



**Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
prevent INVEST d.d. Sarajevo**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2021. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Sadržaj:

Stranica

Opći podaci Fonda	2-3
Izveštaj o odgovornosti Uprave	4
Izveštaj nezavisnog revizora	5-8
Bilans uspjeha ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	9
Bilanca stanja ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	10
Izvešće o novčanim tokovima ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	11
Izveštaj o promjenama na kapitalu ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	12
Opće i računovodstvene politike	13-22
Neto vrijednost imovine ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	23-24
Zabilješke uz finansijske izvještaje	25-39

Dodatak - Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo

za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.godine

Opći podaci Fonda

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo tokom 2002. godine. U periodu poslovanja 2002-2010. godina Fond je izvršio transformaciju iz oblika "PIF" u "IF" u skladu s odredbama Pravilnika o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond. Dana 08.02.2006. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je Rješenjem broj 05/1-19-39/06 odobrila postupak transformiranja PIF-a u IF prevent INVEST d.d. Sarajevo. Navedena transformacija je upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH kao i u nadležni Općinski sud u Sarajevu. Investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo izmijenio je naziv u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo dana 26.11.2009. godine upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu. Navedena promjena registrovana je i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-605/09 od 29. decembra 2009. godine. Ukupan upisani kapital Fonda iznosi KM 79.766.598 podijeljen na 2.021.967 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti KM 39,45 po dionici.

Adresa Fonda je Sarajevo, ul.Bulevar Meše Selimovića br.16,Sarajevo, Sarajevo-Novigrad.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, čija je djelatnost upravljanje fondovima. Banka depozitar i Banka skrbnik Fonda za 2021. godinu je Raiffeisen Bank dd BiH. Društvo je u ime i za račun Fonda zaključilo Ugovore o obavljanju brokerskih poslova sa profesionalnim posrednicima: ASA Banka d.d. Sarajevo, Raiffeisen Bank dd BiH, Advantis Broker a.d. Banja Luka, i Raiffeisen Kapital a.d. Banja Luka.

Tokom 2021. godine nije bilo promjena na visini upisanog temeljnog kapitala Fonda.

Kapital je u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba i predstavlja ukupnu nominalnu vrijednost kapitala Fonda.

Osnovna djelatnost

Fond je razvrstan pod šifrom djelatnosti:

64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti

Na dan 31. decembra broj djelatnika Fonda bio je kako slijedi:

	2021. godine Broj	2020. godine Broj
Administracija	1	1
	<hr/>	<hr/>
	1	1
	<hr/>	<hr/>

Tijela Fonda:

Nadzorni odbor

Sead Aganspahić
Aida Bučo
Dino Sabrihafizović

Predsjednik
Član
Član

Odbor za reviziju:

Alen Turković
Senada Džinić
Sanjin Dervišević
Mirsada Omerović

Predsjednik
Član
Član **do** 15..07.2021. godine
Član **od** 15..07.2021. godine

Uprava

Nihad Čivgin

Direktor

Izveštaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva i Fonda su dužna osigurati da finansijski izvještaji ZIF-a prevent INVEST d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu Fond) za svaku finansijsku godinu budu sačinjeni u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jemstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne i sukladne zakonskoj regulativi primjenjivoj za zatvorene investicijske fondove;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje prikazano i pojašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji sačinjeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Fonda. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nihad Čivgin, direktor Fonda _____

ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Eldina Dizdarević, direktor Društva _____

Dženan Prevljak, Izvršni Direktor _____

BLAGO d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Sarajevo, 28.februar 2022. godina

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom “prevent INVEST“ d.d. Sarajevo (Fond)** na dan 31. decembar 2021. godine izloženih na stranicama 9 do 39, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „ prevent INVEST “ d.d. Sarajevo** na dan 31.12.2021. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naglašavanje činjenica

Bez modifikacije našeg mišljenja, skrećemo pažnju:

- na Bilješku 6. i 12., uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova koje je donijela Komisija za vrijednosne papire FBiH. Uprava Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda;
- na činjenicu da od 01.01.2022. godine stupa na snagu novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove. Primjenom novog Pravilnika grupa računa 56 se zatvara. Prijelaznim odredbama novog Pravilnika (član 44 stav (2) i (3)) po realizaciji gubitaka ili dobitaka predmetne imovine Fonda, efekti se prenose na akumulirane gubitke (grupa 550) ili dobitke (grupa 540). Ova činjenica upućuje na ugroženost upisanog kapitala Fonda preko jedne trećine i potrebno je poduzimanje aktivnosti u skladu sa članom 185. Zakona o privrednim društvima FBiH;
- na bilješku 13. uz finansijske izvještaje, koja opisuje uticaj pandemije COVID-a 19 na Fond. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje. Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Fer vrijednost ulaganja

Priroda značajnosti pitanja

Kao što je navedeno u bilješci broj 6., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 22.548.599. Uprava je izvršila klasifikaciju ulaganja u kategorije „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ i u kategoriju ulaganja koja se drže do dospijea. Sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda kroz bilans uspjeha za kategoriju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Metod koji Uprava primjenjuje za nelikvidna ulaganja odnosno ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) su metodi tehnike procjene sukladno važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguju primjenjuje se metod vrednovanja-tržišna cijena SASE na dan trgovanja.

Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 87% fer vrijednosti ulaganja Fonda u vrijednosne papire se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 13 % ulaganja je na procjeni od koje su najviše zastupljene metoda – uporedivosti „Peer group“, DCF metod za ulaganja u dionice i procjena efektivnom kamatnom stopom za ulaganje u obveznice. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizija Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 2,70% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

Odgovor revizora na rizike

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Naše revizorske procedure vezano za postojanje ulaganja uključuju potvrdu vlasništva izdatu od strane Registra vrijednosnih papira FBiH te Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i banke Skrbnika. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2021. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2021. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2021. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja.

Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja.

Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo** za period 01.01. – 31.12.2021. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

Sarajevo, 28.02.2022. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović



direktor
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
zajedno sa uporednim podacima za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine**

	Bilješka	31.12.2021.	31.12.2020.
Poslovni prihodi	1	949.567	628.046
Prihodi od dividendi		854.789	516.572
Prihodi od kamata		69.829	111.474
Ostali prihodi		24.949	0
Realizovana dobit	3	507.655	23.122
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		506.597	23.122
Realizirani dobiti-prodaja ulaganja u d.o.o.		0	0
Ostali realizirani dobiti		0	0
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		1.058	0
Poslovni rashodi	2	760.019	698.850
Naknada društvu za upravljanje		542.366	500.776
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		13.737	1.634
Naknada članovima Nadzornog odbora		11.254	8.040
Naknada za reviziju		7.020	7.020
Naknada za depozitara		21.579	20.757
Ostali poslovni rashodi		164.063	160.623
Realizovani gubitak	3	12.024	12.690
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		0	0
Ostali realizovani gubici		12.024	12.690
Realizovana dobit/gubitak		685.179	(60.372)
Finansijski prihodi		0	0
Finansijski rashodi		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja		685.179	(60.372)
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja		685.179	(60.372)
Nerealizovani dobiti (gubici)	4	5.014.059	(1.737.241)
Ukupno nerealizovani dobiti/gubici		5.014.059	(1.737.241)
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda		5.699.238	(1.797.613)
Obična zarada po dionici		2,82	(0,89)
Razrijeđena zarada po dionici			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2022. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. godine

	Bilješka	31.12.2021.	31.12.2020.
AKTIVA			
Gotovina	5	2.726.185	1.272.901
Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilns uspjeha	6	20.825.351	16.210.344
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	6	1.723.248	2.155.749
Potraživanja iz aktivnosti	7	194.777	109.612
Aktivna vremenska razgraničenja	7	0	0
UKUPNA AKTIVA		25.469.561	19.748.606
PASIVA			
Obaveze			
Obaveze iz poslovanja Fonda	8	246.016	224.299
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		0	0
Obaveze za naknadu za upravljanje		12.203	11.183
Ostale obaveze prema Društvu za troškove upravljanja		54.853	43.159
Ostale obaveze		3.108	3.967
Obračunati neplaćeni rashodi		150.542	150.542
		25.310	15.448
Kapital	9	25.223.545	19.524.307
Dionički kapital		79.766.598	79.766.598
Emisiona premija		(31.819)	(31.819)
Ostale rezerve		10.227	10.227
Revalorizacijske rezerve		0	0
Rezultat tekućeg perioda		685.179	(60.372)
Neraspoređena dobit		8.507.468	8.290.828
Neraspoređeni gubitak		(30.353.762)	(30.142.516)
Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja		(33.360.346)	(38.308.639)
UKUPNA PASIVA		25.469.561	19.748.606
Broj emitovanih dionica		2.021.967	2.021.967
Neto imovina po dionici		12,47	9,66
Vanbilansna aktiva		641.157	641.157
Vanbilansnapasiva		641.157	641.157

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2022. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. godine

	31.12.2021.	31.12.2020.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	3.581.054	2.570.694
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	2.113.282	1.205.833
Prilivi po osnovu dividendi	786.436	546.280
Prilivi po osnovu kamata	63.852	77.732
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	617.484	740.849
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	2.127.770	2.179.681
Odlivi po osnovu ulaganja		
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	1.389.010	1.474.902
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja		
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	555.159	536.752
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	14.248	2.283
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	7.020	7.020
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	21.693	20.513
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	140.640	138.211
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.453.284	391.013
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti	0	0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	0	0
Prilivi po osnovu zaduživanja	0	0
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
Odlivi po osnovu razduživanja	0	0
Odlivi po osnovu dividendi	0	0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0
<i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	0	0
Ukupni prilivi gotovine	3.581.054	2.570.694
Ukupni odlivi gotovine	2.127.770	2.179.681
NETO PRILIV GOTOVINE	1.453.284	391.013
NETO ODLIV GOTOVINE	0	0
Gotovina na početku perioda	1.272.901	881.888
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.726.185	1.272.901
	1.453.284	391.013

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2022. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2021. godine zajedno sa uporednim podacima 2020. godine

	Registrirane dionice	Emisiona premija	Revalorizacijske rezerve	Ostale rezerve	Neto nerealizirani dobiti (gubici)	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitk	Realizirani rezultat tekućeg perioda	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2019.	79.766.598	(31.819)	0	10.227	(36.518.741)	(30.139.408)	8.199.726	35.337	21.321.920
Raspored rezultata	0	0	0	0	0	0	35.337	(35.337)	0
Rezultat tekuće godine	0	0	0	0	0	0	0	(60.372)	(60.372)
Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima)	0	0	0	0	(1.737.241)	0	0	0	(1.737.241)
Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka)	0	0	0	0	(52.657)	(3.108)	55.765	0	0
Stanje na dan 31.12.2020.	79.766.598	(31.819)	0	10.227	(38.308.639)	(30.142.516)	8.290.828	(60.372)	19.524.307
Raspored rezultata	0	0	0	0		(60.372)		60.372	0
Rezultat tekuće godine	0	0	0	0				685.179	685.179
Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima)	0	0	0	0	5.014.059				5.014.059
Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka)	0	0	0	0	(65.766)	(150.874)	216.640		0
Stanje na dan 31.12.2021.	79.766.598	(31.819)	0	10.227	(33.360.346)	(30.353.762)	8.507.468	685.179	25.223.545

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2022. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu s Zakonom o računovodstvu FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonu o investicijskim fondovima, Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2021. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonu o vrijednosnim papirima, Zakonu o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i sukladno procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se pridržava.

Fond je u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika, Društvo utvrđuje prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda po dionici Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti NVI po dionici Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti NVI po dionici Fonda.

Sukladno Prospektu i Statutu Fonda za period 01.01. do 31.12.2021. godine Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2,7% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2021. godinu je u skladu sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 65. i 66).

3 Interne kontrole

Interne kontrole prilikom kupovine i prodaje ulaganja

Sve operative poslove za Fond obavlja Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ugovorom. Fond kao pravno lice ima jednog uposlenika – direktora Fonda. Fond također ima Nadzorni odbor čije su nadležnosti definisane Zakonom i Statutom Fonda. Tokom godine Društvo za upravljanje kao subjekt koji upravlja Fondom bilo je organizovano je kako slijedi:

- Uprava Društva- (Direktor i Izvršni direktor)
- Odjeljenje za internu reviziju (Interni revizor)
- Interni kontrolor Društva
- Front Office
- Middle Office
- Back Office

Vezano za funkcionisanje sistema interne kontrole poslovanja, uposlenici Društva za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo obavezni su da se pridržavaju procedura propisanih Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama Blago d.o.o. Sarajevo, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Blago d.o.o. Sarajevo (juni 2021. godine) i Pravilnikom o ustroju sistema interne kontrole u Društvu za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo.

Middle office provodi kontrolu transakcija vrijednosnim papirima u ime i za račun Fonda poređenjem prijedloga investicione odluke/investicione odluke, potvrda o izdatim nalogima profesionalnom posredniku, izvršenih transakcija na bazi obračuna kupovina/prodaja vrijednosnih papira dobijenih od strane profesionalnog posrednika, te izvoda cash skrbničkog računa. Obračuni kupovine/prodaje vrijednosnih papira zaprimljeni od brokerske kuće se potpisuju od strane Direktora Društva/Izvršnog direktora. Middle Office obračune, nakon kontrole, dostavlja putem faksa banci skrbniku, kako bi se namira transakcija i saldiranje sredstava blagovremeno izvršili. Obračune potpisuje i Direktor Fonda.

Navedenim internim aktima Društva, predviđeno je da se kontrola dokumentacije od strane Middle office vrši na način da se provjerava da li je prijedlog investicione odluke/investiciona odluka formalno ispravna, potpisana od Portfolio menadžera/ Uprave Društva i ovjerena pečatom Društva. Provjerava da li je potvrda o izdatom nalogu i obračun transakcije u skladu sa uslovima iz ugovora sa profesionalnim posrednikom, te cjenovnicima institucija tržišta kapitala, upoređujući: broj naloga, naziv, cijenu i količinu vrijednosnih papira, datum transakcije, proviziju brokera, troškove berze ili drugog uređenog javnog tržišta i troškove registra vrijednosnih papira. Middle Office, nakon kontrole, parafira potvrdu o izdatom nalogu i obračun.

Također, procedure vezane za kontrolu investicionih ograničenja, utvrđivanja vrijednosti imovine i obračuna neto vrijednosti imovine po dionici, usaglašenosti internih akata i procedura Društva sa zakonskim i podzakonskim aktima, mjerenja rizika i uspješnosti definisani su u skladu sa navedenim pravilnicima te Pravilnikom o upravljanju rizicima koji je usvojio Nadzorni odbor DUF-a.

Nadzorni odbor DUF-a je usvojio Pravilnika o ustroju interne kontrole u DUF-u Blago d.o.o. Sarajevo. Interna kontrola podrazumijeva kontrolu organizacije, postupaka i procedura kako bi se osiguralo poštovanje propisa, internih akata, uputstava i pravila, promovisanje urednog, efektivnog i efikasnog poslovanja i čuvanje resursa Društva. Osnovni zadatak interne kontrole je preventivno djelovanje za sprečavanje nastajanja ili utvrđivanja nepravilnosti i pogrešaka u radu i poslovanju i njihovo otklanjanje. Interni kontrolor sačinjava izvještaje minimalno jedanput kvartalno.

U novembru 2015. godine Društvo je usvojilo novi akt - Interne procedure provođenja aktivnosti u vezi sa sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti..

Knjigovodstvenu evidenciju za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Na ovim poslovima je angažovan rukovodilac Back Office. Evidencija se vodi u skladu sa Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama DUF Blago d.o.o. Sarajevo. Tim aktom je propisan način prijema, kontrole i knjigovodstvenog tretmana dokumentacije. Za obavljanje knjigovodstvenog evidentiranja, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjena stanja iz portfelja emitenata kao i ostalih poslovnih događaja iz domena registrovane djelatnosti, Društvo koristi savremenu računarsku opremu, kao i adekvatan računarski softver.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2021. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseci tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom iznosi KM 544.543.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2021. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 11,08.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeću razinu poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalan temelj za zakonito poslovanje sukladno važećim propisima koji reguliraju tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja propisane Pravilnikom o računovodstvenim politikama navedene su dalje u tekstu:

a) Opće

Finansijsko knjigovodstvo je organizirano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2021. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)
- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2021. godinu sadrže uporedne podatke iz 2020. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) Novčana sredstva

Novčana sredstva se sastoje od depozita po viđenju i oročenih depozita.

e) Ulaganja

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Financijska sredstva koja se drže do dospelosti (u daljem tekstu FS DD)
- b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS BU)

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja kroz definisan biznis model upravljanja portfeljom. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva.

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2021. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice i udjele kao Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha*
- *Ulaganje u obveznice kao Financijska sredstva koja se drže do dospijeca.*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

- Financijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju Fond svrstava sve vlasničke vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima).

Financijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha..

Financijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je financijska imovina koja ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:

a)klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;
- po priznavanju je dio portfelja identificiranih financijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili
- derivativni financijski instrumenti

Početno priznavanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem financijskih sredstava .

Naknadno vrjednovanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrjednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobiti i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekte se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice. Na dan bilansiranja u obrascu bilans stanja saldo efekata se evidentira na pozicijama grupe konta 56- nerealizovani dobiti i gubici (zatvaranjem konta 62 i 72).

Ograničenje ulaganja

Sukladno Zakonu, Statutu, Prospektu Fonda i donijetoj investicijskoj politici imovina Fonda podliježe ograničenjima ulaganja. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz člana 76. Zakona, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz člana 78. Zakona, Društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese dioničara, dužno je, u roku od godine dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom članka 75. Zakona, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

Ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

a) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, izuzev:

- najviše 35% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire samo jednog emitenta kod repliciranja indeksa vrijednosnih papira ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa,

- Fond može ulagati pod uslovima propisanim članom 76. Zakona, u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica. Novim Pravilnikom o ulaganjima (stupio na snagu 15.avgust 2014.godine) precizno se regulišu dozvoljena i ograničenja ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (član 2. i 3. Novog Pravilnika).

b) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih lica, u smislu odredaba Zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu člana 75. i 76. Zakona,

c) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,

d) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto vrijednosti imovine Fonda,

e) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav 1., tačka b) Zakona, pod daljim uslovom da najviše 10% može biti uloženo u fondove sa zatvorenim ponudom i najviše 30% vrijednosti neto imovine Fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav 1., tačka b) Zakona, te da ulaganje u udjele ili dionice drugih fondova ne smije prelaziti 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,

f) najviše 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta i vrijednosnih papira iste emisije obveznica,

g) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

- 10% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav 1., tačka d).Zakona,

- 5% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu;

Kod investiranja od strane Fonda poštovana su i sva druga ograničenja strukture portfolija i načina investiranja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom. U slučaju nastanka prekoračenja ograničenja sa imovinom Fonda postupalo se u skladu sa odredbama Zakona.

f) Potraživanja

Potraživanja temeljem vrijednosnih papira, kamata, dividendi, datih avansa, od Društva za upravljanje i ostala potraživanja Fonda iskazuju se po nominalnoj vrijednosti po donošenju odluke i utvrđivanju vlasničkog prava na isplatu prava. Potraživanja iskazana u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilansiranja kojeg čini srednji tečaj Centralne banke BiH.

