

Naziv fonda : ZIF "prevez" 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 INVESTICUSKOG FONDA NA DAN 31.12.2025.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emiovanih vpudjela	Broj vpudjela 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 ENERGOJEHNIKA DD VOGOŠČA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	214.440,00
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.940	0,3766	3.549.798,59
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	391.182	9.719	2,4845	1.239.852,83
4	BOSNALIEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.233.459,94
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	259	1,3891	741.623,19
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	2.433.024,44
7	HOTELI LILIZA DD	HTLIRK2	394.138	19.245	4,8828	822.338,85
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	38.513,72
9	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZKR2	3.137.454	27.476	0,8757	5.561.386,94
10	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	125.924,40
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPEPRA	31.506.541	204.113	0,6478	2.049.641,51
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	2.268.879	2.341	1,0318	2.949,66
13	HM Cement BiH d.d. Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	482.705,60
14	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.656.580,17
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						21.152.239,84
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata						21.152.239,84

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)						
15	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	4.827	0,1149	192.591,99
16	Arcen Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	4.143	0,1898	283.605,34
17	ASML HOLDING NV	ASMLRA	416.514.034	300	0,0001	540.689,19
18	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	2.863	0,0859	262.058,41
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	36.192,65
20	Beierische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	72.866,40
21	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	1.395	0,0001	163.893,95
22	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	14.452,34
23	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	55.640,76
24	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF DE	INVSRA	3.780.636	2.300	0,0608	137.561,39
25	iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dis)	IQQRRA	483.370.804	5.350	0,0123	249.087,98
26	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	2.500	0,0076	992.583,75
27	NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	4.500	0,0225	1.606.225,50
28	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.870	0,0109	243.217,25
29	Valamar Riviera d.d.	RIVFRA	126.027.542	24.000	0,0190	305.109,60
30	Banco Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	68.283,26
31	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	1.500	0,0765	186.586,20
32	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	40.990,20
33	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 1 VGWDRRA	1 VGWDRRA	185.882.000	1.600	0,0009	218.564,48
34	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARA	9.718.534	3.500	0,0360	269.674,65
35	Zavorovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	4.600	0,0202	532.611,46
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)						6.472.286,75
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata						6.472.286,75

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						
1	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	57.036,32
2	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15B	300.011	20.588	6,8624	20.483,00
3	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK5TA	40.000	300	0,7500	300.955,47
4	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK59A	18.000	200	1,1111	205.325,58
5	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK62A	50.000	300	0,6000	300.252,49
6	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK64A	50.000	300	0,6000	300.176,26
7	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6D	59.998	16.543	27,5726	16.463,11
8	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.588,50
9	The Federation of Bosnia and Herzegovina	FDBHOA	350.000	250	0,0714	511.333,71
10	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	98.901,00
11	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	199.275,83
12	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	199.300,27
13	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	197.490,17
14	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	199.332,88
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	31.571,25
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	17.341,20
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	18.642,61
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						2.684.109,65
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata						2.684.109,65

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

ULAGANJE U NEKRETNINE						
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam						
1	Poslov objekat sa zemljištem Vogošća	0001RA	1.000.000	0	0,0000	3.531.000,00
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam						3.531.000,00
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE						3.531.000,00
Ukupno ulaganja fonda						33.839.636,24

REKAPITULACIJA						Ukupna vrijednost ulaganja
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA						27.367.549,49
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						6.472.286,75
UKUPNA ULAGANJA						33.839.636,24

Datum izvještaja: 17.2.2026.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____