

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 INVESTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

na dan 30.09. 2019 godine

| Grupa računa             | POZICIJA                                                                         | AOP        | Tekuća godina        | Prethodna godina<br>31.12.2018 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                | 3          | 4                    | 5                              |
|                          | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>                                   | <b>001</b> | <b>22.212.932,83</b> | <b>19.368.998,37</b>           |
| 100 do 102               | <b>I - Gotovina</b>                                                              | <b>002</b> | 763.273,86           | 575.744,19                     |
|                          | <b>II - Ulaganje Fonda (004 do 009)</b>                                          | <b>003</b> | <b>21.416.053,09</b> | <b>18.641.501,00</b>           |
| 200 do 209               | 1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha | 004        | 19.135.515,87        | 15.909.527,55                  |
| 210 do 219               | 2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                  | 005        | 0,00                 | 0,00                           |
| 220 do 229               | 3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća           | 006        | 2.280.537,22         | 2.731.973,45                   |
| 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                           |
|                          | <b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>                                           | <b>010</b> | <b>33.605,88</b>     | <b>151.753,18</b>              |
| 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        | 10.593,81            | 34.182,98                      |
| 304                      | 4. Potraživanje po osnovi dividendi                                              | 014        | 23.008,82            | 117.570,20                     |
| 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        | 3,25                 | 0,00                           |
| 310 do 319               | 8. Potraživanja od društva a upravljanje                                         | 018        | 0,00                 | 0,00                           |
| 320                      | <b>IV - Odložena porezna sredstva</b>                                            | <b>019</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 330 do 332               | <b>V - Aktivna vremensta razgraničenja</b>                                       | <b>020</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
|                          | <b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>                              | <b>021</b> | <b>213.977,54</b>    | <b>224.962,42</b>              |
| 40                       | <b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>                              | <b>022</b> | <b>690,87</b>        | <b>1.952,12</b>                |
| 400                      | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire                               | 023        | 688,81               | 1.940,00                       |
| 401, 402 i 409           | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda                          | 024        | 2,06                 | 12,12                          |
| 403                      | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova                                      | 025        | 0,00                 | 0,00                           |
| 41                       | <b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>                   | <b>026</b> | <b>12.174,78</b>     | <b>11.069,78</b>               |
| 410                      | 1. Obaveze prema banci depozitaru                                                | 027        | 1.698,53             | 1.707,16                       |
| 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        | 10.476,25            | 9.362,62                       |
| 42                       | <b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>                   | <b>031</b> | <b>50.570,26</b>     | <b>44.308,22</b>               |
| 420                      | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje                                             | 032        | 45.650,94            | 41.889,36                      |
| 421 do 429               | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje                                   | 033        | 4.919,32             | 2.418,86                       |

