

Naziv fonda : ZIF "prevenc INVEST" d.d.
Registarski broj fonda : ZIF-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 PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024.

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 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	249.286,50
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	3.285.819,48
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRG1	18.182	452	2,4860	56.753,12
4	PBS d.d.Sarajevo	BORBRG3	373.000	9.267	2,4945	1.163.554,52
5	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	972.664,72
6	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	238	1,2765	620.587,38
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	1.879.954,08
8	HOTELI LIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8838	929.341,05
9	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	32.656,12
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	3.137.454	44.976	1,4335	6.378.235,46
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	176.711,40
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.620.831,33
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	2.265.979	2.341	1,0318	3.982,65
14	Tvornica cementa Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	319.731,92
15	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.983.228,28

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

21.673.228,01

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

21.673.228,01

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)

16	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	3.827	0,0911	70.799,50
17	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	2.673	0,1225	165.191,40
18	ASMI HOLDING NV	ASMERA	416.514.034	290	0,0000	264.858,00
19	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	1.400	0,0420	134.176,00
20	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	18.885,00
21	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	61.788,00
22	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	41.561,90
23	Daimler Truck Holding AG	DTCTRA	822.551.882	198	0,0000	14.269,86
24	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	34.046,10
25	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol. UCITS ETF DK INVSRA		3.780.636	1.300	0,0344	87.919,00
26	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.850	0,0043	63.362,50
27	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	1.500	0,0046	407.790,00
28	NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	3.500	0,0175	872.795,00
29	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.870	0,0109	146.290,10
30	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	246.000,00
31	Banco Santander	SANMRA	11.778.080.634	3.467	0,0000	30.266,91
32	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	1.500	0,0765	129.675,00
33	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	46.200,00
34	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS I VGWDRA		185.882.000	470	0,0003	58.425,70
35	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARA	9.718.534	1.140	0,0117	63.885,60
36	Zagorovalica Trgov d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	3.100	0,0136	245.551,00

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

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata

3.203.736,57

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

24.876.964,58

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

37	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	67.842,52
38	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15A	300.113	21.611	7,2010	21.514,84
39	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.361,25
40	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	11.146,97
41	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK57A	40.000	300	0,7500	300.899,11
42	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK59A	18.000	200	1,1111	206.025,68
43	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK62A	50.000	300	0,6000	301.297,77
44	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6C	60.000	10.825	18,0417	10.770,60
45	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.374,95
46	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.548,67
47	Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	49.759,70
48	Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	49.924,15
49	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.689,29
50	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	199.749,98
51	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	199.773,93
52	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	197.107,65
53	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	199.801,20
55	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	22.265,30
56	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	37.438,16
57	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	3.669,23
58	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	63.395,84
59	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	26.056,27
60	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	23.795.791	63.011	0,2648	24.888,62

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta

Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta

2.139.316,78

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

2.139.316,78

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

0,00

Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova

0,00

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

61 Poslov. objekt sa zemljištem Vogošća

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

Ukupno ulaganja fonda

0001RA

1.000.000

0

0,0000

2.959.000,00

2.959.000,00

2.959.000,00

29.975.281,36

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVO

UKUPNA ULAGANJA

Ukupna vrijednost ulaganja

26.771.544,79

3.203.736,57

29.975.281,36