

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 30.6.2026.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih 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 ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠČA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	214.440,00
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	3.496.821,16
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	391.182	9.719	2,4845	1.239.852,83
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	1.058.865,90
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	2.405.532,64
7	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	822.338,85
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.222	0,0232	38.513,72
9	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	3.137.454	27.476	0,8757	5.248.740,28
10	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	125.924,40
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	1.956.525,16
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	2.949,66
13	HM Ceneri BiH d.d. Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	929.647,40
14	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	2.705.235,49

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 20.987.010,68

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova)

15	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	4.827	0,1149	262.454,00
16	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	5.390	0,2470	442.760,80
17	ASML HOLDING NV	ASMERRA	416.514.034	300	0,0001	1.010.029,73
18	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	4.313	0,1294	430.210,23
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	47.340,87
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	44.796,33
21	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	1.395	0,0001	119.830,57
22	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	16.342,13
23	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUNSRA	78.028.084	1.500	0,0019	354.103,02
24	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	217.607,01
25	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF DIST	INVSRA	3.780.636	2.300	0,0608	150.696,70
26	iShare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IOQAARA	43.370.804	5.350	0,0123	263.318,77
27	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	2.500	0,0076	1.224.838,54
28	NLB d.d. Ljubljana	NLBERRA	20.000.000	4.500	0,0225	1.980.277,88
29	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.870	0,0109	297.712,53
30	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	385.846,14
31	Banco Santander	SANNMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	81.939,95
32	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	2.700	0,1378	305.226,83
33	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	41.260,19
34	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS ETF	VGWDRRA	185.882.000	1.600	0,0009	246.121,65
35	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARA	9.718.534	3.500	0,0360	324.437,97
36	Zagorovalnica Trilav d.d. Ljubljana	ZVTGTRA	22.735.148	5.300	0,0233	673.783,44

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

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata 8.920.935,28

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

29.907.945,96

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

1	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	51.489,36
2	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK57A	40.000	300	0,7500	300.439,52
3	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK59A	18.000	200	1,1111	204.945,28
4	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK62A	50.000	300	0,6000	300.028,34
5	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK64A	50.000	300	0,6000	300.090,23
6	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK68A	35.000	400	1,1429	405.149,58
7	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK69A	30.000	400	1,3333	408.123,01
8	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6E	102.072	10.672	10,4554	10.609,37
9	The Federation of Bosnia and Herzegovina	FDBHIOZ	800.000.000	170.000	0,0213	329.420,37
10	The Federation of Bosnia and Herzegovina	FDBHIOA	350.000	250	0,0714	508.241,29
11	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	99.124,11
12	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	199.264,80
13	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	199.252,87
14	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	197.843,21
15	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	199.266,30
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOIH	27.301.604	319.236	1,1693	31.635,99
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	17.381,77
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOIJ	23.795.791	63.011	0,2648	18.681,90

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata 3.780.987,30

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

3.780.987,30

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

1	Poslov.objekat sa zemljištem Vogošća	0001RA	1.000.000	1	0,0001	3.531.000,00
---	--------------------------------------	--------	-----------	---	--------	--------------

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

Ukupna ulaganja u nekretnine 3.531.000,00

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

3.531.000,00

Ukupno ulaganja fonda

37.219.933,26

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA 28.298.997,96

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU 8.920.935,29

UKUPNA ULAGANJA 37.219.933,25

Datum izvještaja: 20.7.2026.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Napom U postotak učešća u NVT fonda na dan 30.06.2026 nije uključena upravljačka provizija za juni i naknada KVP za juni 2026 godine.