



**Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom  
prevent INVEST d.d. Sarajevo**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  
na dan 31.12.2020. godine  
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

*Sadržaj:*

*Stranica*

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Opći podaci Fonda                                                  | 2-3   |
| Izveštaj o odgovornosti Uprave                                     | 4     |
| Izveštaj nezavisnog revizora                                       | 5-8   |
| Bilans uspjeha ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo                    | 9     |
| Bilanca stanja ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo                    | 10    |
| Izvešće o novčanim tokovima ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo       | 11    |
| Izveštaj o promjenama na kapitalu ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 12    |
| Opće i računovodstvene politike                                    | 13-22 |
| Neto vrijednost imovine ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo           | 23-24 |
| Zabilješke uz finansijske izvještaje                               | 25-38 |

Dodatak - Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo  
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.godine

## **Opći podaci Fonda**

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo tokom 2002. godine. U periodu poslovanja 2002-2010. godina Fond je izvršio transformaciju iz oblika "PIF" u "IF" u skladu s odredbama Pravilnika o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond. Dana 08.02.2006. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je Rješenjem broj 05/1-19-39/06 odobrila postupak transformiranja PIF-a u IF prevent INVEST d.d. Sarajevo. Navedena transformacija je upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH kao i u nadležni Općinski sud u Sarajevu. Investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo izmijenio je naziv u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo dana 26.11.2009. godine upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu. Navedena promjena registrovana je i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-605/09 od 29. decembra 2009. godine. Ukupan upisani kapital Fonda iznosi KM 79.766.598 podijeljen na 2.021.967 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti KM 39,45 po dionici.

Adresa Fonda je Sarajevo, ul.Bulevar Meše Selimovića br.16,Sarajevo, Sarajevo-Novigrad.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, čija je djelatnost upravljanje fondovima. Banka depozitar i Banka skrbnik Fonda za 2020. godinu je Raiffeisen Bank dd BiH. Društvo je u ime i za račun Fonda zaključilo Ugovore o obavljanju brokerskih poslova sa profesionalnim posrednicima: ASA Banka d.d. Sarajevo, Raiffeisen Bank dd BiH, Advantis Broker a.d. Banja Luka, i Raiffeisen Kapital a.d. Banja Luka.

Tokom 2020. godine nije bilo promjena na visini upisanog temeljnog kapitala Fonda.

Kapital je u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba i predstavlja ukupnu nominalnu vrijednost kapitala Fonda.

## **Osnovna djelatnost**

Fond je razvrstan pod šifrom djelatnosti:

64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti

Na dan 31. decembra broj djelatnika Fonda bio je kako slijedi:

|                | <b>2020.<br/>godine<br/>Broj</b> | <b>2019.<br/>godine<br/>Broj</b> |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Administracija | 1                                | 1                                |
|                | <hr/> 1                          | <hr/> 1                          |

**Tijela Fonda:**

Nadzorni odbor

Sead Aganspahić

Član **od** 22.10.2019.godine  
Predsjednik **od** 29.10.2019.godine

Aida Bučo

Član **od** 21.03.2019. godine,  
**reizbor** od 22.10.2019.godine

Dino Sabrihafizović

Član **do** 21.10.2019. godine,  
**reizbor** od 22.10.2019.godine

Odbor za reviziju:

Sanjin Dervišević

Član **od** 22.10.2019. godine

Senada Džinić

Član **od** 22.10.2019. godine

Alen Turković

Član **do** 21.10.2019.godine, **reizbor**  
od 22.10.2019. godine, Predsjednik  
**od** 29.10.2019. godine

Uprava

Nihad Čivgin

Direktor

## Izveštaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva i Fonda su dužna osigurati da finansijski izvještaji ZIF-a prevent INVEST d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu Fond) za svaku finansijsku godinu budu sačinjeni u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jemstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne i sukladne zakonskoj regulativi primjenjivoj za zatvorene investicijske fondove;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje prikazano i pojašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji sačinjeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Fonda. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nihad Čivgin, direktor Fonda \_\_\_\_\_

ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo  
Bulevar Meše Selimovića 16  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Eldina Dizdarević, direktor Društva \_\_\_\_\_

Dženan Prevljak, Izvršni Direktor \_\_\_\_\_

BLAGO d.o.o. Sarajevo  
Bulevar Meše Selimovića 16  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Sarajevo, 02.mart 2021. godina

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo

### Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo (Fond)** na dan 31. decembar 2020. godine izloženih na stranicama 9 do 38, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo** na dan 31.12.2020. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

### *Naglašavanje činjenica*

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na bilješku broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova koje je donijela Komisija za vrijednosne papire FBiH. Uprava Društva i Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

Takođe, bez uticaja na naše mišljenje skrećemo pažnju na bilješku 13. uz finansijske izvještaje, koja opisuje uticaj pandemije COVID-a 19 na Fond. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem

### Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje. Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

## **Fer vrijednost ulaganja**

### *Priroda značajnosti pitanja*

Kao što je navedeno u bilješci broj 6., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 18.366.093. Uprava je izvršila klasifikaciju ulaganja u kategorije „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ i u kategoriju ulaganja koja se drže do dospeljeća. Sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda kroz bilans uspjeha za kategoriju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Metod koji Uprava primjenjuje za nelikvidna ulaganja odnosno ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) su metodi tehnike procjene sukladno važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja-tržišna cijena SASE na dan trgovanja.

Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 80% fer vrijednosti ulaganja Fonda u vrijednosne papire se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 20 % ulaganja je na procjeni od koje su najviše zastupljene metoda – uporedivosti „Peer group“ i DCF metod za ulaganja u dionice. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizije Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 2,70% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

### *Odgovor revizora na rizike*

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Naše revizorske procedure vezano za postojanje ulaganja uključuju potvrdu vlasništva izdatu od strane Registra vrijednosnih papira FBiH te Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i banke Skrbnika. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najznačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2020. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2020. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2020. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

## **Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvijestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

### **Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor**

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja.

Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja.

Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

#### **Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima**

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo** za period 01.01. – 31.12.2020. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima

**ZUKO d.o.o.** Sarajevo, Džemala Bijedića 185

Sarajevo, 02.03.2021. godine

ovlašteni revizor  
Biljana Ekinović



direktor  
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine**  
**zajedno sa uporednim podacima za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

|                                                               | Bilješka | 31.12.2020.        | 31.12.2019.      |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| <b>Poslovni prihodi</b>                                       | <b>1</b> | <b>628.046</b>     | <b>722.026</b>   |
| Prihodi od dividendi                                          |          | 516.572            | 553.953          |
| Prihodi od kamata                                             |          | 111.474            | 168.073          |
| Ostali prihodi                                                |          | 0                  | 0                |
| <b>Realizovana dobit</b>                                      | <b>3</b> | <b>23.122</b>      | <b>59.458</b>    |
| Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira             |          | 23.122             | 59.454           |
| Realizirani dobiti-prodaja ulaganja u d.o.o.                  |          | 0                  | 0                |
| Ostali realizirani dobiti                                     |          | 0                  | 0                |
| Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika                   |          | 0                  | 4                |
| <b>Poslovni rashodi</b>                                       | <b>2</b> | <b>698.850</b>     | <b>736.392</b>   |
| Naknada društvu za upravljanje                                |          | 500.776            | 526.583          |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja                          |          | 1.634              | 2.767            |
| Naknada članovima Nadzornog odbora                            |          | 8.040              | 9.153            |
| Naknada za reviziju                                           |          | 7.020              | 7.020            |
| Naknada za depozitara                                         |          | 20.757             | 20.564           |
| Ostali poslovni rashodi                                       |          | 160.623            | 170.305          |
| <b>Realizovani gubitak</b>                                    | <b>3</b> | <b>12.690</b>      | <b>9.755</b>     |
| Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira             |          | 0                  | 0                |
| Ostali realizovani gubici                                     |          | 12.690             | 9.755            |
| <b>Realizovana dobit/gubitak</b>                              |          | <b>(60.372)</b>    | <b>35.337</b>    |
| <b>Finansijski prihodi</b>                                    |          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Finansijski rashodi</b>                                    |          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>       |          | <b>(60.372)</b>    | <b>35.337</b>    |
| Tekući odloženi porez na dobit                                |          | 0                  | 0                |
| <b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>     |          | <b>(60.372)</b>    | <b>35.337</b>    |
| Nerealizovani dobiti (gubici)                                 | 4        | (1.737.241)        | 2.142.547        |
| <b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>                     |          | <b>(1.737.241)</b> | <b>2.142.547</b> |
| <b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b> |          | <b>(1.797.613)</b> | <b>2.177.884</b> |
| Obična zarada po dionici                                      |          | (0,89)             | 1,08             |
| Razrijeđena zarada po dionici                                 |          |                    |                  |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

## BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020.godine

|                                                                       | Bilješka | 31.12.2020.       | 31.12.2019.       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                         |          |                   |                   |
| Gotovina                                                              | 5        | 1.272.901         | 881.888           |
| Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilns uspjeha | 6        | 16.210.344        | 18.074.458        |
| Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea         | 6        | 2.155.749         | 2.449.842         |
| Potraživanja iz aktivnosti                                            | 7        | 109.612           | 145.363           |
| Aktivna vremenska razgraničenja                                       | 7        | 0                 | 111               |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>                                                  |          | <b>19.748.606</b> | <b>21.551.662</b> |
| <b>PASIVA</b>                                                         |          |                   |                   |
| <b>Obaveze</b>                                                        | 8        | <b>224.299</b>    | <b>229.742</b>    |
| Obaveze iz poslovanja Fonda                                           |          | 0                 | 0                 |
| Obaveze po osnovu troškova poslovanja                                 |          | 11.183            | 10.284            |
| Obaveze za naknadu za upravljanje                                     |          | 43.159            | 49.169            |
| Ostale obaveze prema Društvu za troškove upravljanja                  |          | 3.967             | 2.958             |
| Ostale obaveze                                                        |          | 150.542           | 150.542           |
| Obračunati neplaćeni rashodi                                          |          | 15.448            | 16.789            |
| <b>Kapital</b>                                                        | 9        | <b>19.524.307</b> | <b>21.321.920</b> |
| Dionički kapital                                                      |          | 79.766.598        | 79.766.598        |
| Emisiona premija                                                      |          | (31.819)          | (31.819)          |
| Ostale rezerve                                                        |          | 10.227            | 10.227            |
| Revalorizacijske rezerve                                              |          | 0                 | 0                 |
| Rezultat tekućeg perioda                                              |          | (60.372)          | 35.337            |
| Neraspoređena dobit                                                   |          | 8.290.828         | 8.199.726         |
| Neraspoređeni gubitak                                                 |          | (30.142.516)      | (30.139.408)      |
| Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja                 |          | (38.308.639)      | (36.518.741)      |
| <b>UKUPNA PASIVA</b>                                                  |          | <b>19.748.606</b> | <b>21.551.662</b> |
| <b>Broj emitovanih dionica</b>                                        |          | <b>2.021.967</b>  | <b>2.021.967</b>  |
| <b>Neto imovina po dionici</b>                                        |          | <b>9,66</b>       | <b>10,55</b>      |
| <b>Vanbilansna aktiva</b>                                             |          | <b>641.157</b>    | <b>641.157</b>    |
| <b>Vanbilansnapasiva</b>                                              |          | <b>641.157</b>    | <b>641.157</b>    |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. godine

|                                                            | 31.12.2020.      | 31.12.2019.    |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>              |                  |                |
| <i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>            | 2.570.694        | 3.277.144      |
| Prilivi po osnovu prodaje ulaganja                         | 1.205.833        | 1.800.270      |
| Prilivi po osnovu dividendi                                | 546.280          | 554.816        |
| Prilivi po osnovu kamata                                   | 77.732           | 91.109         |
| Ostali prilivi od operativnih aktivnosti                   | 740.849          | 830.949        |
| <i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>           | 2.179.681        | 2.971.000      |
| Odlivi po osnovu ulaganja                                  |                  |                |
| Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire             | 1.474.902        | 2.240.264      |
| Odlivi po osnovu ostalih ulaganja                          |                  |                |
| Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje            | 536.752          | 549.073        |
| Odlivi po osnovu rashoda za kamate                         |                  |                |
| Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP            | 2.283            | 3.782          |
| Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru                | 7.020            | 7.020          |
| Odlivi po osnovu troškova banke depozitara                 | 20.513           | 20.593         |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 138.211          | 150.268        |
| Odlivi po osnovu poreza na dobit                           | 0                | 0              |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda                           | 0                | 0              |
| <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>        | <b>391.013</b>   | <b>306.144</b> |
| <b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>          |                  |                |
| <i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>         | 0                | 0              |
| Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica               | 0                | 0              |
| Prilivi po osnovu zaduživanja                              | 0                | 0              |
| <i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>          | 0                | 0              |
| Odlivi po osnovu razduživanja                              | 0                | 0              |
| Odlivi po osnovu dividendi                                 | 0                | 0              |
| Odlivi po osnovu učešća u dobiti                           | 0                | 0              |
| <i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>     | 0                | 0              |
| <i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>      | 0                | 0              |
| <b>Ukupni prilivi gotovine</b>                             | 2.570.694        | 3.277.144      |
| <b>Ukupni odlivi gotovine</b>                              | 2.179.681        | 2.971.000      |
| <b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>                                | 391.013          | 306.144        |
| <b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>                                 | 0                | 0              |
| <b>Gotovina na početku perioda</b>                         | <b>881.888</b>   | <b>575.744</b> |
| Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine         | 0                | 0              |
| Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine         | 0                | 0              |
| <b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>               | <b>1.272.901</b> | <b>881.888</b> |
|                                                            | 391.013          | 306.144        |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA**  
 za period od 01.01. do 31. 12. 2020. godine zajedno sa uporednim podacima 2019. godine

|                                                 | Registrirane dionice | Emisiona premija | Revalorizacijske rezerve | Ostale rezerve | Neto nerealizirani dobitci (gubici) | Neraspoređeni gubitak | Neraspoređeni dobitk | Realizirani rezultat tekućeg perioda | Ukupno            |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>                | <b>79.766.598</b>    | <b>(31.819)</b>  | <b>0</b>                 | <b>10.227</b>  | <b>(38.659.814)</b>                 | <b>(30.137.425)</b>   | <b>7.549.032</b>     | <b>647.237</b>                       | <b>19.144.036</b> |
| <b>Raspored rezultata</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>647.237</b>       | <b>(647.237)</b>                     | <b>0</b>          |
| Rezultat tekuće godine                          | 0                    | 0                | 0                        | 0              | 0                                   | 0                     | 0                    | 35.337                               | 35.337            |
| Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima) | 0                    | 0                | 0                        | 0              | 2.142.547                           | 0                     | 0                    | 0                                    | 2.142.547         |
| Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka)    | 0                    | 0                | 0                        | 0              | (1.474)                             | (1.983)               | 3.457                | 0                                    | 0                 |
| <b>Stanje na dan 31.12.2019.</b>                | <b>79.766.598</b>    | <b>(31.819)</b>  | <b>0</b>                 | <b>10.227</b>  | <b>(36.518.741)</b>                 | <b>(30.139.408)</b>   | <b>8.199.726</b>     | <b>35.337</b>                        | <b>21.321.920</b> |
| Raspored rezultata                              | 0                    | 0                | 0                        | 0              | 0                                   | 0                     | 35.337               | (35.337)                             | 0                 |
| Rezultat tekuće godine                          | 0                    | 0                | 0                        | 0              | 0                                   | 0                     | 0                    | (60.372)                             | (60.372)          |
| Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima) | 0                    | 0                | 0                        | 0              | (1.737.241)                         | 0                     | 0                    | 0                                    | (1.737.241)       |
| Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka)    | 0                    | 0                | 0                        | 0              | (52.657)                            | (3.108)               | 55.765               | 0                                    | 0                 |
| <b>Stanje na dan 31.12.2020.</b>                | <b>79.766.598</b>    | <b>(31.819)</b>  | <b>0</b>                 | <b>10.227</b>  | <b>(38.308.639)</b>                 | <b>(30.142.516)</b>   | <b>8.290.828</b>     | <b>(60.372)</b>                      | <b>19.524.307</b> |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

## **1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu s Zakonom o računovodstvu FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonu o investicijskim fondovima, Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2020. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonu o vrijednosnim papirima, Zakonu o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i sukladno procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se pridržava.

Fond je u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

## **2 Neto vrijednost imovine Fonda**

Utvrđivanje neto vrijednost imovine Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika, Društvo utvrđuje prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda po dionici Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti NVI po dionici Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitaren izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti NVI po dionici Fonda.

Sukladno Prospektu i Statutu Fonda za period 01.01. do 31.12.2020. godine Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2,7% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2020. godinu je u skladu sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 65. i 66).

### **3 Interne kontrole**

#### *Interne kontrole prilikom kupovine i prodaje ulaganja*

Sve operative poslove za Fond obavlja Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ugovorom. Fond kao pravno lice ima jednog uposlenika – direktora Fonda. Fond također ima Nadzorni odbor čije su nadležnosti definisane Zakonom i Statutom Fonda. Tokom godine Društvo za upravljanje kao subjekt koji upravlja Fondom bilo je organizovano je kako slijedi:

- Uprava Društva- (Direktor i Izvršni direktor)
- Interni kontrolor Društva
- Front Office
- Middle Office
- Back Office

Vezano za funkcionisanje sistema interne kontrole poslovanja, uposlenici Društva za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo obavezni su da se pridržavaju procedura propisanih Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama Blago d.o.o. Sarajevo iz 2018. godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Blago d.o.o. Sarajevo iz februar 2018.godine i Pravilnikom o ustroju sistema interne kontrole u Društvu za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo iz decembar 2017. godine.

Middle office provodi kontrolu transakcija vrijednosnim papirima u ime i za račun Fonda poređenjem prijedloga investicione odluke/investicione odluke, potvrda o izdatim nalogima profesionalnom posredniku, izvršenih transakcija na bazi obračuna kupovina/prodaja vrijednosnih papira dobijenih od strane profesionalnog posrednika, te izvoda cash skrbničkog računa. Obračuni kupovine/prodaje vrijednosnih papira zaprimljeni od brokerske kuće se potpisuju od strane Direktora Društva/Izvršnog direktora. Middle Office obračune, nakon kontrole, dostavlja putem faksa banci skrbniku, kako bi se namira transakcija i saldiranje sredstava blagovremeno izvršili. Obračune potpisuje i Direktor Fonda.

Navedenim internim aktima Društva, predviđeno je da se kontrola dokumentacije od strane Middle office vrši na način da se provjerava da li je prijedlog investicione odluke/investiciona odluka formalno ispravna, potpisana od Portfolio menadžera/ Uprave Društva i ovjerena pečatom Društva. Provjerava da li je potvrda o izdatom nalogu i obračun transakcije u skladu sa uslovima iz ugovora sa profesionalnim posrednikom, te cjenovnicima institucija tržišta kapitala, upoređujući: broj naloga, naziv, cijenu i količinu vrijednosnih papira, datum transakcije, proviziju brokera, troškove berze ili drugog uređenog javnog tržišta i troškove registra vrijednosnih papira. Middle Office, nakon kontrole, parafira potvrdu o izdatom nalogu i obračun.

Također, procedure vezane za kontrolu investicionih ograničenja, utvrđivanja vrijednosti imovine i obračuna neto vrijednosti imovine po dionici, usaglašenosti internih akata i procedura Društva sa zakonskim i podzakonskim aktima, mjerenja rizika i uspješnosti definisani su u skladu sa navedenim pravilnicima te Pravilnikom o upravljanju rizicima koji je Nadzorni odbor DUF-a usvojio u decembru 2017. godine.

Nadzorni odbor DUF-a je u toku decembra 2017. godine usvojio Pravilnika o ustroju interne kontrole u DUF-u Blago d.o.o. Sarajevo. Interna kontrola podrazumijeva kontrolu organizacije, postupaka i procedura kako bi se osiguralo poštovanje propisa, internih akata, uputstava i pravila, promovisanje urednog, efektivnog i efikasnog poslovanja i čuvanje resursa Društva. Osnovni zadatak interne kontrole je preventivno djelovanje za sprečavanje nastajanja ili utvrđivanja nepravilnosti i pogrešaka u radu i poslovanju i njihovo otklanjanje. Interni kontrolor sačinjava izvještaje minimalno jedanput kvartalno.

U novembru 2015. godine Društvo je usvojilo novi akt - Interne procedure provođenja aktivnosti u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovim novim aktom stavljeni su van snage ranije doneseni akti iz 2010. godine: Definisanje analiza rizika i Interne procedure provođenja mjera analize klijenta.

Knjigovodstvenu evidenciju za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Na ovim poslovima je angažovan rukovodilac Back Office. Evidencija se vodi u skladu sa Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama DUF Blago d.o.o. Sarajevo. Tim aktom je propisan način prijema, kontrole i knjigovodstvenog tretmana dokumentacije. Za obavljanje knjigovodstvenog evidentiranja, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjena stanja iz portfelja emitenata kao i ostalih poslovnih događaja iz domena registrovane djelatnosti, Društvo koristi savremenu računarsku opremu, kao i adekvatan računarski softver.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2020. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseci tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (Novi Pravilnik o ulaganju iz 2014. godine) iznosi KM 389.047 od čega je najznačajnije prekoračenje u emitentu BAGS Energotehnika d.d. Vogošća.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2020. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 5,67.

*Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeću razinu poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalan temelj za zakonito poslovanje sukladno važećim propisima koji reguliraju tržište kapitala.*

#### **4 Osnovne računovodstvene politike**

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja propisane Pravilnikom o računovodstvenim politikama navedene su dalje u tekstu:

##### **a) Opće**

Finansijsko knjigovodstvo je organizirano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2020. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)

- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu 2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

#### **b) Uporedni podaci**

Finansijski izvještaji Fonda za 2020. godinu sadrže uporedne podatke iz 2019. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

#### **c) Korištenje procjena**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

#### **d) Novčana sredstva**

Novčana sredstva se sastoje od depozita po viđenju i oročenih depozita.

#### **e) Ulaganja**

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Financijska sredstva koja se drže do dospelja (u daljem tekstu FS DD)
- b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS BU)

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe financijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja kroz definisan biznis model upravljanja portfeljom. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva.

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2020. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice i udjele kao Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha*
- *Ulaganje u obveznice kao Financijska sredstva koja se drže do dospijeca.*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

- *Financijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha*

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju Fond svrstava sve vlasničke vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima).

Financijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha..

Financijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je financijska imovina koja ispunjava bilo koji od slijedećih uslova:

a)klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;
- po priznavanju je dio portfelja identificiranih financijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili
- derivativni financijski instrumenti

Početno priznavanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem financijskih sredstava .

Naknadno vrjednovanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrjednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobici i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekti se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

Na dan bilansiranja u obrascu bilans stanja saldo efekata se evidentira na pozicijama grupe konta 56- nerealizovani dobiti i gubici ( zatvaranjem konta 62 i 72).

### Ograničenje ulaganja

Sukladno Zakonu, Statutu, Prospektu Fonda i donijetoj investicijskoj politici imovina Fonda podliježe ograničenjima ulaganja. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz člana 76. Zakona, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz člana 78. Zakona, Društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese dioničara, dužno je, u roku od godine dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom članka 75. Zakona, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

Ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

a) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, izuzev:

- najviše 35% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire samo jednog emitenta kod repliciranja indeksa vrijednosnih papira ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa,

- Fond može ulagati pod uslovima propisanim članom 76. Zakona, u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica. Novim Pravilnikom o ulaganjima (stupio na snagu 15.avgust 2014.godine) precizno se regulišu dozvoljena i ograničenja ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (član 2. i 3. Novog Pravilnika ).

b) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih lica, u smislu odredaba Zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu člana 75. i 76. Zakona,

c) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,

d) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto vrijednosti imovine Fonda,

e) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav 1., tačka b) Zakona, pod daljim uslovom da najviše 10% može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom i najviše 30% vrijednosti neto imovine Fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav 1., tačka b) Zakona, te da ulaganje u udjele ili dionice drugih fondova ne smije prelaziti 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,

f) najviše 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta i vrijednosnih papira iste emisije obveznica,

g) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

- 10% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,

- 5% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu;

Kod investiranja od strane Fonda poštovana su i sva druga ograničenja strukture portfolija i načina investiranja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom. U slučaju nastanka prekoračenja ograničenja sa imovinom Fonda postupalo se u skladu sa odredbama Zakona.

