

Naziv fonda : ZIF "prevencij 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 30.6.2025.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupno 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 ENERGETEHNİKA DD VOGOŠČA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	249.286,50
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	3.560.551,79
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	373.000	9.719	2,6056	1.239.852,83
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.053.109,79
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	259	1,3891	675.345,09
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	2.785.768,51
7	HOTELI ILIDZA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	929.341,05
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	32.656,12
9	ASA BANKA (RKB DD ZENICA)	RKBZRK2	3.137.454	44.976	1,4335	7.933.878,84
10	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	176.711,40
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.285.147,09
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKHK3	226.879	2.341	1,0318	3.862,65
13	HM CEMENT BIH DD KAKUJ	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	573.874,80
14	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.908.535,80

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 24.407.922,26

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invetiicijskih fondova)

15	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	4.827	0,1149	101.511,81
16	Arena Hospitaliv Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	4.143	0,1898	319.259,58
17	ASML HOLDING NV	ASMLRA	416.514.034	300	0,0001	399.048,00
18	ATLANTIC GRUPA	ATGARRA	3.334.300	2.400	0,0720	219.672,00
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	24.970,00
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	59.036,00
21	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	38.390,05
22	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	15.556,86
23	INTEL CORP.	INTERRA	4.038.000	905	0,0224	35.765,55
24	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS ETF DIST	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	76.375,00
25	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.850	0,0043	78.440,00
26	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	2.000	0,0061	756.900,00
27	NLB d.d. Ljubljana	NLBARRA	20.000.000	4.000	0,0200	1.172.490,00
28	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSARRA	17.219.662	1.870	0,0109	204.821,10
29	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	289.200,00
30	Banco Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	47.636,58
31	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.080	1.500	0,0765	163.110,00
32	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	52.320,00
33	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS ETF	VGWDRA	185.882.000	470	0,0003	57.951,00
34	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARA	9.718.534	1.140	0,0117	62.483,40
35	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	3.100	0,0136	320.137,00

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

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata 4.494.063,93

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA 28.901.986,19

Osala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

1	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	62.460,48
2	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.423,09
3	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK57A	40.000	300	0,7500	300.748,35
4	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK59A	18.000	200	1,1111	205.661,89
5	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK62A	50.000	300	0,6000	301.056,13
6	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK64A	50.000	300	0,6000	300.865,84
7	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.419,86
8	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.569,25
9	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.707,83
10	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	199.336,35
11	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	199.328,30
12	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	197.030,16
13	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	199.340,98
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	3.677,73
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	63.397,10
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	26.064,22
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	24.890,00

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata 2.229.977,56

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE 2.229.977,56

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

1. Poslov objekat sa zemljištem Vogošća 0001RA 1.000.000 0 0,0000 2.959.000,00

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam 2.959.000,00

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE 2.959.000,00

Ukupno ulaganja fonda 34.090.963,75

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA 34.090.963,75

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA 29.596.899,82

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU 4.494.063,93

UKUPNA ULAGANJA 34.090.963,75