|            |                                                                                                     |            |                       |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>43</b>  | <b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)</b>                                            | <b>034</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 430        | 1. Kratkoročni krediti                                                                              | 035        | 0,00                  | 0,00                  |
| 431 do 439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze                                                           | 036        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>V - Dugoročne obaveze (038 do 039)</b>                                                           | <b>037</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 440 do 441 | 1. Dugoročni depoziti                                                                               | 038        | 0,00                  | 0,00                  |
| 449        | 2. Ostale dugoročne obaveze                                                                         | 039        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>45</b>  | <b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>                                                                    | <b>040</b> | <b>150.541,63</b>     | <b>150.541,63</b>     |
| <b>46</b>  | <b>VII - Odložene porezne obaveze</b>                                                               | <b>041</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>47</b>  | <b>VIII - Pasivna vremenska razgraničenja</b>                                                       | <b>042</b> | <b>0,00</b>           | <b>17.090,67</b>      |
|            | <b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>                                                              | <b>043</b> | <b>21.998.955,29</b>  | <b>19.144.035,95</b>  |
|            | <b>D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)</b>                                                     | <b>044</b> | <b>21.998.955,29</b>  | <b>19.144.035,95</b>  |
| <b>50</b>  | <b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>                                                            | <b>045</b> | <b>79.766.598,15</b>  | <b>79.766.598,15</b>  |
| 500        | 1. Dionički kapital - redovne dionice                                                               | 046        | 79.766.598,15         | 79.766.598,15         |
| 501        | 2. Udjeli                                                                                           | 047        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>51</b>  | <b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>                                                          | <b>048</b> | <b>-31.819,13</b>     | <b>-31.819,13</b>     |
| 510        | 1. Emisiona premija                                                                                 | 049        | -31.819,13            | -31.819,13            |
| 519        | 2. Ostale kapitalne rezerve                                                                         | 050        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>52</b>  | <b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>                                                  | <b>051</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 520        | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 052        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>53</b>  | <b>IV - Rezerve iz dobiti</b>                                                                       | <b>056</b> | <b>10.226,60</b>      | <b>10.226,60</b>      |
| 530        | 1. Zakonske rezerve                                                                                 | 057        | 0,00                  | 0,00                  |
| 531        | 2. Ostale rezerve                                                                                   | 058        | 10.226,60             | 10.226,60             |
| <b>54</b>  | <b>V - Neraspoređena dobit (060 do 061)</b>                                                         | <b>059</b> | <b>8.308.577,73</b>   | <b>8.196.269,49</b>   |
| 540        | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina                                                               | 060        | 8.199.254,71          | 7.549.032,35          |
| 541        | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine                                                                | 061        | 109.323,02            | 647.237,14            |
| <b>55</b>  | <b>VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)</b>                                                      | <b>062</b> | <b>-30.139.407,97</b> | <b>-30.137.425,47</b> |
| 550        | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina                                                               | 063        | -30.139.407,97        | -30.137.425,47        |
| 551        | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine                                                                | 064        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>56</b>  | <b>VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)</b>                                                 | <b>065</b> | <b>-35.915.220,09</b> | <b>-38.659.813,69</b> |
| 560        | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     | 066        | 3.162.606,93          | 178.975,41            |
| 561        | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     | 067        | -39.077.827,02        | -38.838.789,10        |
|            | <b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>                                                            | <b>068</b> | <b>2.021.967</b>      | <b>2.021.967</b>      |
|            | <b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>                                                  | <b>069</b> | <b>10,88</b>          | <b>9,47</b>           |
|            | <b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>                                                                  |            |                       |                       |
|            | 1. Izvanbilansna aktiva                                                                             | 070        | 641.156,67            | 641.156,67            |
|            | 2. Izvanbilansna pasiva                                                                             | 071        | 641.156,67            | 641.156,67            |

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 INVESTICIONOG FONDA**

(Izvešće o finansijskom položaju)

