

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.-31.12.2024 GODINE

NAZIV DRUŠTVA:	ZIF „prevent INVEST „ d.d. Sarajevo
ADRESA:	Bulevar Meše Selimovića br.16
STATUS DRUŠTVA:	DIONIČARSKO DRUŠTVO
OSNOVNA DJELATNOST:	TRUSTOVI, FONDOVI I SLIČNI FINANSIJSKI SUBJEKTI
OSNOVANO:	06.02. 2002 GODINE.
ŽIRO-RAČUN	1610000031640053 –Raiffeisen bank dd Sarajevo
IDENTIFIKACIONI BROJ:	4200191740002
ŠIFRA DJELATNOPSTI:	64.30

Prilikom pripremanja i sastavljanja računovodstvenih izvještaja, primjenjena su opća načela procjenjivanja bilansnih pozicija utvrđena u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima i važećim propisima.

Procjena pozicija pasive vršena je na osnovu najviše vjerovatne vrijednosti obaveza, uzete su u obzir sve one obaveze i u onoj vrijednosti za koje postoji bilo kakva vjerovatnoća da ih se treba izmiriti. Pri procjenjivanju pozicija aktive u obzir su uzeta ona potraživanja za koja je ispostavljen odgovarajući dokument.

Prihodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu dokumenata i postojanja vjerovatnoće da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u društvo.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne.

Fond ima jednog uposlenika-Direktor društva.

Fond nema vlastitih stalnih sredstava i sitnog inventara.

Imovina

Imovina fonda na dan 31.12.2024 godine iznosi 32.867.179 KM. Struktura imovine Fonda je slijedeća:

I Novčana sredstva	2.577.556
Novčana sredstva –transakcijski račun Raiffeisen bank	8.262
Novčana sredstva- skrbnički račun kod Raiffeisen banke	2.569.294

II Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha na dan 31.12.2024 iznosi 24.876.964 KM a struktura je sljedeća:

- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, iskazana u bilansu stanja u skladu sa važećim Pravilnikom Komisije za vrijednosne papire FBiH, u iznosu od 24.876.964 KM. Struktura ovih sredstava je sljedeća:

- Ulaganja u dionice domaćih pravnih lica	21.673.228
- Ulaganje u dionice inostranih pravnih lica	3.203.736

III Finansijska imovina po amortizovanom trošku 2.164.156

Struktura finansijske imovine po amortiziranom trošku je sljedeća:

a) potraživanja iz poslovanja	24.839
b) ulaganja u obveznice	2.139.317

a) potraživanja iz poslovanja 24.839

Struktura potraživanja iz poslovanja je sljedeća:

Potraživanja za obračunatu kamatu 25.462

- potraž.po osnovu kamate FBiH K 2E	142
- potraž.po osnovu kamate FBiH K 6C	136
- potraž.po osnovu kamate FBiH K 6D	208
- potraž.po osnovu kamate FBiH K 6E	134
- potraž.po osnovu kamate FBiH K 15A	272
- potraž.po osnovu kamate FBiH K 15B	259
- potraž.po osnovu kamate RSRS O F	336
- potraž.po osnovu kamate RSRS O E	191
- potraž.po osnovu kamate RSRS O H	254
- potraž.po osnovu kamate RSRS O G	1
- potraž.po osnovu kamata RSRS-O-I	104
- potraž.po osnovu kamate RSRS O J	13
- potraž.po osnovu kamata RSBD-019	710
- potraž.po osnovu kamata RSBD-020	894
- potraž.po osnovu kamata Grad Banja Luka	517
- potraž.po osnovu kamata RSBD-030	1.776
- potraž.po osnovu kamata RSBD-031	3.480
- potraž.po osnovu kamata RSBD-033	2.137

ZIF PREVENT INVEST DD

- potraž.po osnovu kamata RSBD-035	219
- potraž.po osnovu kamata RSBD-036	9.376
- potraž.po osnovu kamate FBiH K57A	2.429
- potraž.po osnovu kamate FBiH K59A	1.392
- potraž.po osnovu kamate FBiH K62A	482

Fond primjenjuje MSFI za velika pravna lica, te je u obavezi primjenjivati MSFI 9, standard zahtijeva da se najmanje jednom godišnje izvrši umanjenje za očekivane kreditne gubitke-kamata. U skladu sa naprijed navedenim Fond je izvršio umanjenja za očekivane kreditne gubitke imovine klasifikovane kao finansijska imovina po amortizovanom trošku-kamate u iznosu od 277 KM u 2024 godini, a ukupno umanjenje za kreditne gubitke na dan 31.12.2024 godine iznosi 623 KM.

b) ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanom trošku, iskazana u bilansu stanja u skladu sa važećim Pravilnikom Komisije za vrijednosne papire FBiH, u iznosu od 2.139.317 KM. Struktura ovih sredstava je sljedeća:

- dugoročni vrijed.papiri do roka dospijeca (obveznice FBiH, RSRS, RSBD, Grad Banja Luka)	2.139.317
--	-----------

IV Ulaganja u nekretnine

2.959.000

Društvo je u februaru 2024 god.izvršilo ulaganje u nekretninu u Vogošći, prostor je plaćen u iznosu od 2.700.000 KM, a iznos plaćenog poreza na promet nekretnina je 138.657 KM, za navedenu nekretninu radi se procjena kvartalno od strane ovlaštenog procjenitelja, te je vrijednost nekretnine procjenom uvećana za 120.343 KM.

V Akontacija poreza na dobit	30.091
-------------------------------------	---------------

VI Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	259.412
--	----------------

Struktura ostale imovine je sljedeća:

a) potraživ. po osnovu dividende	217.816
- BH Telekom	41.436
- Telekom Srpske	176.380

b) razgraničenja **178**

Razgraničenja se odnose na akontacije Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo u iznosu od 178 KM.

c) ostala imovina i potraživanja **41.418**

Struktura ostale imovine i potraživanja

- potraživanja za najam nekretnine **41.418**

Obaveze

Ukupne obaveze na dan 31.12.2024. godine iznose 149.607 KM, a odnose se:

I Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja **149.607**

Obaveze prema Društvu za upravljanje **69.096**

a) obaveze prema društvu - računovodstvene usluge za 12/24 **2.925**

b) obaveze za naknadu za upravljanje **66.171**

Obaveze prema banci depozitaru **2.149**

Obaveze prema banci depozitaru za 12/24 u iznosu od 2.149 KM, od toga je naknada za imovinu 649 KM i naknada depozitaru 1.500 KM.

Razgraničenja **72.505**

Na poziciji razgraničenja evidentirana je obračunata naknada za upravljanje za decembar 2024 godine u iznosu od 69.567 i obračunata naknada KVP za 12/24 u iznosu od 2.938 KM.

Ostale obaveze **5.857**

Struktura ostalih obaveza je sljedeća:

Obaveze prema direktoru fonda **2.282**

- obaveze prema zaposlenim (plaća sa por.i dopr.za 12/24) **2.259**

ZIF PREVENT INVEST DD

- obaveze za Fond invalida za 12/24	10
- obaveze za poseban porez za 12/24	7
- obaveze za vodoprivredne naknade za 12/24	6

Ostale obaveze **3.575**

- obaveze prema RVP	513
- obaveze prema dobavljačima	61
- obaveze za PDV	3.001

Sudski sporovi Fonda

Fond na dan 31.12.2024 godine nema pokrenutih sudskih sporova protiv trećih lica, kao ni saznanja da su protiv Fonda pokrenuti sudski sporovi.

Pozicije kapitala

Struktura kapitala:

-dionički kapital 79.766.598 (2.021.967 dionice nominalne vrijednosti 39,45 KM po jednoj dionici, a knjigovodstvena vrijednost po jednoj dionici na dan 31.12.2024 iznosi 16,18 KM)

-ostale rezerve -21.592 KM

Dobit **16.820.390**

- akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodni perioda u iznosi od	14.393.929
- dobit tekućeg perioda	2.426.461

Gubitak **63.847.824**

- Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodni perioda 63.847.824

UKUPNA NETO IMOVINA **32.717.572**

U toku 2024 godine došlo je do povećanja neto imovine fonda za 2.426.461 KM.

Vanbilansna aktiva/pasiva

Na poziciji vanbilansne aktive/pasive evidentirani su isknjiženi emitenti Hercegovina auto i GP Put. Navedeni emitenti isknjiženi su na osnovu člana 7. stav (1) Pravilnika o dodatnim ulaganjima zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Prihodi i rashodi

Ukupni prihodi iznose 3.593.719 KM, a sastoje se od:

a) Prihodi od kamate (obveznice)	61.654
b) Prihodi od dividendi	1. 346.098
c) Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja	249.418
d) Nereal.neto dobiti po osnovu promjena fer vrijednost	1.752.123
f) Ostali prihodi i dobiti	184.426

Struktura prihoda od kamata

Prihodi od kamata odnose se na kamate od finansijske imovine po amortizovanom trošku- obveznice F BiH, Republike Srpske i Grad Banja Luka.