#### **f) Potraživanja**

Potraživanja temeljem vrijednosnih papira, kamata, dividendi, datih avansa, od Društva za upravljanje i ostala potraživanja Fonda iskazuju se po nominalnoj vrijednosti po donošenju odluke i utvrđivanju vlasničkog prava na isplatu prava. Potraživanja iskazana u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilansiranja kojeg čini srednji tečaj Centralne banke BiH.

Procjena mogućnosti naplate potraživanja provodi se uvijek kada potraživanje nije uplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na dan bilansiranja. Kada Fond otpiše potraživanja i/ili kada za ista nastupi zastara, ista će se prestati priznavati u poslovnim knjigama Fonda. Potraživanja u skladu sa MSFI-em 9, podliježu provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansiranja i češće uz priznavanje očekivanih gubitaka.

Efekti testa umanjenja, kao i očekivani gubici direktno terete bilans uspjeha Fonda. Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka i očekivanog gubitka iz testa umanjenja smanji, prethodno priznati gubitak ispravlja se bilansu uspjeha.

Potraživanja temeljem dividendi knjiže se datumom donošenja odluke o isplati dividende ili datumom prijema odluke, ovisno o obračunu NVI Fonda za dati mjesec.

#### ***g) Priznavanje prihoda i rashoda***

Prihodi Fonda priznaju se kada se povećanje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obveza.

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi Fonda se priznaju kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obveza.

Ukupan iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu sukladno Zakonu o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Iz imovine Fonda mogu se izravno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

1. naknada Društvu za upravljanje,
2. naknada banci Depozitoru,
3. naknada i troškovi članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora Fonda koji su regulirani potpisanim ugovorom i Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH ka o Statutom Fonda,
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Fonda,
5. naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
6. računovodstveni, revizorski i odvjetnički troškovi nastali u poslovanju Fonda,
7. i ostali troškovi i naknade sukladno Zakonu o IF-ovima

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i Statutom Fonda.

#### ***h) Nerealizirani kapitalni dobitci /gubici***

Nerealizirani kapitalni dobitci ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

#### ***i) Realizirani kapitalni dobitci/gubici***

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

## NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

izraženo u KM

| 2020 god.               | prosječna fer<br>vrijednost<br>imovine | prosječne<br>obaveze | Prosječna<br>NVI  | Osnovica za<br>obračun<br>upravljačke<br>provizije | PNVI<br>po<br>dionici<br>(KM) | Broj<br>dionica u<br>opticaju |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I                       | 21.578.029                             | 230.870              | 21.347.159        | 20.959.134                                         | 10,56                         | 2.021.967                     |
| II                      | 21.569.112                             | 254.971              | 21.314.141        | 20.920.108                                         | 10,54                         | 2.021.967                     |
| III                     | 20.536.400                             | 235.284              | 20.301.116        | 19.907.082                                         | 10,04                         | 2.021.967                     |
| IV                      | 19.392.934                             | 235.937              | 19.156.997        | 18.763.187                                         | 9,47                          | 2.021.967                     |
| V                       | 19.451.169                             | 235.172              | 19.215.997        | 18.828.665                                         | 9,50                          | 2.021.967                     |
| VI                      | 19.817.230                             | 239.110              | 19.578.120        | 19.190.788                                         | 9,68                          | 2.021.967                     |
| VII                     | 20.209.528                             | 226.226              | 19.983.302        | 19.595.969                                         | 9,88                          | 2.021.967                     |
| VIII                    | 20.121.087                             | 237.643              | 19.883.444        | 19.496.113                                         | 9,83                          | 2.021.967                     |
| IX                      | 20.129.897                             | 241.006              | 19.888.891        | 19.501.559                                         | 9,84                          | 2.021.967                     |
| X                       | 19.973.960                             | 229.868              | 19.744.092        | 19.356.760                                         | 9,76                          | 2.021.967                     |
| XI                      | 19.795.821                             | 226.685              | 19.569.136        | 19.181.804                                         | 9,68                          | 2.021.967                     |
| XII                     | 19.846.360                             | 223.147              | 19.623.214        | 19.235.881                                         | 9,71                          | 2.021.967                     |
| Ukupno                  |                                        |                      | 239.605.608       | 234.937.050                                        | 118,50                        | 24.263.604                    |
| broj mjeseci poslovanja |                                        |                      | 12                | 12                                                 | 12                            | 12                            |
| PGNVI Fonda/dionici     |                                        |                      | <b>19.967.134</b> | <b>19.578.087</b>                                  | <b>9,88</b>                   | <b>2.021.967</b>              |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                 | izraženo u KM  |
| PGNVI Fonda/dionice                                             | 19.967.134     |
| Prosječna godišnja osnovica za obračun<br>upravljačke provizije | 19.578.087     |
| <b>Upravljačka provizija 2,7% (UP)</b>                          | <b>528.608</b> |
| Prekoračenje TER-a                                              | 27.832         |
| <b>Ukupno upravljačka provizija</b>                             | <b>500.776</b> |

Neto vrijednost imovine Fonda za 2020. godinu je utvrđivala Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar). Za period 2020. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda i za 2020. godinu PNVI Fonda po obračunu Depozitara iznosi KM 19.967.134.

Društvo je za period 01.01.-31.12.2020. godine izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini od 2,7% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (iz koje su isključivana prekoračenja u skladu sa Pravilnikom). Po izračunu Depozitara za 2020. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 19.578.087 dok upravljačka provizija iznosi KM 500.776 (Upravljačka provizija u iznosu KM 528.608 umanjena zbog prekoračenja ukupnih troškova za iznos KM 27.832).

Prosječna godišnja vrijednost dionica jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja emitiranih dionica Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po dionici. Prosječan broj dionica u 2020. godini je 2.021.967, a prosječna neto vrijednost imovine po dionici po izračunu depozitara je KM 9,88.

Pojedinačna vrijednost dionica na dan 31.12.2020. godine:

|                                                                  | Na dan 31.12.2020.<br>godine |                                                              | Na dan 31.12.2020.<br>godine |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vrijednost imovine Fonda (KM)                                    | 19.748.606                   | Vrijednost neto imovine Fonda (KM)                           | 19.524.307                   |
| Broj dionica Fonda                                               | 2.021.967                    | Broj dionica Fonda                                           | 2.021.967                    |
| Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (imovina/broj dionica) | 9,77                         | Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (NVI/broj dionica) | 9,66                         |

#### Izveštaj o NVI po dionici i cijeni dionice Fonda

| Dionica/Udio fonda                         | Tekući<br>period | Prethodni<br>period | Raniji periodi |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|-------|
|                                            |                  |                     | 2018           | 2017  | 2016  |
| Najniža neto vrijednost imovine po dionici | 9,25             | 9,42                | 9,31           | 9,88  | 11,25 |
| Najviša neto vrijednost imovine po dionici | 10,65            | 11,04               | 10,35          | 11,62 | 13,78 |
| Najniža cijena                             | 2,39             | 2,74                | 2,61           | 3,00  | 4,41  |
| Najviša cijena                             | 2,65             | 3,10                | 3,22           | 3,97  | 5,70  |
| Prosječna cijena                           | 2,51             | 2,96                | 3,04           | 3,52  | 4,88  |

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

| Pozicija                       | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2020.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2019.<br>(KM) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prihod od dividendi            | 516.572                                              | 553.953                                              |
| Prihod od kamata na obveznice  | 70.805                                               | 81.254                                               |
| Amortizacija premije diskonta  | 40.669                                               | 86.819                                               |
| <b>Ukupno poslovni prihodi</b> | <b>628.046</b>                                       | <b>722.026</b>                                       |

Prihodi od dividendi KM 516.572 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 501.828 i inostranstvu KM 14.744:

*Prihodi od dividendi u zemlji KM 501.828*

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - Telekom Srpske a.d. Banja Luka      | KM 319.758 |
| - BH Telekom d.d. Sarajevo            | KM 129.485 |
| - Bosnalijek d.d. Sarajevo            | KM 23.009  |
| - Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo    | KM 10.710  |
| - JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo    | KM 15.846  |
| - Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj | KM 3.020   |

*Prihodi od dividendi u inostranstvu KM 14.744*

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Telefonica INH        | KM 3.679 |
| - AD Plastik            | KM 2.597 |
| - Bayer AG              | KM 2.016 |
| - Petrol d.d. Ljubljana | KM 1.917 |
| - BMW AG                | KM 1.440 |
| - Podravka              | KM 1.260 |
| - Atlantic Grupa        | KM 1.149 |
| - Daimler ag            | KM 512   |
| - Ishares Core S&P      | KM 174   |

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 70.805 predstavljaju:

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| - prihode od kamata obveznice Republika Srpska             | KM 28.097 |
| - prihode od kamata Ministarstvo finansija Kanton Sarajevo | KM 19.828 |
| - prihode od kamata (obveznice) FBiH                       | KM 15.145 |
| - prihode od kamata obveznice Agram Nekretnine             | KM 5.974  |
| - Prihode od kamata obveznice Grad Banja Luka              | KM 1.761  |

Prihodi od Amortizacija premije (diskonta) po vrijednosnim papirima sa rokom dospjeća u iznosu od KM 40.669, predstavljaju prihod po osnovu amortizacije diskonta obveznica koje su klasifikovane za držanje do dospjeća.

**2. Poslovni rashodi**

| Pozicija                             | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2020.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2019.<br>(KM) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Naknada Društvu za upravljanje       | 500.776                                              | 526.583                                              |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 1.634                                                | 2.767                                                |
| Naknada Nadzornom odboru             | 8.040                                                | 9.153                                                |
| Naknada externe revizije             | 7.020                                                | 7.020                                                |
| Naknada depozitara                   | 20.757                                               | 20.564                                               |
| Troškovi bankarskih usluga           | 513                                                  | 4.534                                                |
| Troškovi upravljanja-RVP             | 6.657                                                | 6.536                                                |
| Troškovi objavljivanja               | 1.030                                                | 3.485                                                |
| Naknada KVP                          | 19.967                                               | 26.542                                               |
| Ostali rashodi                       | 132.456                                              | 129.208                                              |
| <b>Ukupno troškovi</b>               | <b>698.850</b>                                       | <b>736.392</b>                                       |

Troškovi se evidentiraju u razdoblju u kojemu su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2,7% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda za period od 01.01. do 31.12.2020. godine što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 500.776. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 19.578.087. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 19.967.134.

Najznačajniji ostali rashodi KM 132.456 se odnose na obračunatu bruto plaću direktora Fonda KM 68.989, troškove računovodstva KM 29.634 i naknade SASE KM 11.400.

**3. Realizirana dobit i gubitak od ulaganja***Realizirani dobiti*

| Pozicija                                                      | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2020.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2019.<br>(KM) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Realizirani dobiti na papirima od prodaje vrijednosnih papira | 23.122                                               | 59.454                                               |
| Realizirani dobiti od kursnih razlika                         | 0                                                    | 4                                                    |
| <b>Ukupno realizirani dobiti</b>                              | <b>23.122</b>                                        | <b>59.458</b>                                        |

*Realizirani gubici*

| Pozicija                                                               | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2020.<br>(KM) | 12 mjeseci za godinu<br>završenu 31.12.2019.<br>(KM) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Realizirani gubici od kursnih razlika                                  | 10.321                                               | 9.626                                                |
| Amortizacija diskonta                                                  | 2.369                                                | 129                                                  |
| <b>Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima</b> | <b>12.690</b>                                        | <b>9.755</b>                                         |

**Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 10.432**

U 2020. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

| R.br. | Nazov emitenta                                                            | Berzanski simbol | Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM) | Realizirani dobitak/gubitak (KM) | Kapitalni dobitak/gubitak | Ukupno efekat prodaje (KM) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | ATLANTIC GRUPA                                                            | ATGR             | 18.219                                           | 1.730                            | (224)                     | 1.506                      |
| 2     | iShares Core S&P UCITS ETF USD ( Dist )                                   | IUSA             | 133.189                                          | 6.375                            | 0                         | 6.375                      |
| 3     | RAIFFEISEN CASH                                                           | RCAS             | 400.997                                          | 997                              |                           | 997                        |
| 4     | Raiffeisen EURO BOND fond                                                 | EURO             | 564.869                                          | 9.938                            | 3.531                     | 13.469                     |
| 5     | SAVA-RE d.d. Ljubljana                                                    | POSR             | 89.106                                           | 4.082                            | 2.733                     | 6.815                      |
| 6     | Realizirani kapitalni dobitak - dospijeće obveznice Agram Nekretnine d.d. |                  | 143.312                                          | (1.903)                          | (2.204)                   | (4.107)                    |
|       | <b>Ukupno efekat prodaje i dospijeće obveznica</b>                        |                  |                                                  | <b>21.219</b>                    | <b>3.836</b>              | <b>25.055</b>              |
|       | Realizirane kursne razlike                                                |                  |                                                  | (10.321)                         | 0                         | (10.321)                   |
|       | Amortizacija diskonta                                                     |                  |                                                  | (466)                            | 0                         | (466)                      |
|       | Korekcija knjiženja MSFI 9                                                |                  |                                                  | 0                                | 48.821                    | 48.821                     |
|       | <b>NETO EFEKAT ULAGANJA</b>                                               |                  |                                                  | <b>10.432</b>                    | <b>52.657</b>             | <b>63.089</b>              |

**4. Nerealizirani dobici i gubici od ulaganja***Nerealizirani dobici*

| Pozicija                                         | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Promjene u nerealizovanim dobicima               | 477.280                                        | 2.610.922                                      |
| <b>Ukupno promjene u nerealizovanim dobicima</b> | <b>477.280</b>                                 | <b>2.610.922</b>                               |

*Nerealizirani gubici*

| Pozicija                                              | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Promjene u nerealizovanim gubicima                    | 2.214.521                                      | 468.375                                        |
| <b>Promjena u nerealizovanim gubicima od ulaganja</b> | <b>2.214.521</b>                               | <b>468.375</b>                                 |

**Neto efekat od nerealizovanih dobitaka (gubitaka) iznosi KM 1.737.241 - nerealizovani gubitak.**

**5. Gotovina**

| Pozicija              | Za godinu završenu<br>31.12.2020. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2019. godine<br>(KM) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Poslovni račun        | 1.272.901                                        | 881.888                                          |
| <b>Ukupnogotovina</b> | <b>1.272.901</b>                                 | <b>881.888</b>                                   |

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 1.272.901 se odnose na tekuća sredstva KM 442.533 deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar) i na namjenskom depozitnom računu KM 830.369 –skrbništvo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH .

**6. Ulaganje Fonda**

Struktura ulaganja Fonda je prikazana u nastavku:

| Pozicija                                                                                                                                                                                      | Za godinu završenu<br>31.12.2020. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2019. godine<br>(KM) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti                          | 88.802.617                                       | 88.950.213                                       |
| Ispravka vrijednosti                                                                                                                                                                          | (74.097.329)                                     | (72.478.106)                                     |
| <b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire</b>                                                                                                                                                | <b>14.705.288</b>                                | <b>16.472.107</b>                                |
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti | 2.051.163                                        | 1.884.989                                        |
| Ispravka vrijednosti                                                                                                                                                                          | (546.107)                                        | (421.831)                                        |
| <b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u inostranstvu</b>                                                                                                                                 | <b>1.505.056</b>                                 | <b>1.463.158</b>                                 |
| Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata                                                                                                                                                   | 0                                                | 141.398                                          |
| Ispravka vrijednosti                                                                                                                                                                          | 0                                                | (2.205)                                          |
| <b>Ukupno ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                                         | <b>139.193</b>                                   |
| <b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</b>                                                                                                          | <b>16.210.344</b>                                | <b>18.074.458</b>                                |
| Dugoročni vrijednosni papiri                                                                                                                                                                  | 2.241.610                                        | 2.573.963                                        |
| Ispravka vrijednosti dugoročnih obveznica                                                                                                                                                     | (85.861)                                         | (124.121)                                        |
| <b>Ukupno ulaganja finansijska sredstva koja se drže do dospelja</b>                                                                                                                          | <b>2.155.749</b>                                 | <b>2.449.842</b>                                 |
| <b>Ukupno ulaganja</b>                                                                                                                                                                        | <b>18.366.093</b>                                | <b>20.524.300</b>                                |

*Napomena:*

*U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovim i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.*

Tokom 2020. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 19.578.087.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 19.967.134.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (Pravilnik o ulaganju iz 2014. godine) iznosi KM 389.047 i odnosi se na prekoračenja u emitentu Bags Energotehnika d.d. Vogošća.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2020. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (dionice i udjeli) KM 16.210.344;
- ✓ Obveznice Federacije BiH, Republike Srpske, Grad Banja Luka i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u iznosu od KM 2.155.749 klasifikovane su u kategoriju ulaganja - finansijska sredstva koja se drže do dospelja.

Tokom 2020. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja i dospelje ulaganja: dionice, obveznice i udjeli iz portfelja Fonda:

Prodaja ulaganja:

| R.br.          | Naziv emitenta                          | Berzanski simbol | Količina | Prosječna prodajna cijena (KM) | Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1              | ATLANTIC GRUPA                          | ATGR             | 50       | 364,38                         | 18.219                                           |
| 2              | iShares Core S&P UCITS ETF USD ( Dist ) | IUSA             | 2.300    | 57,91                          | 133.189                                          |
| 3              | RAIFFEISEN CASH                         | RCAS             | 3.618,00 | 110,83                         | 400.997                                          |
| 4              | Raiffeisen EURO BOND fond               | EURO             | 2.806,00 | 201,31                         | 564.869                                          |
| 5              | SAVA-RE d.d. Ljubljana                  | POSR             | 2.500    | 35,64                          | 89.106                                           |
| <b>Ukupno:</b> |                                         |                  |          |                                | <b>1.206.380</b>                                 |

Dospijeće obveznica

| Rb | Naziv emitenta               | Berzanski simbol | Vrijednost (KM) |
|----|------------------------------|------------------|-----------------|
| 6  | FBIH- Ministarstvo finansija | FBIH K1B         | 481.225         |
| 7  | Agram nekretnine d.d.        | ERLM             | 143.312         |
| 8  | Republika Srpska             | RSDS O H         | 11.084          |
| 9  | Republika Srpska             | RSRS O F         | 38.128          |
| 10 | Republika Srpska             | RSRS O E         | 22.679          |
| 11 | Republika Srpska             | RSRS O D         | 25.252          |
| 12 | Republika Srpska             | RSRS O H         | 6.924           |
| 13 | Republika Srpska             | RSRS O I         | 8.775           |
| 14 | Republika Srpska             | RSRS O J         | 6.301           |
| 15 | Republika Srpska             | RSRS O G         | 3.201           |
|    | UKUPNO:                      |                  | <b>746.881</b>  |

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

| R.br. | Naziv emitenta                          | Berzanski simbol | Količina | Prosječna kupovna cijena (KM) | Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
|-------|-----------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | ATLANTIC GRUPA                          | ATGR             | 108      | 324,63                        | 35.060                                          |
| 2     | GRAD BANJA LUKA                         | BLKI             | 1000     | 100,10                        | 100.100                                         |
| 3     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 1B          | 418      | 1,00                          | 419                                             |
| 4     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 1C          | 367      | 1,00                          | 368                                             |
| 5     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 1D          | 367      | 1,00                          | 368                                             |
| 6     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 1E          | 20369    | 1,01                          | 20.662                                          |
| 7     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 2A          | 4390     | 1,01                          | 4.447                                           |
| 8     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 2B          | 4335     | 1,01                          | 4.390                                           |
| 9     | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 2C          | 3131     | 1,02                          | 3.184                                           |
| 10    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 2D          | 1584     | 1,02                          | 1.611                                           |
| 11    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 6A          | 2631     | 1,00                          | 2.641                                           |
| 12    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 6B          | 3439     | 1,00                          | 3.453                                           |
| 13    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 6C          | 3319     | 1,00                          | 3.331                                           |
| 14    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 6D          | 12689    | 1,00                          | 12.631                                          |
| 15    | FBIH-Ministarstvo finansija             | FBIH 6E          | 10672    | 0,99                          | 10.600                                          |
| 16    | iShares Core S&P UCITS ETF USD ( Dist ) | IUSA             | 2300     | 55,14                         | 126.814                                         |
| 17    | PETROL d.d. Ljubljana                   | PETR             | 80       | 628,22                        | 50.258                                          |
| 18    | PODRAVKA prehrambena industrija d.d.    | PODR             | 800      | 119,89                        | 95.912                                          |
| 19    | RAIFFEISEN CASH                         | RCAS             | 3618     | 110,56                        | 400.000                                         |
| 20    | Raiffeisen EURO BOND fond               | EURO             | 1987     | 201,31                        | 400.000                                         |
| 21    | Republika Srpska                        | RSBD 019         | 50       | 954,10                        | 47.705                                          |
| 22    | Republika Srpska                        | RSBD 020         | 50       | 1.004,60                      | 50.230                                          |
| 23    | Republika Srpska, BiH                   | RSDS O H         | 5000     | 0,70                          | 3.513                                           |
| 24    | Banco Santander                         | SANM             | 144      | 0,00                          | 0                                               |

|                |                                      |                  |          |                               | nastavak                                        |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| R.br.          | Naziv emitenta                       | Berzanski simbol | Količina | Prosječna kupovna cijena (KM) | Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
| 25             | SAVA-RE d.d. Ljubljana               | POSR             | 1000     | 32,21                         | 32.209                                          |
| 26             | Tvornica cementa Kakanj              | TCMK             | 138      | 25,00                         | 3.450                                           |
| 27             | Valamar Riviera d.d.                 | RIVP             | 3000     | 9,81                          | 29.429                                          |
| 28             | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | ZVTG             | 500      | 56,56                         | 28.281                                          |
| <b>Ukupno:</b> |                                      |                  |          |                               | <b>1.471.066</b>                                |

## 7. Potraživanja iz aktivnosti

| Pozicija                                                                 | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire  | 23.083                                     | 28.958                                     |
| Potraživanja od društava kapitala po osnovu dividendi na redovne dionice | 86.529                                     | 116.405                                    |
| <b>Ukupno potraživanja iz aktivnosti</b>                                 | <b>109.612</b>                             | <b>145.363</b>                             |
| Unaprijed plaćeni troškovi                                               | 0                                          | 111                                        |
| <b>Kratkoročna razgraničenja</b>                                         | <b>0</b>                                   | <b>111</b>                                 |
| <b>Ukupno potraživanja i razgraničenje</b>                               | <b>109.612</b>                             | <b>145.474</b>                             |

Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire KM 23.083 predstavlja potraživanja po sljedećoj strukturi:

- potraž.po osnovu kamata na obveznice RS KM 12.289
- potraž.po osnovu kamata na obveznice MF Kantona Sarajevo KM 5.142
- potraž.po osnovu kamata na obveznice FBiH KM 4.891
- potraž.po osnovu kamata na obveznice od Grad Banja Luka KM 761

Potraživanja od društava po osnovu dividendi na redovne dionice KM 86.529 se odnose na nenaplaćena potraživanja za dividende od emitenata Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

**8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja**

| Pozicija                                     | Za godinu završenu<br>31.12.2020. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2019. godine<br>(KM) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Obaveze prema banci depozitaru               | 1.921                                            | 1.678                                            |
| Ostale obaveze iz poslovanja                 | 9.262                                            | 8.606                                            |
| <b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b> | <b>11.183</b>                                    | <b>10.284</b>                                    |
| Obaveze za naknadu za upravljanje            | 43.159                                           | 49.169                                           |
| Ostale obaveze prema Društvu                 | 3.967                                            | 2.958                                            |
| <b>Obaveze prema društvu za upravljanje</b>  | <b>47.126</b>                                    | <b>52.127</b>                                    |
| <b>Ostale obaveze</b>                        | <b>150.542</b>                                   | <b>150.542</b>                                   |
| Unaprijed obračunati rashodi perioda         | 15.448                                           | 16.789                                           |
| <b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>       | <b>15.448</b>                                    | <b>16.789</b>                                    |
| <b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>   | <b>224.299</b>                                   | <b>229.742</b>                                   |

Obaveze prema Društvu za upravljanje KM 47.126 odnose se na:

- obavezu po osnovi upravljačke provizije za novembar KM 43.159 i
- ostale obaveze prema Društvu za refundiranje troškova upravljanja Fonda u iznosu od KM 3.967.