od 01.01. do 30.09. 2019 godine

| Grupa računa | POZICIJA                                                                                      | AOP        | Tekuća godina     | Prethodna godina<br>30.09.2018 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 1            | 2                                                                                             | 3          | 4                 | 5                              |
|              | <b>A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI</b>                                                       | <b>201</b> |                   |                                |
|              | <b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>                                                      | <b>202</b> | <b>592.251,22</b> | <b>1.226.384,14</b>            |
| 700          | 1. Prihodi od dividendi                                                                       | 203        | 458.128,87        | 1.091.650,44                   |
| 701 do 702   | 2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospelja | 204        | 134.122,35        | 132.230,51                     |
| 703          | 3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                                     | 205        | 0,00              | 0,00                           |
| 709          | 4. Ostali poslovni prihodi                                                                    | 206        | 0,00              | 2.503,19                       |
|              | <b>II - Realizirana dobit (208 do 211)</b>                                                    | <b>207</b> | <b>47.800,04</b>  | <b>22.970,42</b>               |
| 710          | 1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira                                   | 208        | 47.438,21         | 15.813,05                      |
| 711          | 2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika                                               | 209        | 361,83            | 104,69                         |
| 712          | 3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                          | 210        | 0,00              | 0,00                           |
| 719          | 4. Ostali realizirani dobiti                                                                  | 211        | 0,00              | 7.052,68                       |
|              | <b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>                                                    | <b>212</b> | <b>523.906,05</b> | <b>496.698,76</b>              |
| 600          | 1. Naknada društvu za upravljanje                                                             | 213        | 363.705,87        | 350.964,01                     |
| 601          | 2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja                                                         | 214        | 2.046,14          | 2.396,73                       |
| 602          | 3. Rashod po osnovu kamata                                                                    | 215        | 0,00              | 0,00                           |
| 603          | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora                                                         | 216        | 5.936,90          | 7.993,25                       |
| 604          | 5. Naknada vanjskom revizoru                                                                  | 217        | 7.020,00          | 3.510,00                       |
| 605          | 6. Naknada banci depozitaru                                                                   | 218        | 15.461,78         | 15.175,17                      |
| 607          | 7. Rashodi po osnovu poreza                                                                   | 219        | 0,00              | 0,00                           |
| 606, 609     | 8. Ostali poslovni rashodi                                                                    | 220        | 129.735,36        | 116.659,60                     |
|              | <b>IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)</b>                                                 | <b>221</b> | <b>6.822,19</b>   | <b>103.033,34</b>              |
| 610          | 1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira                                          | 222        | 0,00              | 18.104,66                      |
| 611          | 2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika                                              | 223        | 6.753,26          | 4.439,27                       |
| 612          | 3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova                                        | 224        | 0,00              | 0,00                           |
| 613, 619     | 4. Ostali realizirani gubici                                                                  | 225        | 68,93             | 80.489,41                      |
|              | <b>V - Realizirana dobit i gubitak</b>                                                        |            |                   |                                |
|              | 1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)                                                      | 226        | 109.323,02        | 649.622,46                     |
|              | 2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)                                                     | 227        | 0,00              | 0,00                           |
|              | <b>VI - Finansijski prihodi (229 do 230)</b>                                                  | <b>228</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 730          | 1. Prihod od kamata                                                                           | 229        | 0,00              | 0,00                           |
| 739          | 2. Ostali finansijski prihodi                                                                 | 230        | 0,00              | 0,00                           |
|              | <b>VII - Finansijski rashodi (232 do 233)</b>                                                 | <b>231</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 630          | 1. Rashodi po osnovu kamata                                                                   | 232        | 0,00              | 0,00                           |
| 639          | 2. Ostali finansijski rashodi                                                                 | 233        | 0,00              | 0,00                           |
|              | <b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                      |            |                   |                                |
|              | 1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)                                         | 234        | 109.323,02        | 649.622,46                     |
|              | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)                                       | 235        | 0,00              | 0,00                           |
|              | <b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>                                        | <b>236</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 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        |                   |                                |
|              | <b>D. REALIZIRANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>                                    |            |                   |                                |
|              | 1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)                               | 240        | 109.323,02        | 649.622,46                     |

|            |                                                                                                         |            |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|            | 2. Realizirani gubitask poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)                                      | 241        | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI</b>                                                                 |            |                     |                     |
|            | <b>I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)</b>                                                            | <b>242</b> | <b>2.986.616,74</b> | <b>665.488,14</b>   |
| 720        | 1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira                                                          | 243        | 2.986.616,74        | 665.488,14          |
| 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                |
|            | <b>II - Nerealizirani gubici (250 do 256)</b>                                                           | <b>249</b> | <b>241.020,42</b>   | <b>1.712.398,96</b> |
| 620        | 1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira                                                          | 250        | 241.020,42          | 1.712.398,96        |
| 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                |
|            | <b>F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>                                                    |            |                     |                     |
|            | 1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)                                                                | 256        | 2.745.596,32        | 0,00                |
|            | 2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)                                                                | 257        | 0,00                | 1.046.910,82        |
|            | <b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>                                        |            |                     |                     |
|            | 1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)                                                       | 258        | 2.854.919,34        | 0,00                |
|            | 2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)                                                       | 259        | 0,00                | 397.288,36          |
|            | 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 30.09. 2019 godine

| Redni broj | POZICIJA                                                                                   | AOP        | Tekuća godina        | Prethodna godina<br>30.09.2018 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                                          | 3          | 4                    | 5                              |
| <b>1</b>   | <b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>                 | <b>301</b> | <b>2.854.919,34</b>  | <b>-397.288,36</b>             |
| 2          | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja                                                    | 302        | 109.323,02           | 649.622,46                     |
| 3          | Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja                                           | 303        | 2.745.596,32         | -1.046.910,82                  |
| 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        |                      |                                |
| <b>7</b>   | <b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicmama Fonda (308-309)</b> | <b>307</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 8          | Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda                                           | 308        |                      |                                |
| 9          | Smanjenje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda                                           | 309        |                      |                                |
| <b>10</b>  | <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)</b>                       | <b>310</b> | <b>2.854.919,34</b>  | <b>-397.288,36</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Neto imovina</b>                                                                        | <b>311</b> | <b>21.998.955,29</b> | <b>19.144.035,95</b>           |
| 12         | Na početku razdoblja                                                                       | 312        | 19.144.035,95        | 19.952.979,04                  |
| 13         | Na kraju razdoblja                                                                         | 313        | 21.998.955,29        | 19.555.690,68                  |
| <b>14</b>  | <b>Broj udjela/dionica Fonda u periodu</b>                                                 | <b>314</b> |                      |                                |
| 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