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA			
Red.br.	Naziv emitenta	Simbol	Prihodi od kamata
1.	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	2.898,00
2.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15A	540,00
3.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK15B	515,00
4.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2D	521,00
5.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK2E	281,00
6.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK57A	2.429,00
7.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK59A	1.392,00
8.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK62A	482,00
9.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6B	163,00
10.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6C	271,00
11.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6D	413,00
12.	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIHK6E	267,00
13.	Republika Srpska	RSBDO19	1.003,00
14.	Republika Srpska	RSBDO20	1.602,00
15.	Republika Srpska	RSBDO30	4.005,00
16.	Republika Srpska	RSBDO31	10.010,00
17.	Republika Srpska	RSBDO33	10.006,00
18.	Republika Srpska	RSBDO35	10.000,00

ZIF PREVENT INVEST DD

19.	Republika Srpska	RSBDO36	11.002,00
20.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOD	174,00
21.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOE	490,00
22.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOF	810,00
23.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOG	110,00
24.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	1.309,00
25.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	492,00
26.	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOJ	469,00
	UKUPNO:		61.654,00

Struktura prihoda od dividendi je sljedeća:

PRIHODI OD DIVIDENDE		
Red.br.	Naziv emitenta	Ukupni prihodi
1.	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	529.200
2.	PBS d.d.Sarajevo	74.507
3.	Banco Santander	1.071
4.	BAYER AG	79
5.	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	3.015
6.	Arena Hospitality Group d.d.	3.509
7.	Bayerische Motoren Werke AG	3.456
8.	Daimler Truck Holding AG	542
9.	Heidelberg Materijals Cement BiH d.d. Kakanj	31.562
10.	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	72.003
11.	Valamar Riviera d.d.	9.289
12.	INTEL CORP.	426
13.	SAVA-RE d.d. Ljubljana	4.800
14.	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	7.958
15.	NLB d.d. Ljubljana	48.407
16.	BH TELEKOM SARAJEVO	305.033
17.	BOSNALJEK DD SARAJEVO	42.898
18.	SPAN D.D.	773
19.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	176.380
20.	ATLANTIC GRUPA	2.938
21.	KRKA d.d. Novo Mesto	16.502
22.	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS ETF DIST	3.015
23.	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	3.716
24.	ASML HOLDING NV	379

ZIF PREVENT INVEST DD

25.	TELEFONICA	2.852
26.	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS ETF	1.788
	UKUPNO:	1.346.098

Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja

Realizirani neto dobiti od prodaje ulaganja u iznosu od 249.418 KM su netirani iznosi od realiziranih dobitaka od prodaje ulaganja i realiziranih gubitaka od prodaje ulaganja.

Realizirani dobiti od prodaje ulaganja	264.767
Realizirani gubici od prodaje ulaganja	15.349
Razlika realizirani dobiti od prodaje ulaganja	249.418

Red.br.	Naziv emitenta	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
1.	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	109.716	109.229	-487
2.	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	175.340	181.012	5.672
3.	ASML HOLDING NV	268.026	317.236	49.210
4.	Microsoft Corporation	146.254	161.980	15.726
5.	VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD Acc	83.188	95.503	12.315
6.	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	53.933	58.180	4.247
7.	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	3.026.222	3.202.500	176.278
8.	LILIUM GLOBAL	347.339	334.126	-13.213
9.	ERSTE ADRIATIC BOND	168.335	166.685	-1.649
10.	INTERCAPITAL BOND OIF	342.310	343.630	1.319
	UKUPNO:	4.720.663	4.970.081	249.418

Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjena fer vrijednost kroz bilans uspijeha

Red.br.	Naziv emitenta	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspijeha – usklađivanje fer vrijednosti
1.	AD Plastik	-31.726
2.	Arena Hospitality Group d.d.	6.255
3.	ASML HOLDING NV	16.137
4.	ATLANTIC GRUPA	-20.524
5.	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	-77.734
6.	BAYER AG	-14.000
7.	BH TELEKOM SARAJEVO	-8.387
8.	Bayerische Motoren Werke AG	-17.056
9.	PBS d.d.Sarajevo	7.033
10.	PBS d.d.Sarajevo	34.658
11.	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	-76.124
12.	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	224.046
13.	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	-6.762
14.	Daimler Truck Holding AG	1.095
15.	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	-404.291
16.	HOTELI ILIDŽA DD	-38.490
17.	JP HT d.d. MOSTAR	1.903
18.	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	1.915.699
19.	INTEL CORP.	-46.435
20.	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS ETF DIST	13.962
21.	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	1.221
22.	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	-39.706
23.	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	-117.140
24.	KRKA d.d. Novo Mesto	85.080
25.	NLB d.d. Ljubljana	219.123
26.	SAVA-RE d.d. Ljubljana	43.889
27.	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	-515
28.	Valamar Riviera d.d.	24.480
29.	Banco Santander	4.645
30.	SPAN D.D.	-17.010
31.	Tvornica cementa Kakanj	49.278
32.	TELEFONICA	4.740
33.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	-141.758
34.	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS ETF	6.331
35.	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	-5.290
36.	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	35.154
	UKUPNO:	1.631.781

Nerealizovani neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti u iznosu od 120.342 KM odnose se na nekretninu u Vogošći.

