

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. 2019 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	001	21.230.445	19.368.998
100 do 102	I - Gotovina	002	371.883	575.744
	II - Ulaganje Fonda (004 do 009)	003	20.049.921	18.641.501
200 do 209	1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	004	17.694.492	15.909.528
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	2.355.429	2.731.973
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	808.641	151.753
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	23.959	34.183
304	4. Potraživanje po osnovi dividendi	014	332.910	117.570
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	451.772	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	0
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	021	308.796	224.962
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	022	50.523	1.952
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023	50.398	1.940
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	024	125	12
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	025	0	0
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	026	11.616	11.070
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	1.666	1.707
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	9.950	9.363
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	031	49.580	44.308
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	032	47.158	41.889
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	2.422	2.419

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	46.535	17.090
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	043	20.921.649	19.144.036
	D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)	044	20.921.649	19.144.036
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	8.364.710	8.196.269
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	8.199.255	7.549.032
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	165.455	647.237
55	VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)	062	-30.139.408	-30.137.425
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	-30.139.408	-30.137.425
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0	0
56	VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)	065	-37.048.659	-38.659.814
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	066	1.788.148	178.975
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	067	-38.836.807	-38.838.789
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	068	2.021.967	2.021.967
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	069	10	9
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	070	641.157	641.157
	2. Izvanbilansna pasiva	071	641.157	641.157

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Izvršni 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. 2019 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	521.032	312.018
700	1. Prihodi od dividendi	203	421.786	221.995
701 do 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospelja	204	99.246	87.520
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205	0	0
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0	2.503
	II - Realizirana dobit (208 do 211)	207	27.266	14.395
710	1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	27.107	5.356
711	2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika	209	159	1.986
712	3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0	0
719	4. Ostali realizirani dobiti	211	0	7.053
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	212	378.747	363.399
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	272.189	263.094
601	2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	214	1.767	1.049
602	3. Rashod po osnovu kamata	215	0	0
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	4.329	6.385
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	7.020	3.510
605	6. Naknada banci depozitaru	218	10.122	10.106
607	7. Rashodi po osnovu poreza	219	0	0
606, 609	8. Ostali poslovni rashodi	220	83.320	79.255
	IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)	221	4.096	452.269
610	1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	0	370.223
611	2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	223	4.073	1.650
612	3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0	0
613, 619	4. Ostali realizirani gubici	225	23	80.396
	V - Realizirana dobit i gubitak			
	1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	226	165.455	0
	2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)	227	0	489.255
	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			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	165.455	0
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	235	0	489.255
	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		
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	165.455	0

	2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	241	0	489.255
	E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)	242	1.898.830	1.085.904
720	1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira	243	1.898.830	1.085.904
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	286.672	1.693.759
620	1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira	250	286.672	1.693.759
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			
	1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)	256	1.612.158	0
	2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)	257	0	607.855
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	258	1.777.613	0
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	259	0	1.097.110
	Obična zarada po dionici	260		
	Razrijeđena zarada po dionici	261		

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Izvršni 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. 2019 godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	301	1.777.613	-734.098
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	302	165.455	363.012
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	1.612.158	-1.097.110
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		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	307	0	0
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	1.777.613	-734.098
11	Neto imovina	311	20.921.649	19.144.036
12	Na početku razdoblja	312	19.144.036	19.952.979
13	Na kraju razdoblja	313	20.921.649	19.218.881
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

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Izvršni 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. 2019 godine

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
1	2	3	4	5
A. Novčani dokovi iz poslovne aktivnosti				
I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	968.027	647.906	149%
1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja	402	616.909	354.709	174%
2. Priljevi po osnovu dividendi	403	206.296	154.362	134%
3. Priljevi po osnovu kamata	404	25.202	20.876	121%
4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti	406	119.620	117.959	101%
II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	1.171.889	1.434.192	82%
1. Odljevi po osnovu ulaganja	408			
2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	828.593	1.136.563	73%
3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	252.077	212.471	119%
5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate	412	0		0%
6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP	413	1.579	1.648	96%
7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	7.020	3.510	200%
8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara	415	10.163	10.150	100%
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	72.457	69.850	104%
III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	0	0	0%
IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	203.862	786.286	26%
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)	421	0	0	0%
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	0	0%
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	0	0%
IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	429	0	0	0%
C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)	430	968.027	647.906	149%
D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)	431	1.171.889	1.434.192	82%
E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)	432	0	0	0%
F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)	433	203.862	786.286	26%
G. Gotovina na početku razdoblja	434	575.744	977.661	59%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	435			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436			
J. Gotovina na kraju razdoblja	437	371.882	191.375	194%
	438			

Certificirani računovođa
Hadžialić Azira

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Izvršni Direktor Društva

Eldina Dizdarević