Procjena mogućnosti naplate potraživanja provodi se uvijek kada potraživanje nije uplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na dan bilansiranja. Kada Fond otpiše potraživanja i/ili kada za ista nastupi zastara, ista će se prestati priznavati u poslovnim knjigama Fonda. Potraživanja u skladu sa MSFI-em 9, podliježu provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansiranja i češće uz priznavanje očekivanih gubitaka.

Efekti testa umanjenja, kao i očekivani gubici direktno terete bilans uspjeha Fonda. Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka i očekivanog gubitka iz testa umanjenja smanji, prethodno priznati gubitak ispravlja se bilansu uspjeha.

Potraživanja temeljem dividendi knjiže se datumom donošenja odluke o isplati dividende ili datumom prijema odluke, ovisno o obračunu NVI Fonda za dati mjesec.

g) Priznavanje prihoda i rashoda

Prihodi Fonda priznaju se kada se povećanje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obveza.

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi Fonda se priznaju kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obveza.

Ukupan iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu sukladno Zakonu o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Iz imovine Fonda mogu se izravno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

1. naknada Društvu za upravljanje,
2. naknada banci Depozitoru,
3. naknada i troškovi članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora Fonda koji su regulirani potpisanim ugovorom i Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju F BiH ka o Statutom Fonda,
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Fonda,
5. naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
6. računovodstveni, revizorski i odvjetnički troškovi nastali u poslovanju Fonda,
7. i ostali troškovi i naknade sukladno Zakonu o IF-ovima

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i Statutom Fonda.

h) Realizirani kapitalni dobitci/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

i) Nerealizirani kapitalni dobitci /gubici

Nerealizirani kapitalni dobitci ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

Dana 11.10.2021.godine u Službenim novinama Federacije BiH”, broj 81/21 objavljen je Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove. Od datuma primjene ovog pravilnika, odnosno od 1.1.2022. godine, konta grupe 56 se smatraju privremenim, obzirom da nakon realizacije svih nerealizovanih dobitaka i gubitaka, prethodno priznatih do 31. decembra 2021. godine, investicijski fondovi trebaju zatvoriti konta grupe 56. Stanje na kontu 560 - Nerealizovani dobitci po osnovu promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, utvrđeno na dan 31. decembar 2021. godine, naknadno će biti prenešeno na konto 540 - Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda, po realizaciji dobitaka od predmetne imovine. Stanje na kontu 561 - Nerealizovani gubici po osnovu promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, utvrđeno na dan 31. decembar 2021. godine, naknadno će biti prenešeno na konto 550 - Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda, po realizaciji gubitaka od predmetne imovine.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

izraženo u KM

2021 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	Prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po dionici (KM)	Broj dionica u opticaju
I	19.813.399	222.802	19.590.597	19.203.265	9,69	2.021.967
II	19.843.115	233.930	19.609.185	19.221.852	9,70	2.021.967
III	19.785.458	238.909	19.546.549	19.159.217	9,67	2.021.967
IV	19.760.741	242.056	19.518.685	19.131.665	9,65	2.021.967
V	20.077.165	238.639	19.838.526	19.383.809	9,81	2.021.967
VI	20.990.780	258.879	20.731.901	20.242.392	10,25	2.021.967
VII	21.715.897	241.818	21.474.079	20.669.085	10,62	2.021.967
VIII	22.051.663	249.372	21.802.291	21.062.939	10,78	2.021.967
IX	23.481.083	243.989	23.237.094	22.731.275	11,49	2.021.967
X	25.404.444	248.495	25.155.949	24.618.036	12,44	2.021.967
XI	25.152.809	254.946	24.897.863	24.379.002	12,31	2.021.967
XII	25.454.194	278.738	25.175.456	24.241.127	12,45	2.021.967
Ukupno			260.578.175	254.043.664	128,87	24.263.604
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	12
PGNVI Fonda/dionici			21.714.848	21.170.305	10,74	2.021.967

izraženo u KM

PGNVI Fonda/dionice	21.714.848
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije	21.170.305
Upravljačka provizija 2,7% (UP)	571.598
Prekoračenje TER-a	(29.232)
Ukupno upravljačka provizija	542.366

Neto vrijednost imovine Fonda za 2021. godinu je utvrđivala Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar). Za period 2021. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda i za 2021. godinu PNVI Fonda po obračunu Depozitara iznosi KM 21.714.848.

Društvo je za period 01.01.-31.12.2021. godine izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini od 2,7% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (iz koje su isključivana prekoračenja u skladu sa Pravilnikom). Po izračunu Depozitara za 2021. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 21.170.305 dok upravljačka provizija iznosi KM 542.366 (Upravljačka provizija u iznosu KM 571.598 umanjena zbog prekoračenja ukupnih troškova za iznos KM 29.232).

Prosječna godišnja vrijednost dionica jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja emitiranih dionica Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po dionici. Prosječan broj dionica u 2021. godini je 2.021.967, a prosječna neto vrijednost imovine po dionici po izračunu depozitara je KM 10,74.

Pojedinačna vrijednost dionica na dan 31.12.2021. godine:

	Na dan 31.12.2021. godine		Na dan 31.12.2021. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	25.469.561	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	25.223.545
Broj dionica Fonda	2.021.967	Broj dionica Fonda	2.021.967
Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (imovina/broj dionica)	12,60	Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (NVI/broj dionica)	12,47

Izveštaj o NVI po dionici i cijeni dionice Fonda

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			2019	2018	2017
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	10,51	9,25	9,42	9,31	9,88
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	11,09	10,65	11,04	10,35	11,62
Najniža cijena	2,50	2,39	2,74	2,61	3,00
Najviša cijena	2,57	2,65	3,10	3,22	3,97
Prosječna cijena	2,54	2,51	2,96	3,04	3,52

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Prihod od dividendi	854.789	516.572
Prihod od kamata na obveznice	54.420	70.805
Amortizacija premije diskonta	15.409	40.669
Ostali nespomenuti prihodi	24.949	0
Ukupno poslovni prihodi	949.567	628.046

Prihodi od dividendi KM 854.789 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 501.828 i inostranstvu KM 14.744:

Prihodi od dividendi u zemlji KM 819.070 prikazani u tabeli kako slijedi su:

	IZNOS (KM)
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	414.307
BH Telekom d.d. Sarajevo	320.074
Bosnalijek d.d. Sarajevo	23.009
Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo	12.189
JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo	30.775
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj	18.717

Prihodi od dividendi u inostranstvu KM 35.719 prikazani u tabeli kako slijede su:

	IZNOS (KM)
AD Plastik	10.507 KM
Atlantic Grupa	2.350 KM
ASML Holding	120 KM
Bayer AG	1.440 KM
Banco Santander	452 KM
Bayerische Motoren Werke AG	1.094 KM
Daimler AG	768 KM
Zavoravalnica Triglav	7.481 KM
Sava Re	1.496 KM
Telefonica	3.289 KM
NLB d.d. Ljubljana	3.371 KM
Invesco S&P 500 High Dividend	1.027 KM
Nvidia	31 KM
Intel Corp	596 KM
Vanguard FTSE	818 KM
Podravka	823 KM
Ishare Euro Bond	55 KM

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 54.420 predstavljaju:

- prihode od kamata obveznice Republika Srpska KM 21.760
- prihode od kamata Ministarstvo Kanton Sarajevo KM 19.800
- prihode od kamata (obveznice) FBiH KM 8.877
- Prihode od kamata obveznice Grad Banja Luka KM 3.983

Prihodi od Amortizacija premije (diskonta) po vrijednosnim papirima sa rokom dospjeća u iznosu od KM 15.409, predstavljaju prihod po osnovu amortizacije diskonta obveznica koje su klasifikovane za držanje do dospjeća.

2. Poslovni rashodi

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Naknada Društvu za upravljanje	542.366	500.776
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.737	1.634
Naknada Nadzornom odboru	11.254	8.040
Naknada externe revizije	7.020	7.020
Naknada depozitara	21.579	20.757
Troškovi bankarskih usluga	675	513
Troškovi upravljanja-RVP	6.562	6.657
Troškovi objavljivanja	2.680	675
Naknada KVP	22.683	19.967
Ostali rashodi	131.463	132.811
Ukupno troškovi	760.019	698.850

Troškovi se evidentiraju u razdoblju u kojemu su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2,7% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda za period od 01.01. do 31.12.2021. godine što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 542.366 (obračunata upravljačaka za 2021. godinu iznosila je KM 571.598 umanjena za prekoračenja troškova na teret imovine (TER) KM 29.232). Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 21.170.305. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 21.714.848.

Najznačajniji ostali rashodi KM 131.463 se odnose na obračunatu bruto plaću direktora Fonda KM 69.501, troškove računovodstva KM 33.490 i naknade SASE KM 11.400.

3. Realizirana dobit i gubitak od ulaganja*Realizirani dobiti*

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Realizirani dobiti na papirima od prodaje vrijednosnih papira	506.597	23.122
Realizirani dobiti od kursnih razlika	1.058	0
Ukupno realizirani dobiti	507.655	23.122

Realizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Realizirani gubici od kursnih razlika	11.978	10.321
Amortizacija diskonta	46	2.369
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima	12.024	12.690

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 495.631

U 2021. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od ulaganja je prikazana u nastavku:

R.br.	Nazov emitenta	Berzanski simbol	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)	Realizirani dobitak/gubitak (KM)	Kapitalni dobitak/gubitak	Ukupno efekat prodaje (KM)
1	ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo	ASAO	1.472.000	463.360	208.640	672.000
2	ATLANTIC GRUPA	ATGR	60.659	9.095	1.314	10.409
3	PETROL d.d. Ljubljana	PETR	57.652	6.800	595	7.395
4	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODR	125.462	24.861	5.480	30.341
5	Raiffeisen EURO BOND fond	EURO	403.093	2.481	611	3.092
	Ukupno efekat prodaje			506.597	216.640	723.237
	Realizirani dobitak od prodaje ulaganja:			506.597	216.640	723.237
	Realizirani gubitak od prodaje ulaganja:			0	0	0
6	Ledo d.d. Zagreb-pripajanje (prestanak priznavanje emitenta)	LEDOR			(150.874)	(150.874)
7	Realizirane kursne razlike			(10.920)		
8	Amortizacija diskonta			(46)		
	NETO EFEKAT ULAGANJA			495.631	65.766	

4. Nerealizirani dobiti i gubici od ulaganja

Nerealizirani dobiti

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Promjene u nerealizovanim dobitima	5.169.374	477.280
Ukupno promjene u nerealizovanim dobitima	5.169.374	477.280

Nerealizirani gubici

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2021. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM)
Promjene u nerealizovanim gubicima	155.315	2.214.521
Promjena u nerealizovanim gubicima od ulaganja	155.315	2.214.521

Neto efekat od nerealizovanih dobitaka (gubitaka) iznosi KM 5.014.059 - nerealizovani gubitak.

5. Gotovina

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Poslovni račun	2.726.185	1.272.901
Ukupnogotovina	2.726.185	1.272.901

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 2.726.185 se odnose na tekuća sredstva KM 374.856 deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar) i na namjenskom depozitnom računu KM 2.351.329 –skrbništvo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH .

6. Ulaganje Fonda

Struktura ulaganja Fonda je prikazana u nastavku:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	87.833.910	88.802.617
Ispravka vrijednosti	(69.538.234)	(74.097.329)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	18.295.676	14.705.288
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	2.744.484	2.051.163
Ispravka vrijednosti	(214.809)	(546.107)
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u inostranstvu	2.529.675	1.505.056
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	20.825.351	16.210.344
Dugoročni vrijednosni papiri	1.794.600	2.241.610
Ispravka vrijednosti dugoročnih obveznica	(71.352)	(85.861)
Ukupno ulaganja finansijska sredstva koja se drže do dospelja	1.723.248	2.155.749
Ukupno ulaganja	22.548.599	18.366.093

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovim i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvještaje o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2021. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 21.170.305..

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 21.714.848.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom iznosi KM 544.543 i najvećim dijelom tokom godine odnosilo se na prekoračenja u emitentu Bags Energotehnika d.d. Vogošća i povezana lica ASA Osiguranje d.d. i ASA Banka d.d.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2021. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (dionice i udjeli) KM 20.825.351:

- ✓ Obveznice Federacije BiH, Republike Srpske, Grad Banja Luka i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u iznosu od KM 1.723.248 klasifikovane su u kategoriju ulaganja - finansijska sredstva koja se drže do dospelja.

Tokom 2021. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja i dospelje ulaganja: dionice, obveznice i udjeli iz portfelja Fonda:

Prodaja ulaganja:

R.br.	Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Prosječna prodajna cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)
1	ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo	ASAO	8.000	184	1.472.000
2	ATLANTIC GRUPA	ATGR	150	404	60.659
3	PETROL d.d. Ljubljana	PETR	80,00	720,65	57.652
4	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODR	800,00	156,83	125.462
5	Raiffeisen EURO BOND fond	EURO	1.986,00	202,97	403.093
	Ukupno:				2.118.866

Dospelje obveznica

Red.br.	Datum dospelja	Simbol	Vrijednost
1.	3.4.2021	RSDS O H	5.792
2.	1.6.2021	RSRS O F	38.128
3.	9.6.2021	RSRS O E	22.679
4.	15.6.2021	RSRS O D	25.252
5.	30.6.2021	FBIH K1C	58.944
6.	30.6.2021	FBIH K2A	7.875
7.	3.8.2021	RSBD O S	400.000
8.	25.9.2021	RSRS O H	31.924
9.	26.9.2021	RSDS O I	8.775
10.	3.10.2021	RSDS O H	5.792
11.	22.10.2021	BLKI O C	2.321
12.	18.12.2021	RSRS O J	6.301
13.	24.12.2021	RSRS O G	3.701
			617.484

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

R.br.	Naziv emitenta	Berzanski simbol	Količina	Prosječna kupovna cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM)
1	Activision Blizzard Inc	AIYB	450	110,97	49.938
2	ASML HOLDING NV	ASME	62	1.274,25	79.004
3	ATLANTIC GRUPA	ATGR	300	380,97	114.291
4	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTS	4.196	9,01	37.825
5	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 1D	17.870	1,01	18.087
6	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 1E	363	0,99	359
7	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 2B	422	1,02	429
8	INTEL CORPORATION	INTE	905	87,68	79.354
9	Invesco S&P 500 High Dividend	INVS	1.300	55,10	71.632
10	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHD	400	228,26	91.304
11	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQA	1.200	41,28	49.533
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPES	3.576	9,20	32.899
13	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKG	250	212,11	53.027
14	NLB d.d. Ljubljana	NLBR	500	101,34	50.670
15	NVIDIA Corp.	NVID	220	224,10	49.303
16	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODR	400	154,29	61.717
17	Obveznice Republika Srpska , BiH	RSRS O G	5.000	0,49	2.452
18	Obveznice Republika Srpska, BiH	RSRS O H	250.000	0,60	149.580
19	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSR	1.000	44,19	44.189
20	Tvornica cementa Kakanj	TCMK	5.934	25,88	153.547
21	VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD Acc	VANE	1.400	35,05	49.072
22	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend	VGWD	470	104,27	49.008
23	Valamar Riviera d.d.	RIVP	2.000	7,41	14.810
24	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	W1TA	560	89,67	50.213
25	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTG	500	61,86	30.932
	Ukupno:				1.383.176

7. Potraživanja iz aktivnosti

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire	15.509	23.083
Potraživanja od društava kapitala po osnovu dividendi na redovne dionice	179.268	86.529
Ukupno potraživanja iz aktivnosti	194.777	109.612

Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire KM 15.509 predstavlja potraživanja po sljedećoj strukturi:

– potraž.po osnovu kamata na obveznice RS	KM 5.342
– potraž.po osnovu kamata na obveznice MF Kantona Sarajevo	KM 5.142
– potraž.po osnovu kamata na obveznice FBiH	KM 4.282
– potraž.po osnovu kamata na obveznice od Grad Banja Luka	KM 743

Potraživanja od društava po osnovu dividendi na redovne dionice KM 179.268 se odnose na nenaplaćena potraživanja za dividende od emitenata Telekom Srpske a.d. Banja Luka. (KM 156.260) i Bosnalijek d.d. Sarajevo KM 23.008.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Obaveze prema banci depozitaru	1.808	1.921
Ostale obaveze iz poslovanja	10.395	9.262
Obaveze po osnovu troškova poslovanja	12.203	11.183
Obaveze za naknadu za upravljanje	54.853	43.159
Ostale obaveze prema Društvu	3.108	3.967
Obaveze prema društvu za upravljanje	57.961	47.126
Ostale obaveze	150.542	150.542
Unaprijed obračunati rashodi perioda	25.310	15.448
Pasivna vremenska razgraničenja	25.310	15.448
Kratkoročne obaveze i razgraničenja	246.016	224.299

Obaveze prema Društvu za upravljanje KM 57.961 odnose se na:

- obavezu po osnovi upravljačke provizije za novembar KM 54.853 i
- ostale obaveze prema Društvu za refundiranje troškova upravljanja Fonda u iznosu od KM 3.108.

Ostale obaveze KM 150.542 odnose se na obavezu po osnovu uplaćenih novčanih sredstava prema emitentu GS-TMT d.o.o. Travnik. Uz uplatu Društvu je dostavljena Obavijest da isti iznos predstavlja vrijednost za otkup dionica (udjela) emitenta GS-TMT d.d. koji je promijenio oblik organizovanja iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti. Tokom 2018. godine, Društvo je u ime Fonda pokrenulo sudski spor za utvrđivanje pravične tržišne cijene za otkup dionica (udjela) od emitenta GS TMT d.o.o. Travnik. (detaljno obrazloženo u bilješki broj 11. sudski sporovi).

Unaprijed obračunati rashodi perioda 25.310 se odnose na rezerviranu upravljačku proviziju za decembar 2021. godine.

9. Kapital

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM)
Dionički kapital	79.766.598	79.766.598
Emisiona premija	(31.819)	(31.819)
Ostale reserve	10.227	10.227
Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak)	8.507.468	8.290.828
Nepokriveni gubitak ranijih godina	(30.353.762)	(30.142.516)
Rezultat tekuće godine	685.179	(60.372)
Nerealizirani dobitak	881.225	3.207.955
Nerealizirani gubitak	(34.241.571)	(41.516.594)
Ukupno kapital	25.223.545	19.524.307

Na dan 31.12.2021. godine na upisanom kapitalu nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, i isti iznosi KM 79.766.598.

