

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 31.3.2020

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	947.680,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO BAGSRA		1.575.116	134.025	8,5089	394.033,50
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	234.764	0,3700	2.112.876,00
4	BOSNALJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	565.471,00
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJ	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	176.290,68
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	697.402,32
7	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	0,00
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAI HERARA		153.699	38.276	24,9032	0,00
9	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	977.838,45
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	41.662,18
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	2.792.612,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS JPEMRA		7.361.660	3.420	0,0465	105.985,80
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAI JPESRA		31.506.541	200.537	0,6365	2.231.696,06
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ PRAKRK3		226.879	2.341	1,0318	1.966,44
15	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	110.394,10
16	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	2.000	0,0211	52.800,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

11.208.708,53

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

17	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUK TLKMRA		491.383.755	2.630.017	0,5352	2.455.383,87
----	------------------------------------	--	-------------	-----------	--------	--------------

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

2.455.383,87

Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

18	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	81.926,46
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0326	93.537,43
20	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	142	0,0043	40.786,66
21	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	51.685,00
22	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	36.860,00
23	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	21.258,90
24	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
25	PODRAVKA prehrambena industrija d.	PODRRA	7.120.003	611	0,0086	57.977,79
26	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.500	0,0087	42.240,00
27	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	14.000	0,0111	86.520,00
28	Banco Santander	SANMRA	16.225.329.681	3.323	0,0000	14.421,82
29	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	48.960,00
30	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	1.500	0,0066	77.160,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						653.334,06
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
31	Agram nekretnine d.d.	ERLMKA	400.000	13.728	3,4320	138.536,68
32	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.102,42
33	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	19.870,47
34	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	480.807	1,2078	469.219,80
35	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34.986.086	58.577	0,1674	57.978,92
36	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.395	0,0754	25.786,09
37	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	99.998	0,2846	99.435,57
38	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599.280	6.719	1,1212	6.683,16
39	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	7.113	1,1867	7.027,88
40	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	27.772,28
41	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	40.902,47
42	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.860,26
43	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	8.643	14,4204	8.431,84
44	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	9.622	16,0380	9.353,21
45	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	7.506	12,5100	7.183,26
46	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	3.854	6,4235	3.588,23
47	Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija: KNTSK1A		8.050	600	7,4534	597.474,19
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						1.551.206,73
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
48	Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.121,58
49	Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	52.921	0,1168	42.836,98
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	114.723,16
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	125.171,06
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	210.105,58
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	32.005	0,1467	18.939,67
54	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	69.236	0,2536	47.635,94
55	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	68.920,48
56	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	55.596,08
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						1.084.050,53
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						
57	Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	634.591	1.987	0,3131	398.272,05
58	LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.461.860	603.948	17,4458	1.041.749,37
59	RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.877.783	3.618	0,1927	399.727,17
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						1.839.748,59
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						
60	ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.615.321	774	0,0479	179.506,48
61	INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	373.469	798	0,2137	369.087,54
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						548.594,02
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH						
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH						
Ukupno ulaganja fonda						19.341.026,33