

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 31.3.2018. godine

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	60000	8.000	13,3333	842.560,00
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO BAGSRA		1575116	134.025	8,5089	427.539,75
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63457358	228.464	0,3600	2.935.808,09
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7596256	38.998	0,5134	449.646,94
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJ	BSRSRK2	18645	50	0,2682	29.235,50
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17657682	1.009.728	5,7183	939.047,04
7	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1678896	427	0,0254	0,00
8	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153699	38.276	24,9032	0,00
9	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394138	19.245	4,8828	964.944,30
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31586325	7.322	0,0232	32.949,00
11	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	658695	75.476	11,4584	2.642.414,76
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS	JPEMRA	7361660	3.420	0,0465	85.237,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAI	JPESRA	31506541	185.537	0,5889	1.855.370,00
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ	PRAKRK3	226879	2.341	1,0318	12.290,25

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

11.217.042,63

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUK	TLKMRA	491383755	2.457.480	0,5001	2.506.629,60
----	-----------------------------	--------	-----------	-----------	--------	--------------

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

2.506.629,60

Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

16	AD Plastik	ADPLRA	4199584	1.800	0,0429	88.110,00
17	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2182500	1.373	0,0629	153.556,32
18	BAYER AG	BAYNRA	826950000	500	0,0001	89.765,00
19	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	602000000	400	0,0001	68.964,00
20	Daimler AG	DAMLRA	1065643657	395	0,0000	53.281,55
21	LEDO	LEDORA	313920	100	0,0319	10.210,00
22	Banco Santander	SANMRA	11778080624	3.323	0,0000	34.426,28
23	TELEFONICA	TELFRA	4563996485	6.000	0,0001	94.200,00
24	TRANSGAZ SA	TRANRA	11773844	800	0,0068	137.232,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

729.745,15

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH

25	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45747789	421.597	0,9216	361.485,31
26	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39807147	468.153	1,1761	379.780,26
27	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1C	34986086	26.993	0,0772	26.063,68

28 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34986086	26.395	0,0754	25.285,22
29 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35138540	12.756	0,0363	12.251,85
30 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2A	599280	2.407	0,4016	2.305,46
31 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599404	2.396	0,3997	2.261,63
32 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599668	13.915	2,3205	13.310,26
33 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599865	14.516	2,4199	13.831,11
34 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKJ1	21549741	88.921	0,4126	88.628,13
35 FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHKM1	7763211	11.785	0,1518	11.666,24
36 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8050	600	7,4534	595.608,04
37 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHK5	500	50	10,0000	5.000,36
38 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKT	500	50	10,0000	5.000,84
39 OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKU	500	50	10,0000	5.001,94
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH					1.547.480,33
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
40 Republika Srpska	RSBDOS	40000	400	1,0000	400.384,67
41 Republika Srpska, BiH	RSDSOF	52555224	476.351	0,9064	138.498,92
42 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35996199	202.858	0,5636	120.682,98
43 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29103835	190.000	0,6528	133.270,22
44 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55449667	200.000	0,3607	132.687,86
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					925.524,65
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					
45 LILIUM CASH	ILNORA	96789	33.329	34,4344	361.877,86
46 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	4573833	603.948	13,2044	1.068.987,41
47 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	2321417	11.163	0,4809	1.220.386,61
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH					2.651.251,88
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					
48 INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	336098	875	0,2605	393.147,55
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu					393.147,55
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH					
		-	-	-	-
Ukupno ulaganja fonda					19.970.821,79