Ostale obaveze KM 150.542 odnose se na obavezu po osnovu uplaćenih novčanih sredstava prema emitentu GS-TMT d.o.o. Travnik. Uz uplatu Društvu je dostavljena Obavijest da isti iznos predstavlja vrijednost za otkup dionica (udjela) emitenta GS-TMT d.d. koji je promijenio oblik organizovanja iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti. Tokom 2018. godine, Društvo je u ime Fonda pokrenulo sudski spor za utvrđivanje pravične tržišne cijene za otkup dionica (udjela) od emitenta GS TMT d.o.o. Travnik. ( detaljno obrazloženo u bilješki broj 11. sudski sporovi).

Unaprijed obračunati rashodi perioda 15.448 se odnose na rezerviranu upravljačku proviziju za decembar 2020 godine.

**9. Kapital**

| Pozicija                                                  | Za godinu završenu<br>31.12.2020. godine<br>(KM) | Za godinu završenu<br>31.12.2019. godine<br>(KM) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dionički kapital                                          | 79.766.598                                       | 79.766.598                                       |
| Emisiona premija                                          | (31.819)                                         | (31.819)                                         |
| Ostale rezerve                                            | 10.227                                           | 10.227                                           |
| Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak) | 8.290.828                                        | 8.199.726                                        |
| Nepokriveni gubitak ranijih godina                        | (30.142.516)                                     | (30.139.408)                                     |
| Rezultat tekuće godine                                    | (60.372)                                         | 35.337                                           |
| Nerealizirani dobitak                                     | 3.207.955                                        | 2.786.441                                        |
| Nerealizirani gubitak                                     | (41.516.594)                                     | (39.305.182)                                     |
| <b>Ukupno kapital</b>                                     | <b>19.524.307</b>                                | <b>21.321.920</b>                                |

Na dan 31.12.2020. godine na upisanom kapitalu nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, i isti iznosi KM 79.766.598.

Struktura dioničkog kapitala na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine je kako slijedi:

|                                              | (%) učešća | 31.12.2020.<br>KM | (%) učešća | 31.12.2019.<br>KM |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo (skrbnik) | 25,4354    | 20.288.953        | 9,1776     | 7.320.659         |
| ASA Finance d.d. Sarajevo                    | 25         | 19.941.650        | 25         | 19.941.650        |
| A banka d.d. Ljubljana                       | 0          | 0                 | 16,2578    | 12.968.294        |
| OCP Investment Holding                       | 4,7507     | 3.789.472         | 4,7507     | 3.789.472         |
| Devjak Luka                                  | 3,023      | 2.411.344         | 3,023      | 2.411.344         |
| ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla                   | 2,0079     | 1.601.634         | 2,0079     | 1.601.634         |
| Lihovac Ermin                                | 1,524      | 1.215.643         | 1,524      | 1.215.643         |
| Ostali                                       | 38,259     | 30.517.903        | 38,259     | 30.517.903        |
| <b>Ukupno:</b>                               | <b>100</b> | <b>79.766.598</b> | <b>100</b> | <b>79.766.598</b> |

Nerealizirani dobiti i gubici (neto efekat) po osnovu usklađivanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti na dan 31. decembra 2020. godine ukupno iznose KM 38.308.639 **(negativan efekat)**. Za tekući period ukupno povećanje negativnog efekta iznosi KM 1.789.898. Navedeno povećanje, odnosno promjene tokom 2020. godine za nerealizirani dobitak (gubitak) je prikazan kako slijedi:

|                                                             | Iznos (KM)          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nerealizirana dobit/gubitak (neto efekat) 01.01.2020.g.     | <b>(36.518.741)</b> |
| Povećanje (neto efekat negativno)                           | (1.737.241)         |
| Prenos na realizirane dobitke (gubitke) za prodana ulaganja | (52.657)            |
| Stanje na dan 31.12.2020. godine                            | <b>(38.308.639)</b> |

## 10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

*Transakcije sa povezanim osobama*

| Naziv povezane stranke               | Vrsta povezanosti | Pravni ili drugi osnov transakcije | Obaveze                                              | Potraživanja | Prihodi                                               | Rashodi |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                                      |                   |                                    | na dan 31.12.2020. prema navedenoj povezanoj stranci |              | 01.01.20.-31.12.2020. sa navedenom povezanom strankom |         |
| Nadzorni odbor                       | Stavka e)         | Na temelju Ugovora                 | -                                                    | -            | -                                                     | 8.040   |
| Odbor za reviziju                    | Stavka e)         | Na temelju Ugovora                 | -                                                    | -            | -                                                     | 2.350   |
| Uprava Fonda                         | Stavka e)         | Na temelju Ugovora                 | 5.965                                                | -            | -                                                     | 72.951* |
| DUF „Blago”doo Sarajevo              | Stavka a)         | Dozvola za upravljanje             | 62.575                                               | -            | -                                                     | 530.410 |
| Raiffeisen bank dd Sarajevo          | Stavka b)         | Banka depozitar                    | 1.500                                                | -            | -                                                     | 18.000  |
| Raiffeisen bank dd Sarajevo          | Stavka e)         | Banka skrbnik                      | 422                                                  | -            | -                                                     | 2.757   |
| Advokatska kancelarija Emir Kapidžić | Stavka c)         | Advokat                            | -                                                    | -            | -                                                     | 7.394   |
| ZUKO d.o.o Sarajevo                  | Stavka d)         | Revizor                            | -                                                    | -            | -                                                     | 7.020   |
| Raiffeisen bank d.d.Sarajevo         | Stavka e)         | Brokerska kuća                     | -                                                    | -            | -                                                     | 1.863   |
| Asa banka                            | Stavke e)         | Brokerska kuća                     | -                                                    | -            | -                                                     | 19      |
| Raiffeisen Capital                   | Stavke e)         | Brokerska kuća                     | -                                                    | -            | -                                                     | 347     |

\*iznosi rashoda su u bruto iznosu

Prevent Sarajevo - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Asa Finance - nije bilo transakcija; vlasnička kapitalna povezanost 25,00 % vlasništva Fonda

Asa banka - nije bilo transakcija; direktna kapitalna povezanost

Asa Osiguranje - nije bilo transakcija; direktna kapitalna povezanost

Prevent BH - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

**11. Sudski sporovi**

Prema Izjavi uprave Društva i Fonda na dan 31. decembra 2020. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana.

Od aktivnih sporova Društvo je u ranijem periodu za Fond pokrenulo sudski spor protiv GS TMT Travnik vrijednost spora KM 557.493 radi otkupa dionica( broj dionica 13217). Dana 14.01.2019. godine Općinski sud u Travniku donio je prvostepenu presudu u korist Fonda, da tuženi GS TMT Travnik isplati Fondu preostali iznos od KM 406.951. Nakon žalbe tužene strane, ponovo je spor vraćen na prvostepeni postupak u kojem je naloženo ponovno procjenjivanje pravične tržišne vrijednosti, koja je utvrđena u vrijednosti od KM 630.319. Dana 21.02.2020. godine Općinski sud Travnik donio je Presudu u korist Fonda.

Nakon uložene žalbe od strane tuženog GS TMT Travnik, spor je dodijeljen na drugostepeni postupak na Kantonalni sud u Novom Travniku.

Dana 27.08.2020. godine drugostepeni organ pobija presude prvostepenog organa i donosi presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev za isplatu preostalog iznosa od KM 479.777.

Društvo je za Fond, dana 15.10.2020. godine, izjavilo reviziju na presudu drugostepenog organa koja je zaprimljena 16.11.2020. godine na Vrhovnom sudu FBiH. Do dana izdavanja revizijskog izvještaja Društvo nije zaprimilo odgovor na reviziju drugostepene presude.

## 12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2019.godine(iznosi u KM)

| R. br                                         | Naziv emitenta                     | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH        |                                    |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 1                                             | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo        | 60.000                           | 8.000                             | 1.008.640               | 13,3333                                              | 5,1661         |
| 2                                             | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA      | 1.575.116                        | 134.025                           | 387.332                 | 8,5089                                               | 1,9838         |
| 3                                             | BH TELEKOM SARAJEVO                | 63.457.358                       | 234.764                           | 2.061.228               | 0,3700                                               | 10,5572        |
| 4                                             | BOSNALIJEK DD SARAJEVO             | 8.596.256                        | 38.998                            | 681.685                 | 0,4537                                               | 3,4915         |
| 5                                             | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO     | 18.645                           | 204                               | 171.986                 | 1,0941                                               | 0,8809         |
| 6                                             | ENERGOINVEST DD SARAJEVO           | 17.657.682                       | 1.010.728                         | 414.398                 | 5,7240                                               | 2,1225         |
| 7                                             | GP PUT DD SARAJEVO                 | 1.678.896                        | 427                               | 0                       | 0,0254                                               | 0,0000         |
| 8                                             | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR         | 153.699                          | 38.276                            | 0                       | 24,9032                                              | 0,0000         |
| 9                                             | HOTELI ILIDŽA DD                   | 394.138                          | 19.245                            | 884.362                 | 4,8828                                               | 4,5295         |
| 10                                            | JP HT d.d. MOSTAR                  | 31.586.325                       | 7.322                             | 35.146                  | 0,0232                                               | 0,1800         |
| 11                                            | ASA BANKA (IKB DD ZENICA)          | 658.695                          | 75.476                            | 2.792.612               | 11,4584                                              | 14,3033        |
| 12                                            | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR     | 7.361.660                        | 3.420                             | 82.114                  | 0,0465                                               | 0,4206         |
| 13                                            | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 31.506.541                       | 200.537                           | 1.885.048               | 0,6365                                               | 9,6549         |
| 14                                            | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA      | 226.879                          | 2.341                             | 11.073                  | 1,0318                                               | 0,0567         |
| 15                                            | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo  | 4.634.633                        | 7.409                             | 118.544                 | 0,1599                                               | 0,6072         |
| 16                                            | Tvornica cementa Kakanj            | 9.476.540                        | 2.138                             | 55.588                  | 0,0226                                               | 0,2847         |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH |                                    |                                  |                                   | 10.589.75               |                                                      |                |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS          |                                    |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 17                                            | TELEKOM SRPSKE AD                  | 491.383.755                      | 2.630.017                         | 2.603.717               | 0,5352                                               | 13,3358        |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS   |                                    |                                  |                                   | 2.603.717               |                                                      |                |

nastavak

| R. br                                                 | Naziv emitenta                              | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu        |                                             |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 18                                                    | AD Plastik                                  | 4.199.584                        | 2.827                             | 117.236                 | 0,0673                                               | 0,6005         |
| 19                                                    | Arena Hospitality Group d.d.                | 5.128.721                        | 1.673                             | 146.572                 | 0,0326                                               | 0,7507         |
| 20                                                    | ATLANTIC GRUPA                              | 3.334.300                        | 142                               | 69.462                  | 0,0060                                               | 0,3558         |
| 21                                                    | BAYER AG                                    | 932.548.061                      | 500                               | 47.090                  | 0,0001                                               | 0,2412         |
| 22                                                    | Bayerische Motoren Werke AG                 | 657.600.600                      | 400                               | 56.508                  | 0,0001                                               | 0,2894         |
| 23                                                    | Daimler AG                                  | 1.069.837.447                    | 395                               | 44.647                  | 0,0000                                               | 0,2287         |
| 24                                                    | LEDO                                        | 313.920                          | 100                               | 0                       | 0,0319                                               | 0,0000         |
| 25                                                    | PETROL d.d. Ljubljana                       | 2.086.301                        | 80                                | 50.852                  | 0,0038                                               | 0,2605         |
| 26                                                    | SAVA-RE d.d. Ljubljana                      | 17.219.662                       | 1.500                             | 100.568                 | 0,0112                                               | 0,5151         |
| 27                                                    | Valamar Riviera d.d.                        | 126.027.542                      | 11.000                            | 107.380                 | 0,0111                                               | 0,5500         |
| 28                                                    | Banco Santander                             | 16.225.329.681                   | 3.323                             | 17.196                  | 0,0000                                               | 0,0881         |
| 29                                                    | TELEFONICA                                  | 5.126.564.874                    | 6.000                             | 38.100                  | 0,0001                                               | 0,1951         |
| 30                                                    | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana        | 22.735.148                       | 1.500                             | 117.360                 | 0,0088                                               | 0,6011         |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu |                                             |                                  |                                   | 912.970                 |                                                      |                |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH              |                                             |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 31                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 300.113                          | 21.611                            | 21.170                  | 7,2010                                               | 0,1084         |
| 32                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 300.011                          | 20.588                            | 19.949                  | 6,8624                                               | 0,1022         |
| 33                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 34.986.086                       | 58.944                            | 58.697                  | 0,1685                                               | 0,3006         |
| 34                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 34.986.086                       | 26.762                            | 26.346                  | 0,0765                                               | 0,1349         |
| 35                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 35.138.540                       | 100.367                           | 99.920                  | 0,2856                                               | 0,5118         |
| 36                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 599.280                          | 7.875                             | 7.863                   | 1,3141                                               | 0,0403         |
| 37                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 599.404                          | 8.404                             | 8.351                   | 1,4021                                               | 0,0428         |
| 38                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 599.668                          | 28.338                            | 27.897                  | 4,7256                                               | 0,1429         |
| 39                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 599.865                          | 41.954                            | 41.077                  | 6,9939                                               | 0,2104         |
| 40                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 1.002.003                        | 11.222                            | 10.908                  | 1,1200                                               | 0,0559         |
| 41                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 59.936                           | 11.274                            | 11.121                  | 18,8101                                              | 0,0570         |
| 42                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 59.995                           | 13.061                            | 12.852                  | 21,7701                                              | 0,0658         |
| 43                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 60.000                           | 10.825                            | 10.559                  | 18,0417                                              | 0,0541         |
| 44                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 59.998                           | 16.543                            | 16.083                  | 27,5726                                              | 0,0824         |
| 45                                                    | FBiH-Ministarstvo finansija                 | 102.072                          | 10.672                            | 10.421                  | 10,4554                                              | 0,0534         |
| 46                                                    | Kanton Sarajevo -<br>Ministarstvo finansija | 8.050                            | 600                               | 598.208                 | 7,4534                                               | 3,0639         |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH       |                                             |                                  |                                   | 981.423                 |                                                      |                |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS                |                                             |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 47                                                    | Grad Banja Luka                             | 120.000                          | 1.000                             | 100.264                 | 0,8333                                               | 0,5135         |
| 48                                                    | Republika Srpska                            | 144.134                          | 50                                | 48.077                  | 0,0347                                               | 0,2462         |
| 49                                                    | Republika Srpska                            | 25.000                           | 50                                | 50.276                  | 0,2000                                               | 0,2575         |
| 50                                                    | Republika Srpska                            | 40.000                           | 400                               | 400.017                 | 1,0000                                               | 2,0488         |
| 51                                                    | Republika Srpska, BiH                       | 45.304.600                       | 57.921                            | 35.082                  | 0,1278                                               | 0,1797         |
| 52                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 35.996.199                       | 252.523                           | 92.697                  | 0,7015                                               | 0,4748         |
| 53                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 29.103.835                       | 226.794                           | 105.054                 | 0,7793                                               | 0,5381         |
| 54                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 55.449.667                       | 381.280                           | 176.336                 | 0,6876                                               | 0,9032         |
| 55                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 21.818.286                       | 32.005                            | 15.800                  | 0,1467                                               | 0,0809         |
| 56                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 27.301.604                       | 69.236                            | 40.880                  | 0,2536                                               | 0,2094         |
| 57                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 32.185.097                       | 87.745                            | 60.372                  | 0,2726                                               | 0,3092         |
| 58                                                    | REPUBLIKA SRPSKA                            | 23.795.791                       | 63.011                            | 49.470                  | 0,2648                                               | 0,2534         |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS         |                                             |                                  |                                   | 1.174.326               |                                                      |                |

nastavak

| R. br                                                      | Naziv emitenta            | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH                |                           |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 59                                                         | Raiffeisen EURO BOND fond | 656.854                          | 1.987                             | 400.612                 | 0,3024                                               | 2,0519         |
| 60                                                         | LILIUM GLOBAL             | 3.491.943                        | 603.948                           | 1.111.203               | 17,2955                                              | 5,6914         |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH         |                           |                                  |                                   | 1.511.815               |                                                      |                |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu        |                           |                                  |                                   |                         |                                                      |                |
| 61                                                         | ERSTE ADRIATIC BOND       | 1.736.800                        | 774                               | 199.660                 | 0,0446                                               | 1,0226         |
| 62                                                         | INTERCAPITAL BOND OIF     | 341.422                          | 798                               | 392.425                 | 0,2338                                               | 2,0099         |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu |                           |                                  |                                   | 592.085                 |                                                      |                |
| <b>Ukupno ulaganja fonda</b>                               |                           |                                  |                                   | <b>18.366.092</b>       |                                                      |                |

Članom 76., stav 1, tačka a) Zakona definisano je da ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja iznosi najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda (uz izuzetak definisan Zakonom, a koji se ne može primjeniti na ulaganja Fonda). Na dan 31.12.2020. godine, prema navedenom članu Zakona, nije zabilježeno prekoračenje ulaganja.

Članom 76., stav 1, tačka g) Zakona definisano je da najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom. Na dan 31. decembra 2020. godine nisu zabilježena prekoračenja ograničenja kod ulaganja sukladno ovom članu Zakona.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je 31.07.2014. godine donijela "Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom" i 10.12.2015. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom. Ovim Pravilnicima propisani su uslovi za dozvoljena ulaganja iz imovine Fonda u vrijednosne papire, udjele ili dionice. Na dan 31. decembar 2020. godine ukupno 4 emitenata iz portfolija Fonda ne ispunjava uslove za dozvoljena ulaganja propisane članom 2. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i to:

| RBr | Naziv emitenta                | Ukupna fer vrijednost ulaganja | Vrijednost prekoračenja u skladu sa Pravilnikom KM |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA | 387.332                        | 387.332                                            |
| 2   | GP PUT DD SARAJEVO            | -                              | -                                                  |
| 3   | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR    | -                              | -                                                  |
| 4   | LEDO DD ZAGREB                | -                              | -                                                  |

**UKUPNO****387.332**

### **13. Uticaj pandemije- koronavirus (Covid -19)**

U martu 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Bosni i Hercegovini i svijetu su uvedene mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na BH i svjetsku privredu, odnosno uzrokuju značajan pad privrednih aktivnosti i smanjenje likvidnosti. Navedeni pad privrednih aktivnosti ima uticaj i na poslovanje Fonda u dijelu fer vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i udjele. Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i efekat navedenih mjera i pada privrednih aktivnosti, niti uticaj koji će imati na poslovanje Fonda. Društvo je za Fond poduzelo određene mjere za očuvanje likvidnosti u poslovanju. U junu 2020. godine Društvo je donijelo Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) kojim je propisano poduzimanje preventivnih mjera u cilju usmjeravanja uposlenika Društva u okolnostima koje izazove pojava novog koronavirusa. Prema izrađenoj analizi Uticaj pandemije na poslovanje Fonda u decembru 2020. godine, od Uprava Društva i Fonda smatraju da trenutna situacija sa pandemijom neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda

### **14. Događaji nakon datuma bilansa stanja**

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a i Fonda dana 02.03.2021. godine.

---

Uprava DUF-a

---

Uprava Fonda

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

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 31.12. 2020 godine

| Grupa računa             | POZICIJA                                                                         | AOP        | Tekuća godina     | Prethodna godina  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                | 3          | 4                 | 5                 |
|                          | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>                                   | <b>001</b> | <b>19.748.606</b> | <b>21.551.662</b> |
| 100 do 102               | <b>I - Gotovina</b>                                                              | <b>002</b> | 1.272.901         | 881.888           |
|                          | <b>II - Ulaganje Fonda (004 do 009)</b>                                          | <b>003</b> | <b>18.366.093</b> | <b>20.524.300</b> |
| 200 do 209               | 1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha | 004        | 16.210.344        | 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 dospelja           | 006        | 2.155.749         | 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                 |
|                          | <b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>                                           | <b>010</b> | <b>109.612</b>    | <b>145.363</b>    |
| 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        | 23.083            | 28.958            |
| 304                      | 4. Potraživanje po osnovi dividendi                                              | 014        | 86.529            | 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                      | <b>IV - Odložena porezna sredstva</b>                                            | 019        | 0                 | 0                 |
| 330 do 332               | <b>V - Aktivna vremensta razgraničenja</b>                                       | 020        | 0                 | 111               |
|                          | <b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>                              | <b>021</b> | <b>224.299</b>    | <b>229.742</b>    |
| 40                       | <b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>                              | <b>022</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                       | <b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>                   | <b>026</b> | <b>11.183</b>     | <b>10.284</b>     |
| 410                      | 1. Obaveze prema banci depozitaru                                                | 027        | 1.921             | 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        | 9.262             | 8.606             |
| 42                       | <b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>                   | <b>031</b> | <b>47.126</b>     | <b>52.127</b>     |
| 420                      | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje                                             | 032        | 43.159            | 49.169            |
| 421 do 429               | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje                                   | 033        | 3.967             | 2.958             |
| 43                       | <b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)</b>                         | <b>034</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|            |                                                                                                     |            |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 430        | 1. Kratkoročni krediti                                                                              | 035        | 0                  | 0                  |
| 431 do 439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze                                                           | 036        | 0                  | 0                  |
| <b>44</b>  | <b>V - Dugoročne obaveze (038 do 039)</b>                                                           | <b>037</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 440 do 441 | 1. Dugoročni depoziti                                                                               | 038        | 0                  | 0                  |
| 449        | 2. Ostale dugoročne obaveze                                                                         | 039        | 0                  | 0                  |
| <b>45</b>  | <b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>                                                                    | <b>040</b> | <b>150.542</b>     | <b>150.542</b>     |
| <b>46</b>  | <b>VII - Odložene porezne obaveze</b>                                                               | <b>041</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>47</b>  | <b>VIII - Pasivna vremenska razgraničenja</b>                                                       | <b>042</b> | <b>15.448</b>      | <b>16.789</b>      |
|            | <b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>                                                              | <b>043</b> | <b>19.524.307</b>  | <b>21.321.920</b>  |
|            | <b>D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)</b>                                                     | <b>044</b> | <b>19.524.307</b>  | <b>21.321.920</b>  |
| <b>50</b>  | <b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>                                                            | <b>045</b> | <b>79.766.598</b>  | <b>79.766.598</b>  |
| 500        | 1. Dionički kapital - redovne dionice                                                               | 046        | 79.766.598         | 79.766.598         |
| 501        | 2. Udjeli                                                                                           | 047        | 0                  | 0                  |
| <b>51</b>  | <b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>                                                          | <b>048</b> | <b>-31.819</b>     | <b>-31.819</b>     |
| 510        | 1. Emisiona premija                                                                                 | 049        | -31.819            | -31.819            |
| 519        | 2. Ostale kapitalne rezerve                                                                         | 050        | 0                  | 0                  |
| <b>52</b>  | <b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>                                                  | <b>051</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>53</b>  | <b>IV - Rezerve iz dobiti</b>                                                                       | <b>056</b> | <b>10.227</b>      | <b>10.227</b>      |
| 530        | 1. Zakonske rezerve                                                                                 | 057        | 0                  | 0                  |
| 531        | 2. Ostale rezerve                                                                                   | 058        | 10.227             | 10.227             |
| <b>54</b>  | <b>V - Neraspoređena dobit (060 do 061)</b>                                                         | <b>059</b> | <b>8.290.828</b>   | <b>8.235.063</b>   |
| 540        | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina                                                               | 060        | 8.290.828          | 8.199.726          |
| 541        | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine                                                                | 061        |                    | 35.337             |
| <b>55</b>  | <b>VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)</b>                                                      | <b>062</b> | <b>-30.202.889</b> | <b>-30.139.408</b> |
| 550        | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina                                                               | 063        | -30.142.516        | -30.139.408        |
| 551        | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine                                                                | 064        | -60.373            | 0                  |
| <b>56</b>  | <b>VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)</b>                                                 | <b>065</b> | <b>-38.308.638</b> | <b>-36.518.741</b> |
| 560        | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     | 066        | 3.207.956          | 2.786.441          |
| 561        | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     | 067        | -41.516.594        | -39.305.182        |
|            | <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</b>          | <b>11</b>          |
|            | <b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>                                                                  |            |                    |                    |
|            | 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 31.12. 2020 godine

| Grupa računa | POZICIJA                                                                                       | AOP        | Tekuća godina  | Prethodna godina |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 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>628.046</b> | <b>722.026</b>   |
| 700          | 1. Prihodi od dividendi                                                                        | 203        | 516.572        | 553.953          |
| 701 do 702   | 2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća | 204        | 111.474        | 168.073          |
| 703          | 3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                                      | 205        | 0              | 0                |
| 709          | 4. Ostali poslovni prihodi                                                                     | 206        | 0              | 0                |
|              | <b>II - Realizirana dobit (208 do 211)</b>                                                     | <b>207</b> | <b>23.122</b>  | <b>59.458</b>    |
| 710          | 1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira                                    | 208        | 23.122         | 59.454           |
| 711          | 2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika                                                | 209        | 0              | 4                |
| 712          | 3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                           | 210        | 0              | 0                |
| 719          | 4. Ostali realizirani dobiti                                                                   | 211        | 0              | 0                |
|              | <b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>                                                     | <b>212</b> | <b>698.850</b> | <b>736.392</b>   |
| 600          | 1. Naknada društvu za upravljanje                                                              | 213        | 500.776        | 526.583          |
| 601          | 2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja                                                          | 214        | 1.634          | 2.767            |
| 602          | 3. Rashod po osnovu kamata                                                                     | 215        | 0              | 0                |
| 603          | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora                                                          | 216        | 8.040          | 9.153            |
| 604          | 5. Naknada vanjskom revizoru                                                                   | 217        | 7.020          | 7.020            |
| 605          | 6. Naknada banci depozitaru                                                                    | 218        | 20.757         | 20.564           |
| 607          | 7. Rashodi po osnovu poreza                                                                    | 219        | 0              | 0                |
| 606, 609     | 8. Ostali poslovni rashodi                                                                     | 220        | 160.623        | 170.305          |
|              | <b>IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)</b>                                                  | <b>221</b> | <b>12.690</b>  | <b>9.755</b>     |
| 610          | 1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira                                           | 222        | 0              | 0                |
| 611          | 2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika                                               | 223        | 10.321         | 9.626            |
| 612          | 3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova                                         | 224        | 0              | 0                |
| 613, 619     | 4. Ostali realizirani gubci                                                                    | 225        | 2.369          | 129              |
|              | <b>V - Realizirana dobit i gubitak</b>                                                         |            |                |                  |
|              | 1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)                                                       | 226        | 0              | 35.337           |
|              | 2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)                                                      | 227        | 60.372         | 0                |
|              | <b>VI - Finansijski prihodi (229 do 230)</b>                                                   | <b>228</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 730          | 1. Prihod od kamata                                                                            | 229        | 0              | 0                |
| 739          | 2. Ostali finansijski prihodi                                                                  | 230        | 0              | 0                |
|              | <b>VII - Finansijski rashodi (232 do 233)</b>                                                  | <b>231</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 630          | 1. Rashodi po osnovu kamata                                                                    | 232        | 0              | 0                |
| 639          | 2. Ostali finansijski rashodi                                                                  | 233        | 0              | 0                |
|              | <b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                       |            |                |                  |
|              | 1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)                                          | 234        | 0              | 35.337           |
|              | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)                                        | 235        | 60.372         | 0                |
|              | <b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>                                         | <b>236</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 821          | 1. Porezni rashod razdoblja                                                                    | 237        | 0              | 0                |
| 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        | 0              | 35.337           |
|              | 2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)                              | 241        | 60.372         | 0                |

|            |                                                                                                         |            |                  |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
|            | <b>E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI</b>                                                                 |            |                  |                  |
|            | <b>I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)</b>                                                            | <b>242</b> | <b>477.280</b>   | <b>2.610.922</b> |
| 720        | 1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira                                                          | 243        | 477.280          | 2.610.922        |
| 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                |
|            | <b>II - Nerealizirani gubici (250 do 256)</b>                                                           | <b>249</b> | <b>2.214.521</b> | <b>468.375</b>   |
| 620        | 1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira                                                          | 250        | 2.214.521        | 468.375          |
| 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                |
|            | <b>F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>                                                    |            |                  |                  |
|            | 1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)                                                                | 256        | 0                | 2.142.547        |
|            | 2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)                                                                | 257        | 1.737.241        | 0                |
|            | <b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>                                        |            |                  |                  |
|            | 1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)                                                       | 258        | 0                | 2.177.884        |
|            | 2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)                                                       | 259        | 1.797.613        | 0                |
|            | Obična zarada po dionici                                                                                | 260        | 0,89             | 1,08             |
|            | 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 31.12. 2020 godine

| Redni broj | POZICIJA                                                                                  | AOP        | Tekuća godina     | Prethodna godina  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                         | 3          | 4                 | 5                 |
| <b>1</b>   | <b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>                | <b>301</b> | <b>-1.797.613</b> | <b>2.177.884</b>  |
| 2          | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja                                                   | 302        | -60.372           | 35.337            |
| 3          | Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja                                          | 303        | -1.737.241        | 2.142.547         |
| 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/dionicama Fonda (308-309)</b> | <b>307</b> | <b>0</b>          | <b>0</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>-1.797.613</b> | <b>2.177.884</b>  |
| <b>11</b>  | <b>Neto imovina</b>                                                                       | <b>311</b> | <b>19.524.307</b> | <b>21.321.920</b> |
| 12         | Na početku razdoblja                                                                      | 312        | 21.321.920        | 19.144.036        |
| 13         | Na kraju razdoblja                                                                        | 313        | 19.524.307        | 21.321.920        |
| <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 gotovinskim tokovima)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020 godine

| OPIS                                                                 | AOP        | Tekuća godina    | Prethodna godina | Index          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 1                                                                    | 2          | 3                | 4                | 5              |
| <b>A. Novčani tokovi iz poslovne aktivnosti</b>                      |            |                  |                  |                |
| <b>I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>      | <b>401</b> | <b>2.570.694</b> | <b>3.277.144</b> | <b>78,44%</b>  |
| 1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja                               | 402        | 1.205.833        | 1.800.270        | 66,98%         |
| 2. Priljevi po osnovu dividendi                                      | 403        | 546.280          | 554.816          | 98,46%         |
| 3. Priljevi po osnovu kamata                                         | 404        | 77.732           | 91.109           | 85,32%         |
| 4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda                           | 405        |                  |                  |                |
| 5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti                         | 406        | 740.849          | 830.949          | 89,16%         |
| <b>II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>    | <b>407</b> | <b>2.179.681</b> | <b>2.971.000</b> | <b>73,37%</b>  |
| 1. Odljevi po osnovu ulaganja                                        | 408        |                  |                  |                |
| 2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire                   | 409        | 1.474.902        | 2.240.264        | 65,84%         |
| 3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja                                | 410        |                  |                  |                |
| 4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje                  | 411        | 536.752          | 549.073          | 97,76%         |
| 5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate                               | 412        |                  |                  |                |
| 6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP                    | 413        | 2.283            | 3.782            | 60,36%         |
| 7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru                      | 414        | 7.020            | 7.020            | 100,00%        |
| 8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara                       | 415        | 20.513           | 20.593           | 99,61%         |
| 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        | 138.211          | 150.268          | 91,98%         |
| <b>III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>   | <b>419</b> | <b>391.013</b>   | <b>306.144</b>   | <b>127,72%</b> |
| <b>IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>   | <b>420</b> | <b>0</b>         | <b>0</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</b>         | <b>0</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</b>         | <b>0</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</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)</b>  | <b>429</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)</b>                         | <b>430</b> | <b>2.570.694</b> | <b>3.277.144</b> | <b>78,44%</b>  |
| <b>D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)</b>                          | <b>431</b> | <b>2.179.681</b> | <b>2.971.000</b> | <b>73,37%</b>  |
| <b>E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)</b>                            | <b>432</b> | <b>391.013</b>   | <b>306.144</b>   | <b>127,72%</b> |
| <b>F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)</b>                             | <b>433</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>G. Gotovina na početku razdoblja</b>                              | <b>434</b> | <b>881.888</b>   | <b>575.744</b>   | <b>153,17%</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>1.272.901</b> | <b>881.888</b>   | <b>144,34%</b> |
|                                                                      | <b>438</b> |                  |                  |                |

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020.

| Opis                                                                         | Sadržaj                                                              | Napomena |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>                                     |                                                                      |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. |          |
| broj telefona i telefaksa:                                                   | 033 407 170, 033 766 996                                             |          |
| e-mail adresu:                                                               | preventi@bih.net.ba                                                  |          |
| web:                                                                         | www.blago.ba                                                         |          |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije:                              | ZJP-031-10                                                           |          |
| ime i prezime direktora Fonda;                                               | Nihad Čivgin                                                         |          |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;                 | Sead Aganspahić, Dino Sabrihafizović, Aida Bučo                      |          |
| ime i prezime članova odbora za reviziju;                                    | Sanjin Dervišević, Senada Džinić, Alen Turković                      |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora;                                          | Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185 |          |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.                                    | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo        |          |
| <b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>                        |                                                                      |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo,            |          |
| broj telefona i telefaksa:                                                   | 033 407 170, 033 766 996                                             |          |
| e-mail adresu:                                                               | blago@bih.net.ba                                                     |          |
| web:                                                                         | www.blago.ba                                                         |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva           | 05-19-178/00 od 08.11.2000.godine                                    |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: | 05-19-197/00 od 18.12.2000.godine                                    |          |
| imena i prezimena članova uprave Društva:                                    | Eldina Dizdarević, direktor; Dženan Prevljak, izvršni direktor       |          |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;           | Samir Redžepović, Esada Karović, Senad Kasumović                     |          |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju;                                | -                                                                    |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora;                                          | Deloitte d.o.o., Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo                        |          |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.                                    | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo        |          |

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 investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2020.

| R. br                                                                                                                                                                                       | Naziv emitenta                     | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenj a u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                                                                                                           | 2                                  | 3             | 4                                | 5                                 | 6 (5/4*100)        | 7                        | 8                    | 9 (5*8)                    | 10             | 11                | 12                             | 13                      | 14                                                                                                                                                                                          |  |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH                                                                                                                                                      |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                                                                                                                                                                                           | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo        | ASAORG        | 60.000                           | 8.000                             | 13,3333            | 100,0000                 | 126,0800             | 1.008.640,00               | 5,1661         | Procjena          | 0,0000                         | 0,00                    | Odstupanje po Pravilniku o dozvolj.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF => ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |  |
| 2                                                                                                                                                                                           | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠTINI    | BAGSRA        | 1.575.116                        | 134.025                           | 8,5089             | 29,7343                  | 2,8900               | 387.332,25                 | 1,9838         | Procjena          | 100,0000                       | 387.332,25              |                                                                                                                                                                                             |  |
| 3                                                                                                                                                                                           | BH TELECOM SARAJEVO                | BHTSRA        | 63.457.358                       | 234.764                           | 0,3700             | 66,0315                  | 8,7800               | 2.061.227,92               | 10,5572        | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 4                                                                                                                                                                                           | BOSNALIJEK DD SARAJEVO             | BSNLRA        | 8.596.256                        | 38.998                            | 0,4537             | 42,4561                  | 17,4800              | 681.685,04                 | 3,4915         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 5                                                                                                                                                                                           | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO     | BSRSRK2       | 18.645                           | 204                               | 1,0941             | 446,3725                 | 843,0700             | 171.986,28                 | 0,8809         | Procjena          | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 6                                                                                                                                                                                           | ENERGOINVEST DD SARAJEVO           | ENISRA        | 17.657.682                       | 1.010.728                         | 5,7240             | 23,7234                  | 0,4100               | 414.398,48                 | 2,1225         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| Odstupanje po Pravilniku o dozvolj.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF => ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 7                                                                                                                                                                                           | GP PUT DD SARAJEVO                 | GPUTRA        | 1.678.896                        | 427                               | 0,0254             | 6,7741                   | 0,0000               | 0,00                       | 0,0000         | Procjena          | 0,0000                         | 0,00                    | Odstupanje po Pravilniku o dozvolj.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF => ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |  |
| 8                                                                                                                                                                                           | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR         | HERARA        | 153.699                          | 38.276                            | 24,9032            | 44,4143                  | 0,0000               | 0,00                       | 0,0000         | Procjena          | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 9                                                                                                                                                                                           | HOTELI ILIDŽA DD                   | HTILRK2       | 394.138                          | 19.245                            | 4,8828             | 441,8115                 | 45,9528              | 884.361,64                 | 4,5295         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 10                                                                                                                                                                                          | JP HT d.d. MOSTAR                  | HTKMRA        | 31.586.325                       | 7.322                             | 0,0232             | 11,6658                  | 4,8000               | 35.145,60                  | 0,1800         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 11                                                                                                                                                                                          | ASA BANKA (IKB DD ZENICA)          | IKBZRK2       | 658.695                          | 75.476                            | 11,4584            | 98,8872                  | 37,0000              | 2.792.612,00               | 14,3033        | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 12                                                                                                                                                                                          | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR     | JPEMRA        | 7.361.660                        | 3.420                             | 0,0465             | 81,9586                  | 24,0100              | 82.114,20                  | 0,4206         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 13                                                                                                                                                                                          | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | JPEsRA        | 31.506.541                       | 200.537                           | 0,6365             | 91,9719                  | 9,4000               | 1.885.047,80               | 9,6549         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    | Odstupanje po Pravilniku o dozvolj.ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF => ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |  |
| 14                                                                                                                                                                                          | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUPLOVO    | PRAKRK3       | 226.879                          | 2.341                             | 1,0318             | 7,8833                   | 4,7300               | 11.072,93                  | 0,0567         | Procjena          | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 15                                                                                                                                                                                          | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo  | SOSORA        | 4.634.633                        | 7.409                             | 0,1599             | 8,0513                   | 16,0000              | 118.544,00                 | 0,6072         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 16                                                                                                                                                                                          | TVORNICI CEMENTA Kakanj            | TCMKRA        | 9.476.540                        | 2.138                             | 0,0226             | 25,0000                  | 26,0000              | 55.588,00                  | 0,2847         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH                                                                                                                                               |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      | 10.589.756,14              |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS                                                                                                                                                        |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 17                                                                                                                                                                                          | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA       | TLKMRA        | 491.383.755                      | 2.630.017                         | 0,5352             | 1,6933                   | 0,9900               | 2.603.716,83               | 13,3358        | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS                                                                                                                                                 |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      | 2.603.716,83               |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu                                                                                                                                              |                                    |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                                |                         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 18                                                                                                                                                                                          | AD Plastik                         | ADPLRA        | 4.199.584                        | 2.827                             | 0,0673             | 45,6241                  | 41,4700              | 117.235,69                 | 0,6005         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 19                                                                                                                                                                                          | Arena Hospitality Group d.d.       | ARNTRA        | 5.128.721                        | 1.673                             | 0,0326             | 106,9988                 | 87,6100              | 146.571,53                 | 0,7507         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 20                                                                                                                                                                                          | ATLANTIC GRUPA                     | ATGRRRA       | 3.334.300                        | 200                               | 0,0060             | 336,5677                 | 347,3100             | 69.462,00                  | 0,3558         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 21                                                                                                                                                                                          | BAYER AG                           | BAYNRA        | 932.548.061                      | 500                               | 0,0001             | 233,0960                 | 94,1800              | 47.090,00                  | 0,2412         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 22                                                                                                                                                                                          | Bayerische Motoren Werke AG        | BMWERA        | 657.600.600                      | 400                               | 0,0001             | 228,5536                 | 141,2700             | 56.508,00                  | 0,2894         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 23                                                                                                                                                                                          | Daimler AG                         | DAMLRA        | 1.069.837.447                    | 395                               | 0,0000             | 174,9136                 | 113,0300             | 44.646,85                  | 0,2287         | Tržišna cijena    | 0,0000                         | 0,00                    |                                                                                                                                                                                             |  |
| R. br                                                                                                                                                                                       | Naziv emitenta                     | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenj a u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje                                                                                                                                                  |  |

|                                                            |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|------------|-----------|---------------|--------|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      | Ostupanje po Pravilniku o udiovanjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |
| 24                                                         | LEDO                                     | LEDORA   | 313.920        | 100     | 0,0319  | 1.508,7335 | 0,0000    | 0,00          | 0,0000 | Procjena       | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 25                                                         | PETROL d.d. Ljubljana                    | PETTRA   | 2.086.301      | 80      | 0,0038  | 628,2236   | 635,6500  | 50.852,00     | 0,2605 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 26                                                         | PODRAVKA prehrambena industrija d.       | PODRRA   | 7.120.003      | 800     | 0,0112  | 118,6279   | 125,7100  | 100.568,00    | 0,5151 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 27                                                         | Valamar Riviera d.d.                     | RIVPRA   | 126.027.542    | 14.000  | 0,0111  | 9,7756     | 7,6700    | 107.380,00    | 0,5500 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 28                                                         | Banco Santander                          | SANMRA   | 16.618.115.000 | 3.467   | 0,0000  | 14,1189    | 4,9600    | 17.196,32     | 0,0881 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 29                                                         | TELEFONICA                               | TELFRA   | 5.126.564.874  | 6.000   | 0,0001  | 34,4203    | 6,3500    | 38.100,00     | 0,1951 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 30                                                         | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana     | ZVTGRA   | 22.735.148     | 2.000   | 0,0088  | 61,8650    | 58,6800   | 117.360,00    | 0,6011 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu      |                                          |          |                |         |         |            |           | 912.970,39    |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH                   |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 31                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK15A | 300.113        | 21.611  | 7,2010  | 0,9780     | 0,9796    | 21.170,16     | 0,1084 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 32                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK15B | 300.011        | 20.588  | 6,8624  | 0,9699     | 0,9690    | 19.949,39     | 0,1022 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 33                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK1C  | 34.986.086     | 58.944  | 0,1685  | 0,9808     | 0,9958    | 58.697,28     | 0,3006 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 34                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK1D  | 34.986.086     | 26.762  | 0,0765  | 0,9675     | 0,9845    | 26.346,46     | 0,1349 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 35                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK1E  | 35.138.540     | 100.367 | 0,2856  | 1,0047     | 0,9956    | 99.920,38     | 0,5118 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 36                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK2A  | 599.280        | 7.875   | 1,3141  | 0,9859     | 0,9985    | 7.863,32      | 0,0403 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 37                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK2B  | 599.404        | 8.404   | 1,4021  | 0,9826     | 0,9937    | 8.350,72      | 0,0428 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 38                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK2C  | 599.668        | 28.338  | 4,7256  | 0,9691     | 0,9844    | 27.897,05     | 0,1429 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 39                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK2D  | 599.865        | 41.954  | 6,9939  | 0,9632     | 0,9791    | 41.076,95     | 0,2104 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 40                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK2E  | 1.002.003      | 11.222  | 1,1200  | 0,9609     | 0,9720    | 10.908,21     | 0,0559 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 41                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK6A  | 59.936         | 11.274  | 18,8101 | 0,9779     | 0,9864    | 11.120,72     | 0,0570 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 42                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK6B  | 59.995         | 13.061  | 21,7701 | 0,9775     | 0,9840    | 12.851,66     | 0,0658 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 43                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK6C  | 60.000         | 10.825  | 18,0417 | 0,9682     | 0,9754    | 10.559,10     | 0,0541 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 44                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK6D  | 59.998         | 16.543  | 27,5726 | 0,9793     | 0,9722    | 16.082,56     | 0,0824 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 45                                                         | FBiH-Ministarstvo finansija              | FBIHK6E  | 102.072        | 10.672  | 10,4554 | 0,9933     | 0,9765    | 10.420,72     | 0,0534 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 46                                                         | Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija | KNTSK1A  | 8.050          | 600     | 7,4534  | 990,8990   | 997,0139  | 598.208,32    | 3,0639 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH            |                                          |          |                |         |         |            |           | 981.423,00    |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS                     |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 47                                                         | Grad Banja Luka                          | BLKIOC   | 120.000        | 1.000   | 0,8333  | 100,2676   | 100,2637  | 100.263,72    | 0,5135 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 48                                                         | Republika Srpska                         | RSBDO19  | 144.134        | 50      | 0,0347  | 958,7520   | 961,5474  | 48.077,37     | 0,2462 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 49                                                         | Republika Srpska                         | RSBDO20  | 25.000         | 50      | 0,2000  | 1.005,9570 | 1005,5208 | 50.276,04     | 0,2575 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 50                                                         | Republika Srpska                         | RSBDOS   | 40.000         | 400     | 1,0000  | 1.000,3035 | 1000,0422 | 400.016,88    | 2,0488 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 51                                                         | Republika Srpska, BiH                    | RSDSOH   | 45.304.600     | 57.921  | 0,1278  | 0,7070     | 0,6057    | 35.082,33     | 0,1797 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 52                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOD   | 35.996.199     | 252.523 | 0,7015  | 0,3618     | 0,3671    | 92.696,87     | 0,4748 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 53                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOE   | 29.103.835     | 226.794 | 0,7793  | 0,4584     | 0,4632    | 105.054,25    | 0,5381 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 54                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOF   | 55.449.667     | 381.280 | 0,6876  | 0,4576     | 0,4625    | 176.336,00    | 0,9032 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 55                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOG   | 21.818.286     | 32.005  | 0,1467  | 0,5928     | 0,4937    | 15.800,29     | 0,0809 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 56                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOH   | 27.301.604     | 69.236  | 0,2536  | 0,6895     | 0,5904    | 40.879,74     | 0,2094 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 57                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOI   | 32.185.097     | 87.745  | 0,2726  | 0,7870     | 0,6880    | 60.372,26     | 0,3092 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 58                                                         | REPUBLIKA SRPSKA                         | RSRSOJ   | 23.795.791     | 63.011  | 0,2648  | 0,8839     | 0,7851    | 49.469,92     | 0,2534 | Procjena-EKS   | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS              |                                          |          |                |         |         |            |           | 1.174.325,67  |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH                |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 59                                                         | Raiffeisen EURO BOND fond                | EURORA   | 656.854        | 1.987   | 0,3024  | 201,3493   | 201,6572  | 400.611,67    | 2,0519 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 60                                                         | LILIAM GLOBAL                            | MFLGRA   | 3.491.943      | 603.948 | 17,2955 | 2,1976     | 1,8399    | 1.111.203,35  | 5,6914 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH         |                                          |          |                |         |         |            |           | 1.511.815,02  |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu        |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 61                                                         | ERSTE ADRIATIC BOND                      | ERSTRA   | 1.736.800      | 774     | 0,0446  | 252,6539   | 257,9210  | 199.660,31    | 1,0226 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| 62                                                         | INTERCAPITAL BOND OIF                    | ICAPRA   | 341.422        | 798     | 0,2338  | 490,1091   | 491,6865  | 392.424,98    | 2,0099 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu |                                          |          |                |         |         |            |           | 592.085,29    |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH                   |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH            |                                          |          |                |         |         |            |           |               |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| Ukupno ulaganja fonda                                      |                                          |          |                |         |         |            |           | 18.366.092,34 |        |                |        |      |                                                                                                                                                                                     |

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 investicionog fonda: 4200191740002

PRIOLOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.**

| Datum           | IMOVINA FONDA     |                      |                   |             |                      | OBAVEZE FONDA                    |                                       |                     |                   |                   | Ukupna neto vrijednost imovine | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                 | Gotovina          | Ulaganja             | Potraživanja      | Ostalo      | UKUPNO               | Obaveze po osnovu ulaganja fonda | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | obaveze prema DUF-u | Ostale            | UKUPNO            |                                |                           |                             |
| 1               | 2                 | 3                    | 4                 | 5           | 7                    | 8                                | 9                                     | 10                  | 12                | 15                | 16 (7-15)                      | 17                        | 18(16/17)                   |
| 1.1.2020        | 881.887,79        | 20.534.857,71        | 145.681,60        | 0,00        | 21.562.427,10        | 0,00                             | 10.283,81                             | 68.916,97           | 150.541,63        | 229.742,41        | 21.332.684,69                  | 2.021.967                 | 10,55                       |
| 2.1.2020        | 881.887,79        | 20.726.090,44        | 145.888,15        | 0,00        | 21.753.866,38        | 0,00                             | 10.283,81                             | 68.916,97           | 150.541,63        | 229.742,41        | 21.524.123,97                  | 2.021.967                 | 10,65                       |
| 3.1.2020        | 875.853,26        | 20.726.599,98        | 146.094,70        | 0,00        | 21.748.547,94        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.524.831,31                  | 2.021.967                 | 10,65                       |
| 4.1.2020        | 875.853,26        | 20.726.414,62        | 146.301,25        | 0,00        | 21.748.569,13        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.524.852,50                  | 2.021.967                 | 10,65                       |
| 5.1.2020        | 875.853,26        | 20.726.547,76        | 146.507,80        | 0,00        | 21.748.908,82        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.525.192,19                  | 2.021.967                 | 10,65                       |
| 6.1.2020        | 875.853,26        | 20.711.155,21        | 146.714,35        | 0,00        | 21.733.722,82        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.510.006,19                  | 2.021.967                 | 10,64                       |
| 7.1.2020        | 875.853,26        | 20.148.513,41        | 711.789,77        | 0,00        | 21.736.156,44        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.512.439,81                  | 2.021.967                 | 10,64                       |
| 8.1.2020        | 1.440.722,13      | 20.106.498,68        | 147.127,45        | 0,00        | 21.694.348,26        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.470.631,63                  | 2.021.967                 | 10,62                       |
| 9.1.2020        | 1.440.722,13      | 20.083.838,75        | 147.334,00        | 0,00        | 21.671.894,88        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.448.178,25                  | 2.021.967                 | 10,61                       |
| 10.1.2020       | 1.440.722,13      | 20.025.055,12        | 147.540,55        | 0,00        | 21.613.317,80        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.389.601,17                  | 2.021.967                 | 10,58                       |
| 11.1.2020       | 1.440.722,13      | 20.025.247,18        | 147.747,10        | 0,00        | 21.613.716,41        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.389.999,78                  | 2.021.967                 | 10,58                       |
| 12.1.2020       | 1.440.722,13      | 20.025.372,30        | 147.953,65        | 0,00        | 21.614.048,08        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.390.331,45                  | 2.021.967                 | 10,58                       |
| 13.1.2020       | 1.440.722,13      | 20.054.872,56        | 148.160,20        | 0,00        | 21.643.754,89        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.420.038,26                  | 2.021.967                 | 10,59                       |
| 14.1.2020       | 1.440.722,13      | 20.132.968,32        | 148.366,75        | 0,00        | 21.722.057,20        | 0,00                             | 4.258,03                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.716,63        | 21.498.340,57                  | 2.021.967                 | 10,63                       |
| 15.1.2020       | 640.534,37        | 20.935.533,15        | 148.573,30        | 0,00        | 21.724.640,82        | 0,00                             | 4.080,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.538,87        | 21.501.101,95                  | 2.021.967                 | 10,63                       |
| 16.1.2020       | 640.534,37        | 20.630.508,27        | 148.779,85        | 0,00        | 21.419.822,49        | 0,00                             | 4.080,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 223.538,87        | 21.196.283,62                  | 2.021.967                 | 10,48                       |
| 17.1.2020       | 639.034,37        | 20.577.371,88        | 148.986,40        | 0,00        | 21.365.392,65        | 39.120,34                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 261.159,21        | 21.104.233,44                  | 2.021.967                 | 10,44                       |
| 18.1.2020       | 639.034,37        | 20.577.766,01        | 149.192,95        | 0,00        | 21.365.993,33        | 39.120,34                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 261.159,21        | 21.104.834,12                  | 2.021.967                 | 10,44                       |
| 19.1.2020       | 639.034,37        | 20.577.963,83        | 149.399,50        | 0,00        | 21.366.397,70        | 39.120,34                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 261.159,21        | 21.105.238,49                  | 2.021.967                 | 10,44                       |
| 20.1.2020       | 639.034,37        | 20.739.128,58        | 149.606,05        | 0,00        | 21.527.769,00        | 39.120,34                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 261.159,21        | 21.266.609,79                  | 2.021.967                 | 10,52                       |
| 21.1.2020       | 599.100,57        | 20.734.289,97        | 149.812,60        | 0,00        | 21.483.203,14        | 39.120,34                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 234.609,34        | 21.248.593,80                  | 2.021.967                 | 10,51                       |
| 22.1.2020       | 599.100,57        | 20.755.975,46        | 150.019,15        | 0,00        | 21.505.095,18        | 12.570,47                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 234.609,34        | 21.270.485,84                  | 2.021.967                 | 10,52                       |
| 23.1.2020       | 586.283,26        | 20.796.416,56        | 150.225,70        | 0,00        | 21.532.925,52        | 0,00                             | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.038,87        | 21.310.886,65                  | 2.021.967                 | 10,54                       |
| 24.1.2020       | 586.283,26        | 20.784.701,83        | 150.432,25        | 0,00        | 21.521.417,34        | 0,00                             | 2.680,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.138,87        | 21.299.278,47                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 25.1.2020       | 586.283,26        | 20.784.809,31        | 150.638,80        | 0,00        | 21.521.731,37        | 0,00                             | 2.680,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.138,87        | 21.299.592,50                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 26.1.2020       | 586.283,26        | 20.784.947,12        | 150.845,35        | 0,00        | 21.522.075,73        | 0,00                             | 2.680,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.138,87        | 21.299.936,86                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 27.1.2020       | 586.283,26        | 20.742.735,05        | 151.051,90        | 0,00        | 21.480.070,21        | 0,00                             | 2.680,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.138,87        | 21.257.931,34                  | 2.021.967                 | 10,51                       |
| 28.1.2020       | 586.182,51        | 20.763.979,93        | 151.550,80        | 0,00        | 21.501.713,24        | 20.388,45                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 242.427,32        | 21.259.285,92                  | 2.021.967                 | 10,51                       |
| 29.1.2020       | 586.182,51        | 20.766.879,99        | 151.757,35        | 0,00        | 21.504.819,85        | 20.388,45                        | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 242.427,32        | 21.262.392,53                  | 2.021.967                 | 10,52                       |
| 30.1.2020       | 565.794,06        | 20.759.549,63        | 151.963,90        | 0,00        | 21.477.307,59        | 0,00                             | 2.580,27                              | 68.916,97           | 150.541,63        | 222.038,87        | 21.255.268,72                  | 2.021.967                 | 10,51                       |
| 31.1.2020       | 565.774,06        | 20.775.226,86        | 152.171,81        | 0,00        | 21.493.172,73        | 0,00                             | 12.558,38                             | 71.376,63           | 150.541,63        | 234.476,64        | 21.258.696,09                  | 2.021.967                 | 10,51                       |
| <b>prosjeck</b> | <b>854.801,73</b> | <b>20.556.187,60</b> | <b>167.039,19</b> | <b>0,00</b> | <b>21.578.028,52</b> | <b>7.174,17</b>                  | <b>4.158,28</b>                       | <b>68.996,31</b>    | <b>150.541,63</b> | <b>230.870,39</b> | <b>21.347.158,13</b>           | <b>2.021.967</b>          | <b>10,56</b>                |
| 1.2.2020        | 565.774,06        | 20.775.373,00        | 152.379,72        | 0,00        | 21.493.526,78        | 0,00                             | 12.558,38                             | 118.534,68          | 150.541,63        | 281.634,69        | 21.211.892,09                  | 2.021.967                 | 10,49                       |
| 2.2.2020        | 565.774,06        | 20.775.510,24        | 152.587,63        | 0,00        | 21.493.871,93        | 0,00                             | 12.558,38                             | 118.534,68          | 150.541,63        | 281.634,69        | 21.212.237,24                  | 2.021.967                 | 10,49                       |
| 3.2.2020        | 559.747,83        | 20.826.216,70        | 152.795,54        | 0,00        | 21.538.760,07        | 0,00                             | 8.436,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 277.512,61        | 21.261.247,46                  | 2.021.967                 | 10,52                       |
| 4.2.2020        | 559.747,83        | 20.731.501,51        | 153.003,45        | 0,00        | 21.444.252,79        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.166.038,18                  | 2.021.967                 | 10,47                       |
| 5.2.2020        | 559.747,83        | 20.768.628,64        | 153.211,36        | 0,00        | 21.481.587,83        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.203.373,22                  | 2.021.967                 | 10,49                       |
| 6.2.2020        | 559.747,83        | 20.839.370,10        | 153.419,27        | 0,00        | 21.552.537,20        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.274.322,59                  | 2.021.967                 | 10,52                       |
| 7.2.2020        | 559.247,08        | 20.861.429,67        | 153.627,18        | 0,00        | 21.574.303,93        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.296.089,32                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 8.2.2020        | 559.247,08        | 20.861.482,20        | 153.835,09        | 0,00        | 21.574.564,37        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.296.349,76                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 9.2.2020        | 559.247,08        | 20.861.621,25        | 154.043,00        | 0,00        | 21.574.911,33        | 0,00                             | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 278.214,61        | 21.296.696,72                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 10.2.2020       | 559.247,08        | 20.848.725,39        | 154.272,92        | 0,00        | 21.562.245,39        | 1.448,83                         | 9.138,30                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 279.663,44        | 21.282.581,95                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 11.2.2020       | 551.200,96        | 20.857.748,87        | 154.480,83        | 0,00        | 21.563.430,66        | 1.448,83                         | 1.094,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 271.619,82        | 21.291.810,84                  | 2.021.967                 | 10,53                       |
| 12.2.2020       | 549.752,13        | 20.899.036,58        | 154.688,74        | 0,00        | 21.603.477,45        | 29.502,76                        | 1.094,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 299.673,75        | 21.303.803,70                  | 2.021.967                 | 10,54                       |
| 13.2.2020       | 549.752,13        | 20.922.857,09        | 154.896,74        | 0,00        | 21.627.505,96        | 29.502,76                        | 1.094,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 299.673,75        | 21.327.832,21                  | 2.021.967                 | 10,55                       |
| 14.2.2020       | 613.034,94        | 20.922.558,66        | 61.707,97         | 0,00        | 21.597.301,57        | 0,00                             | 8.114,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 277.190,99        | 21.320.110,58                  | 2.021.967                 | 10,54                       |
| 15.2.2020       | 613.034,94        | 20.923.361,29        | 61.915,97         | 0,00        | 21.598.312,20        | 0,00                             | 8.114,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 277.190,99        | 21.321.121,21                  | 2.021.967                 | 10,54                       |
| 16.2.2020       | 613.034,94        | 20.923.499,51        | 62.123,97         | 0,00        | 21.598.658,42        | 0,00                             | 8.114,68                              | 118.534,68          | 150.541,63        | 277.190,99        | 21.321.467,43                  | 2.021.967                 | 10,54                       |

|                 |                   |                      |                   |             |                      |                 |                 |                  |                   |                   |                      |                  |              |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 17.2.2020       | 612.714,38        | 20.962.669,39        | 62.331,97         | 0,00        | 21.637.715,74        | 0,00            | 7.794,12        | 118.534,68       | 150.541,63        | 276.870,43        | 21.360.845,31        | 2.021.967        | 10,56        |
| 18.2.2020       | 546.464,80        | 20.990.081,77        | 62.539,97         | 0,00        | 21.599.086,54        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.388.459,19        | 2.021.967        | 10,58        |
| 19.2.2020       | 546.464,80        | 21.014.312,38        | 62.747,97         | 0,00        | 21.623.525,15        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.412.897,80        | 2.021.967        | 10,59        |
| 20.2.2020       | 546.464,80        | 21.082.039,15        | 62.955,97         | 0,00        | 21.691.459,92        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.480.832,57        | 2.021.967        | 10,62        |
| 21.2.2020       | 546.464,80        | 21.118.293,15        | 63.163,97         | 0,00        | 21.727.921,92        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.517.294,57        | 2.021.967        | 10,64        |
| 22.2.2020       | 546.464,80        | 21.118.426,88        | 63.371,97         | 0,00        | 21.728.263,65        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.517.636,30        | 2.021.967        | 10,64        |
| 23.2.2020       | 546.464,80        | 21.118.566,09        | 63.579,97         | 0,00        | 21.728.610,86        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.517.983,51        | 2.021.967        | 10,64        |
| 24.2.2020       | 546.464,80        | 21.080.418,32        | 63.787,97         | 0,00        | 21.690.671,09        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.480.043,74        | 2.021.967        | 10,62        |
| 25.2.2020       | 546.464,80        | 20.981.112,11        | 63.995,97         | 0,00        | 21.591.572,88        | 0,00            | 7.510,12        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.627,35        | 21.380.945,53        | 2.021.967        | 10,57        |
| 26.2.2020       | 546.464,80        | 20.971.460,70        | 64.203,97         | 0,00        | 21.582.129,47        | 0,00            | 7.552,18        | 52.575,60        | 150.541,63        | 210.669,41        | 21.371.460,06        | 2.021.967        | 10,57        |
| 27.2.2020       | 546.464,80        | 20.901.438,56        | 64.411,97         | 0,00        | 21.512.315,33        | 23.724,00       | 7.552,18        | 52.575,60        | 150.541,63        | 234.393,41        | 21.277.921,92        | 2.021.967        | 10,52        |
| 28.2.2020       | 567.787,46        | 20.646.451,41        | 41.681,15         | 0,00        | 21.255.920,02        | 23.724,00       | 17.790,29       | 55.035,26        | 150.541,63        | 247.091,18        | 21.008.828,84        | 2.021.967        | 10,39        |
| 29.2.2020       | 567.767,46        | 20.646.158,47        | 41.889,15         | 0,00        | 21.255.815,08        | 23.724,00       | 18.533,77       | 55.035,26        | 150.541,63        | 247.834,66        | 21.007.980,42        | 2.021.967        | 10,39        |
| <b>prosjeck</b> | <b>562.422,59</b> | <b>20.904.494,80</b> | <b>102.194,87</b> | <b>0,00</b> | <b>21.569.112,26</b> | <b>4.588,80</b> | <b>8.429,40</b> | <b>91.410,90</b> | <b>150.541,63</b> | <b>254.970,73</b> | <b>21.314.141,53</b> | <b>2.021.967</b> | <b>10,54</b> |
| 1.3.2020        | 567.767,46        | 20.646.268,16        | 42.097,15         | 0,00        | 21.256.132,77        | 23.724,00       | 18.533,77       | 102.105,50       | 150.541,63        | 294.904,90        | 20.961.227,87        | 2.021.967        | 10,37        |
| 2.3.2020        | 543.571,46        | 20.742.708,48        | 42.305,15         | 0,00        | 21.328.585,09        | 0,00            | 18.533,77       | 102.105,50       | 150.541,63        | 271.180,90        | 21.057.404,19        | 2.021.967        | 10,41        |
| 3.3.2020        | 543.539,84        | 20.726.880,09        | 42.640,12         | 0,00        | 21.313.060,05        | 7.628,90        | 18.502,65       | 102.105,50       | 150.541,63        | 278.778,68        | 21.034.281,37        | 2.021.967        | 10,40        |
| 4.3.2020        | 537.553,53        | 20.686.926,44        | 42.848,12         | 0,00        | 21.267.328,09        | 7.628,90        | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 272.800,62        | 20.994.527,47        | 2.021.967        | 10,38        |
| 5.3.2020        | 529.924,63        | 20.644.874,88        | 43.056,12         | 0,00        | 21.217.855,63        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.952.683,91        | 2.021.967        | 10,36        |
| 6.3.2020        | 529.924,63        | 20.599.477,09        | 43.264,65         | 0,00        | 21.172.666,37        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.907.494,65        | 2.021.967        | 10,34        |
| 7.3.2020        | 529.924,63        | 20.598.569,50        | 43.473,18         | 0,00        | 21.171.967,31        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.906.795,59        | 2.021.967        | 10,34        |
| 8.3.2020        | 529.924,63        | 20.598.702,56        | 43.681,71         | 0,00        | 21.172.308,90        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.907.137,18        | 2.021.967        | 10,34        |
| 9.3.2020        | 529.924,63        | 20.342.164,01        | 43.820,24         | 0,00        | 20.915.908,88        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.650.737,16        | 2.021.967        | 10,21        |
| 10.3.2020       | 529.924,63        | 20.339.747,45        | 44.028,77         | 0,00        | 20.913.700,85        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.648.529,13        | 2.021.967        | 10,21        |
| 11.3.2020       | 529.924,63        | 20.323.873,74        | 44.237,30         | 0,00        | 20.898.035,67        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.632.863,95        | 2.021.967        | 10,20        |
| 12.3.2020       | 529.924,63        | 20.055.098,58        | 44.445,83         | 0,00        | 20.629.469,04        | 0,00            | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 265.171,72        | 20.364.297,32        | 2.021.967        | 10,07        |
| 13.3.2020       | 529.924,63        | 19.939.672,08        | 44.691,92         | 0,00        | 20.514.288,63        | 2.154,71        | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 267.326,43        | 20.246.962,20        | 2.021.967        | 10,01        |
| 14.3.2020       | 529.924,63        | 19.941.493,91        | 44.900,45         | 0,00        | 20.516.318,99        | 2.154,71        | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 267.326,43        | 20.248.992,56        | 2.021.967        | 10,01        |
| 15.3.2020       | 529.924,63        | 19.941.680,32        | 45.108,98         | 0,00        | 20.516.713,93        | 2.154,71        | 12.524,59       | 102.105,50       | 150.541,63        | 267.326,43        | 20.249.387,50        | 2.021.967        | 10,01        |
| 16.3.2020       | 525.369,09        | 19.987.993,44        | 45.317,51         | 0,00        | 20.558.680,04        | 2.154,71        | 7.970,05        | 102.105,50       | 150.541,63        | 262.771,89        | 20.295.908,15        | 2.021.967        | 10,04        |
| 17.3.2020       | 460.201,87        | 19.987.238,71        | 45.526,04         | 0,00        | 20.492.966,62        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 20.295.354,70        | 2.021.967        | 10,04        |
| 18.3.2020       | 460.201,87        | 19.912.717,85        | 45.734,71         | 0,00        | 20.418.654,43        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 20.221.042,51        | 2.021.967        | 10,00        |
| 19.3.2020       | 460.201,87        | 19.854.045,37        | 45.943,38         | 0,00        | 20.360.190,62        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 20.162.578,70        | 2.021.967        | 9,97         |
| 20.3.2020       | 460.201,87        | 19.661.512,29        | 46.152,05         | 0,00        | 20.167.866,21        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 19.970.254,29        | 2.021.967        | 9,88         |
| 21.3.2020       | 460.201,87        | 19.661.254,49        | 46.360,72         | 0,00        | 20.167.817,08        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 19.970.205,16        | 2.021.967        | 9,88         |
| 22.3.2020       | 460.201,87        | 19.661.307,58        | 46.569,13         | 0,00        | 20.168.078,58        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 19.970.466,66        | 2.021.967        | 9,88         |
| 23.3.2020       | 460.201,87        | 19.655.899,92        | 46.777,55         | 0,00        | 20.162.879,34        | 0,00            | 0,05            | 47.070,24        | 150.541,63        | 197.611,92        | 19.965.267,42        | 2.021.967        | 9,87         |
| 24.3.2020       | 462.799,58        | 19.721.661,60        | 46.985,97         | 0,00        | 20.231.447,15        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 20.032.059,05        | 2.021.967        | 9,91         |
| 25.3.2020       | 466.838,23        | 19.748.856,97        | 43.075,99         | 0,00        | 20.258.771,19        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 20.059.383,09        | 2.021.967        | 9,92         |
| 26.3.2020       | 466.838,23        | 19.804.335,38        | 43.284,41         | 0,00        | 20.314.458,02        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 20.115.069,92        | 2.021.967        | 9,95         |
| 27.3.2020       | 466.838,23        | 19.076.984,92        | 43.492,83         | 0,00        | 19.587.315,98        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 19.387.927,88        | 2.021.967        | 9,59         |
| 28.3.2020       | 466.838,23        | 19.077.096,64        | 43.700,45         | 0,00        | 19.587.635,32        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 19.388.247,22        | 2.021.967        | 9,59         |
| 29.3.2020       | 466.838,23        | 19.077.245,02        | 43.908,27         | 0,00        | 19.587.991,52        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 19.388.603,42        | 2.021.967        | 9,59         |
| 30.3.2020       | 476.738,23        | 19.396.181,84        | 34.216,09         | 0,00        | 19.907.136,16        | 0,00            | 1.776,23        | 47.070,24        | 150.541,63        | 199.388,10        | 19.707.748,06        | 2.021.967        | 9,75         |
| 31.3.2020       | 476.708,33        | 19.341.026,33        | 34.423,91         | 0,00        | 19.852.158,57        | 0,00            | 10.952,92       | 49.529,90        | 150.541,63        | 211.024,45        | 19.641.134,12        | 2.021.967        | 9,71         |
| <b>prosjeck</b> | <b>500.607,18</b> | <b>19.992.048,25</b> | <b>43.744,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.536.399,58</b> | <b>1.535,50</b> | <b>7.652,33</b> | <b>75.554,88</b> | <b>150.541,63</b> | <b>235.284,34</b> | <b>20.301.115,24</b> | <b>2.021.967</b> | <b>10,04</b> |
| 1.4.2020        | 476.708,33        | 19.272.990,73        | 34.631,73         | 0,00        | 19.784.330,79        | 0,00            | 10.952,92       | 94.320,83        | 150.541,63        | 255.815,38        | 19.528.515,41        | 2.021.967        | 9,66         |
| 2.4.2020        | 476.708,33        | 19.278.209,24        | 34.839,55         | 0,00        | 19.789.757,12        | 0,00            | 10.952,92       | 94.320,83        | 150.541,63        | 255.815,38        | 19.533.941,74        | 2.021.967        | 9,66         |
| 3.4.2020        | 470.692,00        | 19.236.547,96        | 40.339,78         | 0,00        | 19.747.579,74        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.497.781,84        | 2.021.967        | 9,64         |
| 4.4.2020        | 470.692,00        | 19.236.479,64        | 40.547,24         | 0,00        | 19.747.718,88        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.497.920,98        | 2.021.967        | 9,64         |
| 5.4.2020        | 470.692,00        | 19.236.570,71        | 40.754,70         | 0,00        | 19.748.017,41        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.498.219,51        | 2.021.967        | 9,64         |
| 6.4.2020        | 470.692,00        | 19.326.640,69        | 40.962,16         | 0,00        | 19.838.294,85        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.588.496,95        | 2.021.967        | 9,69         |
| 7.4.2020        | 470.692,00        | 19.177.524,85        | 41.169,62         | 0,00        | 19.689.386,47        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.439.588,57        | 2.021.967        | 9,61         |
| 8.4.2020        | 470.692,00        | 19.161.795,08        | 41.377,08         | 0,00        | 19.673.864,16        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.424.066,26        | 2.021.967        | 9,61         |
| 9.4.2020        | 476.513,31        | 19.082.801,80        | 35.763,23         | 0,00        | 19.595.078,34        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.345.280,44        | 2.021.967        | 9,57         |
| 10.4.2020       | 476.513,31        | 18.946.521,32        | 35.970,69         | 0,00        | 19.459.005,32        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.209.207,42        | 2.021.967        | 9,50         |
| 11.4.2020       | 476.513,31        | 18.946.674,29        | 36.178,15         | 0,00        | 19.459.365,75        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.209.567,85        | 2.021.967        | 9,50         |
| 12.4.2020       | 476.513,31        | 18.946.866,28        | 36.385,61         | 0,00        | 19.459.765,20        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.209.967,30        | 2.021.967        | 9,50         |
| 13.4.2020       | 476.513,31        | 18.947.118,65        | 36.593,07         | 0,00        | 19.460.225,03        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.210.427,13        | 2.021.967        | 9,50         |
| 14.4.2020       | 476.513,31        | 19.009.191,12        | 36.800,53         | 0,00        | 19.522.504,96        | 0,00            | 4.935,44        | 94.320,83        | 150.541,63        | 249.797,90        | 19.272.707,06        | 2.021.967        | 9,53         |
| 15.4.2020       | 476.297,41        | 18.975.598,14        | 37.007,99         | 0,00        | 19.488.903,54        | 47.786,10       | 4.719,54        | 94.320,83        | 150.541,63        | 297.368,10        | 19.191.535,44        |                  |              |

|           |            |               |            |      |               |           |           |           |            |            |               |           |      |
|-----------|------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|------|
| 17.4.2020 | 428.511,31 | 18.970.096,94 | 37.425,65  | 0,00 | 19.436.033,90 | 0,00      | 4.719,54  | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.186.451,90 | 2.021.967 | 9,49 |
| 18.4.2020 | 428.511,31 | 18.971.725,04 | 37.635,85  | 0,00 | 19.437.872,20 | 0,00      | 4.719,54  | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.188.290,20 | 2.021.967 | 9,49 |
| 19.4.2020 | 428.511,31 | 18.971.855,90 | 37.846,05  | 0,00 | 19.438.213,26 | 0,00      | 4.719,54  | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.188.631,26 | 2.021.967 | 9,49 |
| 20.4.2020 | 428.511,31 | 18.974.201,04 | 38.056,25  | 0,00 | 19.440.768,60 | 0,00      | 5.585,33  | 94.320,83 | 150.541,63 | 250.447,79 | 19.190.320,81 | 2.021.967 | 9,49 |
| 21.4.2020 | 377.665,58 | 18.819.957,43 | 38.266,45  | 0,00 | 19.235.889,46 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 19.034.589,64 | 2.021.967 | 9,41 |
| 22.4.2020 | 377.665,58 | 18.795.995,51 | 38.476,65  | 0,00 | 19.212.137,74 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 19.010.837,92 | 2.021.967 | 9,40 |
| 23.4.2020 | 377.665,58 | 18.650.468,52 | 38.686,85  | 0,00 | 19.066.820,95 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.865.521,13 | 2.021.967 | 9,33 |
| 24.4.2020 | 377.665,58 | 18.513.331,85 | 38.897,05  | 0,00 | 18.929.894,48 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.728.594,66 | 2.021.967 | 9,26 |
| 25.4.2020 | 377.665,58 | 18.514.509,05 | 39.107,25  | 0,00 | 18.931.281,88 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.729.982,06 | 2.021.967 | 9,26 |
| 26.4.2020 | 377.665,58 | 18.514.587,45 | 39.317,45  | 0,00 | 18.931.570,48 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.730.270,66 | 2.021.967 | 9,26 |
| 27.4.2020 | 377.665,58 | 18.530.056,47 | 39.527,65  | 0,00 | 18.947.249,70 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.745.949,88 | 2.021.967 | 9,27 |
| 28.4.2020 | 377.665,58 | 18.542.906,36 | 39.737,85  | 0,00 | 18.960.309,79 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.759.009,97 | 2.021.967 | 9,28 |
| 29.4.2020 | 377.665,58 | 18.548.586,55 | 39.948,05  | 0,00 | 18.966.200,18 | 0,00      | 3.507,60  | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.764.900,36 | 2.021.967 | 9,28 |
| 30.4.2020 | 375.931,96 | 18.546.855,28 | 40.047,14  | 0,00 | 18.962.834,38 | 0,00      | 10.799,27 | 49.710,25 | 150.541,63 | 211.051,15 | 18.751.783,23 | 2.021.967 | 9,27 |
| prosjek   | 434.347,49 | 18.920.269,63 | 38.317,09  | 0,00 | 19.392.934,21 | 1.592,87  | 5.089,39  | 78.712,74 | 150.541,63 | 235.936,63 | 19.156.997,58 | 2.021.967 | 9,47 |
| 1.5.2020  | 375.931,96 | 18.545.734,07 | 40.257,34  | 0,00 | 18.961.923,37 | 0,00      | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.708.655,05 | 2.021.967 | 9,25 |
| 2.5.2020  | 375.931,96 | 18.545.768,71 | 40.467,54  | 0,00 | 18.962.168,21 | 0,00      | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.708.899,89 | 2.021.967 | 9,25 |
| 3.5.2020  | 375.931,96 | 18.545.803,32 | 40.677,74  | 0,00 | 18.962.413,02 | 0,00      | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.709.144,70 | 2.021.967 | 9,25 |
| 4.5.2020  | 377.947,93 | 18.645.943,04 | 40.887,94  | 0,00 | 19.064.778,91 | 0,00      | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.811.510,59 | 2.021.967 | 9,30 |
| 5.5.2020  | 371.913,40 | 18.733.050,38 | 41.098,14  | 0,00 | 19.146.061,92 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 18.897.211,47 | 2.021.967 | 9,35 |
| 6.5.2020  | 371.913,40 | 18.733.057,48 | 41.340,87  | 0,00 | 19.146.311,75 | 1.530,32  | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 250.380,77 | 18.895.930,98 | 2.021.967 | 9,35 |
| 7.5.2020  | 371.913,40 | 18.859.523,90 | 41.551,07  | 0,00 | 19.272.988,37 | 1.530,32  | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 250.380,77 | 19.022.607,60 | 2.021.967 | 9,41 |
| 8.5.2020  | 370.383,08 | 18.966.875,20 | 41.761,27  | 0,00 | 19.379.019,55 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.130.169,10 | 2.021.967 | 9,46 |
| 9.5.2020  | 370.383,08 | 18.967.479,46 | 41.971,59  | 0,00 | 19.379.834,13 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.130.983,68 | 2.021.967 | 9,46 |
| 10.5.2020 | 370.383,08 | 18.967.618,31 | 42.181,91  | 0,00 | 19.380.183,30 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.131.332,85 | 2.021.967 | 9,46 |
| 11.5.2020 | 370.383,08 | 18.964.414,03 | 42.392,23  | 0,00 | 19.377.189,34 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.128.338,89 | 2.021.967 | 9,46 |
| 12.5.2020 | 370.383,08 | 18.969.830,13 | 42.602,55  | 0,00 | 19.382.815,76 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.133.965,31 | 2.021.967 | 9,46 |
| 13.5.2020 | 370.383,08 | 18.942.262,23 | 42.812,87  | 0,00 | 19.355.458,18 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.106.607,73 | 2.021.967 | 9,45 |
| 14.5.2020 | 370.383,08 | 19.051.822,30 | 43.023,19  | 0,00 | 19.465.228,57 | 0,00      | 6.381,40  | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.216.378,12 | 2.021.967 | 9,50 |
| 15.5.2020 | 370.244,77 | 19.003.565,43 | 43.233,51  | 0,00 | 19.417.043,71 | 0,00      | 6.861,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.167.713,15 | 2.021.967 | 9,48 |
| 16.5.2020 | 370.244,77 | 19.003.909,49 | 43.443,83  | 0,00 | 19.417.598,09 | 0,00      | 6.861,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.168.267,53 | 2.021.967 | 9,48 |
| 17.5.2020 | 370.244,77 | 19.004.050,90 | 43.654,15  | 0,00 | 19.417.949,82 | 0,00      | 6.861,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.168.619,26 | 2.021.967 | 9,48 |
| 18.5.2020 | 370.244,77 | 19.050.025,23 | 43.864,47  | 0,00 | 19.464.134,47 | 17.932,16 | 7.061,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 267.462,72 | 19.196.671,75 | 2.021.967 | 9,49 |
| 19.5.2020 | 371.684,75 | 19.055.019,19 | 44.074,79  | 0,00 | 19.470.778,73 | 17.932,16 | 7.061,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 267.462,72 | 19.203.316,01 | 2.021.967 | 9,50 |
| 20.5.2020 | 353.229,98 | 19.442.053,73 | 44.285,11  | 0,00 | 19.839.568,82 | 0,00      | 7.061,51  | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.530,56 | 19.590.038,26 | 2.021.967 | 9,69 |
| 21.5.2020 | 303.533,06 | 19.235.902,37 | 44.505,38  | 0,00 | 19.583.940,81 | 2.818,35  | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.379.672,40 | 2.021.967 | 9,58 |
| 22.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.598,62 | 44.715,70  | 0,00 | 19.607.847,38 | 2.818,35  | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.403.578,97 | 2.021.967 | 9,60 |
| 23.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.618,89 | 44.926,02  | 0,00 | 19.608.077,97 | 2.818,35  | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.403.809,56 | 2.021.967 | 9,60 |
| 24.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.766,11 | 45.136,34  | 0,00 | 19.608.435,51 | 2.818,35  | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.404.167,10 | 2.021.967 | 9,60 |
| 25.5.2020 | 300.722,69 | 19.408.976,16 | 45.346,66  | 0,00 | 19.755.045,51 | 7,98      | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 201.458,04 | 19.553.587,47 | 2.021.967 | 9,67 |
| 26.5.2020 | 300.714,71 | 19.427.140,60 | 45.557,17  | 0,00 | 19.773.412,48 | 0,00      | 6.231,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 201.450,06 | 19.571.962,42 | 2.021.967 | 9,68 |
| 27.5.2020 | 299.214,71 | 19.408.967,72 | 45.767,68  | 0,00 | 19.753.950,11 | 0,00      | 4.731,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 199.950,06 | 19.554.000,05 | 2.021.967 | 9,67 |
| 28.5.2020 | 299.214,71 | 19.392.223,48 | 72.534,59  | 0,00 | 19.763.972,78 | 0,00      | 4.731,60  | 44.676,83 | 150.541,63 | 199.950,06 | 19.564.022,72 | 2.021.967 | 9,68 |
| 29.5.2020 | 299.214,71 | 19.383.647,53 | 72.747,97  | 0,00 | 19.755.610,21 | 704,97    | 12.232,48 | 46.398,59 | 150.541,63 | 209.877,67 | 19.545.732,54 | 2.021.967 | 9,67 |
| 30.5.2020 | 299.214,71 | 19.383.902,75 | 72.958,48  | 0,00 | 19.756.075,94 | 704,97    | 13.262,08 | 46.398,59 | 150.541,63 | 210.907,27 | 19.545.168,67 | 2.021.967 | 9,67 |
| 31.5.2020 | 299.194,71 | 19.384.051,35 | 73.168,99  | 0,00 | 19.756.415,05 | 704,97    | 14.922,49 | 46.398,59 | 150.541,63 | 212.567,68 | 19.543.847,37 | 2.021.967 | 9,67 |
| prosjek   | 346.183,31 | 19.058.116,20 | 46.869,26  | 0,00 | 19.451.168,77 | 1.687,78  | 7.614,52  | 75.327,70 | 150.541,63 | 235.171,63 | 19.215.997,14 | 2.021.967 | 9,50 |
| 1.6.2020  | 299.163,09 | 19.294.808,58 | 111.505,63 | 0,00 | 19.705.477,30 | 704,97    | 14.891,37 | 88.763,09 | 150.541,63 | 254.901,06 | 19.450.576,24 | 2.021.967 | 9,62 |
| 2.6.2020  | 292.480,11 | 19.265.470,34 | 111.714,59 | 0,00 | 19.669.665,04 | 0,00      | 8.921,61  | 88.763,09 | 150.541,63 | 248.226,33 | 19.421.438,71 | 2.021.967 | 9,61 |
| 3.6.2020  | 292.480,11 | 19.285.551,15 | 112.400,68 | 0,00 | 19.690.431,94 | 20.431,55 | 8.921,61  | 88.763,09 | 150.541,63 | 268.657,88 | 19.421.774,06 | 2.021.967 | 9,61 |
| 4.6.2020  | 292.480,11 | 19.276.572,53 | 112.609,69 | 0,00 | 19.681.662,33 | 20.431,55 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 272.020,79 | 19.409.641,54 | 2.021.967 | 9,60 |
| 5.6.2020  | 272.048,56 | 19.307.741,81 | 112.818,70 | 0,00 | 19.692.609,07 | 0,00      | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.019,83 | 2.021.967 | 9,61 |
| 6.6.2020  | 272.048,56 | 19.308.038,58 | 113.029,12 | 0,00 | 19.693.116,26 | 0,00      | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.527,02 | 2.021.967 | 9,62 |
| 7.6.2020  | 272.048,56 | 19.308.177,67 | 113.239,53 | 0,00 | 19.693.465,76 | 0,00      | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.876,52 | 2.021.967 | 9,62 |
| 8.6.2020  | 272.048,56 | 19.386.626,72 | 113.449,94 | 0,00 | 19.772.125,22 | 50.315,39 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 301.904,63 | 19.470.220,59 | 2.021.967 | 9,63 |
| 9.6.2020  | 221.733,17 | 19.340.747,00 | 136.338,91 | 0,00 | 19.698.819,08 | 0,00      | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.447.229,84 | 2.021.967 | 9,62 |
| 10.6.2020 | 218.044,49 | 19.343.081,56 | 136.548,40 | 0,00 | 19.697.674,45 | 0,00      | 8.596,34  | 88.763,09 | 150.541,63 | 247.901,06 | 19.449.773,39 | 2.021.967 | 9,62 |
| 11.6.2020 | 216.829,08 | 19.363.236,31 | 136.762,27 | 0,00 | 19.716.827,66 | 0,00      | 7.388,43  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.470.134,51 | 2.021.967 | 9,63 |
| 12.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.148,96 | 136.976,14 | 0,00 | 19.814.954,18 | 0,00      | 7.388,43  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.568.261,03 | 2.021.967 | 9,68 |
| 13.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.422,81 | 137.190,01 | 0,00 | 19.815.441,90 | 0,00      | 7.388,43  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.568.748,75 | 2.021.967 | 9,68 |
| 14.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.625,77 | 137.403,88 | 0,00 | 19.815.858,73 | 0,00      | 7.388,43  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.569.165,58 | 2.021.967 | 9,68 |
| 15.6.2020 | 216.611,90 | 19.390.763,44 | 162.871,71 | 0,00 | 19.770.247,05 |           |           |           |            |            |               |           |      |

|           |            |               |            |      |               |           |           |           |            |            |               |           |       |
|-----------|------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------|
| 16.6.2020 | 258.171,42 | 19.408.103,50 | 121.525,04 | 0,00 | 19.787.799,96 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.541.323,99 | 2.021.967 | 9,66  |
| 17.6.2020 | 258.171,42 | 19.461.705,65 | 121.737,89 | 0,00 | 19.841.614,96 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.595.138,99 | 2.021.967 | 9,69  |
| 18.6.2020 | 258.171,42 | 19.450.124,90 | 121.950,74 | 0,00 | 19.830.247,06 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.583.771,09 | 2.021.967 | 9,69  |
| 19.6.2020 | 258.171,42 | 19.459.736,28 | 122.163,59 | 0,00 | 19.840.071,29 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.593.595,32 | 2.021.967 | 9,69  |
| 20.6.2020 | 258.171,42 | 19.458.639,86 | 122.376,44 | 0,00 | 19.839.187,72 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.592.711,75 | 2.021.967 | 9,69  |
| 21.6.2020 | 258.171,42 | 19.458.775,48 | 122.589,29 | 0,00 | 19.839.536,19 | 0,00      | 7.171,25  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.593.060,22 | 2.021.967 | 9,69  |
| 22.6.2020 | 258.171,42 | 19.436.721,31 | 122.802,14 | 0,00 | 19.817.694,87 | 0,00      | 8.772,58  | 88.763,09 | 150.541,63 | 248.077,30 | 19.569.617,57 | 2.021.967 | 9,68  |
| 23.6.2020 | 256.671,42 | 19.468.266,81 | 123.014,99 | 0,00 | 19.847.953,22 | 0,00      | 7.272,58  | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.577,30 | 19.601.375,92 | 2.021.967 | 9,69  |
| 24.6.2020 | 232.399,51 | 19.513.598,47 | 98.507,29  | 0,00 | 19.844.505,27 | 0,00      | 4.684,71  | 42.364,50 | 150.541,63 | 197.590,84 | 19.646.914,43 | 2.021.967 | 9,72  |
| 25.6.2020 | 227.712,66 | 19.311.859,65 | 331.949,23 | 0,00 | 19.871.521,54 | 0,00      | 0,11      | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.678.615,30 | 2.021.967 | 9,73  |
| 26.6.2020 | 228.972,46 | 19.369.463,47 | 332.162,08 | 0,00 | 19.930.598,01 | 0,00      | 0,11      | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.737.691,77 | 2.021.967 | 9,76  |
| 27.6.2020 | 228.972,46 | 19.370.209,27 | 332.374,93 | 0,00 | 19.931.556,66 | 0,00      | 0,11      | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.738.650,42 | 2.021.967 | 9,76  |
| 28.6.2020 | 228.972,46 | 19.370.371,11 | 332.587,78 | 0,00 | 19.931.931,35 | 0,00      | 0,11      | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.739.025,11 | 2.021.967 | 9,76  |
| 29.6.2020 | 256.082,26 | 19.371.620,30 | 438.158,84 | 0,00 | 20.065.861,40 | 0,00      | 0,11      | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.872.955,16 | 2.021.967 | 9,83  |
| 30.6.2020 | 758.661,04 | 19.192.798,24 | 416.989,21 | 0,00 | 20.368.448,49 | 0,00      | 9.579,87  | 44.332,23 | 193.720,90 | 247.633,00 | 20.120.815,49 | 2.021.967 | 9,95  |
| prosjek   | 267.138,26 | 19.378.566,92 | 171.524,96 | 0,00 | 19.817.230,13 | 3.062,78  | 7.503,36  | 78.002,34 | 151.980,94 | 240.549,42 | 19.576.680,71 | 2.021.967 | 9,68  |
| 1.7.2020  | 758.629,42 | 19.256.100,51 | 417.169,21 | 0,00 | 20.431.899,14 | 0,00      | 9.548,75  | 87.511,50 | 150.541,63 | 247.601,88 | 20.184.297,26 | 2.021.967 | 9,98  |
| 2.7.2020  | 752.734,41 | 19.199.218,42 | 417.349,21 | 0,00 | 20.369.302,04 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.127.586,92 | 2.021.967 | 9,95  |
| 3.7.2020  | 754.568,94 | 19.192.967,67 | 417.529,21 | 0,00 | 20.365.065,82 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.350,70 | 2.021.967 | 9,95  |
| 4.7.2020  | 754.568,94 | 19.193.056,05 | 417.709,21 | 0,00 | 20.365.334,20 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.619,08 | 2.021.967 | 9,95  |
| 5.7.2020  | 754.568,94 | 19.193.072,24 | 417.889,21 | 0,00 | 20.365.530,39 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.815,27 | 2.021.967 | 9,95  |
| 6.7.2020  | 754.568,94 | 19.232.413,34 | 418.069,21 | 0,00 | 20.405.051,49 | 31.895,46 | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 273.610,58 | 20.131.440,91 | 2.021.967 | 9,96  |
| 7.7.2020  | 754.568,94 | 19.268.413,43 | 441.258,03 | 0,00 | 20.464.240,40 | 31.895,46 | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 273.610,58 | 20.190.629,82 | 2.021.967 | 9,99  |
| 8.7.2020  | 622.403,31 | 19.336.160,15 | 541.708,20 | 0,00 | 20.500.271,66 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.258.556,54 | 2.021.967 | 10,02 |
| 9.7.2020  | 622.403,31 | 19.335.939,46 | 541.888,20 | 0,00 | 20.500.230,97 | 0,00      | 3.661,99  | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.258.515,85 | 2.021.967 | 10,02 |
| 10.7.2020 | 616.925,21 | 19.154.805,22 | 542.068,20 | 0,00 | 20.313.798,63 | 0,00      | 155,12    | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.077.558,11 | 2.021.967 | 9,93  |
| 11.7.2020 | 616.925,21 | 19.154.997,26 | 542.248,20 | 0,00 | 20.314.170,67 | 0,00      | 155,12    | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.077.930,15 | 2.021.967 | 9,93  |
| 12.7.2020 | 616.925,21 | 19.155.000,84 | 542.428,20 | 0,00 | 20.314.354,25 | 0,00      | 155,12    | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.078.113,73 | 2.021.967 | 9,93  |
| 13.7.2020 | 621.823,33 | 19.141.719,32 | 542.608,20 | 0,00 | 20.306.150,85 | 0,00      | 155,12    | 85.543,77 | 154.927,83 | 240.626,72 | 20.065.524,13 | 2.021.967 | 9,92  |
| 14.7.2020 | 632.533,33 | 19.081.768,17 | 532.078,20 | 0,00 | 20.246.379,70 | 0,00      | 155,12    | 85.543,77 | 154.927,83 | 240.626,72 | 20.005.752,98 | 2.021.967 | 9,89  |
| 15.7.2020 | 629.141,54 | 18.958.224,73 | 532.258,20 | 0,00 | 20.119.624,47 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.883.538,96 | 2.021.967 | 9,83  |
| 16.7.2020 | 629.106,17 | 18.945.439,09 | 532.438,20 | 0,00 | 20.106.983,46 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.870.897,95 | 2.021.967 | 9,83  |
| 17.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.286,54 | 532.618,20 | 0,00 | 20.146.010,91 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.909.925,40 | 2.021.967 | 9,85  |
| 18.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.113,07 | 532.798,20 | 0,00 | 20.146.017,44 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.909.931,93 | 2.021.967 | 9,85  |
| 19.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.131,07 | 532.978,20 | 0,00 | 20.146.215,44 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.910.129,93 | 2.021.967 | 9,85  |
| 20.7.2020 | 629.106,17 | 18.980.148,60 | 533.158,20 | 0,00 | 20.142.412,97 | 0,00      | 0,11      | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.906.327,46 | 2.021.967 | 9,85  |
| 21.7.2020 | 586.736,67 | 18.962.430,38 | 533.338,20 | 0,00 | 20.082.505,25 | 0,00      | 0,11      | 43.179,27 | 150.541,63 | 193.721,01 | 19.888.784,24 | 2.021.967 | 9,84  |
| 22.7.2020 | 586.736,67 | 19.085.143,45 | 433.248,03 | 0,00 | 20.105.128,15 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.909.775,63 | 2.021.967 | 9,85  |
| 23.7.2020 | 586.736,67 | 19.061.886,51 | 433.438,90 | 0,00 | 20.082.062,08 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.886.709,56 | 2.021.967 | 9,84  |
| 24.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.303,22 | 433.699,77 | 0,00 | 20.057.668,91 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.316,39 | 2.021.967 | 9,82  |
| 25.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.581,08 | 433.890,64 | 0,00 | 20.058.137,64 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.785,12 | 2.021.967 | 9,82  |
| 26.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.591,98 | 434.081,51 | 0,00 | 20.058.339,41 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.986,89 | 2.021.967 | 9,82  |
| 27.7.2020 | 586.665,92 | 18.974.837,54 | 434.272,38 | 0,00 | 19.995.775,84 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.800.423,32 | 2.021.967 | 9,79  |
| 28.7.2020 | 586.665,92 | 18.975.929,47 | 434.463,25 | 0,00 | 19.997.058,64 | 0,00      | 1.631,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.801.706,12 | 2.021.967 | 9,79  |
| 29.7.2020 | 586.665,92 | 18.965.272,88 | 434.654,12 | 0,00 | 19.986.592,92 | 0,00      | 1.713,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.434,52 | 19.791.158,40 | 2.021.967 | 9,79  |
| 30.7.2020 | 586.665,92 | 18.975.858,40 | 434.844,99 | 0,00 | 19.997.369,31 | 0,00      | 4.163,62  | 43.179,27 | 150.541,63 | 197.884,52 | 19.799.484,79 | 2.021.967 | 9,79  |
| 31.7.2020 | 586.645,92 | 18.983.990,38 | 435.035,86 | 0,00 | 20.005.672,16 | 0,00      | 10.929,67 | 45.427,07 | 150.541,63 | 206.898,37 | 19.798.773,79 | 2.021.967 | 9,79  |
| prosjek   | 640.720,55 | 19.091.283,89 | 477.523,15 | 0,00 | 20.209.527,59 | 2.057,77  | 2.188,69  | 71.154,99 | 150.824,61 | 226.226,06 | 19.983.301,53 | 2.021.967 | 9,88  |
| 1.8.2020  | 586.645,92 | 18.984.379,72 | 435.226,73 | 0,00 | 20.006.252,37 | 0,00      | 10.929,67 | 89.518,00 | 150.541,63 | 250.989,30 | 19.755.263,07 | 2.021.967 | 9,77  |
| 2.8.2020  | 586.645,92 | 18.984.391,80 | 435.417,60 | 0,00 | 20.006.455,32 | 0,00      | 10.929,67 | 89.518,00 | 150.541,63 | 250.989,30 | 19.755.466,02 | 2.021.967 | 9,77  |
| 3.8.2020  | 580.466,68 | 19.016.554,89 | 435.536,95 | 0,00 | 20.032.558,52 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.787.739,71 | 2.021.967 | 9,79  |
| 4.8.2020  | 596.466,68 | 19.038.411,06 | 419.757,47 | 0,00 | 20.054.635,21 | 11.736,99 | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 256.555,80 | 19.798.079,41 | 2.021.967 | 9,79  |
| 5.8.2020  | 596.466,68 | 19.053.357,36 | 419.948,46 | 0,00 | 20.069.772,50 | 11.736,99 | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 256.555,80 | 19.813.216,70 | 2.021.967 | 9,80  |
| 6.8.2020  | 584.729,69 | 19.185.653,04 | 420.139,45 | 0,00 | 20.190.522,18 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.945.703,37 | 2.021.967 | 9,86  |
| 7.8.2020  | 586.289,46 | 19.197.539,05 | 420.331,23 | 0,00 | 20.204.159,74 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.959.340,93 | 2.021.967 | 9,87  |
| 8.8.2020  | 586.289,46 | 19.198.156,15 | 420.523,01 | 0,00 | 20.204.968,62 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.960.149,81 | 2.021.967 | 9,87  |
| 9.8.2020  | 586.289,46 | 19.198.165,43 | 420.714,79 | 0,00 | 20.205.169,68 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.960.350,87 | 2.021.967 | 9,87  |
| 10.8.2020 | 586.289,46 | 19.207.192,39 | 420.906,57 | 0,00 | 20.214.388,42 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.969.569,61 | 2.021.967 | 9,88  |
| 11.8.2020 | 586.289,46 | 19.295.077,51 | 421.098,35 | 0,00 | 20.302.465,32 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.057.646,51 | 2.021.967 | 9,92  |
| 12.8.2020 | 715.773,89 | 19.275.406,14 | 291.805,70 | 0,00 | 20.282.985,73 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.038.166,92 | 2.021.967 | 9,91  |
| 13.8.2020 | 715.773,89 | 19.278.637,89 | 291.997,48 | 0,00 | 20.286.409,26 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.041.590,45 | 2.021.967 | 9,91  |
| 14.8.2020 | 715.773,89 | 19.273.381,02 | 292.189,26 | 0,00 | 20.281.344,17 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818    |               |           |       |

