

Naziv fonda : ZIF "prevent INVEST" d.d.  
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11  
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007  
 JIB fonda: 4200191740002

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2024.**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu	% vlasništva fonda	Ukupna vrijednost ulaganja
1	2	3	4	5	6	7

**ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA**

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	327.021,00
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	3.176.973,20
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRG1	18.182	452	2,4860	56.753,12
4	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	373.000	9.267	2,4845	1.163.564,52
5	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	870.829,24
6	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	238	1,2765	396.541,32
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	2.284.245,28
8	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	967.831,05
9	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	30.752,40
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	3.137.454	75.476	2,4056	7.269.244,51
11	JP ELEKTROPRIIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	216.417,60
12	JP ELEKTROPRIIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.399.123,79
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	4.377,67
14	HM CEMENT BIH DD KAKANJ	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	259.918,40
15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	3.478.197,48

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta 22.901.790,58

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)

16	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	3.827	0,0911	96.172,51
17	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	2.673	0,1225	169.388,01
18	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	1.400	0,0420	147.854,00
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	25.795,00
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	69.144,00
21	Mercedes Benz Group AG ( former Daimler )	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	49.884,55
22	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	14.394,60
23	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	51.195,85
24	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	79.300,00
25	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.850	0,0043	63.399,50
26	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	1.500	0,0046	404.850,00
27	NLB d.d. Ljubljana	NLBARRA	20.000.000	2.500	0,0125	618.525,00
28	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSARRA	17.219.662	1.870	0,0109	119.231,20
29	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	239.280,00
30	Banco Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	29.365,49
31	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	1.500	0,0765	137.595,00
32	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	46.500,00
33	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield VGWDR	185.882.000	470	0,0003	56.174,40	
34	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD W1TARA	9.718.534	1.140	0,0117	60.157,80	
35	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	3.100	0,0136	212.815,00

Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata 2.691.021,91

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

25.592.812,49

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

1	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	73.103,53
2	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.465,49
3	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.303,18
4	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	11.126,33
5	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.740,47
6	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.333,16
7	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.529,89
8	Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	49.524,57
9	Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	49.962,82

10	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.504,54
11	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	199.804,42
12	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	199.792,24
13	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	196.668,98
14	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	199.792,22
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	21.905,99
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	36.808,55
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	7.352,88
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	95.092,82
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	34.741,65
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	31.109,53
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta						1.384.663,26
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta						1.384.663,26
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE						1.384.663,26
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA						
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						0,00
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova						0,00
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova						0,00
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova						0,00
ULAGANJE U NEKRETNINE						
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
	1 Poslov.objekat sa zemljištem Vogošća	0001RA	1.000.000	0	0,0000	2.929.000,00
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam						2.929.000,00
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE						2.929.000,00
Ukupno ulaganja fonda						<b>29.906.475,75</b>
REKAPITULACIJA				Ukupna vrijednost ulaganja		
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA				27.215.453,84		
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU				2.691.021,91		
UKUPNA ULAGANJA				29.906.475,75		