

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 ( stari broj 1-22743 )

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicijskog fonda: 4200191740002

### BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2021 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	<b>001</b>	<b>25.469.561</b>	<b>19.748.606</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	<b>002</b>	2.726.185	1.272.901
	<b>II - Ulaganje Fonda (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>22.548.599</b>	<b>18.366.093</b>
200 do 209	1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	004	20.825.351	16.210.344
210 do 219	2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	0	0
220 do 229	3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006	1.723.248	2.155.749
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	007	0	0
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	008	0	0
260	6. Ostala ulaganja	009	0	0
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	<b>010</b>	<b>194.777</b>	<b>109.612</b>
300	1. Potraživanje po osnovi prodaje vrijednosnih papira	011	0	0
301 do 302	2. Potraživanje po osnovi prodaje nekretnina	012	0	0
303	3. Potraživanje po osnovi kamate	013	15.509	23.083
304	4. Potraživanje po osnovi dividendi	014	179.268	86.529
305	5. Potraživanje po osnovi datih avansa	015	0	0
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	016	0	0
309	7. Ostala potraživanja	017	0	0
310 do 319	8. Potraživanja od društva a upravljanje	018	0	0
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	019	0	0
330 do 332	<b>V - Aktivna vremensta razgraničenja</b>	020	0	0
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	<b>021</b>	<b>246.016</b>	<b>224.299</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023	0	0
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	024	0	0
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	025	0	0
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	<b>026</b>	<b>12.203</b>	<b>11.183</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	1.808	1.921
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	028	0	0
415	3. Obaveze za porez na dobit	029	0	0
411, 412, 413, 416 i 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	030	10.395	9.262
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>	<b>031</b>	<b>57.961</b>	<b>47.126</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	032	54.853	43.159
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	3.108	3.967

<b>43</b>	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430	1. Kratkoročni krediti	035	0	0
431 do 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	036	0	0
<b>44</b>	<b>V - Dugoročne obaveze (038 do 039)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 do 441	1. Dugoročni depoziti	038	0	0
449	2. Ostale dugoročne obaveze	039	0	0
<b>45</b>	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	<b>040</b>	<b>150.542</b>	<b>150.542</b>
<b>46</b>	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>VIII - Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>042</b>	<b>25.310</b>	<b>15.448</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	<b>043</b>	<b>25.223.545</b>	<b>19.524.307</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)</b>	<b>044</b>	<b>25.223.545</b>	<b>19.524.307</b>
<b>50</b>	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>045</b>	<b>79.766.598</b>	<b>79.766.598</b>
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	046	79.766.598	79.766.598
501	2. Udjeli	047	0	0
<b>51</b>	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	<b>048</b>	<b>-31.819</b>	<b>-31.819</b>
510	1. Emisiona premija	049	-31.819	-31.819
519	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0	0
<b>52</b>	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	0	0
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0	0
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	054	0	0
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	055	0	0
<b>53</b>	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	<b>056</b>	<b>10.227</b>	<b>10.227</b>
530	1. Zakonske rezerve	057	0	0
531	2. Ostale rezerve	058	10.227	10.227
<b>54</b>	<b>V - Neraspoređena dobit (060 do 061)</b>	<b>059</b>	<b>9.192.647</b>	<b>8.290.828</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	8.507.468	8.290.828
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	685.179	0
<b>55</b>	<b>VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)</b>	<b>062</b>	<b>-30.353.762</b>	<b>-30.202.888</b>
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	-30.353.762	-30.142.516
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0	-60.372
<b>56</b>	<b>VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)</b>	<b>065</b>	<b>-33.360.346</b>	<b>-38.308.639</b>
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
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>068</b>	<b>2.021.967</b>	<b>2.021.967</b>
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	<b>069</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Izvanbilansna aktiva	070	641.157	641.157
	2. Izvanbilansna pasiva	071	641.157	641.157

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

\_\_\_\_\_  
Nihad Čivgin

Direktor Društva

\_\_\_\_\_  
Eldina Dizdarević

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 ( stari broj 1-22743 )

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicijskog fonda: 4200191740002

### BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

od 01.01. do 31.12. 2021 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>201</b>		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	<b>202</b>	<b>949.567</b>	<b>626.046</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	854.789	516.572
701 do 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (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
	<b>II - Realizirana dobit (208 do 211)</b>	<b>207</b>	<b>507.655</b>	<b>23.122</b>
710	1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	506.597	23.122
711	2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika	209	1.058	0
712	3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0	0
719	4. Ostali realizirani dobiti	211	0	0
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	<b>212</b>	<b>760.019</b>	<b>698.850</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	542.366	500.776
601	2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	214	13.737	1.634
602	3. Rashod 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	220	164.063	160.623
	<b>IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)</b>	<b>221</b>	<b>12.024</b>	<b>12.690</b>
610	1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	0	0
611	2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	223	11.978	10.321
612	3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0	0
613, 619	4. Ostali realizirani gubici	225	46	2.369
	<b>V - Realizirana dobit i gubitak</b>			
	1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	226	685.179	0
	2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)	227	0	60.372
	<b>VI - Finansijski prihodi (229 do 230)</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	1. Prihod od kamata	229	0	0
739	2. Ostali finansijski prihodi	230	0	0
	<b>VII - Finansijski rashodi (232 do 233)</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232	0	0
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	0	0
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	685.179	0
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	235	0	60.372
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	1. Porezni rashod razdoblja	237	0	0
822 dio	2. Odloženi porezni rashod razdoblja	238		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod razdoblja	239		
	<b>D. REALIZIRANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	240	685.179	0