Fond primjenjuje MSFI za velika pravna lica, te je u obavezi primjenjivati MSFI 9, standard zahtijeva da se najmanje jednom godišnje izvrši umanjeno za očekivane kreditne gubitke. U skladu sa naprijed navedenim Fond je izvršio umanjeno za očekivane kreditne gubitke imovine klasifikovane kao finansijska imovina po amortizovanom trošku u iznosu od 1.275 KM.

Napomena: u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i bankom depozitarem, nerealizirani dobiti i gubici se netiraju, odnosno prikazuju u finansijskim izvještajima samo dobiti ili gubici, ovisno o tome šta je veće.

Ostali prihodi i dobiti

Ostali prihodi i dobiti odnose se na amortizaciju premije (diskonta) po osnovu vrijednosnih papira (obveznice) koji se drže do dospelja u iznosu od 6.033 KM., prihodi od najma posl.prostora 177.000 KM, prefakturisani troškovi u iznosu od 1.038 KM i dobiti od otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finan.imovine po amortizovanom trošku u iznosu od 355 KM.

Ukupni rashodi Fonda iznose 1.010.292 KM, a sastoje se od:

Rashodi Fonda po strukturi su slijedeći:

1.Naknada društvu za upravljanje		773.399
2.Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		26.475
3.Naknada banci depozitaru		24.800
4.Naknada Članovima NO i direktora fonda		69.863
- naknada direktoru fonda	60.215 KM	
- naknada NO Fonda	9.648 KM	
5.Naknada Registru vrij.papira i Komisiji vrij.papira		40.940
- naknada Komisiji za vrijednosne papire	33.884 KM	
- naknada Registru za vrijednosne papire	7.056 KM	
6.Negativne kursne razlike		32
7.Ostali rashodi i gubici		74.782
- naknada eksterne revizije	8.775 KM	
- troškovi bankarskih usluga	2.092 KM	
- troškovi objavljivanja	3.325 KM	
- troškovi računovodstva	34.570 KM	
- naknada berzi	11.400 KM	
- naknada Odbora za reviziju	2.597 KM	
- notarske usluge	1.355 KM	
- troškovi osiguranja	817 KM	

ZIF PREVENT INVEST DD

- fiskalni printer	782 KM
- troškov.el.energ.(nekretnina)	1.037 KM
- komunalne usluge-voda (nekretnina)	118 KM
- ažuriranje i ispitivanje instalacija (nekretnina)	2.929 KM
- fiskalna memorija	362 KM
- naknade Turističkoj zajednici	1.797 KM
-takse	150 KM
- naknada FIA	120 KM
- porez na imovinu	279 KM
-ostali troškovi	2.277 KM

Promjena Imovine ZIF-a

Neto imovina na početku perioda	30.291.111
Neto imovina na kraju perioda	32.717.572
Povećanje neto imovine u ovom periodu iznosi	2.426.461

Povećanje neto imovine za dobit perioda 2.426.461 KM

Izvještaj o gotovinskim tokovima

Prilivi gotovine

Ukupni prilivi gotovine u periodu I-XII 2024 godine su iznosili 6.511.408 KM

Prilivi od kamata na obveznice	58.988
Prilivi od dividendi	1.128.263
Prilivi od prodaje imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	4.968.438
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	355.719

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti odnose se na prilive od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 153.636,00 KM. U strukturi ostalih priliva iz poslovne aktivnosti je i dospijeće dijela glavnice kupona Republike Srpske u iznosu 136.759 KM, dospijeće obveznica FBiH K 6B u iznosu od 13.061,00 i FBiH K2D u iznosu od 41.954,00 KM (naprijed navedene obveznice FBiH su u cjelosti dospjele), dospijeće dijela glavnice kupona Grad Banja Luka u iznosu od 10.309,00 KM.

Prilivi gotovine od prodaje fin.imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

R.br.	Naziv emitenta	Vrijednost prodaje
1.	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	3.202.500,00
2.	iShares core DAX UCITS ETF (DE)	109.120,00
3.	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	58.122,00
4.	Microsoft Corporation	161.656,00
5.	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	180.469,00
6.	VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF-USD Acc	95.407,00
7.	ASML Holding	316.918,00
8.	LILIUM GLOBAL	334.126,00
9.	ERSTE ADRIATIC BOND	166.627,00
10.	INTERCAPITAL BOND OIF	343.493,00
UKUPNO:		4.968.438,00

Prilivi gotovine od prodaje u periodu I-XII 2024 iznosi 4.968.438 KM.

Odlivi gotovine

Ukupni odlivi gotovine u periodu I-XII 2024 godine su iznosili 5.252.696 KM.

Odlivi po osnovu ulaganja u finans.imov.po fer vrijed.kroz BU	537.655
Odlivi po osnovu ulaganja u finans.imovinu po amort.trošku	807.029
Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine	2.838.657
Odlivi po osnovu plaćenih naknada DUF-u	852.247
Odlivi po osnovu plać.tran.troš.pri kupovini i prodaji ulaganja	26.282
Odlivi po osnovu plaćanja Registru vrijednosnih papira	7.048
Odlivi po osnovu plaćanja Komisiji za vrijednosne papire	36.246
Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	24.725
Odlivi po osnovu plaćanja naknada berzi	11.400
Odlivi po osnovu plaćanja Nadzornom odboru ZIF-a	9.647
Odlivi po osnovu plata i naknada direktora Fonda	63.361
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	38.399
- eksterna revizija	8.775
- PDV	15.230
- Odbor za reviziju	2.597
- električna energija-pos.prostor	1.225
- objava obavještenja	3.325
- ažurir., ispitivanje instala.posl.prostor	3.427
- fiskalizacija	1.144
- osiguranje-nekretnina	817
- FIA predaja izvještaja	120
- ostalo	1.739

ZIF PREVENT INVEST DD

Ostali troškovi u iznosu od 1.739 KM odnose se na provizije banke, takse UIO, najam aplikacije (fiskalna kasa), voda-posl.prostor i drugi troškovi.

Fond je u periodu od I-XII 2024 imao odliv sredstava po osnovu ulaganja u iznosu od 4.233.061 KM.

Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha

R.br.	Naziv emitenta	Vrijednost kupovine
1	PBS d.d.Sarajevo	49.720
2	NLB d.d. Ljubljana	238.966
3	ASML Holding	248.969
UKUPNO:		537.655

Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortiziranom trošku

Red.br.	Naziv emitenta	Vrijednost kupovine
1.	FBIH-Ministarstvo finansija	300.682
2.	FBIH-Ministarstvo finansija	205.921
3.	FBIH-Ministarstvo finansija	300.426
UKUPNO:		807.029

Ukupni odlivi gotovine po osnovu ulaganja iznose 2.888.377 KM. Poslovni prostor plaćen je u iznosu od 2.700.000 KM i porez na promet nekretnine u iznosu od 138.657 KM.

Podaci o povezanim strankama:

Naziv povezane stranke	Vrsta povezanosti	Pravni ili drugi osnov transakcije	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2024. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.22.-31.12.2024. sa navedenom povezanom strankom	
Nadzorni odbor	Stavka e)	Na temelju Ugovora	-	-	-	9.647,46
Odbor za reviziju	Stavka e)	Na temelju Ugovora	-	-	-	2.597,37
Uprava Fonda	Stavka e)	Na temelju Ugovora	2.282,24	-	-	60.214,98
DUF „ASA ASSET MANAGEMENT“ doo Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	138.663,23	-	-	807.969,90

ZIF PREVENT INVEST DD

Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.500,00	-	-	18.000,00
Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	648,71	-	-	8.874,20
Zuko d.o.o sarajevo	Stavka d)	Revizor	-	-	-	8,775,00
Raiffeisen bank d.d.Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	-	-	-	6.139,99
ASA Banka	Stavke e)	Brokerska kuća	-	-	-	20.034,84

*iznosi rashoda su u bruto iznosu

ASA Banka - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Prevent Sarajevo - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Asa Finance - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Prevent BH - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

U periodu od 01.01.2024 do 31.12.2024 godine nije bilo ulaganja u povezana lica.

Prema odredbama Zakona o investicionim fondovima i odredbama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicionih fondova, fond u svom portfoliju ima sljedeće emitente koji nisu usaglašeni:

📁 Bags Energotehnika d.d. Vogošća

Društvo poduzima sve zakonske aktivnosti da se usaglase naprijed navedeni emitenti.

Računovođa



Direktor