|            |            |               |            |      |               |           |           |           |            |            |               |           |      |
|------------|------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|------|
| 15.8.2020  | 715.773,89 | 19.271.844,83 | 292.381,04 | 0,00 | 20.279.999,76 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.035.180,95 | 2.021.967 | 9,91 |
| 16.8.2020  | 715.773,89 | 19.271.861,07 | 292.572,82 | 0,00 | 20.280.207,78 | 0,00      | 4.759,18  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.035.388,97 | 2.021.967 | 9,91 |
| 17.8.2020  | 715.589,51 | 19.193.359,49 | 292.764,60 | 0,00 | 20.201.713,60 | 0,00      | 4.574,80  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.634,43 | 19.957.079,17 | 2.021.967 | 9,87 |
| 18.8.2020  | 731.435,91 | 19.191.544,01 | 277.109,98 | 0,00 | 20.200.089,90 | 0,00      | 4.574,80  | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.634,43 | 19.955.455,47 | 2.021.967 | 9,87 |
| 19.8.2020  | 685.119,63 | 19.103.123,92 | 277.301,76 | 0,00 | 20.065.545,31 | 0,00      | 1.443,29  | 46.338,73 | 150.541,63 | 198.323,65 | 19.867.221,66 | 2.021.967 | 9,83 |
| 20.8.2020  | 685.119,63 | 19.132.918,48 | 277.493,54 | 0,00 | 20.095.531,65 | 32.289,23 | 1.443,29  | 46.338,73 | 150.541,63 | 230.612,88 | 19.864.918,77 | 2.021.967 | 9,82 |
| 21.8.2020  | 685.119,63 | 19.128.486,94 | 277.685,32 | 0,00 | 20.091.291,89 | 32.289,23 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.859.013,73 | 2.021.967 | 9,82 |
| 22.8.2020  | 685.119,63 | 19.129.141,16 | 277.877,10 | 0,00 | 20.092.137,89 | 32.289,23 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.859.859,73 | 2.021.967 | 9,82 |
| 23.8.2020  | 685.119,63 | 19.129.142,81 | 278.068,88 | 0,00 | 20.092.331,32 | 32.289,23 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.860.053,16 | 2.021.967 | 9,82 |
| 24.8.2020  | 652.830,40 | 19.150.518,69 | 278.260,66 | 0,00 | 20.081.609,75 | 0,00      | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.881.620,82 | 2.021.967 | 9,83 |
| 25.8.2020  | 652.830,40 | 19.053.365,68 | 278.452,44 | 0,00 | 19.984.648,52 | 0,00      | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.784.659,59 | 2.021.967 | 9,78 |
| 26.8.2020  | 652.830,40 | 19.056.119,00 | 278.644,22 | 0,00 | 19.987.593,62 | 0,00      | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.787.604,69 | 2.021.967 | 9,79 |
| 27.8.2020  | 652.830,40 | 19.041.010,52 | 278.836,00 | 0,00 | 19.972.676,92 | 46.839,13 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.725.848,86 | 2.021.967 | 9,76 |
| 28.8.2020  | 652.830,40 | 19.057.949,52 | 279.027,78 | 0,00 | 19.989.807,70 | 46.839,13 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.742.979,64 | 2.021.967 | 9,76 |
| 29.8.2020  | 652.830,40 | 19.057.912,26 | 279.219,56 | 0,00 | 19.989.962,22 | 46.839,13 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.743.134,16 | 2.021.967 | 9,76 |
| 30.8.2020  | 652.830,40 | 19.057.919,06 | 279.411,34 | 0,00 | 19.990.160,80 | 46.839,13 | 3.108,57  | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.743.332,74 | 2.021.967 | 9,76 |
| 31.8.2020  | 605.971,27 | 19.130.741,34 | 279.603,12 | 0,00 | 20.016.315,73 | 0,00      | 12.332,70 | 48.811,36 | 150.541,63 | 211.685,69 | 19.804.630,04 | 2.021.967 | 9,79 |
| prosjek    | 648.069,22 | 19.140.105,23 | 332.913,01 | 0,00 | 20.121.087,46 | 10.967,34 | 4.643,30  | 71.490,33 | 150.541,63 | 237.642,60 | 19.883.444,87 | 2.021.967 | 9,83 |
| 1.9.2020   | 605.971,27 | 19.105.166,88 | 279.794,90 | 0,00 | 19.990.933,05 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.735.381,11 | 2.021.967 | 9,76 |
| 2.9.2020   | 605.971,27 | 19.111.503,10 | 279.986,68 | 0,00 | 19.997.461,05 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.741.909,11 | 2.021.967 | 9,76 |
| 3.9.2020   | 605.971,27 | 19.148.840,87 | 280.178,46 | 0,00 | 20.034.990,60 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.779.438,66 | 2.021.967 | 9,78 |
| 4.9.2020   | 605.971,27 | 19.321.142,13 | 280.370,24 | 0,00 | 20.207.483,64 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.951.931,70 | 2.021.967 | 9,87 |
| 5.9.2020   | 605.971,27 | 19.320.830,64 | 280.562,02 | 0,00 | 20.207.363,93 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.951.811,99 | 2.021.967 | 9,87 |
| 6.9.2020   | 605.971,27 | 19.320.840,18 | 280.753,80 | 0,00 | 20.207.565,25 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.952.013,31 | 2.021.967 | 9,87 |
| 7.9.2020   | 605.971,27 | 19.328.428,49 | 280.945,58 | 0,00 | 20.215.345,34 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.959.793,40 | 2.021.967 | 9,87 |
| 8.9.2020   | 605.971,27 | 19.286.667,14 | 281.137,36 | 0,00 | 20.173.775,77 | 0,00      | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.918.223,83 | 2.021.967 | 9,85 |
| 9.9.2020   | 605.971,27 | 19.355.738,94 | 281.329,14 | 0,00 | 20.243.039,35 | 20.723,17 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 276.275,11 | 19.966.764,24 | 2.021.967 | 9,87 |
| 10.9.2020  | 605.971,27 | 19.394.789,83 | 281.520,92 | 0,00 | 20.282.282,02 | 20.723,17 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 276.275,11 | 20.006.006,91 | 2.021.967 | 9,89 |
| 11.9.2020  | 578.582,82 | 19.389.583,66 | 281.712,70 | 0,00 | 20.249.879,18 | 0,00      | 7.150,66  | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.509,28 | 2.021.967 | 9,89 |
| 12.9.2020  | 578.582,82 | 19.389.473,47 | 281.904,48 | 0,00 | 20.249.960,77 | 0,00      | 7.150,66  | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.590,87 | 2.021.967 | 9,89 |
| 13.9.2020  | 578.582,82 | 19.389.483,45 | 282.096,26 | 0,00 | 20.250.162,53 | 0,00      | 7.150,66  | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.792,63 | 2.021.967 | 9,89 |
| 14.9.2020  | 577.708,78 | 19.445.195,04 | 282.288,04 | 0,00 | 20.305.191,86 | 50.113,53 | 6.284,87  | 92.677,61 | 150.541,63 | 299.617,64 | 20.005.574,22 | 2.021.967 | 9,89 |
| 15.9.2020  | 580.495,66 | 19.478.405,79 | 279.459,82 | 0,00 | 20.338.361,27 | 50.113,53 | 6.051,75  | 92.677,61 | 150.541,63 | 299.384,52 | 20.038.976,75 | 2.021.967 | 9,91 |
| 16.9.2020  | 530.382,13 | 19.514.231,58 | 279.651,60 | 0,00 | 20.324.265,31 | 0,00      | 6.051,75  | 92.677,61 | 150.541,63 | 249.270,99 | 20.074.994,32 | 2.021.967 | 9,93 |
| 17.9.2020  | 530.382,13 | 19.507.995,19 | 279.843,38 | 0,00 | 20.318.220,70 | 0,00      | 6.051,75  | 92.677,61 | 150.541,63 | 249.270,99 | 20.068.949,71 | 2.021.967 | 9,93 |
| 18.9.2020  | 484.786,20 | 19.263.006,55 | 280.035,16 | 0,00 | 20.027.827,91 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.147,85 | 2.021.967 | 9,80 |
| 19.9.2020  | 484.786,20 | 19.263.033,63 | 280.226,94 | 0,00 | 20.028.046,77 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.366,71 | 2.021.967 | 9,80 |
| 20.9.2020  | 484.786,20 | 19.263.043,84 | 280.418,72 | 0,00 | 20.028.248,76 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.568,70 | 2.021.967 | 9,80 |
| 21.9.2020  | 484.786,20 | 19.318.853,05 | 280.610,50 | 0,00 | 20.084.249,75 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.880.569,69 | 2.021.967 | 9,83 |
| 22.9.2020  | 484.786,20 | 19.206.744,87 | 418.082,76 | 0,00 | 20.109.613,83 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.905.933,77 | 2.021.967 | 9,84 |
| 23.9.2020  | 718.015,29 | 19.132.721,21 | 185.023,07 | 0,00 | 20.035.759,57 | 0,00      | 4.551,75  | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.832.079,51 | 2.021.967 | 9,81 |
| 24.9.2020  | 741.024,11 | 19.099.903,74 | 162.183,65 | 0,00 | 20.003.111,50 | 27.018,58 | 6.208,70  | 48.586,68 | 150.541,63 | 232.355,59 | 19.770.755,91 | 2.021.967 | 9,78 |
| 25.9.2020  | 745.142,51 | 19.094.109,13 | 165.156,96 | 0,00 | 20.004.408,60 | 27.018,58 | 7.816,61  | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.770.445,10 | 2.021.967 | 9,78 |
| 26.9.2020  | 745.142,51 | 19.085.693,23 | 174.099,75 | 0,00 | 20.004.935,49 | 27.018,58 | 7.816,61  | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.770.971,99 | 2.021.967 | 9,78 |
| 27.9.2020  | 745.142,51 | 19.085.652,94 | 174.268,51 | 0,00 | 20.005.063,96 | 27.018,58 | 7.816,61  | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.771.100,46 | 2.021.967 | 9,78 |
| 28.9.2020  | 728.023,93 | 19.015.715,72 | 164.538,07 | 0,00 | 19.908.277,72 | 0,00      | 7.816,61  | 48.586,68 | 150.541,63 | 206.944,92 | 19.701.332,80 | 2.021.967 | 9,74 |
| 29.9.2020  | 738.361,86 | 19.120.166,47 | 147.229,71 | 0,00 | 20.005.758,04 | 0,00      | 7.816,61  | 48.586,68 | 150.541,63 | 206.944,92 | 19.798.813,12 | 2.021.967 | 9,79 |
| 30.9.2020  | 734.206,31 | 19.173.726,75 | 147.399,37 | 0,00 | 20.055.332,43 | 0,00      | 12.754,83 | 51.059,31 | 150.541,63 | 214.355,77 | 19.840.976,66 | 2.021.967 | 9,81 |
| prosjek    | 611.114,00 | 19.264.356,25 | 254.426,95 | 0,00 | 20.129.897,20 | 8.324,92  | 8.485,87  | 73.653,96 | 150.541,63 | 241.006,39 | 19.888.890,81 | 2.021.967 | 9,84 |
| 1.10.2020  | 721.446,54 | 19.165.695,49 | 147.569,03 | 0,00 | 20.034.711,06 | 0,00      | 4.798,70  | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.789.153,34 | 2.021.967 | 9,79 |
| 2.10.2020  | 721.446,54 | 19.192.375,99 | 147.738,69 | 0,00 | 20.061.561,22 | 0,00      | 4.798,70  | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.003,50 | 2.021.967 | 9,80 |
| 3.10.2020  | 721.446,54 | 19.186.600,65 | 153.700,41 | 0,00 | 20.061.747,60 | 0,00      | 4.798,70  | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.189,88 | 2.021.967 | 9,80 |
| 4.10.2020  | 721.446,54 | 19.186.618,21 | 153.869,69 | 0,00 | 20.061.934,44 | 0,00      | 4.798,70  | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.376,72 | 2.021.967 | 9,80 |
| 5.10.2020  | 857.111,13 | 19.160.325,51 | 16.758,97  | 0,00 | 20.034.195,61 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.790.245,80 | 2.021.967 | 9,79 |
| 6.10.2020  | 857.111,13 | 19.157.318,98 | 16.949,24  | 0,00 | 20.031.379,35 | 3.098,62  | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 247.048,43 | 19.784.330,92 | 2.021.967 | 9,78 |
| 7.10.2020  | 857.111,13 | 19.168.948,84 | 17.118,52  | 0,00 | 20.043.178,49 | 3.098,62  | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 247.048,43 | 19.796.130,06 | 2.021.967 | 9,79 |
| 8.10.2020  | 854.012,51 | 19.178.556,01 | 17.287,80  | 0,00 | 20.049.856,32 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.805.906,51 | 2.021.967 | 9,80 |
| 9.10.2020  | 860.311,42 | 19.161.762,78 | 11.158,38  | 0,00 | 20.033.232,58 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.789.282,77 | 2.021.967 | 9,79 |
| 10.10.2020 | 860.311,42 | 19.161.128,12 | 11.327,87  | 0,00 | 20.032.767,41 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.788.817,60 | 2.021.967 | 9,79 |
| 11.10.2020 | 860.311,42 | 19.161.142,24 | 11.497,36  | 0,00 | 20.032.951,02 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.789.001,21 | 2.021.967 | 9,79 |
| 12.10.2020 | 860.311,42 | 19.048.713,88 | 92.635,40  | 0,00 | 20.001.660,70 | 202,62    | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 244.152,43 | 19.757.508,27 | 2.021.967 | 9,77 |
| 13.10.     |            |               |            |      |               |           |           |           |            |            |               |           |      |

|            |            |               |            |      |               |           |           |           |            |            |               |           |      |
|------------|------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|------|
| 14.10.2020 | 941.077,35 | 19.025.132,21 | 12.005,83  | 0,00 | 19.978.215,39 | 0,00      | 3.190,79  | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.734.265,58 | 2.021.967 | 9,76 |
| 15.10.2020 | 940.829,81 | 19.025.006,30 | 12.175,32  | 0,00 | 19.978.011,43 | 0,00      | 5.564,05  | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.731.688,36 | 2.021.967 | 9,76 |
| 16.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.323,54 | 12.344,81  | 0,00 | 19.973.498,16 | 0,00      | 5.564,05  | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.175,09 | 2.021.967 | 9,76 |
| 17.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.330,57 | 12.514,30  | 0,00 | 19.973.674,68 | 0,00      | 5.564,05  | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.351,61 | 2.021.967 | 9,76 |
| 18.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.358,72 | 12.683,79  | 0,00 | 19.973.872,32 | 0,00      | 5.564,05  | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.549,25 | 2.021.967 | 9,76 |
| 19.10.2020 | 940.829,81 | 18.971.120,59 | 12.853,28  | 0,00 | 19.924.803,68 | 0,00      | 5.564,05  | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.678.480,61 | 2.021.967 | 9,73 |
| 20.10.2020 | 890.834,38 | 18.931.142,28 | 13.022,77  | 0,00 | 19.834.999,43 | 0,00      | 3.992,11  | 43.878,51 | 150.541,63 | 198.412,25 | 19.636.587,18 | 2.021.967 | 9,71 |
| 21.10.2020 | 889.883,63 | 18.909.806,52 | 13.192,26  | 0,00 | 19.812.882,41 | 0,00      | 3.042,11  | 43.878,51 | 150.541,63 | 197.462,25 | 19.615.420,16 | 2.021.967 | 9,70 |
| 22.10.2020 | 888.262,08 | 19.004.837,35 | 12.361,71  | 0,00 | 19.905.461,14 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.710.619,69 | 2.021.967 | 9,75 |
| 23.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.261,95 | 12.531,20  | 0,00 | 19.916.055,23 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.213,78 | 2.021.967 | 9,75 |
| 24.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.396,00 | 12.700,69  | 0,00 | 19.916.358,77 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.517,32 | 2.021.967 | 9,75 |
| 25.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.402,76 | 12.870,18  | 0,00 | 19.916.535,02 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.693,57 | 2.021.967 | 9,75 |
| 26.10.2020 | 888.609,02 | 19.029.211,91 | 13.039,67  | 0,00 | 19.930.860,60 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.736.019,15 | 2.021.967 | 9,76 |
| 27.10.2020 | 888.609,02 | 19.007.160,43 | 13.209,16  | 0,00 | 19.908.978,61 | 0,00      | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.714.137,16 | 2.021.967 | 9,75 |
| 28.10.2020 | 888.609,02 | 19.032.500,37 | 13.378,65  | 0,00 | 19.934.488,04 | 49.998,22 | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 244.839,67 | 19.689.648,37 | 2.021.967 | 9,74 |
| 29.10.2020 | 888.609,02 | 19.082.155,00 | 13.548,14  | 0,00 | 19.984.312,16 | 49.998,22 | 421,31    | 43.878,51 | 150.541,63 | 244.839,67 | 19.739.472,49 | 2.021.967 | 9,76 |
| 30.10.2020 | 838.610,80 | 19.026.395,34 | 13.717,63  | 0,00 | 19.878.723,77 | 0,00      | 7.977,44  | 46.351,14 | 150.541,63 | 204.870,21 | 19.673.853,56 | 2.021.967 | 9,73 |
| 31.10.2020 | 838.590,80 | 19.026.383,42 | 13.887,12  | 0,00 | 19.878.861,34 | 0,00      | 9.606,90  | 46.351,14 | 150.541,63 | 206.499,67 | 19.672.361,67 | 2.021.967 | 9,73 |
| prosjek    | 865.268,37 | 19.072.483,91 | 36.208,15  | 0,00 | 19.973.960,44 | 3.438,67  | 3.448,77  | 72.439,28 | 150.541,63 | 229.868,36 | 19.744.092,08 | 2.021.967 | 9,77 |
| 1.11.2020  | 838.590,80 | 19.026.396,15 | 14.056,61  | 0,00 | 19.879.043,56 | 0,00      | 9.606,90  | 89.903,85 | 150.541,63 | 250.052,38 | 19.628.991,18 | 2.021.967 | 9,71 |
| 2.11.2020  | 838.559,02 | 19.059.706,50 | 14.226,10  | 0,00 | 19.912.491,62 | 0,00      | 10.055,62 | 89.903,85 | 150.541,63 | 250.501,10 | 19.661.990,52 | 2.021.967 | 9,72 |
| 3.11.2020  | 832.525,92 | 19.034.724,40 | 14.395,59  | 0,00 | 19.881.645,91 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.637.169,66 | 2.021.967 | 9,71 |
| 4.11.2020  | 832.525,92 | 19.024.499,60 | 14.565,08  | 0,00 | 19.871.590,60 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.627.114,35 | 2.021.967 | 9,71 |
| 5.11.2020  | 832.525,92 | 18.913.040,61 | 66.955,23  | 0,00 | 19.812.521,76 | 130,71    | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.567.914,80 | 2.021.967 | 9,68 |
| 6.11.2020  | 832.525,92 | 18.819.349,30 | 67.124,72  | 0,00 | 19.718.999,94 | 130,71    | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.392,98 | 2.021.967 | 9,63 |
| 7.11.2020  | 832.525,92 | 18.819.036,68 | 67.294,21  | 0,00 | 19.718.856,81 | 130,71    | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.249,85 | 2.021.967 | 9,63 |
| 8.11.2020  | 832.525,92 | 18.819.039,29 | 67.463,70  | 0,00 | 19.719.028,91 | 130,71    | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.421,95 | 2.021.967 | 9,63 |
| 9.11.2020  | 884.615,87 | 18.854.742,97 | 15.412,53  | 0,00 | 19.754.771,37 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.510.295,12 | 2.021.967 | 9,65 |
| 10.11.2020 | 884.615,87 | 18.922.448,48 | 15.582,02  | 0,00 | 19.822.646,37 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.578.170,12 | 2.021.967 | 9,68 |
| 11.11.2020 | 884.615,87 | 18.869.087,34 | 15.751,51  | 0,00 | 19.769.454,72 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.524.978,47 | 2.021.967 | 9,66 |
| 12.11.2020 | 884.615,87 | 18.814.390,54 | 15.921,00  | 0,00 | 19.714.927,41 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.451,16 | 2.021.967 | 9,63 |
| 13.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.847,64 | 16.090,49  | 0,00 | 19.714.554,00 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.077,75 | 2.021.967 | 9,63 |
| 14.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.703,55 | 16.259,98  | 0,00 | 19.714.579,40 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.103,15 | 2.021.967 | 9,63 |
| 15.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.717,78 | 16.429,47  | 0,00 | 19.714.763,12 | 0,00      | 4.030,77  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.286,87 | 2.021.967 | 9,63 |
| 16.11.2020 | 884.429,51 | 18.810.672,58 | 16.598,96  | 0,00 | 19.711.701,05 | 0,00      | 3.844,41  | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.289,89 | 19.467.411,16 | 2.021.967 | 9,63 |
| 17.11.2020 | 884.429,51 | 18.841.923,14 | 16.768,45  | 0,00 | 19.743.121,10 | 0,00      | 5.489,75  | 89.903,85 | 150.541,63 | 245.935,23 | 19.497.185,87 | 2.021.967 | 9,64 |
| 18.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.434,73 | 16.937,94  | 0,00 | 19.766.918,67 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.564.861,95 | 2.021.967 | 9,68 |
| 19.11.2020 | 840.546,00 | 18.904.479,73 | 17.107,43  | 0,00 | 19.762.133,16 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.560.076,44 | 2.021.967 | 9,67 |
| 20.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.592,72 | 17.276,92  | 0,00 | 19.767.415,64 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.358,92 | 2.021.967 | 9,68 |
| 21.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.570,56 | 17.446,41  | 0,00 | 19.767.562,97 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.506,25 | 2.021.967 | 9,68 |
| 22.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.580,50 | 17.615,90  | 0,00 | 19.767.742,40 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.685,68 | 2.021.967 | 9,68 |
| 23.11.2020 | 840.546,00 | 19.003.834,09 | 17.785,39  | 0,00 | 19.862.165,48 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.660.108,76 | 2.021.967 | 9,72 |
| 24.11.2020 | 840.546,00 | 18.992.874,92 | 17.954,88  | 0,00 | 19.851.375,80 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.649.319,08 | 2.021.967 | 9,72 |
| 25.11.2020 | 840.546,00 | 19.019.335,44 | 18.124,37  | 0,00 | 19.878.005,81 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.675.949,09 | 2.021.967 | 9,73 |
| 26.11.2020 | 840.546,00 | 18.993.353,47 | 18.293,86  | 0,00 | 19.852.193,33 | 0,00      | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.650.136,61 | 2.021.967 | 9,72 |
| 27.11.2020 | 840.546,00 | 18.987.089,21 | 30.224,66  | 0,00 | 19.857.859,87 | 39,12     | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.655.764,03 | 2.021.967 | 9,72 |
| 28.11.2020 | 840.546,00 | 18.986.988,01 | 30.394,15  | 0,00 | 19.857.928,16 | 39,12     | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.655.832,32 | 2.021.967 | 9,72 |
| 29.11.2020 | 840.546,00 | 18.986.991,19 | 30.563,64  | 0,00 | 19.858.100,83 | 39,12     | 5.489,75  | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.656.004,99 | 2.021.967 | 9,72 |
| 30.11.2020 | 833.040,44 | 18.964.581,05 | 52.902,95  | 0,00 | 19.850.524,44 | 94,78     | 9.596,82  | 46.025,34 | 150.541,63 | 206.258,57 | 19.644.265,87 | 2.021.967 | 9,72 |
| prosjek    | 851.768,93 | 18.918.267,74 | 25.784,14  | 0,00 | 19.795.820,81 | 24,50     | 5.229,02  | 70.889,83 | 150.541,63 | 226.684,98 | 19.569.135,83 | 2.021.967 | 9,68 |
| 1.12.2020  | 838.314,17 | 18.964.993,10 | 41.311,13  | 0,00 | 19.844.618,40 | 55,66     | 3.156,36  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.938,05 | 19.601.680,35 | 2.021.967 | 9,69 |
| 2.12.2020  | 860.401,51 | 18.987.024,82 | 19.310,80  | 0,00 | 19.866.737,13 | 0,00      | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.623.880,81 | 2.021.967 | 9,71 |
| 3.12.2020  | 860.401,51 | 18.974.718,52 | 19.480,29  | 0,00 | 19.854.600,32 | 3.471,57  | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.327,89 | 19.608.272,43 | 2.021.967 | 9,70 |
| 4.12.2020  | 860.401,51 | 18.964.115,23 | 127.920,34 | 0,00 | 19.952.437,08 | 3.526,16  | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.054,60 | 2.021.967 | 9,75 |
| 5.12.2020  | 860.401,51 | 18.964.419,03 | 128.089,83 | 0,00 | 19.952.910,37 | 3.526,16  | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.527,89 | 2.021.967 | 9,75 |
| 6.12.2020  | 860.401,51 | 18.964.426,25 | 128.259,32 | 0,00 | 19.953.087,08 | 3.526,16  | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.704,60 | 2.021.967 | 9,75 |
| 7.12.2020  | 856.929,94 | 19.031.644,24 | 161.861,75 | 0,00 | 20.050.435,93 | 138,51    | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.994,83 | 19.807.441,10 | 2.021.967 | 9,80 |
| 8.12.2020  | 878.617,06 | 18.992.225,28 | 140.289,53 | 0,00 | 20.011.131,87 | 83,92     | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.940,24 | 19.768.191,63 | 2.021.967 | 9,78 |
| 9.12.2020  | 911.966,08 | 18.970.520,83 | 125.257,76 | 0,00 | 20.007.744,67 | 45,72     | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.902,04 | 19.764.842,63 | 2.021.967 | 9,78 |
| 10.12.2020 | 911.966,08 | 18.926.989,15 | 125.427,25 | 0,00 | 19.964.382,48 | 45,72     | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.902,04 | 19.721.480,44 | 2.021.967 | 9,75 |
| 11.12.2020 | 929.594,32 | 18.965.651,57 | 107.365,06 | 0,00 | 20.002.610,95 | 0,00      | 3.130,29  | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.759.754,63 | 2.021.967 | 9,77 |
| 12.12.2020 | 929.594,32 | 18.966.199,05 | 107.534,55 | 0,00 | 20.003.32     |           |           |           |            |            |               |           |      |

