

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

BILANCA STANJA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

na dan 30.06. 2020 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 31.12.2019
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	001	20.368.448	21.551.662
100 do 102	I - Gotovina	002	758.661	881.888
	II - Ulaganje Fonda (004 do 009)	003	19.192.798	20.524.300
200 do 209	1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	004	17.129.275	18.074.458
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	2.063.523	2.449.842
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
	III - Potraživanja (011 do 018)	010	416.989	145.363
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	24.699	28.958
304	4. Potraživanje po osnovi dividendi	014	392.290	116.405
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	IV - Odložena porezna sredstva	019	0	0
330 do 332	V - Aktivna vremensta razgraničenja	020	0	111
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	021	247.633	229.742
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	022	0	0
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	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	026	9.580	10.284
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	1.655	1.678
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	7.925	8.606
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	031	44.332	52.127
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	032	42.364	49.169
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	1.968	2.958

43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)	034	0	0
430	1. Kratkoročni krediti	035	0	0
431 do 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	036	0	0
44	V - Dugoročne obaveze (038 do 039)	037	0	0
440 do 441	1. Dugoročni depoziti	038	0	0
449	2. Ostale dugoročne obaveze	039	0	0
45	VI - Ostale obaveze Fonda	040	150.542	150.542
46	VII - Odložene porezne obaveze	041	0	0
47	VIII - Pasivna vremenska razgraničenja	042	43.179	16.789
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	043	20.120.815	21.321.920
	D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)	044	20.120.815	21.321.920
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	045	79.766.598	79.766.598
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	046	79.766.598	79.766.598
501	2. Udjeli	047	0	0
51	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	-31.819	-31.819
510	1. Emisiona premija	049	-31.819	-31.819
519	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0	0
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	051	0	0
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
53	IV - Rezerve iz dobiti	056	10.227	10.227
530	1. Zakonske rezerve	057	0	0
531	2. Ostale rezerve	058	10.227	10.227
54	V - Neraspoređena dobit (060 do 061)	059	8.339.657	8.235.063
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	8.235.063	8.199.726
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	104.594	35.337
55	VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)	062	30.139.408	30.139.408
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	30.139.408	30.139.408
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0	0
56	VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)	065	-37.824.440	-36.518.741
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	066	3.290.046	2.786.441
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	067	-41.114.486	-39.305.182
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	068	2.021.967	2.021.967
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	069	10	11
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE		0	0
	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

BILANCA USPJEHA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

od 01.01. do 30.06.2020 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.06.2019
1	2	3	4	5
	A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	469.703	521.032
700	1. Prihodi od dividendi	203	399.603	421.786
701 do 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospelja	204	70.100	99.246
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205	0	0
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0	0
	II - Realizirana dobit (208 do 211)	207	9.940	27.266
710	1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	9.938	27.107
711	2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika	209	2	159
712	3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0	0
719	4. Ostali realizirani dobiti	211	0	0
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	365.155	378.747
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	266.780	272.189
601	2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	214	313	1.767
602	3. Rashod po osnovu kamata	215	0	0
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	4.824	4.329
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	7.020	7.020
605	6. Naknada banci depozitaru	218	10.297	10.122
607	7. Rashodi po osnovu poreza	219	0	0
606, 609	8. Ostali poslovni rashodi	220	75.921	83.320
	IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)	221	9.894	4.096
610	1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	0	0
611	2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	223	9.873	4.073
612	3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0	0
613, 619	4. Ostali realizirani gubici	225	21	23
	V - Realizirana dobit i gubitak		0	0
	1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	226	104.594	165.455
	2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)	227	0	0
	VI - Finansijski prihodi (229 do 230)	228	0	0
730	1. Prihod od kamata	229	0	0
739	2. Ostali finansijski prihodi	230	0	0
	VII - Finansijski rashodi (232 do 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		0	0
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	104.594	165.455
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	235	0	0
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	236	0	0
821	1. Porezni rashod razdoblja	237	0	0
822 dio	2. Odloženi porezni rashod razdoblja	238	0	0
822 dio	3. Odloženi porezni prihod razdoblja	239	0	0
	D. REALIZIRANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		0	0
	1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	240	104.594	165.455

	2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	241	0	0
	E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI		0	0
	I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)	242	503.605	1.898.830
720	1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira	243	503.605	1.898.830
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
	II - Nerealizirani gubici (250 do 256)	249	1.809.304	286.672
620	1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira	250	1.809.304	286.672
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
	F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA		0	0
	1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)	256	0	1.612.158
	2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)	257	1.305.699	0
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		0	0
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	258	0	1.777.613
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	259	1.201.105	0
	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 30.06. 2020 godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.06.2019
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	301	-1.201.105	1.777.613
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	302	104.594	165.455
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	-1.305.699	1.612.158
4	Revalorizacijske rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0	0
5	Revalorizacijske rezerve po osnovu derivata	305	0	0
6	Revalorizacijske rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	306	0	0
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicmama Fonda (308-309)	307	0	0
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	308	0	0
9	Smanjenje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda	309	0	0
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	310	-1.201.105	1.777.613
11	Neto imovina	311	20.120.815	21.321.920
12	Na početku razdoblja	312	21.321.920	19.144.036
13	Na kraju razdoblja	313	20.120.815	20.921.649
14	Broj udjela/dionica Fonda u periodu	314	0	0
15	Broj udjela/dionica Fonda na početku razdoblja	315	2.021.967	2.021.967
16	Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja	316	0	0
17	Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja	317	0	0
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 30.06. 2020 godine

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 30.06.2019	Index
1	2	3	4	5
A. Novčani dokovi iz poslovne aktivnosti				
I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	1.304.337	968.027	134,74%
1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja	402	564.869	616.909	91,56%
2. Priljevi po osnovu dividendi	403	123.603	206.296	59,92%
3. Priljevi po osnovu kamata	404	43.288	25.202	171,76%
4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda	405	0	0	0,00%
5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti	406	572.577	119.620	478,66%
II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	1.427.564	1.171.889	121,82%
1. Odljevi po osnovu ulaganja	408	0	0	0,00%
2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	1.079.997	828.593	130,34%
3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja	410	0	0	0,00%
4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	261.714	252.077	103,82%
5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate	412	0	0	0,00%
6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP	413	726	1.579	45,98%
7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	7.020	7.020	100,00%
8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara	415	10.320	10.163	101,54%
9. Odljevi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	416	0	0	
10. Odljevi po osnovu poreza na dobit	417	0	0	
11. Odljevi po osnovu ostalih rashoda	418	67.787	72.457	93,55%
III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	0	0	0,00%
IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	123.227	203.862	0,00%
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		0	0	
I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)	421	0	0	0,00%
1. Priljev od izdavanja udjela/emisije dionica	422	0	0	
2. Priljev po osnovu zaduženja	423	0	0	
II Odljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	424	0	0	0,00%
1. Odljevi po osnovu razduživanja	425	0	0	
2. Odljevi po osnovu dividendi	426	0	0	
3. Odljevi po osnovu učešća u dobiti	427	0	0	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	428	0	0	0,00%
IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	429	0	0	0,00%
C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)	430	1.304.337	968.027	134,74%
D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)	431	1.427.564	1.171.889	121,82%
E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)	432	0	0	0,00%
F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)	433	123.227	203.862	60,45%
G. Gotovina na početku razdoblja	434	881.888	575.744	153,17%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	435	0	0	
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436	0	0	
J. Gotovina na kraju razdoblja	437	758.661	371.882	204,01%
	438			

Certificirani računovođa
Hadžialić Azira

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević