

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 investicijskog fonda: **4200191740002**

BILANCA STANJA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

na dan 30.09. 2015 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 31.12.2014
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	001	28.216.736,86	28.913.615,04
100 do 102	I - Gotovina	002	668.005,82	878.037,96
	II - Ulaganje Fonda (004 do 009)	003	27.529.800,36	27.789.570,39
200 do 209	1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 219	2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	25.885.144,85	25.857.657,70
220 do 229	3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006	1.644.655,51	1.931.912,69
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	008	0,00	0,00
260	6. Ostala ulaganja	009	0,00	0,00
	III - Potraživanja (011 do 018)	010	18.930,68	246.006,69
300	1. Potraživanje po osnovi prodaje vrijednosnih papira	011	0,00	0,00
301 do 302	2. Potraživanje po osnovi prodaje nekretnina	012	0,00	0,00
303	3. Potraživanje po osnovi kamate	013	7.024,24	12.170,00
304	4. Potraživanje po osnovi dividendi	014	11.906,44	229.634,21
305	5. Potraživanje po osnovi datih avansa	015	0,00	0,00
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	016	0,00	0,00
309	7. Ostala potraživanja	017	0,00	4.202,48
310 do 319	8. Potraživanja od društva a upravljanje	018	0,00	0,00
320	IV - Odložena porezna sredstva	019	0,00	0,00
330 do 332	V - Aktivna vremensta razgraničenja	020	0,00	0,00
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	021	83.188,19	105.598,84
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	022	0,00	1.029,25
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023	0,00	997,00
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	024	0,00	32,25
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	025	0,00	0,00
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	026	14.922,42	9.731,44
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	3.211,10	1.776,78
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	028	0,00	0,00
415	3. Obaveze za porez na dobit	029	0,00	0,00
411, 412, 413, 416 i 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	030	11.711,32	7.954,66
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	031	68.265,77	69.711,83
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	032	63.480,98	65.139,49

421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	4.784,79	4.572,34
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)	034	0,00	0,00
430	1. Kratkoročni krediti	035	0,00	0,00
431 do 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	036	0,00	0,00
44	V - Dugoročne obaveze (038 do 039)	037	0,00	0,00
440 do 441	1. Dugoročni depoziti	038	0,00	0,00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	039	0,00	0,00
45	VI - Ostale obaveze Fonda	040	0,00	0,00
46	VII - Odložene porezne obaveze	041	0,00	0,00
47	VIII - Pasivna vremenska razgraničenja	042	0,00	25.126,32
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	043	28.133.548,67	28.808.016,20
	D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)	044	28.133.548,67	28.808.016,20
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	045	79.766.598,15	79.766.598,15
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	046	79.766.598,15	79.766.598,15
501	2. Udjeli	047	0,00	0,00
51	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	-31.819,13	-31.819,13
510	1. Emisiona premija	049	-31.819,13	-31.819,13
519	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0,00	0,00
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	051	-31.753.933,15	-30.814.606,34
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-31.753.933,15	-30.814.606,34
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0,00	0,00
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	054	0,00	0,00
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	055	0,00	0,00
53	IV - Rezerve iz dobiti	056	10.226,60	10.226,60
530	1. Zakonske rezerve	057	0,00	0,00
531	2. Ostale rezerve	058	10.226,60	10.226,60
54	V - Neraspoređena dobit (060 do 061)	059	7.583.075,56	7.318.216,28
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	7.318.216,28	7.318.216,28
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	264.859,28	0,00
55	VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)	062	-27.440.599,36	-27.440.599,36
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	-27.440.599,36	-25.804.882,32
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0,00	-1.635.717,04
56	VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)	065	0,00	0,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	066	0,00	0,00
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	067	0,00	0,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	068	2.021.967	2.021.967
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	069	13,91	14,25
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	070	0,00	0,00
	2. Izvanbilansna pasiva	071	0,00	0,00

Mjesto i
datum

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje

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 investicijskog fonda: **4200191740002**

BILANCA USPJEHA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

od 01.01. do 30.09. 2015 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.09.2014
1	2	3	4	5
	A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	904.762,90	962.253,40
700	1. Prihodi od dividendi	203	811.333,08	864.537,55
701 do 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	204	93.223,16	97.715,85
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205	0,00	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	206,66	0,00
	II - Realizirana dobit (208 do 211)	207	60.534,52	42.535,62
710	1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	60.531,67	37.892,66
711	2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika	209	2,85	4.642,96
712	3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0,00	0,00
719	4. Ostali realizirani dobiti	211	0,00	0,00
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	659.568,62	726.742,96
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	509.575,63	498.130,34
601	2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	214	3.569,77	3.142,07
602	3. Rashod po osnovu kamata	215	0,00	0,00
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	9.647,46	8.039,55
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	4.001,35	4.118,00
605	6. Naknada banci depozitaru	218	15.930,26	15.598,99
607	7. Rashodi po osnovu poreza	219	0,00	0,00
606, 609	8. Ostali poslovni rashodi	220	116.844,15	197.714,01
	IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)	221	40.869,52	2.222.494,75
610	1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	0,00	795.743,07
611	2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	223	35.874,26	131,55
612	3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0,00	0,00
613, 619	4. Ostali realizirani gubci	225	4.995,26	1.426.620,13
	V - Realizirana dobit i gubitak			
	1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	226	264.859,28	0,00
	2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)	227	0,00	1.944.448,69
	VI - Finansijski prihodi (229 do 230)	228	0,00	0,00
730	1. Prihod od kamata	229	0,00	0,00
739	2. Ostali finansijski prihodi	230	0,00	0,00
	VII - Finansijski rashodi (232 do 233)	231	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232	0,00	0,00
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	0,00	0,00
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	264.859,28	0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	235	0,00	1.944.448,69
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	236	0,00	0,00
821	1. Porezni rashod razdoblja	237	0,00	0,00
822 dio	2. Odloženi porezni rashod razdoblja	238		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod razdoblja	239		
	D. REALIZIRANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	240	264.859,28	0,00

