

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 31.12.2021.

25223545

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	381.971,25
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	2.867.520,00
3	BOSNALJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.208.938,00
4	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	79.560,00
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	849.011,52
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	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	904.707,45
9	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	32.949,00
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	900.768	75.476	8,3791	4.313.672,28
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	82.080,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.352.198,21
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	9.504,46
14	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	108.135,10
15	TVORNICA CEMENTA Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	262.340,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						13.452.587,27
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	3.734.361,14
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.734.361,14
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	121.674,08
18	Activision Blizzard Inc	AIYBRA	778.888.584	450	0,0001	52.321,50
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.673	0,0767	130.510,73
20	ASML HOLDING NV	ASMERA	416.514.034	62	0,0000	86.726,22
21	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	350	0,0105	152.908,00
22	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	45.960,00
23	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	69.228,00
24	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	52.215,05
25	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	12.503,70
26	INTEL CORPORATION	INTERA	4.038.000	905	0,0224	81.205,65
27	Invesco S&P 500 High Dividend	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	76.999,00
28	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.200	0,0028	49.860,00
29	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	105.316,00

30 KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	250	0,0008	57.697,50
31 NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	500	0,0025	74.515,00
32 NVIDIA Corp.	NVIDRA	2.480.000.896	220	0,0000	113.938,00
33 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	400	0,0056	65.740,00
34 SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.000	0,0058	54.570,00
35 Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	137.280,00
36 Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	19.935,25
37 TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	45.180,00
38 VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD	VANERA	15.600.000	1.400	0,0090	72.716,00
39 Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend	VGWDRA	185.882.000	470	0,0003	52.132,40
40 WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD	W1TARA	9.718.534	560	0,0058	47.874,40
41 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	179.925,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					1.958.931,48
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
42 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.262,34
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.057,06
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	44.632	0,1276	44.569,60
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	100.730	0,2867	100.450,29
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	8.826	1,4725	8.808,03
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	28.068,29
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	41.315,92
49 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.973,82
50 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	11.274	18,8101	11.180,05
51 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	13.061	21,7701	12.908,43
52 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.613,98
53 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.159,48
54 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.456,33
55 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	599.187,59
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					936.011,21
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
56 GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	97.896,01
57 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	48.502,64
58 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.214,87
59 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	23.315,60
60 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	71.011,02
61 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	85.318,64
62 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	143.246,52
63 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	14.637,70
64 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	157.858,60
65 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	51.862,23
66 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	43.373,20
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					787.237,03
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
67 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.739.669	603.948	16,1498	1.108.727,17
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					1.108.727,17
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
68 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.645.062	774	0,0471	191.351,74

69 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	117.517	798	0,6792	379.391,67
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					570.743,41
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH			-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH			-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					22.548.598,71