Struktura dioničkog kapitala na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine je kako slijedi:

	(%) učešća	31.12.2020. KM	(%) učešća	31.12.2020. KM
Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo (skrbnik)	25,408	20.267.097	25,4354	20.288.953
ASA Finance d.d. Sarajevo	25,000	19.941.650	25	19.941.650
OCP Investment Holding	4,7507	3.789.472	4,7507	3.789.472
Devjak Luka	3,023	2.411.344	3,023	2.411.344
ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla	2,0079	1.601.634	2,0079	1.601.634
Lihovac Ermin	1,6212	1.293.176	1,524	1.215.643
Ostali	38,189	30.462.226	38,259	30.517.903
Ukupno:	100	79.766.598	100	79.766.598

Nerealizirani dobiti i gubici (neto efekat) po osnovu usklađivanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti na dan 31. decembra 2021. godine ukupno iznose KM 33.360.346 (**negativan efekat**). Za tekući period ukupno smanjenje negativnog efekta iznosi KM 4.074.456. Navedeno smanjenje, odnosno promjene tokom 2021. godine za nerealizirani dobitak (gubitak) je prikazan kako slijedi:

	Iznos (KM)
Nerealizirana dobit/gubitak (neto efekat) 01.01.2021.g.	-38.308.639
Smanjenje (neto efekat pozitivno)	5.014.059
Prenos na realizirane dobitke (gubitke) za prodana ulaganja	-65.766
Stanje na dan 31.12.2021. godine	-33.360.346

10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2021. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.21.-31.12.2021. sa navedenom povezanom strankom	
Nadzorni odbor	Stavka e)	Na temelju Ugovora	-	-	-	11.255,37
Odbor za reviziju	Stavka e)	Na temelju Ugovora	-	-	-	2.597,37
Uprava Fonda	Stavka e)	Na temelju Ugovora	5.995,23	-	-	73.492,08
DUF „Blago” doo Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	86.380,13	-	-	575.856,13
Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.500,00	-	-	18.000,00
Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	307,48	-	-	3.578,47
Zuko d.o.o sarajevo	Stavka d)	Revizor	-	-	-	7.020,00
Raiffeisen bank d.d.Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	-	-	-	3.117,25
Asa banka	Stavke e)	Brokerska kuća	-	-	-	10.619,35
Advokatska kancelarija Kapidžić Emir i ostali	Stavke e)	Advokatske usluge	877,50	-	-	7.452,66
Raiffeisen Capital	Stavke e)	Brokerska kuća	-	-	-	-

*iznosi rashoda su u bruto iznosu

ASA Banka - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Prevent Sarajevo - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Asa Finance - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Prevent BH - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Asa Osiguranje - direktna kapitalna povezanost –prodano ulaganje u Asa Osiguranje u vrijednosti KM 1.472.000

11. Sudski sporovi

Prema Izjavi uprave Društva i Fonda na dan 31. decembra 2021. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana.

Od aktivnih sporova Društvo je za Fond pokrenulo slijedeće sporove:

1. Sudski spor protiv GS TMT Travnik vrijednost spora KM 557.493 radi otkupa dionica(broj dionica 13217). Dana 14.01.2019. godine Općinski sud u Travniku donio je prvostepenu presudu u korist Fonda, da tuženi GS TMT Travnik isplati Fondu preostali iznos od KM 406.951. Nakon žalbe tužene strane, ponovo je spor vraćen na prvostepeni postupak u kojem je naloženo ponovno procjenjivanje pravične tržišne vrijednosti, koja je utvrđena u vrijednosti od KM 630.319. Dana 21.02.2020. godine Općinski sud Travnik donio je Presudu u korist Fonda. Nakon uložene žalbe od strane tuženog GS TMT Travnik, spor je dodijeljen na drugostepeni postupak na Kantonalni sud u Novom Travniku. Dana 27.08.2020. godine drugostepeni organ pobija presude prvostepenog organa i donosi presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev za isplatu preostalog iznosa od KM 479.777. Društvo je za Fond, dana 15.10.2020. godine, izjavilo reviziju na presudu drugostepenog organa koja je zaprimljena 16.11.2020. godine na Vrhovnom sudu FBiH. Do dana izdavanja revizijskog izvještaja Društvo nije zaprimilo odgovor na reviziju drugostepene presude.
2. Drugi sudski spor pokrenut 15.03.2021. godine protiv GS TMT Travnik se vodi iz razloga što je GS TMT Travnik nakon što je u prvom (gore navedenom sporu)presuđeno u njihovu korist isključio Fond iz društva GS TMT Travnik. Tužbom se traži poništenje te odluke o isključenju ili alternativno isplata vrijednosti udjela u istom iznosu kao u prethodnom (gore navedenom sporu).

Po procjeni advokata ukoliko Vrhovni sud odbije reviziju Fonda iz prvog spora i potvrdi presudu, to će se reflektovati i na drugi spor u kojem bi se moglo isto odlučiti.

12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2021.godine(iznosi u KM)

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta	Fer vrijednost emitenta (KM)	% od NVI fonda
-------	----------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------	----------------

Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	1.575.116	134.025	8,5089	381.971	1,7590
2	BH TELEKOM SARAJEVO	63.457.358	238.960	0,3766	2.867.520	13,2053
3	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	8.596.256	38.998	0,4537	1.208.938	5,5673
4	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	18.645	204	1,0941	79.560	0,3664
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	17.657.682	1.010.728	5,7240	849.012	3,9098
6	GP PUT DD SARAJEVO	1.678.896	427	0,0254	0	0,0000
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	153.699	38.276	24,9032	0	0,0000
8	HOTELI ILIDŽA DD	394.138	19.245	4,8828	904.707	4,1663
9	JP HT d.d. MOSTAR	31.586.325	7.322	0,0232	32.949	0,1517
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	900.768	75.476	8,3791	4.313.672	19,8651
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	7.361.660	3.420	0,0465	82.080	0,3780

nastavak						
R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta	Fer vrijednost emitenta (KM)	% od NVI fonda
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	31.506.541	204.113	0,6478	2.352.198	10,8322
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	226.879	2.341	1,0318	9.504	0,0438
14	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	4.634.633	7.409	0,1599	108.135	0,4980
15	TVORNICA CEMENTA Kakanj	9.476.540	8.072	0,0852	262.340	1,2081
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH						13.452.587
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS						
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	491.383.755	2.630.017	0,5352	3.734.361	17,1973
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS					3.734.361	
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						
17	AD Plastik	4.199.584	2.827	0,0673	121.674	0,5603
18	Activision Blizzard Inc	778.888.584	450	0,0001	52.322	0,2409
19	Arena Hospitality Group d.d.	2.182.500	1.673	0,0767	130.511	0,6010
20	ASML HOLDING NV	416.514.034	62	0,0000	86.726	0,3994
21	ATLANTIC GRUPA	3.334.300	350	0,0105	152.908	0,7042
22	BAYER AG	932.548.061	500	0,0001	45.960	0,2117
23	Bayerische Motoren Werke AG	657.600.600	400	0,0001	69.228	0,3188
24	Daimler AG	1.069.837.447	395	0,0000	52.215	0,2405
25	Daimler Truck Holding AG	822.951.882	198	0,0000	12.504	0,0576
26	INTEL CORPORATION	4.038.000	905	0,0224	81.206	0,3740
27	Invesco S&P 500 High Dividend	3.780.636	1.300	0,0344	76.999	0,3546
28	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	43.370.804	1.200	0,0028	49.860	0,2296
29	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	55.225.000	400	0,0007	105.316	0,4850
30	KRKA d.d. Novo Mesto	32.793.448	250	0,0008	57.698	0,2657
31	NLB d.d. Ljubljana	20.000.000	500	0,0025	74.515	0,3432
32	NVIDIA Corp.	2.480.000.896	220	0,0000	113.938	0,5247
33	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	7.120.003	400	0,0056	65.740	0,3027
34	SAVA-RE d.d. Ljubljana	17.219.662	1.000	0,0058	54.570	0,2513
35	Valamar Riviera d.d.	126.027.542	16.000	0,0127	137.280	0,6322
36	Banco Santander	16.618.115.000	3.467	0,0000	19.935	0,0918
37	TELEFONICA	5.126.564.874	6.000	0,0001	45.180	0,2081
38	VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD Acc	15.600.000	1.400	0,0090	72.716	0,3349
39	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend	185.882.000	470	0,0003	52.132	0,2401

nastavak						
R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta	Fer vrijednost emitenta (KM)	% od NVI fonda
40	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	9.718.534	560	0,0058	47.874	0,2205
41	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	22.735.148	2.500	0,0110	179.925	0,8286
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu						1.958.931
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						
42	FBiH-Ministarstvo finansija	300.113	21.611	7,2010	21.262	0,0979
43	FBiH-Ministarstvo finansija	300.011	20.588	6,8624	20.057	0,0924
44	FBiH-Ministarstvo finansija	34.986.086	44.632	0,1276	44.570	0,2052
45	FBiH-Ministarstvo finansija	35.138.540	100.730	0,2867	100.450	0,4626
46	FBiH-Ministarstvo finansija	599.404	8.826	1,4725	8.808	0,0406
47	FBiH-Ministarstvo finansija	599.668	28.338	4,7256	28.068	0,1293
48	FBiH-Ministarstvo finansija	599.865	41.954	6,9939	41.316	0,1903
49	FBiH-Ministarstvo finansija	1.002.003	11.222	1,1200	10.974	0,0505
50	FBiH-Ministarstvo finansija	59.936	11.274	18,8101	11.180	0,0515
51	FBiH-Ministarstvo finansija	59.995	13.061	21,7701	12.908	0,0594
52	FBiH-Ministarstvo finansija	60.000	10.825	18,0417	10.614	0,0489
53	FBiH-Ministarstvo finansija	59.998	16.543	27,5726	16.159	0,0744
54	FBiH-Ministarstvo finansija	102.072	10.672	10,4554	10.456	0,0482
55	Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	8.050	600	7,4534	599.188	2,7593
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH						936.011
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						
56	GRAD BANJA LUKA	120.000	1.000	0,8333	97.896	0,4508
57	Republika Srpska	144.134	50	0,0347	48.503	0,2234
58	Republika Srpska	25.000	50	0,2000	50.215	0,2312
59	Republika Srpska, BiH	45.304.600	57.921	0,1278	23.316	0,1074
60	REPUBLIKA SRPSKA	35.996.199	252.523	0,7015	71.011	0,3270
61	REPUBLIKA SRPSKA	29.103.835	226.794	0,7793	85.319	0,3929
62	REPUBLIKA SRPSKA	55.449.667	381.280	0,6876	143.247	0,6597
63	REPUBLIKA SRPSKA	21.818.286	37.005	0,1696	14.638	0,0674
64	REPUBLIKA SRPSKA	27.301.604	319.236	1,1693	157.859	0,7270
65	REPUBLIKA SRPSKA	32.185.097	87.745	0,2726	51.862	0,2388
66	REPUBLIKA SRPSKA	23.795.791	63.011	0,2648	43.373	0,1997
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS						787.237
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						
67	LILIUM GLOBAL	3.739.669	603.948	16,1498	1.108.727	5,1058
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH						1.108.727
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						
68	ERSTE ADRIATIC BOND	1.645.062	774	0,0471	191.352	0,8812
69	INTERCAPITAL BOND OIF	117.517	798	0,6792	379.392	1,7472
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu						570.743
Ukupno ulaganja fonda					22.548.599	

Članom 76., stav 1, tačka a) Zakona definisano je da ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdatelja iznosi najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda (uz izuzetak definisan Zakonom, a koji se ne može primjeniti na ulaganja Fonda). Na dan 31.12.2021. godine, prema navedenom članu Zakona, zabilježeno je prekoračenje ulaganja u ASA Banka d.d. Sarajevo u vrijednosti KM 526.029

Članom 76., stav 1, tačka g) Zakona definisano je da najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenim ponudom. Na dan 31. decembra 2021. godine nisu zabilježena prekoračenja ograničenja kod ulaganja sukladno ovom članu Zakona.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je 31.07.2014. godine donijela "Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom" i 10.12.2015. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom. Ovim Pravilnicima propisani su uslovi za dozvoljena ulaganja iz imovine Fonda u vrijednosne papire, udjele ili dionice. Na dan 31. decembar 2021. godine ukupno 4 emitenata iz portfolija Fonda ne ispunjava uslove za dozvoljena ulaganja propisane članom 2. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i to:

<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Ukupna fer vrijednost ulaganja</i>	<i>Vrijednost prekoračenja u skladu sa Pravilnikom KM</i>
1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠČA	381.971	381.971
2	GP PUT DD SARAJEVO	-	-
3	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	-	-

UKUPNO

381.971

13. Uticaj pandemije- koronavirus (Covid -19)

U martu 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Bosni i Hercegovini i svijetu su uvedene mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na BH i svjetsku privredu, odnosno uzrokuju značajan pad privrednih aktivnosti i smanjenje likvidnosti. Navedeni pad privrednih aktivnosti ima uticaj i na poslovanje Fonda u dijelu fer vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i udjele. Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i efekat navedenih mjera i pada privrednih aktivnosti, niti uticaj koji će imati na poslovanje Fonda. Društvo je za Fond poduzelo određene mjere za očuvanje likvidnosti u poslovanju. U junu 2020. godine Društvo je donijelo Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) kojim je propisano poduzimanje preventivnih mjera u cilju usmjeravanja uposlenika Društva u okolnostima koje izazove pojava novog koronavirusa. Prema izrađenoj analizi Uticaj pandemije na poslovanje Fonda u februaru 2022. godine, od Uprava Društva i Fonda smatraju da trenutna situacija sa pandemijom neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda.

14. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a i Fonda dana 28.02.2022. godine.

Uprava DUF-a

Uprava Fonda

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Zatvoreni investicioni fond "prevent Invest" d.d.

Sarajevo-Novigrad, Bulevar Meše Selimovića 16

Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o.

65-01-0034-11 (stari broj 1-22743); 4200052540007

zjp-031-10

4200191740002

28-02-2022

FINANSIJSKO-FINANCIJSKI
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA NOVI GRAD

Raiffeisen Bank d.d. BiH

1610000031640053

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2021. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 010 + 019 + 020)	001	25.469.561	19.748.606
	I - Gotovina	002	2.726.185	1.272.901
200 do 209	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	003	22.548.599	18.366.093
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	20.825.351	16.210.344
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	0	0
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	006	1.723.248	2.155.749
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	007	0	0
260	5. Ulaganja u nekretnine	008	0	0
	6. Ostala ulaganja	009	0	0
300 do 309	III - Potraživanja (011 do 018)	010	194.777	109.612
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	011	0	0
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	012	0	0
304	3. Potraživanja po osnovu kamate	013	15.509	23.083
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	014	179.268	86.529
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	015	0	0
309	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	016	0	0
310 do 319	7. Ostala potraživanja	017	0	0
	8. Potraživanja od društva za upravljanje	018	0	0

Kontrolni broj: 107415488153547E

1	2	3	4	5
320	IV - Odložena porezna sredstva	019		
330 do 332	V - Aktivna vremenska razgraničenja	020		
40	B. OBAVEZE (022 + 026 + 031 + 034 + 037 + 040 + 041 + 042)	021	246.016	224.299
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	022	0	0
401,402,409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023	0	0
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	024	0	0
41	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	025	0	0
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	026	12.203	11.183
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	1.808	1.921
415	2. Obaveze za učešće u dobiti	028	0	0
411,412,413,416,419	3. Obaveze za porez na dobit	029	0	0
42	4. Ostale obaveze iz poslovanja	030	10.395	9.262
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 + 033)	031	57.961	47.126
421 do 429	1. Obaveza za naknadu za upravljanje	032	54.853	43.159
43	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	3.108	3.967
430	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)	034	0	0
431,439	1. Kratkoročni krediti	035	0	0
44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	036	0	0
440,441	V - Dugoročne obaveze (038 + 039)	037	0	0
449	1. Dugoročni krediti	038	0	0
45	2. Ostale dugoročne obaveze	039	0	0
46	VI - Ostale obaveze Fonda	040	150.542	150.542
47	VII - Odložene porezne obaveze	041	0	0
50	VIII - Pasivna vremenska razgraničenja	042	25.310	15.448
500	C. NETO IMOVINA FONDA (001 - 021)	043	25.223.545	19.524.307
501	D. KAPITAL (045 + 048 + 051 + 065 + 059 - 062 ± 065)	044	25.223.545	19.524.307
51	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	045	79.766.598	79.766.598
510	1. Dionički kapital - redovne dionice/akcije	046	79.766.598	79.766.598
519	2. Udjeli	047	0	0
52	II - Kapitalne rezerve (049 + 050)	048	-31.819	-31.819
520	1. Emisiona premija	049	-31.819	-31.819
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0	0
522	III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)	051	0	0
529	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	0	0
53	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0	0
530	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	054	0	0
531	4. Ostale revalorizacione rezerve	055	0	0
	IV - Rezerve iz dobiti (057 + 058)	056	10.227	10.227
	1. Zakonske rezerve	057	0	0
	2. Ostale rezerve	058	10.227	10.227

1	2	3	4	5
54	V - Neraspoređena dobit (060 + 061)	059	9.192.647	8.290.828
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	8.507.468	8.290.828
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	685.179	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063 + 064)	062	30.353.762	30.202.888
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	30.353.762	30.142.516
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0	60.372
56	VII - Nerealizovani dobit/gubitak (066 + 067)	065	-33.360.346	-38.308.639
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	066	881.225	3.207.955
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	067	-34.241.571	-41.516.594
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	068	2.021.967	2.021.967
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043 / 068)	069	12	10
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	070	641.157	641.157
	2. Vanbilansna pasiva	071	641.157	641.157

Sarajevo-Noví Grad

28.2.2022.

HADŽALIĆ (AHMET) AZIRA
 CERTIFIKOVANJA IZ OBLASTI
 Azira Hadžalić
 Licenca br: 4268/5



Eidina Dizdarević

Eidina Dizdarević

Zatvoreni investicioni fond "prevent Invest" d.d.

Sarajevo-Novigrad, Bulevar Meše Selimovića 16

Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o.

65-01-0034-11 (stari broj 1-22743); 4200052540007

zjp-031-10

4200191740002

64.30

108

Raiffeisen Bank d.d. BiH

1610000031640053

28-02-2022
FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA NOVI GRAD

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	949.567	628.046
700	1. Prihodi od dividendi	203	854.789	516.572
701, 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	204	69.829	111.474
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205	0	0
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	24.949	0
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	207	507.655	23.122
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	506.597	23.122
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	209	1.058	0
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0	0
719	4. Ostali realizovani dobiti	211	0	0
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	760.019	698.850
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	542.366	500.776
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214	13.737	1.634
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215	0	0
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	11.254	8.040
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	7.020	7.020
605	6. Naknada banci depozitaru	218	21.579	20.757
607	7. Rashodi po osnovu poreza	219	0	0
606, 609	8. Ostali poslovni rashodi Fonda	220	164.063	160.623
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	221	12.024	12.690
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	0	0
611	2. Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika	223	11.978	10.321
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0	0
613, 619	4. Ostali realizovani gubici	225	46	2.369
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK			
	1. Realizovana dobit (202 + 207) - (212 + 221)	226	685.179	0
	2. Realizovani gubitak (212 + 221) - (202 + 207)	227	0	60.372
	VI - Finansijski prihodi (229 + 230)	228	0	0
730	1. Prihodi od kamata	229	0	0
739	2. Ostali finansijski prihodi	230	0	0
	VII - Finansijski rashodi (232 + 233)	231	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232	0	0
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	0	0
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226 + 228 - 231)	234	685.179	0
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227 + 231 - 228)	235	0	60.372
	C. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	236	0	0
821	1. Porezni rashod perioda	237	0	0
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	238		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	239		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234 - 235 - 237 - 238 + 239)	240	685.179	0
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235 - 234 + 237 + 238 - 239)	241	0	60.372

1	2	3	4	5
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	242	5.169.374	477.280
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	243	5.169.374	477.280
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	244	0	0
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	245	0	0
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	246	0	0
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	247	0	0
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	248	0	0
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	249	155.315	2.214.521
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	250	155.315	2.214.521
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	251	0	0
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	252	0	0
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	253	0	0
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	254	0	0
629	6. Ostali nerealizovani gubici	255	0	0
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (242 - 249)	256	5.014.059	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249 - 242)	257		1.737.241
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240 - 241 + 256 - 257)	258	5.699.238	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241 - 240 + 257 - 256)	259		1.797.613
	Obična zarada po dionici	260		
	Razrijeđena zarada po dionici	261		

Sarajevo-Novigrad

IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA
HADŽIĆ AHMET AZIRA
 Azira Hadžić
 Licenca br. 4263/8

M.P.