	2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	241	0,00	1.944.448,69
	E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)	242	0,00	0,00
720	1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira	243	0,00	0,00
721	2. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	244	0,00	0,00
722	3. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	245	0,00	0,00
723	4. Nerealizirani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	246	0,00	0,00
724, 725	5. Nerealizirani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	247	0,00	0,00
729	6. Ostali nerealizirani dobiti	248	0,00	0,00
	II - Nerealizirani gubici (250 do 256)	249	0,00	0,00
620	1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira	250	0,00	0,00
621	2. Nerealizirani gubici na sredstvima osim od vrijednosnih papira	251	0,00	0,00
622	3. Nerealizirani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	252	0,00	0,00
623	4. Nerealizirani gubici po osnovu derivata	253	0,00	0,00
624 do 626	5. Nerealizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	254	0,00	0,00
629	6. Ostali nerealizirani gubici	255	0,00	0,00
	F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)	256	0,00	0,00
	2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)	257	0,00	0,00
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	258	264.859,28	0,00
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	259	0,00	1.944.448,69
	Obična zarada po dionici	260		
	Razrijeđena zarada po dionici	261		

Mjesto i
datum

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje

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 investicijskog fonda: **4200191740002**

IZVJEŠĆE O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2015 godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.09.2014
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	301	-674.467,53	161.002,43
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	302	264.859,28	-1.944.448,69
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	0,00	0,00
4	Revalorizacijske rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-939.326,81	2.105.451,12
5	Revalorizacijske rezerve po osnovu derivata	305		
6	Revalorizacijske rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	306		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicmama Fonda (308-309)	307	0,00	0,00
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	309		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	310	-674.467,53	161.002,43
11	Neto imovina	311	28.133.548,67	28.552.707,08
12	Na početku razdoblja	312	28.808.016,20	28.391.704,65
13	Na kraju razdoblja	313	28.133.548,67	28.552.707,08
14	Broj udjela/dionica Fonda u periodu	314		
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

Mjesto i
datum

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje

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 investicijskog fonda: **4200191740002**

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
(Izvešće o tokovima gotovine)
za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2015 godine

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.09.2014	Index
1	2	3	4	5
A. Novčani dokovi iz poslovne aktivnosti				
I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	3.956.890,64	4.152.719,35	95,28%
1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja	402	1.475.535,02	2.663.371,21	55,40%
2. Priljevi po osnovu dividendi	403	1.028.551,47	860.590,39	119,52%
3. Priljevi po osnovu kamata	404	45.749,70	48.055,75	95,20%
4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti	406	1.407.054,45	580.702,00	242,30%
II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	4.166.922,78	3.956.908,69	105,31%
1. Odljevi po osnovu ulaganja	408			
2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	2.970.641,79	2.791.515,27	106,42%
3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja	410	510.000,00	250.000,00	204,00%
4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	556.948,73	702.365,55	79,30%
5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP	413	11.397,91	12.680,31	89,89%
7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	4.001,35	4.118,00	97,17%
8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara	415	14.495,94	15.583,81	93,02%
9. Odljevi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	416			
10. Odljevi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odljevi po osnovu ostalih rashoda	418	99.437,06	180.645,75	55,05%
III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	0,00	195.810,66	0,00%
IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	210.032,14	0,00	0,00%
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)	421	0,00	0,00	0,00%
1. Priljev od izdavanja udjela/emisije dionica	422			
2. Priljev po osnovu zaduženja	423			
II Odljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	424	0,00	0,00	0,00%
1. Odljevi po osnovu razduživanja	425			
2. Odljevi po osnovu dividendi	426			
3. Odljevi po osnovu učešća u dobiti	427			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	428	0,00	0,00	0,00%
IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	429	0,00	0,00	0,00%
C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)	430	3.956.890,64	4.152.719,35	95,28%
D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)	431	4.166.922,78	3.956.908,69	105,31%
E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)	432	0,00	195.810,66	0,00%
F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)	433	210.032,14	0,00	0,00%
G. Gotovina na početku razdoblja	434	878.037,96	1.690.559,85	51,94%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	435			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436			
J. Gotovina na kraju razdoblja	437	668.005,82	1.886.370,51	35,41%
	438			

Certificirani računovođa

M.P. Zakonski zastupnik društva za