|                 |                     |                      |                   |             |                      |                 |                 |                  |                   |                   |                      |                  |             |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 13.12.2020      | 929.594,32          | 18.966.270,14        | 107.704,04        | 0,00        | 20.003.568,50        | 0,00            | 3.130,29        | 89.184,40        | 150.541,63        | 242.856,32        | 19.760.712,18        | 2.021.967        | 9,77        |
| 14.12.2020      | 929.594,32          | 18.946.381,79        | 107.873,53        | 0,00        | 19.983.849,64        | 0,00            | 3.130,29        | 89.184,40        | 150.541,63        | 242.856,32        | 19.740.993,32        | 2.021.967        | 9,76        |
| 15.12.2020      | 929.407,20          | 18.811.731,82        | 108.043,02        | 0,00        | 19.849.182,04        | 0,00            | 4.551,08        | 89.184,40        | 150.541,63        | 244.277,11        | 19.604.904,93        | 2.021.967        | 9,70        |
| 16.12.2020      | 883.949,49          | 18.812.871,91        | 108.212,51        | 0,00        | 19.805.033,91        | 0,00            | 2.651,08        | 45.631,69        | 150.541,63        | 198.824,40        | 19.606.209,51        | 2.021.967        | 9,70        |
| 17.12.2020      | 882.734,08          | 18.838.842,53        | 108.382,00        | 0,00        | 19.829.958,61        | 17.220,33       | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 216.467,58        | 19.613.491,03        | 2.021.967        | 9,70        |
| 18.12.2020      | 882.734,08          | 18.380.072,84        | 515.851,00        | 0,00        | 19.778.657,92        | 17.220,33       | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 216.467,58        | 19.562.190,34        | 2.021.967        | 9,67        |
| 19.12.2020      | 882.734,08          | 18.380.114,98        | 516.020,24        | 0,00        | 19.778.869,30        | 17.220,33       | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 216.467,58        | 19.562.401,72        | 2.021.967        | 9,67        |
| 20.12.2020      | 882.734,08          | 18.380.114,36        | 516.189,48        | 0,00        | 19.779.037,92        | 17.220,33       | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 216.467,58        | 19.562.570,34        | 2.021.967        | 9,68        |
| 21.12.2020      | 1.265.986,01        | 18.348.099,95        | 115.361,84        | 0,00        | 19.729.447,80        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.530.200,55        | 2.021.967        | 9,66        |
| 22.12.2020      | 1.265.986,01        | 18.396.373,81        | 115.531,08        | 0,00        | 19.777.890,90        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.578.643,65        | 2.021.967        | 9,68        |
| 23.12.2020      | 1.265.986,01        | 18.396.516,08        | 115.700,02        | 0,00        | 19.778.202,11        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.578.954,86        | 2.021.967        | 9,68        |
| 24.12.2020      | 1.273.137,76        | 18.341.249,54        | 111.917,22        | 0,00        | 19.726.304,52        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.527.057,27        | 2.021.967        | 9,66        |
| 25.12.2020      | 1.276.626,31        | 18.310.992,40        | 108.597,78        | 0,00        | 19.696.216,49        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.496.969,24        | 2.021.967        | 9,64        |
| 26.12.2020      | 1.276.626,31        | 18.310.996,97        | 108.766,89        | 0,00        | 19.696.390,17        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.497.142,92        | 2.021.967        | 9,64        |
| 27.12.2020      | 1.276.626,31        | 18.311.001,30        | 108.936,00        | 0,00        | 19.696.563,61        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.497.316,36        | 2.021.967        | 9,64        |
| 28.12.2020      | 1.276.626,31        | 18.311.661,03        | 109.105,11        | 0,00        | 19.697.392,45        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.498.145,20        | 2.021.967        | 9,64        |
| 29.12.2020      | 1.276.626,31        | 18.318.153,03        | 109.274,22        | 0,00        | 19.704.053,56        | 0,00            | 3.073,93        | 45.631,69        | 150.541,63        | 199.247,25        | 19.504.806,31        | 2.021.967        | 9,65        |
| 30.12.2020      | 1.272.921,39        | 18.331.552,71        | 109.443,33        | 0,00        | 19.713.917,43        | 0,00            | 0,11            | 43.159,06        | 150.541,63        | 193.700,80        | 19.520.216,63        | 2.021.967        | 9,65        |
| 31.12.2020      | 1.272.901,39        | 18.366.092,34        | 109.612,44        | 0,00        | 19.748.606,17        | 0,00            | 11.183,39       | 47.126,37        | 165.989,77        | 224.299,53        | 19.524.306,64        | 2.021.967        | 9,66        |
| <b>prosjeck</b> | <b>1.024.597,46</b> | <b>18.675.226,34</b> | <b>146.536,43</b> | <b>0,00</b> | <b>19.846.360,23</b> | <b>2.687,13</b> | <b>3.296,67</b> | <b>66.674,04</b> | <b>151.039,96</b> | <b>223.697,79</b> | <b>19.622.662,44</b> | <b>2.021.967</b> | <b>9,70</b> |

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

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 3A

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2020.**

| Redni broj        | Opis                                                 | Ukupna vrijednost na dan<br>izvještavanja | Učešće u vrijednosti<br>imovine fonda (%) |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                    |                                           |                                           |
| 1.                | Dionice                                              | 14.106.443,36                             | 71,43                                     |
| 2.                | Obveznice                                            | 2.155.748,67                              | 10,92                                     |
| 3.                | Ostali vrijednosni papiri                            | 2.103.900,31                              | 10,65                                     |
| 4.                | Depoziti i plasmani                                  |                                           | 0,00                                      |
| 5.                | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                    | 1.272.901,39                              | 6,45                                      |
| 6.                | Nekretnine                                           |                                           | 0,00                                      |
| 7.                | Ostala imovina                                       | 109.612,44                                | 0,56                                      |
| <b>I</b>          | <b>UKUPNA IMOVINA</b>                                | <b>19.748.606,17</b>                      | <b>100,00</b>                             |
|                   |                                                      |                                           |                                           |
| <b>II</b>         | <b>UKUPNE OBAVEZE</b>                                | <b>224.299,53</b>                         |                                           |
|                   |                                                      |                                           |                                           |
| <b>III=(I-II)</b> | <b>NETO IMOVINA</b>                                  | <b>19.524.306,64</b>                      |                                           |
| <b>IV</b>         | <b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>                           | <b>2.021.967</b>                          |                                           |
| <b>V=(III/IV)</b> | <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO<br/>DIONICI/UDJELU</b> | <b>9,66</b>                               |                                           |
| <b>VIII</b>       | <b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>                        | <b>2,50</b>                               |                                           |

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 investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 3B

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**

| Dionica/Udio fonda                         | Tekući period | Prethodni period | Raniji periodi |       |       |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------|-------|
|                                            |               |                  | 2018           | 2017  | 2016  |
| Najniža neto vrijednost imovine po dionici | 9,25          | 9,42             | 9,31           | 9,88  | 11,25 |
| Najviša neto vrijednost imovine po dionici | 10,65         | 11,04            | 10,35          | 11,62 | 13,78 |
| Najniža cijena                             | 2,39          | 2,74             | 2,61           | 3,00  | 4,41  |
| Najviša cijena                             | 2,65          | 3,10             | 3,22           | 3,97  | 5,70  |
| Prosječna cijena                           | 2,51          | 2,96             | 3,04           | 3,52  | 4,88  |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

PRILOG4

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 investicionog fonda: 4200191740002

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.**

| <b>Vrsta troška</b>                                                     | <b>Iznos (KM)</b> | <b>Udio %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija)                              | 500.775,76        | 71,66         |
| Naknada Registru                                                        | 6.657,28          | 0,95          |
| Naknada depozitaru                                                      | 20.757,24         | 2,97          |
| Naknada za reviziju                                                     | 7.020,00          | 1,00          |
| Naknada za računovodstvo                                                | 29.633,76         | 4,24          |
| Naknada berzi                                                           | 11.400,00         | 1,63          |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja                                    | 1.633,89          | 0,23          |
| Troškovi servisiranja dioničara                                         | 1.029,60          | 0,15          |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora                                     | 8.039,55          | 1,15          |
| Naknade i troškovi direktora fonda                                      | 72.950,62         | 10,44         |
| Ostali troškovi                                                         | 38.951,99         | 5,57          |
| <b>Ukupno troškovi:</b>                                                 | <b>698.849,69</b> | <b>100,00</b> |
| Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda                        | 19.967.134,02     |               |
| Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%) | 3,50              |               |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.  
Registarski broj fonda : ZJP-031-10  
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO  
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11  
JIB društva za upravljanje: 4200052540007  
JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 1.1.2020. do 31.12.2020.

| Naziv emitenta          | Simbol   | Stanje na početku perioda |                     |                       |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |          |                  |            | Stanje na kraju perioda |                     |                       |                |
|-------------------------|----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                         |          | % učešća kod              | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  |                  |            | Prodaje  |                  |            | % učešća kod emitenta   | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost | % učešća u NVI |
|                         |          |                           |                     |                       |                      | količina                  | prosječna cijena | vrijednost | količina | prosječna cijena | vrijednost |                         |                     |                       |                |
| ATLANTIC GRUPA          | ATGR     | 0,01                      | 341,35              | 48.471,70             | 0,23                 | 108                       | 324,63           | 35.060,35  | 50       | 364,38           | 18.219,12  | 0,01                    | 347,31              | 69.462,00             | 0,36           |
| GRAD BANJA LUKA         | BLKI     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 1.000                     | 100,10           | 100.100,00 | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,83                    | 100,26              | 100.263,72            | 0,51           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 1B  | 1,21                      | 0,95                | 458.181,32            | 2,15                 | 418                       | 1,00             | 418,58     | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 1C  | 0,17                      | 0,99                | 57.861,15             | 0,27                 | 367                       | 1,00             | 367,51     | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,17                    | 1,00                | 58.697,28             | 0,30           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 1D  | 0,08                      | 0,97                | 25.720,67             | 0,12                 | 367                       | 1,00             | 367,51     | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,08                    | 0,99                | 26.346,46             | 0,13           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 1E  | 0,23                      | 0,99                | 79.295,60             | 0,37                 | 20.369                    | 1,01             | 20.661,86  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,29                    | 1,00                | 99.920,38             | 0,51           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 2A  | 0,58                      | 0,98                | 3.424,33              | 0,02                 | 4.390                     | 1,01             | 4.447,19   | 0        | 0,00             | 0,00       | 1,31                    | 1,00                | 7.863,32              | 0,04           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 2B  | 0,68                      | 0,97                | 3.958,86              | 0,02                 | 4.335                     | 1,01             | 4.390,36   | 0        | 0,00             | 0,00       | 1,40                    | 0,99                | 8.350,72              | 0,04           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 2C  | 4,20                      | 0,98                | 24.583,78             | 0,12                 | 3.131                     | 1,02             | 3.184,25   | 0        | 0,00             | 0,00       | 4,73                    | 0,98                | 27.897,05             | 0,14           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 2D  | 6,73                      | 0,97                | 39.252,01             | 0,18                 | 1.584                     | 1,02             | 1.610,94   | 0        | 0,00             | 0,00       | 6,99                    | 0,98                | 41.076,95             | 0,21           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 6A  | 14,42                     | 0,97                | 8.416,37              | 0,04                 | 2.631                     | 1,00             | 2.641,45   | 0        | 0,00             | 0,00       | 18,81                   | 0,99                | 11.120,72             | 0,06           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 6B  | 16,04                     | 0,97                | 9.338,28              | 0,04                 | 3.439                     | 1,00             | 3.453,45   | 0        | 0,00             | 0,00       | 21,77                   | 0,98                | 12.851,66             | 0,07           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 6C  | 12,51                     | 0,96                | 7.169,05              | 0,03                 | 3.319                     | 1,00             | 3.331,12   | 0        | 0,00             | 0,00       | 18,04                   | 0,98                | 10.559,10             | 0,05           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 6D  | 6,42                      | 0,93                | 3.578,85              | 0,02                 | 12.689                    | 1,00             | 12.630,50  | 0        | 0,00             | 0,00       | 27,57                   | 0,97                | 16.082,56             | 0,08           |
| FBIH-Ministarstvo fin   | FBIH 6E  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 10.672                    | 0,99             | 10.600,42  | 0        | 0,00             | 0,00       | 10,46                   | 0,98                | 10.420,72             | 0,05           |
| iShares Core S&P UC     | IUSA     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 2.300                     | 55,14            | 126.813,72 | 2.300    | 57,91            | 133.189,21 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| PETROL d.d. Ljubljana   | PETR     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 80                        | 628,22           | 50.257,89  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,00                    | 635,65              | 50.852,00             | 0,26           |
| PODRAVKA prehrambena    | PODR     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 800                       | 119,89           | 95.911,53  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,01                    | 125,71              | 100.568,00            | 0,52           |
| RAIFFEISEN CASH         | RCAS     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 3.618                     | 110,56           | 400.000,00 | 3.618    | 110,83           | 400.996,88 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| Raiffeisen EURO BOJ     | EURO     | 0,47                      | 197,74              | 554.930,82            | 2,60                 | 1.987                     | 201,31           | 400.000,00 | 2.806    | 201,31           | 564.868,87 | 0,30                    | 201,66              | 400.611,67            | 2,05           |
| Republika Srpska        | RSBD 019 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 50                        | 954,10           | 47.705,00  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,03                    | 961,55              | 48.077,37             | 0,25           |
| Republika Srpska        | RSBD 020 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 50                        | 1.004,60         | 50.230,00  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,20                    | 1.005,52            | 50.276,04             | 0,26           |
| Republika Srpska, BiH   | RSDS O H | 0,12                      | 0,81                | 42.905,62             | 0,20                 | 5.000                     | 0,70             | 3.512,82   | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,13                    | 0,61                | 35.082,33             | 0,18           |
| Banco Santander         | SANM     | 0,00                      | 7,30                | 24.257,90             | 0,11                 | 144                       | 0,00             | 0,00       | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,00                    | 4,96                | 17.196,32             | 0,09           |
| SAVA-RE d.d. Ljubljana  | POSR     | 0,01                      | 35,21               | 52.815,00             | 0,25                 | 1.000                     | 32,21            | 32.209,04  | 2.500    | 35,64            | 89.105,78  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| Tvornica cementa Kalnik | TCMK     | 0,02                      | 25,00               | 50.000,00             | 0,23                 | 138                       | 25,00            | 3.450,00   | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,02                    | 26,00               | 55.588,00             | 0,28           |
| Valamar Riviera d.d.    | RIVP     | 0,01                      | 10,24               | 112.640,00            | 0,53                 | 3.000                     | 9,81             | 29.429,41  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,01                    | 7,67                | 107.380,00            | 0,55           |
| Zavarovalnica Triglav   | ZVTG     | 0,01                      | 65,13               | 97.695,00             | 0,46                 | 500                       | 56,56            | 28.281,18  | 0        | 0,00             | 0,00       | 0,01                    | 58,68               | 117.360,00            | 0,60           |

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 investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.-31.12.2020. godine**

| Naziv berzanskog posrednika        | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transakcija |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1                                  | 2                      | 3                                        | 4               | 5=4/3                                      |
| Asa Banka d.d. Sarajevo            | 3.450,00               | 0,42%                                    | 18,98           | 0,55%                                      |
| Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo  | 625.613,82             | 75,32%                                   | 1.863,07        | 0,30%                                      |
| Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka | 201.547,82             | 24,26%                                   | 346,63          | 0,17%                                      |
| Ukupno                             | 830.611,64             | 100%                                     | 2.228,68        | 0,27%                                      |

Napomene:

\* U koloni "Iznos provizije" sabrana je provizija profesionalnog posrednika i provizija berze

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 investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 1.1.2020. do 31.12.2020.**

| R.Br.      | Pozicija                                                                  | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1          | 2                                                                         | 3             | 4                |
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b> |               |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na početku perioda                                     | 21.321.920,04 | 19.144.035,95    |
| 2.         | Broj dionica/udjela na početku perioda                                    | 2.021.967     | 2.021.967        |
| 3          | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda                              | 10,55         | 9,47             |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>    |               |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na kraju perioda                                       | 19.524.306,64 | 21.321.920,04    |
| 2.         | Broj dionica/udjela na kraju perioda                                      | 2.021.967     | 2.021.967        |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda                                | 9,66          | 10,55            |
| <b>III</b> | <b>Finansijski pokazatelji</b>                                            |               |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                    | 3,50          | 3,50             |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine             | 0,19          | 0,28             |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                               |               |                  |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu fonda                                       | -8,43         | 11,38            |

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 investicionog fonda: 4200191740002

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2020 - 31.12.2020 GODINE**

PRILOG 7

| Naziv emitenta      | Simbol | Broj dionica ili | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|
| AD PLASTIK          | ADPL   | 2.827            | 0,918892819          | 2.597,71       |
| BAYER AG            | BAYN   | 500              | 4,03194              | 2.015,97       |
| BAYERISCHE MOTOREN  | BMWE   | 400              | 3,59995              | 1.439,98       |
| BOSNA REOSIGURANJE  | BSRS   | 204              | 52,5                 | 10.710,00      |
| JP ELEKTROPRIVREDA  | JPES   | 200.537          | 0,079019832          | 15.846,40      |
| TELEKOM SRPSKE      | TLKM   | 2.630.017        | 0,088679689          | 319.757,94     |
| PODRAVKA            | PODR   | 611              | 2,061865794          | 1.259,80       |
| TVORNICA CEMENTA KA | TCMK   | 2.000            | 1,51                 | 3.020,00       |
| BH TELEKOM          | BHTS   | 234.764          | 0,551551473          | 129.484,43     |
| TELEFONIKA          | TELF   | 6.000            | 0,613093333          | 3.678,56       |
| BOSNALIJEK          | BSNL   | 38.998           | 0,59                 | 23008,82       |
| DAIMLER             | DAML   | 395              | 1,296                | 511,92         |
| ATLANTIC GRUPA      | ATGR   | 200              | 5,7471               | 1149,42        |
| PETROL DD LJUBLJANA | PETR   | 50               | 38,3342              | 1916,71        |
| ISHARES CORE S&P UC | IUSA   | 900              | 0,193377778          | 174,04         |
|                     |        |                  |                      |                |