

ZATVORENI INVESTICIONI FOND PREVENT INVEST d.d. Sarajevo

Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

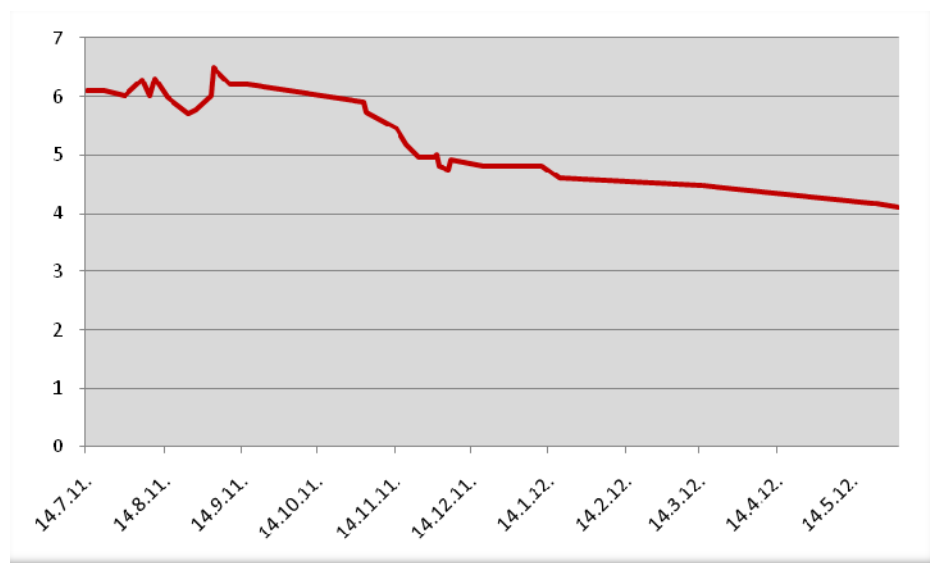
Društvo za upravljanje fondovima: DUF Blago d.o.o. Sarajevo

Broj dionica: 2.021.967

Nominalna vrijednost: 39,45 KM

Tržišna kapitalizacija (06.07.2012.): 8.290.065 KM

Cijena na SASE:



Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juli 2012. - RVP):

Naziv vlasnika	Adresa	Procenti
Raiffeisen BANK, skrbnik	Sarajevo	20,14
Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko	Visoko	15,09
ASA Finance d.d. Sarajevo	Sarajevo	9,91
ABanka d.d. Ljubljana	Ljubljana	4,97
Prevent d.d. Slovenj Gradec	Slovenj Gradec	4,73
Swisa NKD AG	Basel	1,78
NLB TB d.d., skrbnik	Tuzla	1,06
Lihovac Ermin	Sarajevo	1,05
DUF Blago d.o.o. Sarajevo	Sarajevo	1,03
UniCredit bank, srbnik	Mostar	0,97

IZVJEŠTAJ O NAČINU VRJEDNOVANJA IMOVINE INVESTICIONOG FONDA 01.01.-31.12.2011.

