

Naziv fonda : ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo

Registarski broj fonda : ZIF-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF "Blago" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11(stari broj 1-22743)

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2015

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	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETRA	35.344	3.892	11,0118	0,00
2	ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo	ASAORG	60.000	8.000	13,3333	823.520,00
3	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	410.116,50
4	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	226.065	0,3562	4.136.989,50
5	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	405.969,18
6	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	19.345	50	0,2585	33.767,50
7	GS-TMT DD TRAVNIK	BTMTRK1	104.202	13.217	12,6840	611.418,42
8	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKU	DIJHRA	196.272	15.073	7,6796	219.915,07
9	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.006.340	5,6992	1.640.334,20
10	FDS DD SARAJEVO	FDSSRA	1.281.712	4.534	0,3537	216.406,46
11	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	2.399,74
12	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	0,00
13	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	922.220,40
14	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	51.254,00
15	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	463.901	64.728	13,9530	3.817.657,44
16	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOS	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	123.120,00
17	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JSPESRA	31.506.541	185.068	0,5874	3.258.529,29
18	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZ	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	12.383,89
19	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.519.152	7.163	0,4715	28.866,89
20	MOJA BANKA DD SARAJEVO	VLDBRA	597.798	33.000	5,5203	840.840,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						17.555.708,48
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
21	RITE GACKO AD GACKO	RITE RA	379.959.879	25.000	0,0066	1.125,00
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.402.859	0,4890	3.868.602,99
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						3.869.727,99
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
23	BAYER AG	BAYNRA	826.950.000	300	0,0000	67.947,00
24	BAYERISCHE Motoren Werke AG	BMWERA	602.000.000	400	0,0001	76.380,00
25	DAIMLER AG	DAMLRA	1.065.643.657	395	0,0000	59.933,35
26	ORANGE	FTLKRA	2.648.856.606	11.400	0,0004	345.306,00
27	MICHELIN SCA	MICHRA	181.999.897	550	0,0003	94.556,00
28	SANOFI	SANFRA	1.324.058.064	440	0,0000	67.641,20
29	BANCO SANTANDER SA	SANMRA	11.778.080.624	3.300	0,0000	29.436,00
30	TELEFONICA S.A.	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	120.120,00
31	TURK Telekomunikasyon A.S.	TTKORA	3.500.000.000	42.200	0,0012	141.370,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						1.002.689,55
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
32	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIIK1A	45.747.789	378.105	0,8265	265.069,71
33	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIIK1B	39.807.147	314.928	0,7911	199.181,03
34	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIIK1I	15.000.243	139.777	0,9318	138.136,57
35	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIIK1J	21.549.741	88.921	0,4126	87.390,20
36	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIIK1Z	25.579.944	42.726	0,1670	42.552,08
37	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KI	500	50	10,0000	5.017,75
38	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KJ	500	50	10,0000	5.017,75
39	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KK	500	50	10,0000	5.017,75
40	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KL	500	50	10,0000	5.017,75
41	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KM	500	50	10,0000	5.017,75
42	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KN	500	50	10,0000	5.017,75
43	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KO	500	50	10,0000	5.017,75
44	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KP	500	50	10,0000	5.017,75
45	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KR	500	50	10,0000	5.017,75
46	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KS	500	50	10,0000	5.017,75
47	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KT	500	50	10,0000	5.017,75
48	OPĆINA HADŽIĆI	OPCHJP1KU	500	50	10,0000	5.017,75
49	Općina Cazin	OPCZKG	1.000	30	3,0000	3.009,15
50	Općina Cazin	OPCZKH	1.000	30	3,0000	3.009,15
51	Općina Cazin	OPCZKI	1.000	30	3,0000	3.009,15
52	Općina Cazin	OPCZKJ	1.000	30	3,0000	3.009,15

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH			965.177,0000		804.579,19
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					
53 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	202.858	0,5636	153.360,65
54 REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	200.000	0,3607	170.000,00
55 REPUBLIKA SRPSKA, BiH	RSDSOF	52.555.224	476.351	0,9064	354.001,92
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS					677.362,57
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					
56 LILIUM BALANCED	ILMFRA	480.937,4539	76.215,1257	15,8472	642.211,51
57 LILIUM CASH	ILNORA	94.968,7685	24.124,0403	25,4021	259.176,63
58 LILIUM GLOBAL	MFGLRA	1.647.104,5037	277.125,2250	16,8250	598.507,35
59 RAIFFEISEN CASH	RCASRA	1.174.893,8828	9.270,2205	0,7890	1.000.378,23
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH					2.500.273,72
Ulaganja u depozite					
60 BOR banka d.d. Sarajevo	BBXXRA	0	0	0	510.000,00
Ukupno ulaganja u depozite					510.000,00
Ukupno ulaganja fonda					26.920.341,50