

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 30.9.2016

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	828.560,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	399.394,50
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	228.464	0,3600	3.381.495,66
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	446.363,31
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	16.550,00
6	GS-TMT DD TRAVNIK	BTMTRK1	104.202	13.217	12,6840	633.226,47
7	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	DIJHRA	196.272	15.073	7,6796	0,00
8	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.009.728	5,7183	2.009.358,72
9	FDS DD SARAJEVO	FDSSRA	1.281.712	4.534	0,3537	356.100,36
10	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	1.712,27
11	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	0,00
12	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	923.375,10
13	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	43.932,00
14	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	64.728	13,9530	3.752.929,44
15	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	102.600,00
16	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	185.537	0,5889	2.875.823,50
17	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	12.805,27
18	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.531.665	7.163	0,4677	28.652,00
19	MOJA BANKA DD SARAJEVO	VLDBRA	597.798	33.000	5,5203	833.910,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						16.646.788,60
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
20	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.421.452	0,4928	2.469.881,04
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						2.469.881,04
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
21	ALLIANZ SE	ALINRA	456.500.000	200	0,0000	51.674,00
22	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	52.473,00
23	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	58.528,00
24	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	48.446,75
25	ORANGE	FTLKRA	2.648.856.606	9.700	0,0004	264.325,00
26	SANOFI	SANFRA	1.324.058.064	440	0,0000	58.207,60
27	BANCO Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.300	0,0000	25.476,00
28	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	105.780,00
29	TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	42.200	0,0012	138.838,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu					803.748,35	
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
30	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	378.105	0,8265	289.323,20
31	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	314.928	0,7911	218.483,92
32	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1I	15.000.243	139.777	0,9318	138.839,95
33	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21.549.741	88.921	0,4126	87.807,99
34	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KL	500	50	10,0000	5.017,75
35	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KM	500	50	10,0000	5.017,75
36	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KN	500	50	10,0000	5.017,75
37	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KC	500	50	10,0000	5.017,75
38	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KP	500	50	10,0000	5.017,75
39	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KR	500	50	10,0000	5.017,75
40	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
41	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
42	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
43	Općina Cazin	OPCZKI	1.000	30	3,0000	3.009,15
44	Općina Cazin	OPCZKJ	1.000	30	3,0000	3.009,15
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH					785.633,11	
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
45	Republika Srpska	RSBDOS	40.000	400	1,0000	400.000,00
46	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	137.943,44
47	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	190.000	0,6528	145.350,00
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	153.020,00
49	Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	264.211,54
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					1.100.524,98	
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						
50	LILIUM BALANCED	ILMFRA	614.537	76.215	12,4020	602.495,81
51	LILIUM CASH	ILNORA	187.846	24.124	12,8425	260.356,29
52	LILIUM GLOBAL	MFGLRA	2.081.512	277.125	13,3137	543.581,13
53	RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.478.416	15.748	1,0652	1.709.475,15
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					3.115.908,38	
Ukupno ulaganja fonda					24.922.484,46	