

Zatvoreni investicioni fond "prevent INVEST" dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

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

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektnu porezu

4200191740002

Identifikacioni broj za direktnu porezu

64.60

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BIH

Naziv banke

161000031640050

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0 0 1	2.740.825	2.726.185
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0 0 2	20.924.223	20.825.351
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	20.924.223	20.825.351
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8	1.789.868	1.918.025
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9	209.279	194.777
4.2.	Obveznice		0 1 0	1.580.589	1.723.248
4.3.	Depoziti		0 1 1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 1 3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4		
6.	Akontacije poreza na dobit		0 1 5		
7.	Odgodena porezna imovina		0 1 6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0 1 7	256.605	
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0 1 8	256.362	
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0 1 9		
8.3.	Razgraničenja		0 2 0	243	
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0 2 1		
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0 2 2	25.711.521	25.469.561
	OBAVEZE				
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 2 3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0 2 4		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0 2 5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0 2 6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0 2 7		
4.	Odgodene porezne obaveze		0 2 8		
5.	Rezervisanja		0 2 9		

Bar kod

Kontrolni broj:

6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	389.287	246.016
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	167.187	57.961
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	1.887	1.808
6.4.	Razgraničenja		0	3	4	56.968	25.310
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	163.245	160.937
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0	3	6	389.287,00	246.016
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	79.766.598	79.766.598
1.1.	Dionički kapital		0	3	8	79.766.598	79.766.598
1.2.	Udjeli		0	3	9		
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1	-21.592	-21.592
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2		
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3	-21.592	-21.592
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0	4	4		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		0	4	5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0	4	6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0	4	7		
5.	Dobit (049+050)		0	4	8	10.172.561	10.073.872
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0	4	9	10.073.872	9.388.693
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	98.689	685.179
6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	64.595.333	64.595.333
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0	5	2	64.595.333	64.595.333
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3		
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0	5	4	25.322.234	25.223.545
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0	5	5	2.021.967	2.021.967
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0	5	6	13	12
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	5	7		
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	641.157	641.157
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	641.157	641.157

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje

Kontrolni broj:

Kontrolni broj:

Zatvoreni investicioni fond "prevent INVEST"dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Novi Grad; Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

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

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektnu porezu

4200191740002

Identifikacioni broj za direktnu porezu

64.60

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BIH

Naziv banke

1610000031640050

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01. do 30.06. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	1.930.377	2.269.688
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2	22.764	30.588
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 3	22.764	30.588
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 5		
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6	437.503	462.024
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7	46.332	40.756
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 0	46.332	40.756
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 2	1.416.734	1.703.103
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	1.416.734	1.703.103
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2 1 5		
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2 1 6	160	
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 7	6.884	33.217
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		2 1 8	1.831.688	588.628
1.	Naknada društvu za upravljanje		2 1 9	326.130	261.770
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2 2 0	2.324	3.273
3.	Ulazne i izlazne naknade		2 2 1		
4.	Naknada banci depozitaru		2 2 2	11.191	10.840
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2 2 3	48.628	43.521
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 4	16.428	13.490
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 5		
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 2 6		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 7		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 8		

7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0	1.391.111	206.133
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	1	1.391.111	206.133
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	2		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3		
9.	Finansijski rashodi		2	3	4		
10.	Neto negativne kursne razlike		2	3	5	1.746	7.214
11.	Ostali rashodi i gubici		2	3	6	34.130	42.387
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	98.689	1.681.060
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8		
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9		
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0		
2.	Odgodeni porez na dobit		2	4	1		
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	98.689	1.681.059
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3		
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6		
1.2.	Efekte proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	4	8		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)		2	5	0		
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2	5	2		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3		
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE						
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	4	98.689	1.681.059
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5		
K.	Zarada po dionici						
a)	Osnovna zarada po dionici		2	5	6		
b)	Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		

U _____
Dana _____

Certificirani računovod_ _____
Broj licence: _____

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje

Zatvoreni investicioni fond "prevent INVEST"dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Novi Grad; Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

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

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

4200191740002

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.60

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BIH

Naziv banke

1610000031640050

Broj računa

Identifikacioni broj za indirektno poreze

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06. 2022. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	25.223.545	19.524.307
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	25.223.545	19.524.307
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	98.689	1.681.059
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	98.689	1.681.059
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8		
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	25.322.234	21.205.366
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	2.021.967	2.021.967
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3		
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	2.021.967	2.021.967

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj licence: _____

M.P.

Zakonski
zastupnik
društva za
upravljanje

Zatvoreni investicioni fond "prevent INVEST" dd

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

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

Naziv društva za upravljanje

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

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

Identifikacioni broj za indirektné poreze

4200191740002

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.60

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BIH

Naziv banke

1610000031640050

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**

za period od 01.01. do 30.06. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP			01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4	0	1	30.534	27.516
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4	0	2	360.282	141.773
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4	0	3	429.537	883.994
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4	0	4	200.000	238.189
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4	0	5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4	0	6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4	0	7	101.967	429
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4	0	8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4	0	9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4	1	0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4	1	1	202.534	244.098
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4	1	2	1.657	3.700
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4	1	3	13.460	9.620
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4	1	4	11.112	10.953
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4	1	5	4.750	5.700
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4	1	6	47.277	40.595
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4	1	7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4	1	8	250.464	161.887
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4	1	9	14.346	15.461

A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)	(+) (-)	4	2	0	14.640	-644.756
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	(+)	4	2	1		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda	(-)	4	2	2		
2.3.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	4	2	3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(-)	4	2	4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	4	2	5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	4	2	6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)	(+) (-)	4	2	7		
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)	(+) (-)	4	2	8	14.640	-644.756
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	4	2	9	2.726.185	1.272.901
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	4	3	0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)	(+) (-)	4	3	1	2.740.825	628.145

U _____
Dana _____

Certificirani računovoda _____
Broj licence: _____

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje

Bilješke u skladu sa propisanim u članu 12. Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove ("Sl. novine Federacije BiH", br. 81/21) sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentovane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvještaju o promjenama neto imovine i Izvještaju o tokovima gotovine