R.br	Oznaka papira	Emitirane dionice	Nabavna cijena	Knjigovodstvena cijena	Tržišna cijena	Fer cijena	Broj dionica fonda	Vrijednost
1	Autocentar d.d. Tuzla	35.344	308,32	29,51	0,00	0,00	3.892	0
2	Bags energotehnika dd Vogošća	1.575.116	29,73	7,16	4,30	4,30	134.025	576.308
3	BH telecom d.d. Sarajevo	63.457.358	68,80	16,00	18,27	18,27	555.790	10.156.395
4	Bosnalijek d.d. Sarajevo	7.596.256	43,36	15,54	8,15	8,15	74.679	608.641
5	Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo	3.869	3.100,00	5.011,11	2.600,00	3.019,50	10	30.195
6	BTMTRK2	116.514	162,44	54,56	0,00	31,99	13.217	422.812
7	DI JANJ Holding d.d. Donji Vakuf	196.272	86,25	0,00	1,00	0,00	15.073	0
8	Tvornica ploca i furnira DI Janj	322.024	115,66	0,00	3,50	0,00	32.097	0
9	Energoinvest d.d. Sarajevo	17.657.682	26,48	12,46	4,10	4,10	895.159	3.670.152
10	Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo	1.281.712	168,10	169,60	46,93	46,93	4.534	212.781
11	FTLKRA	2.648.856.606	30,79	6,52	23,73	23,73	10.000	237.300
12	GP PUT d.d. Sarajevo	1.678.896	6,77	3,41	7,98	2,35	427	1.003
13	Hidroelektreane na Drini a.d. Višegrad	441.955.312	2,97	1,26	0,50	0,50	15.372	7.675
14	Hercegovina Auto d.d. Mostar	153.699	44,41	0,00	0,00	0,00	38.276	0
15	Hidrogradnja d.d. Sarajevo	5.658.741	26,00	10,90	2,18	2,18	2.040	4.447
16	JP HT d.d. Mostar	31.586.325	11,67	10,24	8,73	8,73	7.322	63.921
17	Hoteli Ilidža d.d. Ilidža	276.491	441,81	85,20	18,00	22,03	19.245	423.967
18	IK banka d.d. Zenica	207.433	124,84	129,91	62,89	62,89	29.497	1.855.066
19	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	7.361.660	83,21	131,38	48,00	48,00	3.300	158.400
20	JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar	30.354.369	105,31	94,60	18,46	18,46	171.062	3.158.198
21	DI Janj Tvornica gradevinske stol. dd	704.078	111,29	7,95	0,75	0,78	130.287	101.624
22	Klas d.d. Sarajevo	5.093.364	49,09	14,80	0,06	5,72	225.610	1.290.489
23	Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla	252.087	7,88	5,90	9,00	10,24	2.341	23.972
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	203.487.123	0,97	0,98	0,17	0,17	80.000	13.600
25	RiTE Gacko a.d. Gacko	379.959.879	2,37	1,07	0,24	0,24	25.000	5.975

26	Rafinerija nafte a.d. Brod	262.914.061	2,77	0,61	0,09	0,09	92.730	7.882
27	Rudnik soli Tušanj d.d. Tuzla	1.519.152	95,14	86,18	6,99	6,99	7.163	50.069
28	Samoborka - Komcel d.d. Donji Vakuf	735.609	21,76	2,16	0,98	0,00	160.830	0
29	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	4.634.633	9,54	0,00	5,66	5,66	469	2.654
30	TELFRA	4.563.996.485	34,42	6,94	26,18	26,18	6.000	157.080
31	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	491.383.755	1,93	1,41	1,46	1,46	745.344	1.088.202
32	Tvornica opruga d.d. Uskoplje	88.439	181,33	0,11	0,00	0,00	10.453	0
33	ann + Hummel BA dd Tešanj	544.616	20,00	36,79	17,60	18,88	400	7.552
34	Fima banka d.d. Sarajevo	597.798	50,00	38,68	49,50	49,50	33.000	1.633.500

25.969.861

Izvještaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u obveznice, 01.01.-31.12.2011.

R. br	Oznaka papira	Nabavna cijena	Tržišna cijena	Fer cijena	Broj papira u portfelju	Vrijednost
1	FBiH obveznice ratna potraživanja serija D	0,39	0,33	0,33	100.000	33.400
2	MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka	100,00	100,00	100,00	2.000	66.666

100.066

Izvještaj o utvrđivanju vrijednosti ulaganja u udjele, 01.01.-31.12. 2011

R. Br	Oznaka papira	Nabavna cijena	NVI fonda po udjelu	Broj udjela u portfelju fonda	Vrijednost
1	HYEQRA	5,42	4,93	36.507,79	180.238
2	ILMFRA	10,28	8,51	77.843,80	663.198
3	JPM4RA	119,57	121,05	1.004,63	121.614
4	MFGLRA	2,74	2,29	273.310,48	628.122

1.593.173