Eldina Dizdarević

28.2.2022.



Eldina Dizdarević

Zatvoreni investicioni fond "prevent Invest" d.d.

Sarajevo-Noví Grad, Bulevar Meše Selimovića 16

Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o.

65-01-0034-11 (stari broj 1-22743); 4200052540007

zjp-031-10

4200191740002

64.30

108

Raiffeisen Bank d.d. BiH

1610000031640053

28-02-2022
FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA NOVI GRAD

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	301	5.699.238	-1.797.613
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	302	685.179	-60.372
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	303	5.014.059	-1.737.241
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308 - 309)	307	0	0
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda	309		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301 + 308 - 309)	310	5.699.238	-1.797.613
11.	Neto imovina	311	25.223.545	19.524.307
12.	Na početku perioda	312	19.524.307	21.321.920
13.	Na kraju perioda	313	25.223.545	19.524.307
14.	Broj udjela/dionica Fonda u periodu	314		
15.	Broj udjela/dionica Fonda na početku perioda	315	2.021.967	2.021.967
16.	Izdati udjeli/dionice u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	317		
18.	Broj udjela/dionica Fonda na kraju perioda	318	2.021.967	2.021.967

Sarajevo-Noví Grad

CERTIFIKOVAN RACUNOVODJA
AHADZIALIĆ (AHMET) AZIRA
Licenca br: 4263/5



Eldina Dizdarević

28.2.2022.

Zatvoreni investicioni fond "prevent Invest" d.d.

Sarajevo-Noví Grad, Bulevar Meše Selimovića 16

Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o.

65-01-0034-11 (stari broj 1-22743); 4200052540007

zjp-031-10

4200191740002

28-02-2022
FINANSIJSKOJFINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA NOVI GRAD

64.30

108

Raiffeisen Bank d.d. BiH

1610000031640053

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Opis	AOP	Iznos		Indeks
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	3.581.054	2.570.694	139,3
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	2.113.282	1.205.833	175,3
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	786.436	546.280	144
3. Prilivi po osnovu kamata	404	63.852	77.732	82,14
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	617.484	740.849	83,35
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	2.127.770	2.179.681	97,62
1. Odlivi po osnovu ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	1.389.010	1.474.902	94,18
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	555.159	536.752	103,4
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	413	14.248	2.283	624,1
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	7.020	7.020	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	21.693	20.513	105,8
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	416			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	140.640	138.211	101,8
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401 - 407)	419	1.453.284	391.013	371,7
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407 - 401)	420	0	0	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije dionica	422			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	424			
1. Odlivi po osnovu razduživanja	425			
2. Odlivi po osnovu dividendi	426			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	427			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421 - 424)	428			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424 - 421)	429			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	430	3.581.054	2.570.694	139,3
D. Ukupni odlivi gotovine (407 + 424)	431	2.127.770	2.179.681	97,62
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430 - 431)	432	1.453.284	391.013	371,7
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431 - 430)	433	0	0	0
G. Gotovina na početku perioda	434	1.272.901	881.888	144,3
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	435			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	(434			
+ 432 - 433 + 435 - 436)	437	2.726.185	1.272.901	214,2

Sarajevo-Noví Grad

28.2.2022.

CEH HADŽIALIĆ (AHMET) AZIRA
Azira Hadžialić
Kućica br. 426/15

M.R.
09/11

Eldina Dizdarević

Eldina Dizdarević

PRILOG 1

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2021.

Opis	Sadržaj	Napomena
I. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d.	
broj telefona i telefaksa:	033 407 170, 033 766 996	
e-mail adresu:	preventi@bih.net.ba	
web:	www.blago.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-10	
ime i prezime direktora Fonda;	Nihad Čivgin	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Sead Aganspahić, Dino Sabrihafizović, Aida Bučo	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Alen Turković, Mirsada Omerović, Senada Džinić	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo,	
broj telefona i telefaksa:	033 407 170, 033 766 996	
e-mail adresu:	blago@bih.net.ba	
web:	www.blago.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	05-19-178/00 od 08.11.2000.godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05-19-197/00 od 18.12.2000.godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Eldina Dizdarević, direktor; Dženan Prevljak, izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Samir Redžepović, Esada Karović, Senad Kasumović	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Sanjin Dervišević, Nina Mededović, Emina Pleh -Abaz	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Društvo RSM BH d.o.o. Sarajevo, ul. Milana Preloga 12, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2021.

25223545

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH													
1	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	29,7343	2,8500	381.971,25	1,5143	Procjena	100,0000	381.971,25	Odstupanje po Pravilniku o dozvolje.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovode se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	65,0303	12,0000	2.867.520,00	11,3684	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
3	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	42,4561	31,0000	1.208.938,00	4,7929	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
4	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	204	1,0941	446,3725	390,0000	79.560,00	0,3154	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	23,7234	0,8400	849.011,52	3,3659	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
6	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	6,7741	0,0000	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00	Odstupanje po Pravilniku o dozvolje.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovode se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije

7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	44,4143	0,0000	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00	Odstupanje po Pravilniku o dozvolje ulaganja i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovode se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije
8	HOTELI ILIDŽA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	441,8115	47,0100	904.707,45	3,5868	Procjena	0,0000	0,00	
9	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	11,6658	4,5000	32.949,00	0,1306	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
10	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	900.768	75.476	8,3791	98,8872	57,1529	4.313.672,28	17,1018	Tržišna cijena	2,1018	530.140,60	više 15% od NVI, rok usaglašavanja 1 godina
11	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	81,9586	24,0000	82.080,00	0,3254	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	90,5218	11,5240	2.352.198,21	9,3254	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
13	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	10,8833	4,0600	9.504,46	0,0377	Procjena	0,0000	0,00	
14	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	SOSORA	4.634.633	7.409	0,1599	8,0513	14,5951	108.135,10	0,4287	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
15	TVORNICA CEMENTA Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	25,6438	32,5000	262.340,00	1,0401	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH								13.452.587,27					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
16	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	1,6933	1,4199	3.734.361,14	14,8051	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS								3.734.361,14					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu													
17	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	2.827	0,0673	45,7585	43,0400	121.674,08	0,4824	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
18	Activision Blizzard Inc	AIYBRA	778.888.584	450	0,0001	110,9728	116,2700	52.321,50	0,2074	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
19	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	2.182.500	1.673	0,0767	106,8949	78,0100	130.510,73	0,5174	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
20	ASML HOLDING NV	ASMERA	416.514.034	62	0,0000	1.274,2547	1398,8100	86.726,22	0,3438	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
21	ATLANTIC GRUPA	ATGRRRA	3.334.300	350	0,0105	375,5195	436,8800	152.908,00	0,6062	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
22	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	233,0960	91,9200	45.960,00	0,1822	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
23	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	228,5536	173,0700	69.228,00	0,2745	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
24	Daimler AG	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	174,9136	132,1900	52.215,05	0,2070	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
25	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	0,0000	63,1500	12.503,70	0,0496	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
26	INTEL CORPORATION	INTERA	4.038.000	905	0,0224	87,6836	89,7300	81.205,65	0,3219	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
27	Invesco S&P 500 High Dividend	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	55,1015	59,2300	76.999,00	0,3053	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
28	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IQQARA	43.370.804	1.200	0,0028	41,2778	41,5500	49.860,00	0,1977	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
29	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	ISHDRA	55.225.000	400	0,0007	228,2610	263,2900	105.316,00	0,4175	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
30	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	250	0,0008	212,1084	230,7900	57.697,50	0,2287	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
31	NLB d.d. Ljubljana	NLBRRRA	20.000.000	500	0,0025	101,3407	149,0300	74.515,00	0,2954	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
32	NVIDIA Corp.	NVIDRA	2.480.000.896	220	0,0000	224,1039	517,9000	113.938,00	0,4517	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
33	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	PODRRA	7.120.003	400	0,0056	153,7081	164,3500	65.740,00	0,2606	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
34	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.000	0,0058	44,1892	54,5700	54.570,00	0,2163	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
35	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	16.000	0,0127	9,5011	8,5800	137.280,00	0,5443	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
36	Banco Santander	SANMRA	16.618.115.000	3.467	0,0000	14,1189	5,7500	19.935,25	0,0790	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
37	TELEFONICA	TELFRA	5.126.564.874	6.000	0,0001	34,4203	7,5300	45.180,00	0,1791	Tržišna cijena	0,0000	0,00	
38	VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-	VANERA	15.600.000	1.400	0,0090	35,0513	51,9400	72.716,00	0,2883	Tržišna cijena	0,0000	0,00	

39	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend	VGWDRA	185.882.000	470	0,0003	104,2728	110,9200	52.132,40	0,2067	Tržišna cijena	0,0000	0,00
40	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-U	W1TARA	9.718.534	560	0,0058	89,6666	85,4900	47.874,40	0,1898	Tržišna cijena	0,0000	0,00
41	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	2.500	0,0110	61,8650	71,9700	179.925,00	0,7133	Tržišna cijena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu								1.958.931,48				
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH												
42	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	300.113	21.611	7,2010	0,9814	0,9839	21.262,34	0,0843	Procjena-EKS	0,0000	0,00
43	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	300.011	20.588	6,8624	0,9712	0,9742	20.057,06	0,0795	Procjena-EKS	0,0000	0,00
44	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	44.632	0,1276	0,9853	0,9986	44.569,60	0,1767	Procjena-EKS	0,0000	0,00
45	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1E	35.138.540	100.730	0,2867	0,9743	0,9972	100.450,29	0,3982	Procjena-EKS	0,0000	0,00
46	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2B	599.404	8.826	1,4725	0,9468	0,9980	8.808,03	0,0349	Procjena-EKS	0,0000	0,00
47	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2C	599.668	28.338	4,7256	0,9870	0,9905	28.068,29	0,1113	Procjena-EKS	0,0000	0,00
48	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	599.865	41.954	6,9939	0,9815	0,9848	41.315,92	0,1638	Procjena-EKS	0,0000	0,00
49	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	1.002.003	11.222	1,1200	0,9745	0,9779	10.973,82	0,0435	Procjena-EKS	0,0000	0,00
50	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6A	59.936	11.274	18,8101	0,9886	0,9917	11.180,05	0,0443	Procjena-EKS	0,0000	0,00
51	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	59.995	13.061	21,7701	0,9858	0,9883	12.908,43	0,0512	Procjena-EKS	0,0000	0,00
52	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	60.000	10.825	18,0417	0,9776	0,9805	10.613,98	0,0421	Procjena-EKS	0,0000	0,00
53	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	59.998	16.543	27,5726	0,9741	0,9768	16.159,48	0,0641	Procjena-EKS	0,0000	0,00
54	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	102.072	10.672	10,4554	0,9779	0,9798	10.456,33	0,0415	Procjena-EKS	0,0000	0,00
55	Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija	KNTSK1A	8.050	600	7,4534	997,6664	998,6460	599.187,59	2,3755	Procjena-EKS	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH								936.011,21				
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS												
56	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	100,2316	97,8960	97.896,01	0,3881	Procjena-EKS	0,0000	0,00
57	Republika Srpska	RSBDO19	144.134	50	0,0347	965,0652	970,0528	48.502,64	0,1923	Procjena-EKS	0,0000	0,00
58	Republika Srpska	RSBDO20	25.000	50	0,2000	1.005,1248	1004,2974	50.214,87	0,1991	Procjena-EKS	0,0000	0,00
59	Republika Srpska, BiH	RSDSOH	45.304.600	57.921	0,1278	0,5042	0,4025	23.315,60	0,0924	Procjena-EKS	0,0000	0,00
60	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	35.996.199	252.523	0,7015	0,3739	0,2812	71.011,02	0,2815	Procjena-EKS	0,0000	0,00
61	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	29.103.835	226.794	0,7793	0,4693	0,3762	85.318,64	0,3383	Procjena-EKS	0,0000	0,00
62	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	55.449.667	381.280	0,6876	0,4687	0,3757	143.246,52	0,5679	Procjena-EKS	0,0000	0,00
63	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	21.818.286	37.005	0,1696	0,5114	0,3956	14.637,70	0,0580	Procjena-EKS	0,0000	0,00
64	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	0,6002	0,4945	157.858,60	0,6258	Procjena-EKS	0,0000	0,00
65	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	0,6893	0,5911	51.862,23	0,2056	Procjena-EKS	0,0000	0,00
66	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	23.795.791	63.011	0,2648	0,7864	0,6883	43.373,20	0,1720	Procjena-EKS	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS								787.237,03				
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH												
67	LILIUM GLOBAL	MFGLRA	3.739.669	603.948	16,1498	2,1976	1,8358	1.108.727,17	4,3956	Tržišna cijena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH								1.108.727,17				
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu												
68	ERSTE ADRIATIC BOND	ERSTRA	1.645.062	774	0,0471	252,6539	247,1880	191.351,74	0,7586	Tržišna cijena	0,0000	0,00
69	INTERCAPITAL BOND OIF	ICAPRA	117.517	798	0,6792	490,1091	475,3565	379.391,67	1,5041	Tržišna cijena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu								570.743,41				
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH												
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH								-				
Ukupno ulaganja fonda								22.548.598,71				

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRIOLOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2021. DO 31.12.2021.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjel u fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
1/1/2021	1.272.901,39	18.363.334,85	109.781,55	0,00	19.746.017,79	0,00	11.183,39	62.574,51	150.541,63	224.299,53	19.521.718,26	2.021.967,00	9,65
1/2/2021	1.272.901,39	18.363.339,16	109.950,66	0,00	19.746.191,21	0,00	11.183,39	62.574,51	150.541,63	224.299,53	19.521.891,68	2.021.967,00	9,65
1/3/2021	1.272.901,39	18.363.343,55	110.119,77	0,00	19.746.364,71	0,00	11.183,39	62.574,51	150.541,63	224.299,53	19.522.065,18	2.021.967,00	9,66
1/4/2021	1.272.901,39	18.369.858,24	110.288,88	0,00	19.753.048,51	1.357,15	11.183,39	62.574,51	150.541,63	225.656,68	19.527.391,83	2.021.967,00	9,66
1/5/2021	1.266.927,81	18.377.890,39	110.459,84	0,00	19.755.278,04	3.816,35	5.218,56	62.574,51	150.541,63	222.151,05	19.533.126,99	2.021.967,00	9,66
1/6/2021	1.266.927,81	18.348.756,53	110.628,95	0,00	19.726.313,29	3.816,35	5.218,56	62.574,51	150.541,63	222.151,05	19.504.162,24	2.021.967,00	9,65
1/7/2021	1.265.533,69	18.353.238,20	110.798,06	0,00	19.729.569,95	2.459,20	6.168,56	62.574,51	150.541,63	221.743,90	19.507.826,05	2.021.967,00	9,65
1/8/2021	1.265.533,69	18.384.405,17	110.967,17	0,00	19.760.906,03	2.459,20	6.168,56	62.574,51	150.541,63	221.743,90	19.539.162,13	2.021.967,00	9,66
1/9/2021	1.265.533,69	18.383.958,61	111.136,28	0,00	19.760.628,58	2.459,20	6.168,56	62.574,51	150.541,63	221.743,90	19.538.884,68	2.021.967,00	9,66
1/10/2021	1.265.533,69	18.383.960,59	111.305,39	0,00	19.760.799,67	2.459,20	6.168,56	62.574,51	150.541,63	221.743,90	19.539.055,77	2.021.967,00	9,66
1/11/2021	1.263.074,49	18.358.305,27	111.474,50	0,00	19.732.854,26	0,00	6.168,56	62.574,51	150.541,63	219.284,70	19.513.569,56	2.021.967,00	9,65
1/12/2021	1.263.074,49	18.441.699,72	111.643,71	0,00	19.816.417,92	0,00	6.168,56	62.574,51	150.541,63	219.284,70	19.597.133,22	2.021.967,00	9,69
1/13/2021	1.263.074,49	18.450.850,83	111.812,92	0,00	19.825.738,24	0,00	6.168,56	62.574,51	150.541,63	219.284,70	19.606.453,54	2.021.967,00	9,70
1/14/2021	1.263.074,49	18.452.161,70	111.982,13	0,00	19.827.218,32	0,00	6.168,56	62.574,51	150.541,63	219.284,70	19.607.933,62	2.021.967,00	9,70
1/15/2021	1.262.652,90	18.542.513,15	112.151,34	0,00	19.917.317,39	89.187,97	5.746,97	62.574,51	150.541,63	308.051,08	19.609.266,31	2.021.967,00	9,70
1/16/2021	1.262.652,90	18.543.759,52	112.320,55	0,00	19.918.732,97	89.187,97	5.746,97	62.574,51	150.541,63	308.051,08	19.610.681,89	2.021.967,00	9,70
1/17/2021	1.262.652,90	18.543.767,24	112.489,76	0,00	19.918.909,90	89.187,97	5.746,97	62.574,51	150.541,63	308.051,08	19.610.858,82	2.021.967,00	9,70
1/18/2021	1.262.652,90	18.559.656,25	112.658,97	0,00	19.934.968,12	89.187,97	5.746,97	62.574,51	150.541,63	308.051,08	19.626.917,04	2.021.967,00	9,71
1/19/2021	1.173.464,93	18.554.961,75	112.828,18	0,00	19.841.254,86	0,00	5.746,97	62.574,51	150.541,63	218.863,11	19.622.391,75	2.021.967,00	9,70
1/20/2021	1.128.790,12	18.541.921,06	112.997,39	0,00	19.783.708,57	0,00	4.246,97	19.415,45	150.541,63	174.204,05	19.609.504,52	2.021.967,00	9,70
1/21/2021	1.128.790,12	18.595.046,17	113.166,60	0,00	19.837.002,89	0,00	4.246,97	19.415,45	150.541,63	174.204,05	19.662.798,84	2.021.967,00	9,72
1/22/2021	1.128.790,12	18.573.158,06	113.335,77	0,00	19.815.283,95	0,00	4.246,97	19.415,45	150.541,63	174.204,05	19.641.079,90	2.021.967,00	9,71
1/23/2021	1.128.790,12	18.573.072,40	113.505,22	0,00	19.815.367,74	0,00	4.246,97	19.415,45	150.541,63	174.204,05	19.641.163,69	2.021.967,00	9,71
1/24/2021	1.128.790,12	18.573.075,23	113.674,67	0,00	19.815.540,02	0,00	4.246,97	19.415,45	150.541,63	174.204,05	19.641.335,97	2.021.967,00	9,71
1/25/2021	1.129.790,12	18.586.833,10	112.844,12	0,00	19.829.467,34	50.406,82	4.246,97	19.415,45	150.541,63	224.610,87	19.604.856,47	2.021.967,00	9,70
1/26/2021	1.129.790,12	18.656.727,19	113.013,57	0,00	19.899.530,88	50.406,82	4.246,97	19.415,45	150.541,63	224.610,87	19.674.920,01	2.021.967,00	9,73
1/27/2021	1.079.383,30	18.640.344,29	113.183,02	0,00	19.832.910,61	0,00	4.346,97	19.415,45	150.541,63	174.304,05	19.658.606,56	2.021.967,00	9,72
1/28/2021	1.079.231,80	18.633.185,49	113.352,47	0,00	19.825.769,76	13.849,21	4.246,97	19.415,45	150.541,63	188.053,26	19.637.716,50	2.021.967,00	9,71
1/29/2021	1.079.231,80	18.654.461,55	113.521,92	0,00	19.847.215,27	37.370,09	11.786,50	21.888,08	150.541,63	221.586,30	19.625.628,97	2.021.967,00	9,71
1/30/2021	1.079.231,80	18.654.527,80	113.691,37	0,00	19.847.450,97	37.370,09	11.786,50	21.888,08	150.541,63	221.586,30	19.625.864,67	2.021.967,00	9,71
1/31/2021	1.079.201,90	18.654.522,51	113.860,82	0,00	19.847.585,23	37.370,09	13.243,54	21.888,08	150.541,63	223.043,34	19.624.541,89	2.021.967,00	9,71
prosjeak	1.202.057,48	18.499.246,31	112.095,02	0,00	19.813.398,81	19.430,70	6.722,36	46.107,06	150.541,63	222.801,76	19.590.597,05	2.021.967,00	9,69
2/1/2021	1.065.352,69	18.590.318,25	114.030,27	0,00	19.769.701,21	23.520,88	13.243,54	65.095,43	150.541,63	252.401,48	19.517.299,73	2.021.967,00	9,65
2/2/2021	1.041.831,81	18.596.640,40	114.199,72	0,00	19.752.671,93	0,00	13.243,54	65.095,43	150.541,63	228.880,60	19.523.791,33	2.021.967,00	9,66
2/3/2021	1.035.783,53	18.601.826,37	114.369,17	0,00	19.751.979,07	0,00	7.204,01	65.095,43	150.541,63	222.841,07	19.529.138,00	2.021.967,00	9,66
2/4/2021	1.035.783,53	18.694.583,77	114.538,62	0,00	19.844.905,92	6.757,97	7.204,01	65.095,43	150.541,63	229.599,04	19.615.306,88	2.021.967,00	9,70
2/5/2021	1.035.783,53	18.695.942,18	114.708,07	0,00	19.846.433,78	6.757,97	8.154,01	65.095,43	150.541,63	230.549,04	19.615.884,74	2.021.967,00	9,70
2/6/2021	1.035.783,53	18.696.838,48	114.877,52	0,00	19.847.499,53	6.757,97	8.154,01	65.095,43	150.541,63	230.549,04	19.616.950,49	2.021.967,00	9,70
2/7/2021	1.035.783,53	18.696.844,71	115.046,97	0,00	19.847.675,21	6.757,97	8.154,01	65.095,43	150.541,63	230.549,04	19.617.126,17	2.021.967,00	9,70

