

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND PREVENT INVEST d.d. Sarajevo**

**Sjedište:** Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

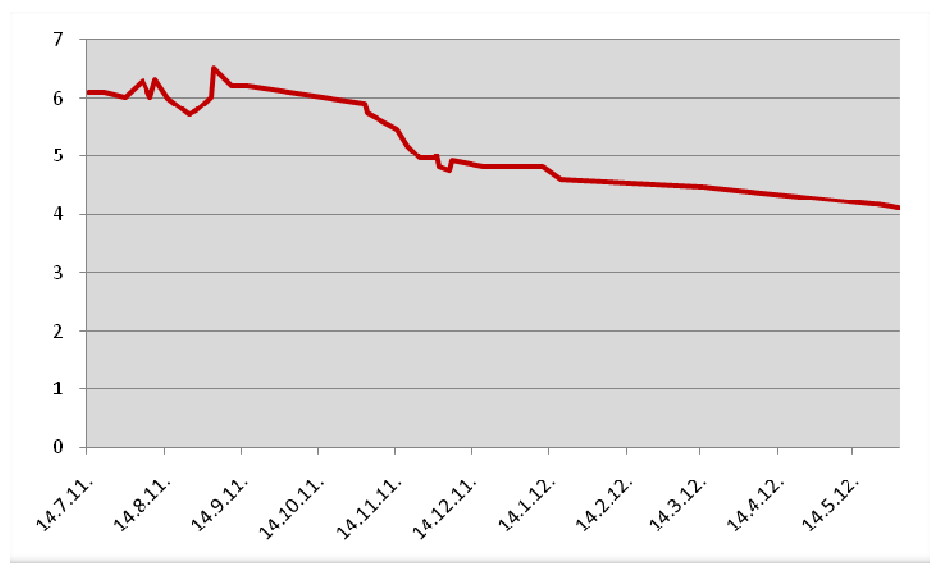
**Društvo za upravljanje fondovima:** DUF Blago d.o.o. Sarajevo

**Broj dionica:** 2.021.967

**Nominalna vrijednost:** 39,45 KM

**Tržišna kapitalizacija (19.06.2013.):** 8.694.458 KM

**Cijena na SASE:**



**Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juni 2013. - RVP):**

Naziv vlasnika	Adresa	Procenti
Raiffeisen BANK, skrbnik	Sarajevo	19,97
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	4,73
Swisa NKD AG	Basel	1,78
UniCredit bank, srbnik	Mostar	1,45
Lihovac Ermin	Sarajevo	1,11
DUF Blago d.o.o. Sarajevo	Sarajevo	1,03
ZIF Fortuna fond	Cazin	0,94

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2012.

### Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	AUTOCENTAR DD TUZLA	35.344	11,01	308,32	0,00	0
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD SARAJEVO	1.575.116	8,51	29,73	4,35	583.008
3	BH TELEKOM SARAJEVO	63.457.358	0,84	68,80	18,71	9.942.096
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	7.596.256	0,51	42,46	14,00	545.972
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	3.869	0,26	3.100,00	3.450,97	34.509
6	BNT-TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	116.514	11,34	162,44	34,83	460.348
7	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	196.272	7,68	86,25	0,00	0,00
8	DI JANJ TVORNICA PLOČA I FURNIRA DD DONJI VAKUF	322.024	9,97	115,66	0,00	0,00
9	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	17.657.682	5,13	26,21	2,98	2.695.428
10	FDS DD SARAJEVO	1.281.712	0,35	168,10	62,10	281.561
11	GP PUT DD SARAJEVO	1.678.896	0,03	6,77	2,86	1.221
12	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	5.658.741	0,04	26,00	2,35	4.794
13	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	153.699	24,90	44,41	0,00	0,00
14	HBRD HOTELI ILIDŽA DD Sarajevo	394.138	4,88	441,81	30,03	577.927
15	JP HT d.d. MOSTAR	31.586.325	0,02	11,67	6,40	46.860
16	IKB DD ZENICA	392.217	11,80	106,20	68,99	3.193.837
17	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	7.361.660	0,05	81,96	32,01	109.474
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	30.354.369	0,58	103,29	22,55	3.951.919
19	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD	704.078	18,50	111,29	0,81	105.532
20	KLAS DD SARAJEVO	5.093.364	4,43	49,09	4,68	1.055.854
21	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226.876	1,03	7,88	11,27	26.383
22	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	1.519.152	0,47	95,14	4,20	30.084
23	SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF	735.609	21,86	21,76	0,00	0,00
24	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	4.634.633	0,01	9,54	6,00	2.814
25	TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE -G.VAKUF	88.439	11,82	181,33	0,00	0,00

