

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 30.6.2021.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna 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	377.950,50
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	2.325.988,85
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.025.000,03
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	323.432,96
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	HOTEL ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	865.832,55
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	34.413,40
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658.695	75.476	11,4584	3.035.252,24
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	99.145,80
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	1.871.675,39
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	107.426,80
16	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	7.547	0,0796	200.070,97
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						11.788.598,43
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
17	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.985.595,30
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.985.595,30
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
18	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	143.102,74
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	1.673	0,0326	148.411,83
20	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	250	0,0075	98.495,00
21	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	50.080,00
22	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	69.872,00
23	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	58.171,65
24	INTEL CORPORATION	INTERA	4.038.000	540	0,0134	49.728,60
25	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	103.204,00
26	LEDO	LEDORA	313.920	100	0,0319	0,00
27	NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	500	0,0025	62.195,00
28	NVIDIA Corp.	NVIDRA	620.000.000	55	0,0000	72.222,70
29	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	400	0,0056	61.368,00
30	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	126.080,00

31 Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	21.842,10
32 TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	46.260,00
33 VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-US	VANERA	15.600.000	1.400	0,0090	57.526,00
34 Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	159.900,00
35 SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.000	0,0058	48.310,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					1.376.769,62
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					
36 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.217,50
37 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.004,31
38 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	26.762	0,0765	26.483,77
39 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	100.367	0,2856	100.012,42
40 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	8.826	1,4725	8.791,92
41 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	27.984,03
42 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	41.198,59
43 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	10.941,61
44 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	11.274	18,8101	11.150,87
45 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	13.061	21,7701	12.880,69
46 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.587,09
47 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.121,91
48 FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.439,22
49 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	598.691,45
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					916.505,38
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
50 GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	100.227,14
51 Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	48.287,36
52 Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	50.250,64
53 Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	399.988,33
54 Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	29.190,74
55 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	69.457,19
56 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	83.987,03
57 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	140.951,33
58 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	18.296,76
59 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	189.442,25
60 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	60.508,21
61 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	49.569,64
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					1.240.156,62
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
62 Raiffeisen EURO BOND fond	EURORA	700.907	1.987	0,2834	401.254,53
63 LILIUM GLOBAL	MFGGLRA	3.713.035	603.948	16,2656	1.097.493,74
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					1.498.748,27
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
64 ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.665.312	774	0,0465	196.202,42
65 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	217.500	798	0,3670	388.844,85
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					585.047,27
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH					
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH					
Ukupno ulaganja fonda					20.391.420,89