2/8/2021	1.029.025,56	18.667.740,97	115.216,42	0,00	19.811.982,95	0,00	8.154,01	65.095,43	150.541,63	223.791,07	19.588.191,88	2.021.967,00	9,69
2/9/2021	1.029.025,56	18.721.167,55	115.385,87	0,00	19.865.578,98	33.802,20	15.174,01	65.095,43	150.541,63	264.613,27	19.600.965,71	2.021.967,00	9,69
2/10/2021	1.029.025,56	18.748.195,50	115.555,32	0,00	19.892.776,38	33.802,20	15.174,01	65.095,43	150.541,63	264.613,27	19.628.163,11	2.021.967,00	9,71
2/11/2021	994.732,79	18.718.049,79	115.724,77	0,00	19.828.507,35	0,00	15.174,01	65.095,43	150.541,63	230.811,07	19.597.696,28	2.021.967,00	9,69
2/12/2021	994.732,79	18.732.949,49	115.894,22	0,00	19.843.576,50	0,00	15.174,01	65.095,43	150.541,63	230.811,07	19.612.765,43	2.021.967,00	9,70
2/13/2021	994.732,79	18.732.833,93	116.063,67	0,00	19.843.630,39	0,00	15.174,01	65.095,43	150.541,63	230.811,07	19.612.819,32	2.021.967,00	9,70
2/14/2021	994.732,79	18.732.832,85	116.233,12	0,00	19.843.798,76	0,00	15.174,01	65.095,43	150.541,63	230.811,07	19.612.987,69	2.021.967,00	9,70
2/15/2021	994.468,81	18.796.084,12	116.402,57	0,00	19.906.955,50	36.573,82	14.910,03	65.095,43	150.541,63	267.120,91	19.639.834,59	2.021.967,00	9,71
2/16/2021	994.468,81	18.773.866,96	116.572,02	0,00	19.884.907,79	36.573,82	14.910,03	65.095,43	150.541,63	267.120,91	19.617.786,88	2.021.967,00	9,70
2/17/2021	957.894,99	18.847.961,11	116.741,47	0,00	19.922.597,57	0,00	14.910,03	65.095,43	150.541,63	230.547,09	19.692.050,48	2.021.967,00	9,74
2/18/2021	957.894,99	18.814.248,20	116.917,77	0,00	19.889.060,96	430,88	14.910,03	65.095,43	150.541,63	230.977,97	19.658.082,99	2.021.967,00	9,72
2/19/2021	957.894,99	18.776.551,04	117.087,22	0,00	19.851.533,25	430,88	14.910,03	65.095,43	150.541,63	230.977,97	19.620.555,28	2.021.967,00	9,70
2/20/2021	957.894,99	18.776.419,06	117.256,67	0,00	19.851.570,72	430,88	14.910,03	65.095,43	150.541,63	230.977,97	19.620.592,75	2.021.967,00	9,70
2/21/2021	957.894,99	18.776.426,32	117.426,12	0,00	19.851.747,43	430,88	14.910,03	65.095,43	150.541,63	230.977,97	19.620.769,46	2.021.967,00	9,70
2/22/2021	934.071,03	18.797.156,84	117.595,57	0,00	19.848.823,44	0,00	13.410,03	43.207,35	150.541,63	207.159,01	19.641.664,43	2.021.967,00	9,71
2/23/2021	934.071,03	18.837.798,02	117.765,04	0,00	19.889.634,09	41.125,55	13.410,03	43.207,35	150.541,63	248.284,56	19.641.349,53	2.021.967,00	9,71
2/24/2021	932.384,87	18.817.852,74	118.004,51	0,00	19.868.242,12	41.125,55	13.410,03	43.207,35	150.541,63	248.284,56	19.619.957,56	2.021.967,00	9,70
2/25/2021	891.259,32	18.812.910,55	118.173,98	0,00	19.822.343,85	0,00	13.375,17	43.207,35	150.541,63	207.124,15	19.615.219,70	2.021.967,00	9,70
2/26/2021	891.259,32	18.800.166,04	118.343,45	0,00	19.809.768,81	0,00	20.914,70	43.207,35	150.541,63	214.663,68	19.595.105,13	2.021.967,00	9,69
2/27/2021	891.259,32	18.800.474,72	118.512,92	0,00	19.810.246,96	0,00	20.914,70	43.207,35	150.541,63	214.663,68	19.595.583,28	2.021.967,00	9,69
2/28/2021	891.229,42	18.799.147,46	118.682,39	0,00	19.809.059,27	0,00	23.316,76	45.679,98	150.541,63	219.538,37	19.589.520,90	2.021.967,00	9,69
prosjek	982.002,03	18.744.779,55	116.333,05	0,00	19.843.114,63	9.831,41	13.845,60	59.711,72	150.541,63	233.930,36	19.609.184,28	2.021.967,00	9,70
3/1/2021	891.229,42	18.781.063,38	118.851,86	0,00	19.791.144,66	0,00	23.316,76	88.929,15	150.541,63	262.787,54	19.528.357,12	2.021.967,00	9,66
3/2/2021	977.726,49	18.902.950,71	32.492,48	0,00	19.913.169,68	0,00	23.285,48	88.929,15	150.541,63	262.756,26	19.650.413,42	2.021.967,00	9,72
3/3/2021	971.709,99	18.904.136,24	32.661,95	0,00	19.908.508,18	0,00	17.277,23	88.929,15	150.541,63	256.748,01	19.651.760,17	2.021.967,00	9,72
3/4/2021	972.909,21	18.787.379,43	32.831,42	0,00	19.793.120,06	0,00	18.476,45	88.929,15	150.541,63	257.947,23	19.535.172,83	2.021.967,00	9,66
3/5/2021	972.909,21	18.892.964,91	33.000,89	0,00	19.898.875,01	0,00	19.426,45	88.929,15	150.541,63	258.897,23	19.639.977,78	2.021.967,00	9,71
3/6/2021	972.909,21	18.893.549,54	33.170,36	0,00	19.899.629,11	0,00	19.426,45	88.929,15	150.541,63	258.897,23	19.640.731,88	2.021.967,00	9,71
3/7/2021	972.909,21	18.893.553,41	33.339,83	0,00	19.899.802,45	0,00	19.426,45	88.929,15	150.541,63	258.897,23	19.640.905,22	2.021.967,00	9,71
3/8/2021	972.909,21	18.864.501,64	33.509,30	0,00	19.870.920,15	0,00	19.426,45	88.929,15	150.541,63	258.897,23	19.612.022,92	2.021.967,00	9,70
3/9/2021	967.931,33	18.851.814,37	91.330,48	0,00	19.911.076,18	51.463,50	14.450,32	88.929,15	150.541,63	305.384,60	19.605.691,58	2.021.967,00	9,70
3/10/2021	958.059,83	18.856.550,77	91.499,95	0,00	19.906.110,55	51.463,50	4.580,32	88.929,15	150.541,63	295.514,60	19.610.595,95	2.021.967,00	9,70
3/11/2021	962.748,04	18.777.747,62	34.017,71	0,00	19.774.513,37	0,00	3.080,32	88.929,15	150.541,63	242.551,10	19.531.962,27	2.021.967,00	9,66
3/12/2021	962.748,04	18.777.305,26	34.187,18	0,00	19.774.240,48	0,00	3.080,32	88.929,15	150.541,63	242.551,10	19.531.689,38	2.021.967,00	9,66
3/13/2021	962.748,04	18.777.038,03	34.356,65	0,00	19.774.142,72	0,00	3.080,32	88.929,15	150.541,63	242.551,10	19.531.591,62	2.021.967,00	9,66
3/14/2021	962.748,04	18.777.059,64	34.526,12	0,00	19.774.333,80	0,00	3.080,32	88.929,15	150.541,63	242.551,10	19.531.782,70	2.021.967,00	9,66
3/15/2021	962.468,91	18.760.242,83	34.695,59	0,00	19.757.407,33	0,00	2.801,19	88.929,15	150.541,63	242.271,97	19.515.135,36	2.021.967,00	9,65
3/16/2021	962.468,91	18.759.006,07	34.865,06	0,00	19.756.340,04	0,00	2.801,19	88.929,15	150.541,63	242.271,97	19.514.068,07	2.021.967,00	9,65
3/17/2021	962.468,91	18.723.530,38	35.034,53	0,00	19.721.033,82	4.600,24	2.801,19	88.929,15	150.541,63	246.872,21	19.474.161,61	2.021.967,00	9,63
3/18/2021	962.468,91	18.753.216,38	35.134,00	0,00	19.750.819,29	4.600,24	2.801,19	88.929,15	150.541,63	246.872,21	19.503.947,08	2.021.967,00	9,65
3/19/2021	957.868,67	18.746.506,77	35.303,47	0,00	19.739.678,91	0,00	2.801,19	88.929,15	150.541,63	242.271,97	19.497.406,94	2.021.967,00	9,64
3/20/2021	957.868,67	18.746.431,69	35.472,94	0,00	19.739.773,30	0,00	2.801,19	88.929,15	150.541,63	242.271,97	19.497.501,33	2.021.967,00	9,64
3/21/2021	957.868,67	18.746.424,05	35.642,41	0,00	19.739.935,13	0,00	2.801,19	88.929,15	150.541,63	242.271,97	19.497.663,16	2.021.967,00	9,64
3/22/2021	912.188,19	18.705.974,72	35.811,88	0,00	19.653.974,79	0,00	2.801,19	43.249,17	150.541,63	196.591,99	19.457.382,80	2.021.967,00	9,62
3/23/2021	912.188,19	18.735.946,50	35.981,35	0,00	19.684.116,04	0,00	2.801,19	43.249,17	150.541,63	196.591,99	19.487.524,05	2.021.967,00	9,64
3/24/2021	912.188,19	18.733.289,88	36.150,82	0,00	19.681.628,89	0,00	2.801,19	43.249,17	150.541,63	196.591,99	19.485.036,90	2.021.967,00	9,64
3/25/2021	912.188,19	18.744.808,10	36.320,29	0,00	19.693.316,58	13.534,50	2.801,19	43.249,17	150.541,63	210.126,49	19.483.190,09	2.021.967,00	9,64
3/26/2021	917.424,38	18.778.884,70	36.489,76	0,00	19.732.798,84	13.534,50	6.135,69	43.249,17	150.541,63	213.460,99	19.519.337,85	2.021.967,00	9,65
3/27/2021	917.424,38	18.779.084,54	36.659,23	0,00	19.733.168,15	13.534,50	6.135,69	43.249,17	150.541,63	213.460,99	19.519.707,16	2.021.967,00	9,65
3/28/2021	917.424,38	18.779.101,68	36.828,00	0,00	19.733.354,06	13.534,50	6.135,69	43.249,17	150.541,63	213.460,99	19.519.893,07	2.021.967,00	9,65
3/29/2021	913.231,48	18.792.280,77	27.096,57	0,00	19.732.608,82	0,00	6.135,69	43.249,17	150.541,63	199.926,49	19.532.682,33	2.021.967,00	9,66
3/30/2021	913.231,48	18.847.026,32	27.265,14	0,00	19.787.522,94	0,00	6.135,69	43.249,17	150.541,63	199.926,49	19.587.596,45	2.021.967,00	9,69
3/31/2021	913.201,58	18.820.845,36	88.097,95	0,00	19.822.144,89	152,12	16.085,52	47.216,47	150.541,63	213.995,74	19.608.149,15	2.021.967,00	9,70

prosjek	946.657,01	18.796.458,57	42.342,75	0,00	19.785.458,33	5.368,31	8.677,12	74.321,65	150.541,63	238.908,71	19.546.549,62	2.021.967,00	9,67
4/1/2021	913.201,58	18.760.242,08	88.266,52	0,00	19.761.710,18	152,12	16.085,52	90.324,71	150.541,63	257.103,98	19.504.606,20	2.021.967,00	9,65
4/2/2021	965.828,03	18.756.924,25	27.770,85	0,00	19.750.523,13	0,00	10.029,39	90.324,71	150.541,63	250.895,73	19.499.627,40	2.021.967,00	9,64
4/3/2021	965.828,03	18.751.283,32	33.730,95	0,00	19.750.842,30	0,00	10.029,39	90.324,71	150.541,63	250.895,73	19.499.946,57	2.021.967,00	9,64
4/4/2021	965.828,03	18.751.304,83	33.899,11	0,00	19.751.031,97	0,00	10.029,39	90.324,71	150.541,63	250.895,73	19.500.136,24	2.021.967,00	9,64
4/5/2021	965.828,03	18.751.170,75	34.067,27	0,00	19.751.066,05	0,00	10.979,39	90.324,71	150.541,63	251.845,73	19.499.220,32	2.021.967,00	9,64
4/6/2021	965.828,03	18.734.487,98	34.235,43	0,00	19.734.551,44	0,00	10.979,39	90.324,71	150.541,63	251.845,73	19.482.705,71	2.021.967,00	9,64
4/7/2021	972.822,42	18.717.227,01	28.177,08	0,00	19.718.226,51	0,00	10.979,39	90.324,71	150.541,63	251.845,73	19.466.380,78	2.021.967,00	9,63
4/8/2021	972.822,42	18.716.843,70	28.345,24	0,00	19.718.011,36	0,00	12.479,39	90.324,71	150.541,63	253.345,73	19.464.665,63	2.021.967,00	9,63
4/9/2021	972.822,42	18.705.208,23	28.513,40	0,00	19.706.544,05	0,00	12.479,39	90.324,71	150.541,63	253.345,73	19.453.198,32	2.021.967,00	9,62
4/10/2021	972.822,42	18.705.836,43	28.681,56	0,00	19.707.340,41	0,00	12.479,39	90.324,71	150.541,63	253.345,73	19.453.994,68	2.021.967,00	9,62
4/11/2021	972.822,42	18.705.781,18	28.849,72	0,00	19.707.453,32	0,00	12.479,39	90.324,71	150.541,63	253.345,73	19.454.107,59	2.021.967,00	9,62
4/12/2021	972.822,42	18.718.628,18	29.017,88	0,00	19.720.468,48	50.796,48	12.479,39	90.324,71	150.541,63	304.142,21	19.416.326,27	2.021.967,00	9,60
4/13/2021	972.822,42	18.747.875,08	29.186,04	0,00	19.749.883,54	50.796,48	13.345,18	90.324,71	150.541,63	305.008,00	19.444.875,54	2.021.967,00	9,62
4/14/2021	921.151,90	18.748.978,34	29.354,20	0,00	19.699.484,44	0,00	12.479,39	90.324,71	150.541,63	253.345,73	19.446.138,71	2.021.967,00	9,62
4/15/2021	920.850,36	18.756.667,58	29.522,36	0,00	19.707.400,30	0,00	12.177,85	90.324,71	150.541,63	253.044,19	19.453.996,11	2.021.967,00	9,62
4/16/2021	875.595,44	18.767.242,37	28.690,42	0,00	19.671.528,23	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.463.104,33	2.021.967,00	9,63
4/17/2021	875.595,44	18.766.855,75	28.858,58	0,00	19.671.309,77	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.462.885,87	2.021.967,00	9,63
4/18/2021	875.595,44	18.766.866,23	29.026,74	0,00	19.671.488,41	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.463.064,51	2.021.967,00	9,63
4/19/2021	875.595,44	18.777.988,91	29.194,90	0,00	19.682.779,25	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.474.355,35	2.021.967,00	9,63
4/20/2021	875.595,44	18.934.376,97	29.363,06	0,00	19.839.335,47	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.630.911,57	2.021.967,00	9,71
4/21/2021	875.595,44	18.945.621,90	29.531,22	0,00	19.850.748,56	0,00	10.806,73	47.075,54	150.541,63	208.423,90	19.642.324,66	2.021.967,00	9,71
4/22/2021	875.595,44	18.991.702,35	29.699,48	0,00	19.896.997,27	44.299,24	11.658,73	47.075,54	150.541,63	253.575,14	19.643.422,13	2.021.967,00	9,72
4/23/2021	876.595,44	18.989.525,46	28.867,52	0,00	19.894.988,42	44.299,24	11.658,73	47.075,54	150.541,63	253.575,14	19.641.413,28	2.021.967,00	9,71
4/24/2021	876.595,44	19.012.211,35	29.035,56	0,00	19.917.842,35	44.299,24	11.658,73	47.075,54	150.541,63	253.575,14	19.664.267,21	2.021.967,00	9,73
4/25/2021	876.595,44	19.012.250,22	29.203,60	0,00	19.918.049,26	44.299,24	11.658,73	47.075,54	150.541,63	253.575,14	19.664.474,12	2.021.967,00	9,73
4/26/2021	818.513,61	19.044.926,60	29.453,04	0,00	19.892.893,25	0,00	1.929,59	43.108,24	150.541,63	195.579,46	19.697.313,79	2.021.967,00	9,74
4/27/2021	817.660,11	19.047.606,72	29.621,08	0,00	19.894.887,91	0,00	1.077,59	43.108,24	150.541,63	194.727,46	19.700.160,45	2.021.967,00	9,74
4/28/2021	817.660,11	18.790.471,73	29.789,12	0,00	19.637.920,96	0,00	1.077,59	43.108,24	150.541,63	194.727,46	19.443.193,50	2.021.967,00	9,62
4/29/2021	817.660,11	18.819.474,06	29.957,16	0,00	19.667.091,33	58.534,67	1.077,59	43.108,24	150.541,63	253.262,13	19.413.829,20	2.021.967,00	9,60
4/30/2021	819.070,19	18.930.985,09	30.125,20	0,00	19.780.180,48	58.534,67	9.638,89	45.580,87	150.541,63	264.296,06	19.515.884,42	2.021.967,00	9,65
prosjek	908.120,65	18.820.885,49	31.734,48	0,00	19.760.740,62	13.200,38	10.192,93	68.121,33	150.541,63	242.056,26	19.518.684,35	2.021.967,00	9,65
5/1/2021	819.070,19	18.931.818,12	30.293,24	0,00	19.781.181,55	58.534,67	9.638,89	88.627,12	150.541,63	307.342,31	19.473.839,24	2.021.967,00	9,63
5/2/2021	819.070,19	18.931.758,08	30.461,28	0,00	19.781.289,55	58.534,67	9.638,89	88.627,12	150.541,63	307.342,31	19.473.947,24	2.021.967,00	9,63
5/3/2021	758.685,83	18.939.088,96	30.629,32	0,00	19.728.404,11	0,00	9.638,89	88.627,12	150.541,63	248.807,64	19.479.596,47	2.021.967,00	9,63
5/4/2021	752.607,05	18.941.815,03	30.797,36	0,00	19.725.219,44	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.481.060,02	2.021.967,00	9,63
5/5/2021	752.607,05	18.945.352,56	30.965,40	0,00	19.728.925,01	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.484.765,59	2.021.967,00	9,64
5/6/2021	752.607,05	18.921.108,58	31.133,44	0,00	19.704.849,07	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.460.689,65	2.021.967,00	9,62
5/7/2021	752.607,05	19.248.860,95	31.301,48	0,00	20.032.769,48	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.788.610,06	2.021.967,00	9,79
5/8/2021	752.607,05	19.248.999,94	31.469,52	0,00	20.033.076,51	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.788.917,09	2.021.967,00	9,79
5/9/2021	752.607,05	19.248.982,68	31.637,56	0,00	20.033.227,29	0,00	4.990,67	88.627,12	150.541,63	244.159,42	19.789.067,87	2.021.967,00	9,79
5/10/2021	777.555,58	19.273.409,56	31.805,60	0,00	20.082.770,74	0,00	5.856,46	88.627,12	150.541,63	245.025,21	19.837.745,53	2.021.967,00	9,81
5/11/2021	777.155,58	19.338.462,24	31.973,64	0,00	20.147.591,46	98.620,28	5.456,46	88.627,12	150.541,63	343.245,49	19.804.345,97	2.021.967,00	9,79
5/12/2021	775.066,13	19.378.480,20	32.141,68	0,00	20.185.688,01	98.620,28	3.382,76	88.627,12	150.541,63	341.171,79	19.844.516,22	2.021.967,00	9,81
5/13/2021	676.445,85	19.395.356,59	32.309,72	0,00	20.104.112,16	0,00	3.382,76	88.627,12	150.541,63	242.551,51	19.861.560,65	2.021.967,00	9,82
5/14/2021	676.445,85	19.382.179,51	32.477,76	0,00	20.091.103,12	0,00	3.382,76	88.627,12	150.541,63	242.551,51	19.848.551,61	2.021.967,00	9,82
5/15/2021	676.445,85	19.382.976,32	32.645,80	0,00	20.092.067,97	0,00	3.382,76	88.627,12	150.541,63	242.551,51	19.849.516,46	2.021.967,00	9,82
5/16/2021	676.445,85	19.382.988,50	32.813,84	0,00	20.092.248,19	0,00	3.382,76	88.627,12	150.541,63	242.551,51	19.849.696,68	2.021.967,00	9,82
5/17/2021	676.130,98	19.386.391,92	32.981,88	0,00	20.095.504,78	0,00	4.694,45	88.627,12	150.541,63	243.863,20	19.851.641,58	2.021.967,00	9,82
5/18/2021	677.225,36	19.259.816,82	158.505,39	0,00	20.095.547,57	314,33	4.694,45	88.627,12	150.541,63	244.177,53	19.851.370,04	2.021.967,00	9,82
5/19/2021	677.225,36	19.150.217,95	158.673,43	0,00	19.986.116,74	314,33	4.694,45	88.627,12	150.541,63	244.177,53	19.741.939,21	2.021.967,00	9,76
5/20/2021	796.627,83	19.231.651,08	45.675,00	0,00	20.073.953,91	0,00	2.704,15	88.627,12	150.541,63	241.872,90	19.832.081,01	2.021.967,00	9,81
5/21/2021	752.378,63	19.372.883,06	45.870,17	0,00	20.171.131,86	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	19.973.444,68	2.021.967,00	9,88

