

Zatvoreni investicioni fond „prevent INVEST „ dd

Naziv pravnog lica

Bulevar Meše Selimovića br.16

Sjedište i adresa

108

Šifra općine

4200191740002

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

64.30

Šifra djelatnosti

02.03.2023

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVI GRAD 3

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU Za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine

U smislu odredbi čl. 42. i 43. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 15/21), navodimo sljedeće podatke koji upotpunjuju objektivni prikaz finansijskog položaja i poslovanja DUF Blago doo, Bulevar Meše Selimovića br.16

1) Značajni postbilansni događaji nastali u periodu od 31.12.2022 godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2022 godinu.

U periodu od 31.12.2022 godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2022 godinu nije bilo postbilansnih događaja u smislu MRS 10

U periodu od 31.12.2022 do datuma predaje finansijskih izvještaja, održana je 184. sjednica NO Fonda, na kojoj je usvojen Program realizacije investicione politike - strategije ulaganja Zatvorenog investicijskog fonda "prevent INVEST" d.d. Sarajevo za 2023. godinu;

2) Procjena očekivanog budućeg razvoja

U narednom periodu radi se na aktivnoj realizaciji investicione politike Fonda i praćenju realizacije investicione politike, a koja je definisana Investicijskim ciljevima: ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok (5-7 godina) kroz ulaganje imovine fonda pretežno u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i inostranih emitenata, odnosno, drugu imovinu u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima vrste imovine u koju je dozvoljeno ulaganje Fonda. Investicijski ciljevi će se ostvariti ulaganjem po različitim privrednim granama bilo u zemlji ili državama članicama Evropske Unije i OECD-a, s ciljem što veće disperzije rizika i ostvarenja tipičnih ili većih prinosa od onih na tržištu kapitala BiH. Definisane ciljeve investicijske politike nastoje se ostvariti ulaganjem imovinu Fonda u one vrijednosne papire i industrijske sektore u kojima će, prema procjeni Društva za upravljanje, ostvariti najbolje efekte, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima i Statutom i Prospektom ZIF-a.

Prihodi od ulaganja planiraju se ostvariti po osnovu: kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, kamata i diskonta. Realizacija investicione politike – strategije ulagana će zavisiti prvenstveno od uslova na inostranim i domaćim tržištima kapitala. Rizici ulaganja na pomenutim tržištima sadrže i sistemski rizik datog tržišta na koji Društvo nema uticaj.

- 3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem**
Osnovnom djelatnošću Fonda nisu predviđene aktivnosti vezane za istraživanje i razvoj.
Društvo koje upravlja Fondom kroz profesionalnu edukaciju i razvoj svojih kadrova, predano radi kako bi osigurao rast vrijednosti imovine Fonda kojim upravlja.
- 4) Informacije o otkupu vlastitih dionica i udjela**
U skladu sa važećim zakonskim odredbama regulisano je da zatvoreni investicijski fondovi ne mogu otkupljivati vlastite dionice.
- 5) Informacije o poslovnim segmentima**
Fond nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14.
Fond posluje pod firmom: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo. Skraćena oznaka firme je: ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo. Sjedište Fonda je u Sarajevu, ulica Bulevar Meše Selimovića 16. U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (Sl. Glasnik BiH 47/10) Fond obavlja sljedeće djelatnosti: 64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti.
Fondom upravlja: Društvo za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo.
Dionice Fonda kotiraju na Sarajevskoj berzi-burzi pod oznakom PVNFRK3.
- 6) Korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja**
ZIF "prevent INVEST" dd u svom portfelju posjeduje obveznice Federacije BiH, Republike Srpske i Grada Banja Luke. Zatim otvorene investicijske fondove: OIF Liliom Global, Erste Adriatic Bond i InterCapital Bond; ETF-ove: Invesco S&P 500 High Dividend, iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR, iShares core DAX UCITS ETF, VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD, Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend, WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF; zatim posjeduje dionice 35 emitenata (BiH, Hrvatska, Slovenija, Španija, Njemačka, Holandija, USA).
- 7) Ciljevi i politike u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita**
Poslovne aktivnosti koje Fond obavlja izlažu ga prvenstveno finansijskom riziku, koji uključuje tržišni rizik, rizik likvidnosti, kreditni rizik. Društvo koje upravlja Fondom, ima uspostavljen sistem upravljanja rizicima koji uključuje redovno i pravovremeno utvrđivanje, mjerenje, odnosno procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizičnosti pojedinih instrumenata te izvještavanje o rizicima. Metodologija i poslovi upravljanja rizicima sa jasno definisanim fazama upravljanja rizicima i aktivnostima koje se sprovode u Društvu za upravljanje definisani su Pravilnikom o upravljanju rizicima.
- 8) Izloženost cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica**
Društvo koje upravlja Fondom, kontinuirano kroz proces poslovanja obezbjeđuje stalno praćenje i identifikovanje svih rizika i njihovo mjerenje kako bi se preventivno i pravovremeno izloženost Fonda prema istim svela na najniži nivo kojim se ne ugrožava poslovanje i imovina Fonda. Fond je primarno izložen tržišnom riziku, koji je određen opštim tržišnim kretanjima. Devizni rizik: Izloženost deviznom riziku je minimalna s obzirom da je većina transakcija u stranim valutama denominirana u eurima i da je KM fiksno vezana za EUR. Kreditni rizik: Društvo nema značajne izloženosti kreditnom riziku, obzirom da se imovina Fonda ulaže u vrijednosne papire visokog kreditnog rejtinga; a po osnovu ulaganja u obveznice kreditni rizik je također minimalan, jer se radi o državnim obveznicama čija je otplata prioritet za budžet države. Rizik likvidnosti: Obzirom na slabiju likvidnost našeg tržišta kapitala prisutan je rizik likvidnosti imovine

Fonda. Fond raspolaže dovoljnim iznosom likvidnih sredstava, kao i kontinuiranim prilivom novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, što omogućava da Fond svoje obaveze izmiruje u roku dospijeaća.

9) Mjere na zaštiti životne sredine

Fond provodi sve aktivnosti koje su zakonska obaveza u vezi sa zaštitom životne sredine

10) Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja

Fond u svom poslovanju, primjenjuje principe korporativnog upravljanja kojim se obezbjeđuje: jasna podjela odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora Fonda, transparentnost poslovanja i dostupnost svih značajnih informacija vezanih za Fond, izbjegavanje sukoba interesa, efikasna unutrašnja kontrola i efikasan sistem odgovornosti. Obzirom da se radi o dioničkom društvu, čije dionice kotiraju na berzi, Fond primjenjuje pravila propisana Kodeksom korporativnog upravljanja za kompanije koje kotiraju na Sarajevskoj berzi. U 2022. godini blagovremeno su izvršavane sve obaveze koje se odnose na objavu informacija predviđenih Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 99/22).


Odgovorno lice