67.549,50
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0326	99.978,48
20	ASML HOLDING NV	ASMERAR	416.514.034	100	0,0000	84.971,00
21	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	1.400	0,0420	128.758,00
22	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	46.370,00
23	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	54.756,00
24	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	40.444,05
25	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	9.042,66
26	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	47.784,00
27	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS E	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	77.805,00
28	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.850	0,0043	57.405,50

29 iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	79.876,00
30 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	IUSARA	308.300	640	0,2076	46.547,20
31 KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	1.000	0,0030	168.200,00
32 NLB d.d. Ljubljana	NLBARRA	20.000.000	1.000	0,0050	104.830,00
33 NVIDIA Corp.	NVIDRA	2.480.000.896	220	0,0000	55.162,80
34 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	550	0,0077	79.447,50
35 SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSARRA	17.219.662	1.000	0,0058	39.700,00
36 Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	120.480,00
37 Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	16.260,23
38 TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	39.600,00
40 VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD A VANERA		15.600.000	1.400	0,0090	49.196,00
41 Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield U VGWDRA		185.882.000	470	0,0003	48.297,20
42 WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD A W1TARA		9.718.534	1.140	0,0117	78.979,20
43 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	153.525,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					1.849.158,91
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.333,68
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.140,17
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	101.173	0,2879	101.023,18
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	28.200,79
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	41.500,71
49 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	11.024,56
50 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	11.274	18,8101	11.226,25
51 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	13.061	21,7701	12.952,34
52 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.656,86
53 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.219,18
54 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.483,61
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					284.761,33
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
55 GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	90.750,32
56 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	48.828,29
57 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.168,70
58 Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.022,42
59 Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	200.312,84
60 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	17.432,35
61 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	47.835,48
62 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	64.460,78
63 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	108.238,63
64 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	14.686,19
65 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	126.410,44
66 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	43.266,46
67 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	43.507,72
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					953.920,62
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
68 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.332.273	314.709	9,4443	630.236,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					630.236,00
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					

69 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.005.984	774	0,0770	155.140,69
70 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	65.508	798	1,2184	336.309,14
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					491.449,83
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH		-	-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH		-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					23.992.075,04