	2. Realizirani gubitask poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	241	0	60.372
	<b>E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)</b>	<b>242</b>	<b>5.169.374</b>	<b>477.280</b>
720	1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira	243	5.169.374	477.280
721	2. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	244	0	0
722	3. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	245	0	0
723	4. Nerealizirani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	246	0	0
724, 725	5. Nerealizirani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	247	0	0
729	6. Ostali nerealizirani dobiti	248	0	0
	<b>II - Nerealizirani gubici (250 do 256)</b>	<b>249</b>	<b>155.315</b>	<b>2.214.521</b>
620	1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira	250	155.315	2.214.521
621	2. Nerealizirani gubici na sredstvima osim od vrijednosnih papira	251	0	0
622	3. Nerealizirani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	252	0	0
623	4. Nerealizirani gubici po osnovu derivata	253	0	0
624 do 626	5. Nerealizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	254	0	0
629	6. Ostali nerealizirani gubici	255	0	0
	<b>F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			
	1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)	256	5.014.059	0
	2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)	257	0	1.737.241
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	258	5.699.238	0
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	259	0	1.797.613
	Obična zarada po dionici	260		
	Razrijeđena zarada po dionici	261		

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

\_\_\_\_\_  
Nihad Čivgin

Direktor Društva

\_\_\_\_\_  
Eldina Dizdarević

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 ( stari broj 1-22743 )

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicijskog fonda: 4200191740002

## IZVJEŠĆE O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2021 godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	<b>301</b>	<b>5.699.238</b>	<b>-1.797.613</b>
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	Revalorizacijske rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5	Revalorizacijske rezerve po osnovu derivata	305		
6	Revalorizacijske rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	306		
<b>7</b>	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicmama Fonda (308-309)</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	309		
<b>10</b>	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)</b>	<b>310</b>	<b>5.699.238</b>	<b>-1.797.613</b>
<b>11</b>	<b>Neto imovina</b>	<b>311</b>	<b>25.223.545</b>	<b>19.524.307</b>
12	Na početku razdoblja	312	19.524.307	21.321.920
13	Na kraju razdoblja	313	25.223.545	19.524.307
<b>14</b>	<b>Broj udjela/dionica Fonda u periodu</b>	<b>314</b>		
15	Broj udjela/dionica Fonda na početku razdoblja	315	2.021.967	2.021.967
16	Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja	316		
17	Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja	317		
18	Broj udjela/dionica Fonda na kraju razdoblja	318	2.021.967	2.021.967

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević

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 ( stari broj 1-22743 )

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicijskog fonda: 4200191740002

### IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvešće o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021 godine

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
1	2	3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovne aktivnosti</b>				
<b>I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	<b>401</b>	<b>3.581.054</b>	<b>2.570.694</b>	<b>139,30%</b>
1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja	402	2.113.282	1.205.833	175,3%
2. Priljevi po osnovu dividendi	403	786.436	546.280	144%
3. Priljevi po osnovu kamata	404	63.852	77.732	82,14%
4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti	406	617.484	740.849	83,35%
<b>II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>	<b>407</b>	<b>2.127.770</b>	<b>2.179.681</b>	<b>97,62%</b>
1. Odljevi po osnovu ulaganja	408			
2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	1.389.010	1.474.902	94,18%
3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	555.159	536.752	103,4%
5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP	413	14.248	2.283	624,1%
7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	7.020	7.020	100%
8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara	415	21.693	20.513	105,8%
9. Odljevi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	416			
10. Odljevi po osnovu poreza na dobit	417			0,00%
11. Odljevi po osnovu ostalih rashoda	418	140.640	138.211	101,8%
<b>III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>	<b>419</b>	<b>1.453.284</b>	<b>391.013</b>	<b>371,7%</b>
<b>IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
<b>I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)</b>	<b>421</b>			
1. Priljev od izdavanja udjela/emisije dionica	422			
2. Priljev po osnovu zaduženja	423			
<b>II Odljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)</b>	<b>424</b>			
1. Odljevi po osnovu razduživanja	425			
2. Odljevi po osnovu dividendi	426			
3. Odljevi po osnovu učešća u dobiti	427			
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)</b>	<b>428</b>			
<b>IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)</b>	<b>429</b>			
<b>C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)</b>	<b>430</b>	<b>3.581.054</b>	<b>2.570.694</b>	<b>139,3%</b>
<b>D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)</b>	<b>431</b>	<b>2.127.770</b>	<b>2.179.681</b>	<b>97,62%</b>
<b>E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)</b>	<b>432</b>	<b>1.453.284</b>	<b>391.013</b>	<b>371,7%</b>
<b>F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>G. Gotovina na početku razdoblja</b>	<b>434</b>	<b>1.272.901</b>	<b>881.888</b>	<b>144,3%</b>
<b>H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	<b>435</b>			
<b>I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	<b>436</b>			
<b>J. Gotovina na kraju razdoblja</b>	<b>437</b>	<b>2.726.185</b>	<b>1.272.901</b>	<b>214,2%</b>
	<b>438</b>			

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

---

Nihad Čivgin

Direktor Društva

---

Eldina Dizdarević