5/22/2021	752.378,63	19.373.072,99	46.038,21	0,00	20.171.489,83	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	19.973.802,65	2.021.967,00	9,88
5/23/2021	752.378,63	19.373.005,77	46.206,25	0,00	20.171.590,65	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	19.973.903,47	2.021.967,00	9,88
5/24/2021	752.378,63	19.383.004,94	46.374,29	0,00	20.181.757,86	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	19.984.070,68	2.021.967,00	9,88
5/25/2021	752.378,63	19.416.510,48	46.542,33	0,00	20.215.431,44	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	20.017.744,26	2.021.967,00	9,90
5/26/2021	752.378,63	19.480.988,97	46.710,37	0,00	20.280.077,97	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	20.082.390,79	2.021.967,00	9,93
5/27/2021	752.378,63	19.501.462,34	88.603,79	0,00	20.342.444,76	0,00	1.626,67	45.518,88	150.541,63	197.687,18	20.144.757,58	2.021.967,00	9,96
5/28/2021	752.378,63	19.470.450,64	88.771,83	0,00	20.311.601,10	0,00	3.234,58	45.518,88	150.541,63	199.295,09	20.112.306,01	2.021.967,00	9,95
5/29/2021	752.378,63	19.470.355,05	88.939,87	0,00	20.311.673,55	0,00	4.176,43	45.518,88	150.541,63	200.236,94	20.111.436,61	2.021.967,00	9,95
5/30/2021	752.378,63	19.470.431,76	89.107,91	0,00	20.311.918,30	0,00	4.176,43	45.518,88	150.541,63	200.236,94	20.111.681,36	2.021.967,00	9,95
5/31/2021	752.348,73	19.485.734,83	89.275,95	0,00	20.327.359,51	0,00	13.520,24	47.991,51	150.541,63	212.053,38	20.115.306,13	2.021.967,00	9,95
prosjek	743.592,70	19.281.213,43	52.359,14	0,00	20.077.165,27	10.159,31	4.528,04	73.410,41	150.541,63	238.639,39	19.838.525,88	2.021.967,00	9,81
6/1/2021	746.308,75	19.596.222,02	127.572,08	0,00	20.470.102,85	49.821,74	7.489,01	91.605,08	150.541,63	299.457,46	20.170.645,39	2.021.967,00	9,98
6/2/2021	746.308,75	19.618.562,06	127.738,56	0,00	20.492.609,37	49.821,74	7.489,01	91.605,08	150.541,63	299.457,46	20.193.151,91	2.021.967,00	9,99
6/3/2021	696.487,01	19.620.465,83	127.905,04	0,00	20.444.857,88	0,00	7.489,01	91.605,08	150.541,63	249.635,72	20.195.222,16	2.021.967,00	9,99
6/4/2021	696.487,01	19.647.819,72	128.071,52	0,00	20.472.378,25	61.871,21	7.489,01	91.605,08	150.541,63	311.506,93	20.160.871,32	2.021.967,00	9,97
6/5/2021	696.487,01	19.647.727,11	128.238,00	0,00	20.472.452,12	61.871,21	8.439,01	91.605,08	150.541,63	312.456,93	20.159.995,19	2.021.967,00	9,97
6/6/2021	696.487,01	19.647.718,39	128.404,48	0,00	20.472.609,88	61.871,21	8.439,01	91.605,08	150.541,63	312.456,93	20.160.152,95	2.021.967,00	9,97
6/7/2021	696.487,01	19.703.162,05	128.570,96	0,00	20.528.220,02	61.871,21	8.439,01	91.605,08	150.541,63	312.456,93	20.215.763,09	2.021.967,00	10,00
6/8/2021	632.762,08	19.868.452,72	130.327,85	0,00	20.631.542,65	150.024,38	8.439,01	91.605,08	150.541,63	400.610,10	20.230.932,55	2.021.967,00	10,01
6/9/2021	632.762,08	19.953.475,48	153.173,79	0,00	20.739.411,35	150.024,38	8.439,01	91.605,08	150.541,63	400.610,10	20.338.801,25	2.021.967,00	10,06
6/10/2021	530.556,98	19.951.781,49	112.353,04	0,00	20.594.691,51	0,00	8.039,01	91.605,08	150.541,63	250.185,72	20.344.505,79	2.021.967,00	10,06
6/11/2021	530.913,69	20.127.679,75	110.951,88	0,00	20.769.545,32	0,00	9.586,54	91.605,08	150.541,63	251.733,25	20.517.812,07	2.021.967,00	10,15
6/12/2021	530.913,69	20.128.376,73	111.123,59	0,00	20.770.414,01	0,00	9.586,54	91.605,08	150.541,63	251.733,25	20.518.680,76	2.021.967,00	10,15
6/13/2021	530.913,69	20.128.390,79	111.295,30	0,00	20.770.599,78	0,00	9.586,54	91.605,08	150.541,63	251.733,25	20.518.866,53	2.021.967,00	10,15
6/14/2021	530.913,69	20.216.008,64	111.467,01	0,00	20.858.389,34	0,00	9.586,54	91.605,08	150.541,63	251.733,25	20.606.656,09	2.021.967,00	10,19
6/15/2021	542.730,36	20.352.690,69	124.702,41	0,00	21.020.123,46	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.768.060,54	2.021.967,00	10,27
6/16/2021	542.730,36	20.453.967,39	124.873,08	0,00	21.121.570,83	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.869.507,91	2.021.967,00	10,32
6/17/2021	544.612,42	20.491.839,25	125.043,75	0,00	21.161.495,42	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.909.432,50	2.021.967,00	10,34
6/18/2021	544.612,42	20.549.916,25	125.214,42	0,00	21.219.743,09	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.967.680,17	2.021.967,00	10,37
6/19/2021	544.612,42	20.549.684,08	125.385,09	0,00	21.219.681,59	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.967.618,67	2.021.967,00	10,37
6/20/2021	544.612,42	20.549.693,69	125.555,76	0,00	21.219.861,87	0,00	9.916,21	91.605,08	150.541,63	252.062,92	20.967.798,95	2.021.967,00	10,37
6/21/2021	500.061,17	20.569.583,33	383.773,96	0,00	21.453.418,46	0,00	8.416,21	48.558,83	150.541,63	207.516,67	21.245.901,79	2.021.967,00	10,51
6/22/2021	524.866,92	20.576.183,00	359.564,27	0,00	21.460.614,19	0,00	8.416,21	48.558,83	150.541,63	207.516,67	21.253.097,52	2.021.967,00	10,51
6/23/2021	524.866,92	20.567.414,14	359.734,94	0,00	21.452.016,00	0,00	8.905,71	48.558,83	150.541,63	208.006,17	21.244.009,83	2.021.967,00	10,51
6/24/2021	524.866,92	20.507.691,96	359.905,61	0,00	21.392.464,49	0,00	8.905,71	48.558,83	150.541,63	208.006,17	21.184.458,32	2.021.967,00	10,48
6/25/2021	524.866,92	20.491.020,02	360.076,28	0,00	21.375.963,22	0,00	8.905,71	48.558,83	150.541,63	208.006,17	21.167.957,05	2.021.967,00	10,47
6/26/2021	524.866,92	20.491.026,72	360.246,95	0,00	21.376.140,59	0,00	9.847,56	48.558,83	150.541,63	208.948,02	21.167.192,57	2.021.967,00	10,47
6/27/2021	524.866,92	20.491.029,40	360.417,62	0,00	21.376.313,94	0,00	9.847,56	48.558,83	150.541,63	208.948,02	21.167.365,92	2.021.967,00	10,47
6/28/2021	551.634,36	20.562.048,75	333.820,85	0,00	21.447.503,96	0,00	9.944,56	48.558,83	150.541,63	209.045,02	21.238.458,94	2.021.967,00	10,50
6/29/2021	551.634,36	20.577.218,27	333.991,52	0,00	21.462.844,15	0,00	9.944,56	48.558,83	150.541,63	209.045,02	21.253.799,13	2.021.967,00	10,51
6/30/2021	628.145,04	20.391.420,89	456.245,82	0,00	21.475.811,75	0,00	21.704,21	52.654,43	196.087,01	270.445,65	21.205.366,10	2.021.967,00	10,49
prosjek	584.645,84	20.200.942,35	205.191,51	0,00	20.990.779,70	21.572,57	9.429,05	77.392,85	152.059,81	260.454,28	20.730.325,43	2.021.967,00	10,25
7/1/2021	628.122,40	20.732.658,94	456.411,91	0,00	21.817.193,25	0,00	19.944,27	98.199,81	150.541,63	268.685,71	21.548.507,54	2.021.967,00	10,66
7/2/2021	621.479,58	20.703.439,73	456.578,00	0,00	21.781.497,31	0,00	13.309,70	98.199,81	150.541,63	262.051,14	21.519.446,17	2.021.967,00	10,64
7/3/2021	621.479,58	20.703.615,14	456.744,09	0,00	21.781.838,81	0,00	13.309,70	98.199,81	150.541,63	262.051,14	21.519.787,67	2.021.967,00	10,64
7/4/2021	621.479,58	20.703.627,85	456.910,18	0,00	21.782.017,61	0,00	13.309,70	98.199,81	150.541,63	262.051,14	21.519.966,47	2.021.967,00	10,64
7/5/2021	619.835,98	20.686.510,04	457.103,39	0,00	21.763.449,41	0,00	12.651,79	98.199,81	150.541,63	261.393,23	21.502.056,18	2.021.967,00	10,63
7/6/2021	619.835,98	20.754.222,02	457.269,47	0,00	21.831.327,47	49.988,12	12.651,79	98.199,81	150.541,63	311.381,35	21.519.946,12	2.021.967,00	10,64
7/7/2021	619.835,98	20.877.583,80	457.435,55	0,00	21.954.855,33	49.988,12	12.651,79	98.199,81	150.541,63	311.381,35	21.643.473,98	2.021.967,00	10,70
7/8/2021	563.632,38	20.941.833,08	457.601,63	0,00	21.963.067,09	0,00	6.438,06	98.199,81	150.541,63	255.179,50	21.707.887,59	2.021.967,00	10,74
7/9/2021	557.631,44	20.751.072,00	457.767,71	0,00	21.766.471,15	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.517.021,74	2.021.967,00	10,64
7/10/2021	557.631,44	20.751.048,64	457.933,79	0,00	21.766.613,87	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.517.164,46	2.021.967,00	10,64
7/11/2021	557.631,44	20.751.051,46	458.099,87	0,00	21.766.782,77	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.517.333,36	2.021.967,00	10,64