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 30.09. 2019 godine

| OPIS                                                                 | AOP        | Tekuća godina       | Prethodna godina<br>30.09.2018 | Index          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                                                                    | 2          | 3                   | 4                              | 5              |
| <b>A. Novčani dokovi iz poslovne aktivnosti</b>                      |            |                     |                                |                |
| <b>I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>      | <b>401</b> | <b>2.492.031,85</b> | <b>1.681.492,99</b>            | <b>148,20%</b> |
| 1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja                               | 402        | 1.028.368,09        | 661.899,44                     | 155,37%        |
| 2. Priljevi po osnovu dividendi                                      | 403        | 552.388,51          | 774.558,14                     | 71,32%         |
| 3. Priljevi po osnovu kamata                                         | 404        | 89.828,15           | 74.441,22                      | 120,67%        |
| 4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda                           | 405        |                     |                                |                |
| 5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti                         | 406        | 821.447,10          | 170.594,19                     | 481,52%        |
| <b>II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>    | <b>407</b> | <b>2.304.502,18</b> | <b>1.934.003,92</b>            | <b>119,16%</b> |
| 1. Odljevi po osnovu ulaganja                                        | 408        |                     |                                |                |
| 2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire                   | 409        | 1.770.396,13        | 1.416.492,41                   | 124,98%        |
| 3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja                                | 410        |                     |                                |                |
| 4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje                  | 411        | 396.665,17          | 396.404,03                     | 100,07%        |
| 5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate                               | 412        |                     |                                |                |
| 6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP                    | 413        | 2.571,64            | 3.630,32                       | 70,84%         |
| 7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru                      | 414        | 7.020,00            | 3.510,00                       | 200,00%        |
| 8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara                       | 415        | 15.470,41           | 13.500,00                      | 114,60%        |
| 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        | 112.378,83          | 100.467,16                     | 111,86%        |
| <b>III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>   | <b>419</b> | <b>187.529,67</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>   | <b>420</b> | <b>0,00</b>         | <b>252.510,93</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>                 |            |                     |                                |                |
| <b>I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)</b>   | <b>421</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| 1. Priljev od izdavanja udjela/emisije dionica                       | 422        |                     |                                |                |
| 2. Priljev po osnovu zaduženja                                       | 423        |                     |                                |                |
| <b>II Odljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)</b>   | <b>424</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| 1. Odljevi po osnovu razduživanja                                    | 425        |                     |                                |                |
| 2. Odljevi po osnovu dividendi                                       | 426        |                     |                                |                |
| 3. Odljevi po osnovu učešća u dobiti                                 | 427        |                     |                                |                |
| <b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)</b> | <b>428</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)</b>  | <b>429</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| <b>C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)</b>                         | <b>430</b> | <b>2.492.031,85</b> | <b>1.681.492,99</b>            | <b>148,20%</b> |
| <b>D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)</b>                          | <b>431</b> | <b>2.304.502,18</b> | <b>1.934.003,92</b>            | <b>119,16%</b> |
| <b>E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)</b>                            | <b>432</b> | <b>187.529,67</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| <b>F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)</b>                             | <b>433</b> | <b>0,00</b>         | <b>252.510,93</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>G. Gotovina na početku razdoblja</b>                              | <b>434</b> | <b>575.744,19</b>   | <b>977.661,14</b>              | <b>58,89%</b>  |
| <b>H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>      | <b>435</b> |                     |                                |                |
| <b>I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>      | <b>436</b> |                     |                                |                |
| <b>J. Gotovina na kraju razdoblja</b>                                | <b>437</b> | <b>763.273,86</b>   | <b>725.150,21</b>              | <b>105,26%</b> |
|                                                                      | <b>438</b> |                     |                                |                |

Certificirani računovođa  
Hadžialić Azira

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević