

ZIF"prevent INVEST" d.d.

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića br.16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Društvo za upravljanje fondovima "ASA ASSET MANAGEMENT"d.o.o.

Naziv društva za upravljanje

65-01-0034-11;4200052540007

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

200191740002

Identifikacijski broj za indirektné poreze

4200191740002

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BiH

Naziv banke

1610000031640050

Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU RAZDOBLJA
(BILANCA STANJA)
na dan 30.06.2025. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	IMOVINA						
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0	0	1	2.290.347	473.469
2.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (003+004)		0	0	2	28.901.986	25.592.812
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	3	28.901.986	25.592.812
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	4	0	0
3.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0	0	5	0	0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	0	6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0	0	7	0	0
4.	Financijska imovina po amortiziranom trošku (009 do 013)		0	0	8	2.265.913	1.415.293
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0	0	9	35.935	30.630
4.2.	Obveznice		0	1	0	2.229.978	1.384.663
4.3.	Depoziti		0	1	1		0
4.4.	Obračunati, nefakturirani prihodi (ugovorna imovina)		0	1	2	0	0
4.5.	Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku		0	1	3		0
5.	Ulaganja u nekretnine		0	1	4	2.959.000	2.929.000
6.	Akontacije poreza na dobit		0	1	5	65.403	187.057

Bar kod

Kontrolni broj:

7.	Odgođena porezna imovina		0	1	6	0	0
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0	1	7	62.305	399.142
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0	1	8	0	295.159
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0	1	9	0	0
8.3.	Razgraničenja		0	2	0	178	1.975
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0	2	1	62.127	102.008
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		0	2	2	36.544.954	30.996.773
	OBAVEZE						
1.	Financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		0	2	3	0	
2.	Financijske obaveze po amortiziranom trošku (025+026)		0	2	4	0	
2.1.	Obaveze iz poslovanja		0	2	5	0	
2.2.	Ostale financijske obaveze po amortiziranom trošku		0	2	6	0	
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		0	2	7	0	
4.	Odgođene porezne obaveze		0	2	8	0	
5.	Rezerviranja		0	2	9	0	
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0	3	0	173.988	149.607
6.1.	Obaveze za dividende		0	3	1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		0	3	2	80.970	69.096
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		0	3	3	2.947	2.149
6.4.	Razgraničenja		0	3	4	78.638	72.505
6.5.	Ostale obaveze		0	3	5	11.433	5.857
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0	3	6	173.988	149.607
	NETO IMOVINA						
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0	3	7	79.766.598	79.766.598
1.1.	Dionički kapital		0	3	8	79.766.598	79.766.598
1.2.	Udjeli		0	3	9	0	0
2.	Dionička premija		0	4	0		
3.	Rezerve (042+043)		0	4	1	-21.592	-21.592
3.1.	Statutarne rezerve		0	4	2	0	0
3.2.	Ostale rezerve		0	4	3	-21.592	-21.592
4.	Revalorizacijske rezerve (045 do 047)		0	4	4	0	0
4.1.	Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz		0	4	5	0	0
4.2.	Revalorizacijske rezerve za instrumente zaštite		0	4	6	0	0
4.3.	Ostale revalorizacijske rezerve		0	4	7	0	0
5.	Dobit (049+050)		0	4	8	20.473.784	16.820.390
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih razdoblja		0	4	9	16.820.390	14.393.929
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0	5	0	3.653.394	2.426.461

Kontrolni broj:

6.	Gubitak (052+053)		0	5	1	63.847.824	63.847.824
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih razdoblja		0	5	2	63.847.824	63.847.824
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0	5	3		
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0	5	4	36.370.966	32.717.572
D.	BROJ EMITIRANIH DIONICA/UDJELA		0	5	5	2.021.967	2.021.967
E.	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		0	5	6	18	16
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	5	7	0	0
1.	Vanbilansna aktiva		0	5	8	1.702.893	1.702.893
2.	Vanbilansna pasiva		0	5	9	1.702.893	1.702.893

U Sarajevu,
Dana 31.07.2025

Certificirani računovođa Hadžialić Azira
Broj licence:4263/5

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Dženan Prevljak

Kontrolni broj:

ZIF"prevent INVEST" d.d.

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića br.16

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Društvo za upravljanje fondovima "ASA ASSET MANAGEMENT"d.o.o.

Naziv društva za upravljanje

65-01-0034-11;4200052540007

Matični broj i JIB društva za upravljanje

zjp-031-10

Registarski broj fonda

200191740002

Identifikacijski broj za indirektne poreze

4200191740002

Identifikacioni broj za direktne poreze

64,3

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

108

Šifra opštine

Raiffeisen bank d.d.BiH

Naziv banke

1610000031640050

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA RAZDOBLJE
(BILANCA USPJEHA)

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANCA USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		2 0 1	4.206.787	1.298.263
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 2	46.793	29.285
1.1.	Prihodi od kamata od financijske imovine po amortiziranom trošku		2 0 3	46.793	29.285
1.2.	Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 4	0	0
1.3.	Prihodi od kamata od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 0 5	0	0
2.	Prihodi od dividendi		2 0 6	705.774	1.030.791
3.	Realizirani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 7		73.140
3.1.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po amortiziranom trošku		2 0 8	0	0
3.2.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 9	0	0
3.3.	Neto dobiti od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 1 0		73.140
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		2 1 1	0	0
4.	Nerealizirani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 2	3.347.312	90.342
4.1.	Neto dobiti od financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2 1 3	3.347.312	

4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2	1	4	0	0
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	1	5	0	90.342
5.	Neto pozitivne kursne razlike		2	1	6	1	0
6.	Ostali prihodi i dobiti		2	1	7	106.907	74.705
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		2	1	8	553.393	672.615
1.	Naknada društvu za upravljanje		2	1	9	442.621	360.475
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		2	2	0	3.799	3.756
3.	Ulazne i izlazne naknade		2	2	1		
4.	Naknada banci depozitaru		2	2	2	14.498	12.208
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		2	2	3	14.681	42.858
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2	2	4	23.470	20.595
7.	Realizirani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2	2	5		
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortiziranom trošku		2	2	6	0	0
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	2	7	0	0
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2	2	8	0	0
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		2	2	9	0	0
8.	Nerealizirani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2	3	0	0	191.826
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2	3	1	0	191.826
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		2	3	2	0	0
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		2	3	3	0	0
9.	Financijski rashodi		2	3	4	0	0
10.	Neto negativne kursne razlike		2	3	5	0	27
11.	Ostali rashodi i gubici		2	3	6	54.324	40.870
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		2	3	7	3.653.394	625.648
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		2	3	8	0	0
E.	Porez na dobit (240+241)		2	3	9	0	0
1.	Tekući porez na dobit		2	4	0	0	0
2.	Odgođeni porez na dobit		2	4	1	0	0
F.	Dobit (237+239)		2	4	2	3.653.394	625.648
G.	Gubitak (238+239)		2	4	3	0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						

H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)		2	4	4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+246+247+248-249)		2	4	5	0	0
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	4	6	0	0
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		2	4	7	0	0
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasificirane u bilancu uspjeha		2	4	8	0	0
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	4	9	0	0
2.	Stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha (+251+252-253)		2	5	0	0	0
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	5	1	0	0
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasificirane u bilancu uspjeha		2	5	2	0	0
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2	5	3	0	0
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE						
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	4	3.653.394	625.648
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)		2	5	5	0	0
K.	Zarada po dionici						
	a) Osnovna zarada po dionici		2	5	6	0,00	0,00
	b) Razrijeđena zarada po dionici		2	5	7		

U Sarajevu,
Dana 31.07.2025

Certificirani računovođa Hadžialić Azira
Broj licence: 4263/5

M.P.

Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Dženan Prevljak

ZIF"prevent INVEST" d.d.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića br.16
Sjedište i adresa investicijskog fonda
Društvo za upravljanje fondovima "ASA ASSET MANAGEMENT"d.o.o.
Naziv društva za upravljanje
65-01-0034-11;4200052540007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
zjp-031-10
Registarski broj fonda
200191740002
Identifikacijski broj za indirektné poreze

4200191740002
Identifikacioni broj za direktne poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
Šifra djelatnosti po SKD
108
Šifra opštine
Raiffeisen bank d.d.BiH
Naziv banke
1610000031640050
Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za razdoblje završeno na dan 30.06.2025. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4		
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog razdoblja	3	0	1	32.717.572	30.291.111
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3	0	2	0	0
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3	0	3	0	0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog razdoblja (301±302±303)	3	0	4	32.717.572	30.291.111
5. Dobit/(gubitak) za razdoblje	3	0	5	3.653.394	625.648
6. Ostali ukupni rezultat za razdoblje	3	0	6		0
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3	0	7	3.653.394	625.648
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3	0	8	0	0
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3	0	9	0	0
10. Ostale promjene	3	1	0	0	0
11. Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog razdoblja (304±307+308-309±310)	3	1	1	36.370.966	30.916.759
Broj udjela/dionica fonda u razdoblju					
12. Broj udjela/dionica fonda na početku razdoblja	3	1	2	2.021.967	2.021.967
13. Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja	3	1	3	0	0
14. Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja	3	1	4	0	0
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju razdoblja	3	1	5	2.021.967	2.021.967

U Sarajevu,
Dana 31.07.2025

Certificirani računovođa Hadžialić Azira
Broj licence: 4263/5

M.P.
Zakonski
zastupnik društva
za upravljanje
Dženan Prevljak

ZIF"prevent INVEST" d.d.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo-Noví Grad; Bulevar Meše Selimovića br.16
Sjedište i adresa investicijskog fonda
Društvo za upravljanje fondovima "ASA ASSET MANAGEMENT"d.o.o.
Naziv društva za upravljanje
65-01-0034-11;4200052540007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
zjp-031-10
Registarski broj fonda
200191740002
Identifikacijski broj za indirektné poreze

4200191740002
Identifikacijski broj za direktne poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
Šifra djelatnosti po SKD
108
Šifra opštine
Raiffeisen bank d.d.BiH
Naziv banke
1610000031640050
Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Šifra	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	33.581	16.964
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	923.490	735.699
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		(-)	4 0 3	-979.618	-49.720
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha		(+)	4 0 4		1.765.938
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortiziranom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortiziranom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		-2.838.657
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1	-444.299	-497.188
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	-2.791	-2.308
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-23.043	-20.367
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-13.699	-12.255
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada burzi		(-)	4 1 5	-4.750	-5.700
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6	-10.253	-46.823
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7	-35.311	
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	313.508	119.011
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	-44.024	-9.969
A.	Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4 2 0	-287.209	-845.375
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1	0	0
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2	0	0
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4 2 3	0	0
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4	0	0
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5	0	0
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6	0	0
B.	Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4 2 7	0	0
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4 2 8	-287.209	-845.375
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		(+) (-)	4 2 9	2.577.556	1.318.844
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	4 3 0		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (C+D+E)		(+) (-)	4 3 1	2.290.347	473.469

Bilješke u skladu sa propisanim u članu 12. Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih i: BiH", br. 81/21) sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za mat finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvje tokovima gotovine

zvještaja za investicijske fondove ("Sl. novine Federacije
erijalno značajne stavke prezentovane u Izvještaju o
zveštaju o promjenama neto imovine i Izvještaju o