7/12/2021	557.631,44	20.618.500,96	458.265,95	0,00	21.634.398,35	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.384.948,94	2.021.967,00	10,58
7/13/2021	557.631,44	20.606.658,28	458.432,03	0,00	21.622.721,75	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.373.272,34	2.021.967,00	10,57
7/14/2021	557.631,44	20.646.830,68	458.598,11	0,00	21.663.060,23	0,00	3.180,60	95.727,18	150.541,63	249.449,41	21.413.610,82	2.021.967,00	10,59
7/15/2021	689.121,94	20.677.186,77	326.965,45	0,00	21.693.274,16	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.444.132,99	2.021.967,00	10,61
7/16/2021	691.451,33	20.560.166,53	327.131,53	0,00	21.578.749,39	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.329.608,22	2.021.967,00	10,55
7/17/2021	691.451,33	20.559.743,21	327.297,61	0,00	21.578.492,15	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.329.350,98	2.021.967,00	10,55
7/18/2021	691.451,33	20.559.751,68	327.463,69	0,00	21.578.666,70	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.329.525,53	2.021.967,00	10,55
7/19/2021	691.379,33	20.539.604,74	327.629,77	0,00	21.558.613,84	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.309.472,67	2.021.967,00	10,54
7/20/2021	691.379,33	20.516.078,30	378.487,15	0,00	21.585.944,78	0,00	2.872,36	95.727,18	150.541,63	249.141,17	21.336.803,61	2.021.967,00	10,55
7/21/2021	647.760,76	20.602.795,36	378.653,23	0,00	21.629.209,35	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.423.681,75	2.021.967,00	10,60
7/22/2021	647.760,76	20.589.943,44	378.819,22	0,00	21.616.523,42	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.410.995,82	2.021.967,00	10,59
7/23/2021	647.710,01	20.651.444,09	328.293,88	0,00	21.627.447,98	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.421.920,38	2.021.967,00	10,59
7/24/2021	647.710,01	20.651.049,52	328.459,84	0,00	21.627.219,37	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.421.691,77	2.021.967,00	10,59
7/25/2021	647.710,01	20.651.058,16	328.625,80	0,00	21.627.393,97	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.421.866,37	2.021.967,00	10,59
7/26/2021	648.710,01	20.646.145,03	327.791,76	0,00	21.622.646,80	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.417.119,20	2.021.967,00	10,59
7/27/2021	672.697,76	20.735.748,64	309.241,16	0,00	21.717.687,56	0,00	2.872,36	52.113,61	150.541,63	205.527,60	21.512.159,96	2.021.967,00	10,64
7/28/2021	672.551,95	20.727.287,92	309.407,12	0,00	21.709.246,99	13.999,46	2.872,36	52.113,61	150.541,63	219.527,06	21.489.719,93	2.021.967,00	10,63
7/29/2021	672.551,95	20.765.597,30	309.573,08	0,00	21.747.722,33	13.999,46	2.872,36	52.113,61	150.541,63	219.527,06	21.528.195,27	2.021.967,00	10,65
7/30/2021	658.552,49	20.899.896,47	340.513,89	0,00	21.898.962,85	0,00	12.178,20	52.113,61	150.541,63	214.833,44	21.684.129,41	2.021.967,00	10,72
7/31/2021	658.522,59	20.900.519,91	340.679,85	0,00	21.899.722,35	0,00	12.914,51	54.599,21	150.541,63	218.055,35	21.681.667,00	2.021.967,00	10,72
prosjeck	633.224,61	20.692.344,18	390.328,57	0,00	21.715.897,36	4.128,23	6.178,34	80.969,68	150.541,63	241.817,88	21.474.079,49	2.021.967,00	10,62
8/1/2021	658.522,59	20.902.639,40	340.845,81	0,00	21.902.007,80	0,00	13.084,46	101.104,65	150.541,63	264.730,74	21.637.277,06	2.021.967,00	10,70
8/2/2021	658.522,59	20.916.461,95	341.011,77	0,00	21.915.996,31	0,00	14.692,37	101.104,65	150.541,63	266.338,65	21.649.657,66	2.021.967,00	10,71
8/3/2021	1.068.435,66	20.547.827,43	325.176,13	0,00	21.941.439,22	0,00	8.614,19	101.104,65	150.541,63	260.260,47	21.681.178,75	2.021.967,00	10,72
8/4/2021	1.068.435,66	20.684.841,30	325.298,25	0,00	22.078.575,21	0,00	8.614,19	101.104,65	150.541,63	260.260,47	21.818.314,74	2.021.967,00	10,79
8/5/2021	1.068.435,66	20.646.728,07	325.420,37	0,00	22.040.584,10	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.779.373,63	2.021.967,00	10,77
8/6/2021	1.068.435,66	20.683.826,60	325.542,49	0,00	22.077.804,75	53.159,11	9.564,19	101.104,65	150.541,63	314.369,58	21.763.435,17	2.021.967,00	10,76
8/7/2021	1.068.435,66	20.684.214,32	325.664,61	0,00	22.078.314,59	53.159,11	9.564,19	101.104,65	150.541,63	314.369,58	21.763.945,01	2.021.967,00	10,76
8/8/2021	1.068.435,66	20.684.211,30	325.786,73	0,00	22.078.433,69	53.159,11	9.564,19	101.104,65	150.541,63	314.369,58	21.764.064,11	2.021.967,00	10,76
8/9/2021	1.068.435,66	20.643.560,53	325.908,85	0,00	22.037.905,04	53.159,11	9.564,19	101.104,65	150.541,63	314.369,58	21.723.535,46	2.021.967,00	10,74
8/10/2021	1.015.276,55	20.690.568,52	326.030,97	0,00	22.031.876,04	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.770.665,57	2.021.967,00	10,77
8/11/2021	1.015.276,55	20.717.090,32	326.153,09	0,00	22.058.519,96	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.797.309,49	2.021.967,00	10,78
8/12/2021	1.015.276,55	20.709.556,53	326.275,21	0,00	22.051.108,29	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.789.897,82	2.021.967,00	10,78
8/13/2021	1.015.276,55	20.715.451,04	326.397,33	0,00	22.057.124,92	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.795.914,45	2.021.967,00	10,78
8/14/2021	1.015.276,55	20.715.670,91	326.519,45	0,00	22.057.466,91	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.796.256,44	2.021.967,00	10,78
8/15/2021	1.015.276,55	20.715.665,16	326.641,57	0,00	22.057.583,28	0,00	9.564,19	101.104,65	150.541,63	261.210,47	21.796.372,81	2.021.967,00	10,78
8/16/2021	1.015.030,74	20.794.993,34	326.763,69	0,00	22.136.787,77	0,00	9.318,38	101.104,65	150.541,63	260.964,66	21.875.823,11	2.021.967,00	10,82
8/17/2021	1.015.030,74	20.759.825,47	326.885,81	0,00	22.101.742,02	0,00	9.318,38	101.104,65	150.541,63	260.964,66	21.840.777,36	2.021.967,00	10,80
8/18/2021	1.015.030,74	20.765.288,02	327.007,93	0,00	22.107.326,69	0,00	9.318,38	101.104,65	150.541,63	260.964,66	21.846.362,03	2.021.967,00	10,80
8/19/2021	969.480,36	20.750.951,97	327.130,05	0,00	22.047.562,38	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.832.143,10	2.021.967,00	10,80
8/20/2021	969.480,36	20.844.925,65	327.252,17	0,00	22.141.658,18	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.926.238,90	2.021.967,00	10,84
8/21/2021	969.480,36	20.845.376,51	327.374,29	0,00	22.142.231,16	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.926.811,88	2.021.967,00	10,84
8/22/2021	969.480,36	20.845.378,16	327.496,41	0,00	22.142.354,93	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.926.935,65	2.021.967,00	10,84
8/23/2021	969.480,36	20.804.394,70	327.618,53	0,00	22.101.493,59	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.886.074,31	2.021.967,00	10,82
8/24/2021	969.480,36	20.826.078,79	327.740,65	0,00	22.123.299,80	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.907.880,52	2.021.967,00	10,83
8/25/2021	969.480,36	20.827.737,50	327.862,77	0,00	22.125.080,63	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.909.661,35	2.021.967,00	10,84
8/26/2021	969.480,36	20.731.420,03	327.984,89	0,00	22.028.885,28	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.813.466,00	2.021.967,00	10,79
8/27/2021	969.480,36	20.689.601,38	328.107,01	0,00	21.987.188,75	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.771.769,47	2.021.967,00	10,77
8/28/2021	969.480,36	20.689.435,87	328.229,13	0,00	21.987.145,36	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.771.726,08	2.021.967,00	10,77
8/29/2021	969.480,36	20.689.436,84	328.351,25	0,00	21.987.268,45	0,00	9.318,38	55.559,27	150.541,63	215.419,28	21.771.849,17	2.021.967,00	10,77
8/30/2021	967.980,36	20.691.123,61	328.473,37	0,00	21.987.577,34	0,00	7.818,38	55.559,27	150.541,63	213.919,28	21.773.658,06	2.021.967,00	10,77
8/31/2021	967.950,46	20.692.657,53	328.595,49	0,00	21.989.203,48	0,00	17.968,75	58.044,87	150.541,63	226.555,25	21.762.648,23	2.021.967,00	10,76
prosjeck	984.937,45	20.738.933,51	327.791,81	0,00	22.051.662,77	6.859,24	9.885,67	82.085,16	150.541,63	249.371,69	21.802.291,08	2.021.967,00	10,78

9/1/2021	968.127,99	20.700.400,29	328.717,61	0,00	21.997.245,89	0,00	17.937,30	105.436,48	150.541,63	273.915,41	21.723.330,48	2.021.967,00	10,74
9/2/2021	960.449,30	20.522.217,92	328.839,73	0,00	21.811.506,95	0,00	10.274,36	105.436,48	150.541,63	266.252,47	21.545.254,48	2.021.967,00	10,66
9/3/2021	960.449,30	20.807.756,82	328.961,85	0,00	22.097.167,97	0,00	10.274,36	105.436,48	150.541,63	266.252,47	21.830.915,50	2.021.967,00	10,80
9/4/2021	960.449,30	20.807.866,64	329.083,97	0,00	22.097.399,91	0,00	10.274,36	105.436,48	150.541,63	266.252,47	21.831.147,44	2.021.967,00	10,80
9/5/2021	960.449,30	20.807.865,83	329.206,09	0,00	22.097.521,22	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	21.830.318,75	2.021.967,00	10,80
9/6/2021	960.449,30	21.112.490,68	329.328,21	0,00	22.402.268,19	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	22.135.065,72	2.021.967,00	10,95
9/7/2021	960.449,30	21.114.858,78	329.450,33	0,00	22.404.758,41	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	22.137.555,94	2.021.967,00	10,95
9/8/2021	960.449,30	21.135.160,78	329.572,45	0,00	22.425.182,53	39.179,23	11.224,36	105.436,48	150.541,63	306.381,70	22.118.800,83	2.021.967,00	10,94
9/9/2021	960.449,30	21.258.083,68	329.694,57	0,00	22.548.227,55	39.179,23	11.224,36	105.436,48	150.541,63	306.381,70	22.241.845,85	2.021.967,00	11,00
9/10/2021	950.912,57	21.255.787,39	299.041,84	0,00	22.505.741,80	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	22.238.539,33	2.021.967,00	11,00
9/11/2021	950.912,57	21.255.890,74	299.163,96	0,00	22.505.967,27	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	22.238.764,80	2.021.967,00	11,00
9/12/2021	950.912,57	21.255.889,55	299.286,08	0,00	22.506.088,20	0,00	11.224,36	105.436,48	150.541,63	267.202,47	22.238.885,73	2.021.967,00	11,00
9/13/2021	950.912,57	21.350.193,87	299.408,20	0,00	22.600.514,64	0,00	12.101,86	105.436,48	150.541,63	268.079,97	22.332.434,67	2.021.967,00	11,04
9/14/2021	950.912,57	21.373.158,32	299.530,32	0,00	22.623.601,21	0,00	12.101,86	105.436,48	150.541,63	268.079,97	22.355.521,24	2.021.967,00	11,06
9/15/2021	950.628,69	21.585.083,20	299.652,44	0,00	22.835.364,33	49.130,59	11.817,98	105.436,48	150.541,63	316.926,68	22.518.437,65	2.021.967,00	11,14
9/16/2021	884.421,91	21.999.063,97	299.828,82	0,00	23.183.314,70	49.130,59	3.727,55	47.378,64	150.541,63	250.778,41	22.932.536,29	2.021.967,00	11,34
9/17/2021	835.291,32	22.130.311,66	299.950,94	0,00	23.265.553,92	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	23.063.906,10	2.021.967,00	11,41
9/18/2021	835.291,32	22.129.855,27	300.073,06	0,00	23.265.219,65	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	23.063.571,83	2.021.967,00	11,41
9/19/2021	835.291,32	22.129.856,35	300.195,18	0,00	23.265.342,85	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	23.063.695,03	2.021.967,00	11,41
9/20/2021	835.658,01	22.106.486,19	300.317,30	0,00	23.242.461,50	0,00	4.593,34	47.378,64	150.541,63	202.513,61	23.039.947,89	2.021.967,00	11,39
9/21/2021	834.773,22	22.360.951,82	300.439,42	0,00	23.496.164,46	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	23.294.516,64	2.021.967,00	11,52
9/22/2021	834.773,22	22.464.247,70	300.561,54	0,00	23.599.582,46	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	23.397.934,64	2.021.967,00	11,57
9/23/2021	834.783,49	22.656.968,25	300.683,66	0,00	23.792.435,40	21.822,66	3.727,55	47.378,64	150.541,63	223.470,48	23.568.964,92	2.021.967,00	11,66
9/24/2021	834.783,49	24.274.098,37	300.805,78	0,00	25.409.687,64	21.822,66	3.727,55	47.378,64	150.541,63	223.470,48	25.186.217,16	2.021.967,00	12,46
9/25/2021	834.783,49	24.241.710,85	332.850,94	0,00	25.409.345,28	21.822,66	3.727,55	47.378,64	150.541,63	223.470,48	25.185.874,80	2.021.967,00	12,46
9/26/2021	834.783,49	24.233.715,38	341.747,77	0,00	25.410.246,64	21.822,66	3.727,55	47.378,64	150.541,63	223.470,48	25.186.776,16	2.021.967,00	12,46
9/27/2021	812.960,48	24.977.630,20	341.868,22	0,00	26.132.458,90	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	25.930.811,08	2.021.967,00	12,82
9/28/2021	822.860,48	25.192.933,65	332.089,47	0,00	26.347.883,60	0,00	3.727,55	47.378,64	150.541,63	201.647,82	26.146.235,78	2.021.967,00	12,93
9/29/2021	822.860,48	24.939.218,55	332.210,82	0,00	26.094.289,85	0,00	5.335,46	47.378,64	150.541,63	203.255,73	25.891.034,12	2.021.967,00	12,80
9/30/2021	822.830,58	25.904.786,74	332.332,17	0,00	27.059.949,49	0,00	15.558,39	49.864,24	150.541,63	215.964,26	26.843.985,23	2.021.967,00	13,28
prosjeck	895.768,67	22.269.484,65	315.829,76	0,00	23.481.083,08	8.797,01	8.159,83	76.490,41	150.541,63	243.988,88	23.237.094,20	2.021.967,00	11,49
10/1/2021	823.206,05	26.314.619,06	332.453,52	0,00	27.470.278,63	0,00	15.526,94	101.009,61	150.541,63	267.078,18	27.203.200,45	2.021.967,00	13,45
10/2/2021	823.206,05	26.314.571,25	332.574,87	0,00	27.470.352,17	0,00	15.526,94	101.009,61	150.541,63	267.078,18	27.203.273,99	2.021.967,00	13,45
10/3/2021	823.206,05	26.308.773,59	338.487,99	0,00	27.470.467,63	0,00	15.526,94	101.009,61	150.541,63	267.078,18	27.203.389,45	2.021.967,00	13,45
10/4/2021	816.264,52	26.333.375,60	338.608,95	0,00	27.488.249,07	0,00	8.594,41	101.009,61	150.541,63	260.145,65	27.228.103,42	2.021.967,00	13,47
10/5/2021	815.864,52	25.173.176,34	338.729,91	0,00	26.327.770,77	0,00	9.144,41	101.009,61	150.541,63	260.695,65	26.067.075,12	2.021.967,00	12,89
10/6/2021	867.114,47	24.544.320,89	288.204,22	0,00	25.699.639,58	49.076,66	7.936,50	101.009,61	150.541,63	308.564,40	25.391.075,18	2.021.967,00	12,56
10/7/2021	867.100,21	24.244.276,50	288.325,18	0,00	25.399.701,89	49.076,66	7.936,50	101.009,61	150.541,63	308.564,40	25.091.137,49	2.021.967,00	12,41
10/8/2021	818.023,55	24.277.519,24	288.446,14	0,00	25.383.988,93	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.124.501,19	2.021.967,00	12,43
10/9/2021	818.023,55	24.277.102,04	288.567,10	0,00	25.383.692,69	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.124.204,95	2.021.967,00	12,43
10/10/2021	818.023,55	24.277.092,25	288.688,06	0,00	25.383.803,86	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.124.316,12	2.021.967,00	12,43
10/11/2021	818.023,55	24.304.705,22	288.809,02	0,00	25.411.537,79	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.152.050,05	2.021.967,00	12,44
10/12/2021	818.023,55	24.348.752,70	288.929,98	0,00	25.455.706,23	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.196.218,49	2.021.967,00	12,46
10/13/2021	818.023,55	24.272.655,38	289.050,94	0,00	25.379.729,87	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	25.120.242,13	2.021.967,00	12,42
10/14/2021	818.023,55	23.747.099,59	289.171,90	0,00	24.854.295,04	0,00	7.936,50	101.009,61	150.541,63	259.487,74	24.594.807,30	2.021.967,00	12,16
10/15/2021	817.694,42	23.767.883,79	289.292,86	0,00	24.874.871,07	0,00	7.607,37	101.009,61	150.541,63	259.158,61	24.615.712,46	2.021.967,00	12,17
10/16/2021	817.694,42	23.768.058,90	289.413,82	0,00	24.875.167,14	0,00	7.607,37	101.009,61	150.541,63	259.158,61	24.616.008,53	2.021.967,00	12,17
10/17/2021	817.694,42	23.768.045,43	289.534,78	0,00	24.875.274,63	0,00	7.607,37	101.009,61	150.541,63	259.158,61	24.616.116,02	2.021.967,00	12,17
10/18/2021	818.148,17	23.766.145,78	289.655,74	0,00	24.873.949,69	0,00	7.607,37	101.009,61	150.541,63	259.158,61	24.614.791,08	2.021.967,00	12,17
10/19/2021	770.751,56	23.855.572,74	289.776,70	0,00	24.916.101,00	0,00	7.607,37	53.618,00	150.541,63	211.767,00	24.704.334,00	2.021.967,00	12,22
10/20/2021	770.751,56	23.848.588,42	289.897,66	0,00	24.909.237,64	0,00	9.543,79	53.618,00	150.541,63	213.703,42	24.695.534,22	2.021.967,00	12,21
10/21/2021	770.751,56	23.800.498,99	290.018,62	0,00	24.861.269,17	0,00	9.543,79	53.618,00	150.541,63	213.703,42	24.647.565,75	2.021.967,00	12,19
10/22/2021	769.251,56	23.836.013,16	292.460,97	0,00	24.897.725,69	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.685.522,27	2.021.967,00	12,21