26	UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TESANJ	544.616	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MOJA BANKA DD SARAJEVO	597.798	5,52	50,00	38,99	1.286.670
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>24.936.298</b>

### Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	RITE GACKO AD GACKO	379.959.879	0,0066	2,37	0,19	4.850
2	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	441.955.312	0,0035	2,97	0,44	6.764
3	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	203.487.123	0,0393	0,97	0,25	19.616
4	RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	262.914.061	0,0353	2,77	0,05	4.637
5	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	491.383.755	0,1986	1,83	1,54	1.503.168
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>1.539.034,58</b>

### Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Nabavna cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Adidas AG	209.216.186	132,45	19.753,50
2	Deutsche Telekom AG	4.321.319.206	19,09	65.559,00
3	Francuski telekom	2.648.856.606	30,65	163.100,00
4	ŠPANSKI TELECOM	4.551.024.586	34,26	119.580,00
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>				<b>367.992,50</b>

### Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	FBIH-Ministarstvo finansija	39.807.147	0,0000	0,000	0,000	0
2	FBIH-Ministarstvo finansija	34.986.086	0,0000	0,000	0,000	0
3	FBIH-Ministarstvo finansija	0	0,0000	0,000	0,000	0
4	FBIH-Ministarstvo finansija	89.649.900	0,0000	0,000	0,000	0
5	FBIH-Ministarstvo finansija	9.886.007	0,0000	0,000	0,000	0
6	FBIH-Ministarstvo finansija	45.747.789	0,6332	0,444	0,444	128.603
7	FBIH-Ministarstvo finansija	39.807.147	0,6449	0,384	0,384	98.591
8	FBIH-Ministarstvo finansija	9.982.190	0,0000	0,903	0,903	94.498
9	FBIH-Ministarstvo finansija	19.868.669	0,0000	0,844	0,844	135.998
10	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
11	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
12	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
13	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
14	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
15	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
16	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
17	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
18	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
19	Općina Cazin	10.000	0,3000	0,000	100,305	3.009
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>487.781</b>

### Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	Republika Srpska, BiH	76.858.467	0,0781	0,0000	0,8800	52.800
2	Mikrokreditno društvo Sinergijaplus doo Banja Luka	21.070	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>52.800</b>

**Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH**

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	OF Hypo BH Equity	409.482	8,92	4,98	181.918
2	UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	265.512	25,18	8,64	577.731
3	OIF Ilirika NOVAC	93.976	11,85	10,08	110.167
4	OIF Ilirika Global	975.372	28,02	2,25	615.277
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>					<b>1.485.092</b>

**Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u RS**

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	OF Mikrofin plus	23.899	4,21	130,81	<b>131.419,85</b>

**Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH**

- 1 MOJA BANKA DD SARAJEVO - depozit **500.000,00 KM**

**Ukupno ulaganja fonda: 29.500.419 KM**

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**

Dionica/Udio fonda	2012	2011	Raniji periodi		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	13,09	13,04	14,36	16,57	34,15
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	14,57	17,77	18,22	39,21	44,39
Najniža cijena	3,73	4,74	5,11	3,64	6,66
Najviša cijena	4,80	7,72	7,20	8,00	29,63
Prosječna cijena	4,27	6,23	6,16	5,82	18,15