10/23/2021	769.251,56	23.834.591,20	292.581,68	0,00	24.896.424,44	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.684.221,02	2.021.967,00	12,21
10/24/2021	769.251,56	23.834.517,31	292.702,39	0,00	24.896.471,26	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.684.267,84	2.021.967,00	12,21
10/25/2021	772.572,99	23.640.684,39	477.776,59	0,00	24.891.033,97	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.678.830,55	2.021.967,00	12,21
10/26/2021	772.572,99	23.750.382,70	477.897,30	0,00	25.000.852,99	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.788.649,57	2.021.967,00	12,26
10/27/2021	772.572,99	23.572.674,90	478.018,01	0,00	24.823.265,90	0,00	8.043,79	53.618,00	150.541,63	212.203,42	24.611.062,48	2.021.967,00	12,17
10/28/2021	772.572,99	23.585.265,29	478.138,72	0,00	24.835.977,00	29.730,04	8.043,79	53.618,00	150.541,63	241.933,46	24.594.043,54	2.021.967,00	12,16
10/29/2021	772.572,99	23.593.039,86	478.259,43	0,00	24.843.872,28	29.730,04	15.621,97	56.103,60	150.541,63	251.997,24	24.591.875,04	2.021.967,00	12,16
10/30/2021	772.572,99	23.592.530,18	478.380,14	0,00	24.843.483,31	29.730,04	15.621,97	56.103,60	150.541,63	251.997,24	24.591.486,07	2.021.967,00	12,16
10/31/2021	772.543,09	23.592.516,07	478.500,85	0,00	24.843.560,01	29.730,04	16.396,26	56.103,60	150.541,63	252.771,53	24.590.788,48	2.021.967,00	12,16
prosiek	801.978,99	24.262.743,51	339.721,10	0,00	25.404.443,60	7.002,37	9.574,82	81.376,25	150.541,63	248.495,07	25.155.948,52	2.021.967,00	12,44
11/1/2021	742.781,10	23.421.805,47	478.621,44	0,00	24.643.208,01	0,00	16.364,81	111.494,18	150.541,63	278.400,62	24.364.807,39	2.021.967,00	12,05
11/2/2021	736.992,50	23.744.281,01	478.748,45	0,00	24.960.021,96	719,21	10.318,08	111.494,18	150.541,63	273.073,10	24.686.948,86	2.021.967,00	12,21
11/3/2021	736.992,50	23.620.280,38	478.869,16	0,00	24.836.142,04	719,21	10.318,08	111.494,18	150.541,63	273.073,10	24.563.068,94	2.021.967,00	12,15
11/4/2021	736.273,29	23.602.196,93	478.989,87	0,00	24.817.460,09	0,00	10.318,08	111.494,18	150.541,63	272.353,89	24.545.106,20	2.021.967,00	12,14
11/5/2021	924.548,21	23.671.308,12	290.835,69	0,00	24.886.692,02	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.613.388,13	2.021.967,00	12,17
11/6/2021	924.548,21	23.671.741,57	290.956,46	0,00	24.887.246,24	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.613.942,35	2.021.967,00	12,17
11/7/2021	924.548,21	23.671.732,71	291.077,23	0,00	24.887.358,15	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.614.054,26	2.021.967,00	12,17
11/8/2021	924.548,21	23.499.518,89	291.198,00	0,00	24.715.265,10	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.441.961,21	2.021.967,00	12,09
11/9/2021	924.548,21	23.576.270,20	291.318,77	0,00	24.792.137,18	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.518.833,29	2.021.967,00	12,13
11/10/2021	1.182.595,75	23.927.186,92	33.392,01	0,00	25.143.174,68	0,00	11.268,08	111.494,18	150.541,63	273.303,89	24.869.870,79	2.021.967,00	12,30
11/11/2021	1.182.595,75	23.988.990,24	33.512,78	0,00	25.205.098,77	49.657,04	11.268,08	111.494,18	150.541,63	322.960,93	24.882.137,84	2.021.967,00	12,31
11/12/2021	1.182.715,45	23.983.504,84	33.633,55	0,00	25.199.853,84	49.657,04	11.268,08	111.494,18	150.541,63	322.960,93	24.876.892,91	2.021.967,00	12,30
11/13/2021	1.182.715,45	23.983.310,25	33.754,32	0,00	25.199.780,02	49.657,04	11.268,08	111.494,18	150.541,63	322.960,93	24.876.819,09	2.021.967,00	12,30
11/14/2021	1.182.715,45	23.983.310,04	33.875,09	0,00	25.199.900,58	49.657,04	11.268,08	111.494,18	150.541,63	322.960,93	24.876.939,65	2.021.967,00	12,30
11/15/2021	1.132.774,54	23.907.069,98	33.995,86	0,00	25.073.840,38	0,00	10.984,21	111.494,18	150.541,63	273.020,02	24.800.820,36	2.021.967,00	12,27
11/16/2021	1.132.774,54	23.897.958,64	34.116,63	0,00	25.064.849,81	0,00	13.080,54	111.494,18	150.541,63	275.116,35	24.789.733,46	2.021.967,00	12,26
11/17/2021	1.132.774,54	23.856.632,87	34.237,40	0,00	25.023.644,81	0,00	13.080,54	111.494,18	150.541,63	275.116,35	24.748.528,46	2.021.967,00	12,24
11/18/2021	1.132.774,54	23.927.578,18	34.358,17	0,00	25.094.710,89	0,00	13.080,54	111.494,18	150.541,63	275.116,35	24.819.594,54	2.021.967,00	12,28
11/19/2021	1.070.430,78	24.398.476,56	34.478,94	0,00	25.503.386,28	0,00	6.846,38	55.390,58	150.541,63	212.778,59	25.290.607,69	2.021.967,00	12,51
11/20/2021	1.070.430,78	24.397.641,39	34.599,71	0,00	25.502.671,88	0,00	6.846,38	55.390,58	150.541,63	212.778,59	25.289.893,29	2.021.967,00	12,51
11/21/2021	1.070.430,78	24.397.631,35	34.720,48	0,00	25.502.782,61	0,00	6.846,38	55.390,58	150.541,63	212.778,59	25.290.004,02	2.021.967,00	12,51
11/22/2021	1.065.625,02	24.496.774,53	34.895,51	0,00	25.597.295,06	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.389.266,47	2.021.967,00	12,56
11/23/2021	1.065.605,02	24.451.404,57	35.016,28	0,00	25.552.025,87	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.343.997,28	2.021.967,00	12,53
11/24/2021	1.065.605,02	24.174.247,18	35.137,05	0,00	25.274.989,25	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.066.960,66	2.021.967,00	12,40
11/25/2021	1.066.428,29	24.191.141,54	35.257,82	0,00	25.292.827,65	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.084.799,06	2.021.967,00	12,41
11/26/2021	1.066.403,22	24.203.022,87	35.378,59	0,00	25.304.804,68	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.096.776,09	2.021.967,00	12,41
11/27/2021	1.066.403,22	24.202.759,95	35.499,36	0,00	25.304.662,53	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.096.633,94	2.021.967,00	12,41
11/28/2021	1.066.403,22	24.202.743,55	35.620,13	0,00	25.304.766,90	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.096.738,31	2.021.967,00	12,41
11/29/2021	1.066.403,22	24.280.108,55	35.740,90	0,00	25.382.252,67	0,00	2.096,38	55.390,58	150.541,63	208.028,59	25.174.224,08	2.021.967,00	12,45
11/30/2021	1.066.373,32	24.329.195,54	35.861,67	0,00	25.431.430,53	0,00	10.453,02	57.876,18	150.541,63	218.870,83	25.212.559,70	2.021.967,00	12,47
prosiek	1.027.558,61	23.988.660,83	136.589,91	0,00	25.152.809,35	6.668,89	8.599,63	89.135,59	150.541,63	254.945,74	24.897.863,61	2.021.967,00	12,31
12/1/2021	1.066.752,23	23.987.805,03	35.982,44	0,00	25.090.539,70	0,00	10.453,02	112.728,94	150.541,63	273.723,59	24.816.816,11	2.021.967,00	12,27
12/2/2021	1.066.752,23	24.035.141,63	36.103,21	0,00	25.137.997,07	30.124,36	10.453,02	112.728,94	150.541,63	303.847,95	24.834.149,12	2.021.967,00	12,28
12/3/2021	1.066.739,74	24.038.431,88	36.223,98	0,00	25.141.395,60	30.124,36	10.453,02	112.728,94	150.541,63	303.847,95	24.837.547,65	2.021.967,00	12,28
12/4/2021	1.066.739,74	24.038.224,36	36.344,75	0,00	25.141.308,85	30.124,36	10.453,02	112.728,94	150.541,63	303.847,95	24.837.460,90	2.021.967,00	12,28
12/5/2021	1.066.739,74	24.038.186,27	36.465,52	0,00	25.141.391,53	30.124,36	11.403,02	112.728,94	150.541,63	304.797,95	24.836.593,58	2.021.967,00	12,28
12/6/2021	1.030.528,45	24.063.506,60	36.586,29	0,00	25.130.621,34	0,00	5.324,84	112.728,94	150.541,63	268.595,41	24.862.025,93	2.021.967,00	12,30
12/7/2021	1.030.528,45	24.087.338,38	36.707,06	0,00	25.154.573,89	0,00	5.324,84	112.728,94	150.541,63	268.595,41	24.885.978,48	2.021.967,00	12,31
12/8/2021	1.028.431,62	24.071.696,33	36.827,83	0,00	25.136.955,78	0,00	3.228,51	112.728,94	150.541,63	266.499,08	24.870.456,70	2.021.967,00	12,30
12/9/2021	1.028.431,62	24.161.825,33	193.208,32	0,00	25.383.465,27	50.338,70	3.228,51	112.728,94	150.541,63	316.837,78	25.066.627,49	2.021.967,00	12,40
12/10/2021	1.028.431,62	24.132.214,29	193.329,09	0,00	25.353.975,00	50.338,70	3.228,51	112.728,94	150.541,63	316.837,78	25.037.137,22	2.021.967,00	12,38
12/11/2021	1.028.431,62	24.132.653,97	193.449,86	0,00	25.354.535,45	50.338,70	3.228,51	112.728,94	150.541,63	316.837,78	25.037.697,67	2.021.967,00	12,38
12/12/2021	1.028.431,62	24.132.605,57	193.570,63	0,00	25.354.607,82	50.338,70	3.228,51	112.728,94	150.541,63	316.837,78	25.037.770,04	2.021.967,00	12,38

12/13/2021	978.092,92	24.054.729,29	193.691,40	0,00	25.226.513,61	0,00	3.228,51	112.728,94	150.541,63	266.499,08	24.960.014,53	2.021.967,00	12,34
12/14/2021	978.092,92	24.072.829,62	193.812,17	0,00	25.244.734,71	0,00	3.228,51	112.728,94	150.541,63	266.499,08	24.978.235,63	2.021.967,00	12,35
12/15/2021	977.804,71	24.045.735,93	193.932,94	0,00	25.217.473,58	0,00	4.548,21	112.728,94	150.541,63	267.818,78	24.949.654,80	2.021.967,00	12,34
12/16/2021	974.229,39	24.045.921,74	194.053,71	0,00	25.214.204,84	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	24.947.886,06	2.021.967,00	12,34
12/17/2021	976.296,50	24.102.117,60	194.174,48	0,00	25.272.588,58	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	25.006.269,80	2.021.967,00	12,37
12/18/2021	976.296,50	24.095.608,45	200.596,93	0,00	25.272.501,88	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	25.006.183,10	2.021.967,00	12,37
12/19/2021	976.296,50	24.095.643,53	200.717,44	0,00	25.272.657,47	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	25.006.338,69	2.021.967,00	12,37
12/20/2021	975.296,00	24.092.064,35	200.837,95	0,00	25.268.198,30	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	25.001.879,52	2.021.967,00	12,37
12/21/2021	975.276,45	24.806.096,83	200.958,46	0,00	25.982.331,74	0,00	3.048,21	112.728,94	150.541,63	266.318,78	25.716.012,96	2.021.967,00	12,72
12/22/2021	973.661,04	24.874.379,36	201.078,97	0,00	26.049.119,37	0,00	1.440,30	112.728,94	150.541,63	264.710,87	25.784.408,50	2.021.967,00	12,75
12/23/2021	973.671,70	24.538.811,74	604.292,41	0,00	26.116.775,85	50.062,44	1.440,30	112.728,94	150.541,63	314.773,31	25.802.002,54	2.021.967,00	12,76
12/24/2021	1.379.153,91	24.487.630,86	205.020,58	0,00	26.071.805,35	50.062,44	1.440,30	112.728,94	150.541,63	314.773,31	25.757.032,04	2.021.967,00	12,74
12/25/2021	1.379.153,91	24.488.143,44	205.140,94	0,00	26.072.438,29	50.062,44	1.440,30	112.728,94	150.541,63	314.773,31	25.757.664,98	2.021.967,00	12,74
12/26/2021	1.379.153,91	24.488.152,93	205.261,30	0,00	26.072.568,14	50.062,44	1.440,30	112.728,94	150.541,63	314.773,31	25.757.794,83	2.021.967,00	12,74
12/27/2021	1.336.148,32	23.230.311,64	1.670.324,43	0,00	26.236.784,39	9.200,90	2.317,80	112.728,94	150.541,63	274.789,27	25.961.995,12	2.021.967,00	12,84
12/28/2021	1.280.775,80	22.551.455,23	1.666.493,88	0,00	25.498.724,91	9.200,90	877,55	54.852,76	150.541,63	215.472,84	25.283.252,07	2.021.967,00	12,50
12/29/2021	2.743.986,52	22.568.102,98	194.834,90	0,00	25.506.924,40	17.813,66	877,55	54.852,76	150.541,63	224.085,60	25.282.838,80	2.021.967,00	12,50
12/30/2021	2.743.973,10	22.553.824,49	194.955,26	0,00	25.492.752,85	17.813,66	1.065,92	54.852,76	150.541,63	224.273,97	25.268.478,88	2.021.967,00	12,50
12/31/2021	2.726.184,69	22.548.598,71	194.777,18	0,00	25.469.560,58	0,00	12.202,65	57.961,14	175.852,24	246.016,03	25.223.544,55	2.021.967,00	12,47
prosjeak	1.233.563,98	23.956.767,37	263.863,04	0,00	25.454.194,39	18.584,87	4.317,57	105.361,32	151.358,10	279.621,87	25.174.572,53	2.021.967,00	12,45

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 3A

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2021.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	19.145.879,89	75,17
2.	Obveznice	1.723.248,24	6,77
3.	Ostali vrijednosni papiri	1.679.470,58	6,59
4.	Depoziti i plasmani		0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.726.184,69	10,70
6.	Nekretnine		0,00
7.	Ostala imovina	194.777,18	0,76
I	UKUPNA IMOVINA	25.469.560,58	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	246.016,03	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	25.223.544,55	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.021.967	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	12,47	
VIII	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,57	

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 3B

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			2019	2018	2017
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	10,51	9,25	9,42	9,31	9,88
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	11,09	10,65	11,04	10,35	11,62
Najniža cijena	2,50	2,39	2,74	2,61	3,00
Najviša cijena	2,57	2,65	3,10	3,22	3,97
Prosječna cijena	2,54	2,51	2,96	3,04	3,52

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG4

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2021. DO 31.12.2021.**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	542.366,33	71,36
Naknada Registru	6.562,06	0,86
Naknada depozitaru	21.578,47	2,84
Naknada za reviziju	7.020,00	0,92
Naknada za računovodstvo	33.489,80	4,41
Naknada berzi	11.400,00	1,50
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.736,60	1,81
Troškovi servisiranja dioničara	2.679,54	0,35
Naknade i troškovi nadzornog odbora	11.255,37	1,48
Naknade i troškovi direktora fonda	73.492,08	9,67
Ostali troškovi	36.439,43	4,79
Ukupno troškovi:	760.019,68	100,00
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	21.714.848,00	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,50	

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO "

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 1.1.2021. do 31.12.2021.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Activision Blizzard In	AIYB	0,00	0,00	0,00	0,00	450	110,97	49.937,74	0	0,00	0,00	0,00	116,27	52.321,50	0,21
ASA OSIGURANJE	ASAO	13,33	126,08	1.008.640,00	5,17	0	0,00	0,00	8.000	184,00	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASML HOLDING NV	ASME	0,00	0,00	0,00	0,00	62	1.274,25	79.003,79	0	0,00	0,00	0,00	1.398,81	86.726,22	0,34
ATLANTIC GRUPA	ATGR	0,01	347,31	69.462,00	0,36	300	380,97	114.291,47	150	404,39	60.658,63	0,01	436,88	152.908,00	0,61
BH TELEKOM SARAJEVO	BHTS	0,37	8,78	2.061.227,92	10,56	4.196	9,01	37.824,57	0	0,00	0,00	0,38	12,00	2.867.520,00	11,37
FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 1D	0,08	0,98	26.346,46	0,13	17.870	1,01	18.086,58	0	0,00	0,00	0,13	1,00	44.569,60	0,18
FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 1E	0,29	1,00	99.920,38	0,51	363	0,99	358,90	0	0,00	0,00	0,29	1,00	100.450,29	0,40
FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK 2B	1,40	0,99	8.350,72	0,04	422	1,02	428,85	0	0,00	0,00	1,47	1,00	8.808,03	0,03
INTEL CORPORATION	INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	905	87,68	79.353,69	0	0,00	0,00	0,02	89,73	81.205,65	0,32
Invesco S&P 500 High Dividend	INVS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300	55,10	71.632,00	0	0,00	0,00	0,03	59,23	76.999,00	0,31
iShares core DAX UCITS	ISHD	0,00	0,00	0,00	0,00	400	228,26	91.304,40	0	0,00	0,00	0,00	263,29	105.316,00	0,42
Ishare Euro Dividend	IQQA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	41,28	49.533,35	0	0,00	0,00	0,00	41,55	49.860,00	0,20
JP ELEKTROPRIVREDA	JPES	0,64	9,40	1.885.047,80	9,66	3.576	9,20	32.899,20	0	0,00	0,00	0,65	11,52	2.352.198,21	9,33
KRKA d.d. Novo Mesto	KRKG	0,00	0,00	0,00	0,00	250	212,11	53.027,09	0	0,00	0,00	0,00	230,79	57.697,50	0,23
NLB d.d. Ljubljana	NLBR	0,00	0,00	0,00	0,00	500	101,34	50.670,33	0	0,00	0,00	0,00	149,03	74.515,00	0,30
NVIDIA Corp.	NVID	0,00	0,00	0,00	0,00	220	224,10	49.302,86	0	0,00	0,00	0,00	517,90	113.938,00	0,45
PETROL d.d. Ljubljana	PETR	0,00	635,65	50.852,00	0,26	0	0,00	0,00	80	720,65	57.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PODRAVKA prehrambena	PODR	0,01	125,71	100.568,00	0,51	400	154,29	61.717,38	800	156,83	125.462,30	0,01	164,35	65.740,00	0,26
Raiffeisen EURO BO	EURO	0,30	201,66	400.611,67	2,05	0	0,00	0,00	1.986	202,97	403.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Republika Srpska	RSRS O G	0,15	0,49	15.800,29	0,08	5.000	0,49	2.451,85	0	0,00	0,00	0,17	0,40	14.637,70	0,06
Republika Srpska, BiH	RSRS O H	0,25	0,59	40.879,74	0,21	250.000	0,60	149.580,41	0	0,00	0,00	1,17	0,49	157.858,60	0,63
SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	44,19	44.189,22	0	0,00	0,00	0,01	54,57	54.570,00	0,22
Tvornica cementa Kalk	TCMK	0,02	26,00	55.588,00	0,28	5.934	25,88	153.546,50	0	0,00	0,00	0,09	32,50	262.340,00	1,04
VanEck Vectors Semi	VANE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	35,05	49.071,77	0	0,00	0,00	0,01	51,94	72.716,00	0,29
Vanguard FTSE All-World	VGWD	0,00	0,00	0,00	0,00	470	104,27	49.008,21	0	0,00	0,00	0,00	110,92	52.132,40	0,21
Valamar Riviera d.d.	RIVP	0,01	7,67	107.380,00	0,55	2.000	7,41	14.810,31	0	0,00	0,00	0,01	8,58	137.280,00	0,54
WisdomTree Battery Storage	WITA	0,00	0,00	0,00	0,00	560	89,67	50.213,29	0	0,00	0,00	0,01	85,49	47.874,40	0,19
Zavarovalnica Triglav	ZVTG	0,01	58,68	117.360,00	0,60	500	61,86	30.932,47	0	0,00	0,00	0,01	71,97	179.925,00	0,71

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA
I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
ASA Banka d.d. Sarajevo	1.750.738,27	0,564945839	9.468,70	0,54%
Raiffeisen bank d.d. BiH, Sarajevo	1.196.178,34	0,385994862	3.041,94	0,25%
Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka	152.032,26	0,049059299	428,51	0,28%
Ukupno	3.098.948,87	100%	12.939,15	0,42%

Napomena:

* U koloni "iznos provizije" sabrana je provizij profe.posrednika i provizija berze

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 1.1.2021. do 31.12.2021.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	19.524.306,64	21.321.920,04
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.021.967	2.021.967
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	9,66	10,55
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	25.223.544,55	19.524.306,64
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.021.967	2.021.967
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	12,47	9,66
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,50	3,50
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2,33	0,19
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	29,19	-8,43

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2021 GODINE

PRILOG 7

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
AD Plastik	ADPL	2.827	3,716795189	10.507,38
Atlantic Grupa	ATGR	250	9,39824	2.349,56
ASML Holding	ASME	62		119,70
Bayer AG	BAYN	500	2,87996	1.439,98
Banco Santander	SANM	3.467	0,130510528	452,48
Bayerische Motoren Werke	BMWE	400	2,73595	1.094,38
Bosna Reosiguranje	BSRS	204	59,75	12.189,00
Bosnalijek	BSNL	38.998	0,59	23.008,82
Daimler AG	DAML	395	1,944	767,88
Zavoravalnica Triglav	ZVTG	2.500	2,99242	7.481,05
Sava Re	POSR	1.000	1,49621	1.496,21
Telefonica	TELF	6.000	0,548141667	3.288,85
Telekom Srpske	TLKM	2.630.017	0,157530259	414.307,26
Tvornica Cementa Kakanj	TCMK	7.547	2,48	18.716,56
NLB d.d. Ljubljana	NLBR	500	6,7422	3.371,10
BH Telekom	BHTS	238.960	1,33944451	320.073,66
Invesco S&P 500 High Div	INVS	900	1,141122222	1.027,01
JP Elektroprivreda	JPES	204113	0,150773591	30.774,85
Nvidia	NVID	220	0,141227273	31,07
Intel Corp	INTE	540	0,402	217,08
Vanguard FTSE	VGWD	470	1,739851064	817,73
Podravka	PODR	400	2,058175	823,27
Intel corporation	INTE	905	0,418685083	378,91
Ishare Euro Bond	IQQA	1200	0,045958333	55,15