

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2025. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo, ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16	
broj telefona i telefaksa:	033 407 170, 033 766 996	
e-mail adresu:	preventi@bih.net.ba	
web:	www.asa-am.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-10	
ime i prezime direktora Fonda:	Merima Hasanović	
mandatni period direktora Fonda:	25.04.2023-25.04.2027. godine	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Sead Aganspahić, Dino Sabrihafizović, Aida Bučo	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	22.10.2023-22.10.2027. godine	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Amela Čolo, Mirsada Omerović, Dželila Haidarović	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	22.10.2023-22.10.2027. godine	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
godine za koje je ovlašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje fondovima "ASA ASSET MANAGEMENT" doo Sarajevo, "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo, ul.Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 407 170, 033 766 996	
e-mail adresu:	info@asa-am.ba	
web:	www.asa-am.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:	Dženan Prevljak, direktor; Rusmir Pašić, izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	08.09.2022-08.09.2026. godine	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Samir Redžepović, Senad Kasumović, Adis Imširović	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	23.03.2023-23.03.2027. godine	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Sanjin Dervišević, Nina Mededović, Emina Pleh -Abaz	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	14.10.2021-14.10.2025. godine	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
godine za koje je ovlašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2022, 2023, 2024 god.	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	

Datum izvještaja: 15.07.2025

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Naziv fonda : ZIF "prevencij invest" d.d.
Registarski broj fonda : ZIF-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICUSKOG FONDA NA DAN 30.6.2025.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpudjela	Broj vpudjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpudjela	Per cijena vpudjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usklađivanje
1	2	3	4	5	6 (5÷4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠČA	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	29,73	1,86	249.286,50	0,6839	Procjena	0,6839	249.286,50	Prema sačinjenoj analizi emitent nema potencijal rasta i isk
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	65,03	14,90	3.560.551,79	9,7684	Tržišna	0,0000	0,00	
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	373.000	9.719	2,6056	112,86	127,57	1.239.852,83	3,4016	Procjena	0,0000	0,00	
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	42,46	27,00	1.053.109,79	2,8892	Tržišna	0,0000	0,00	
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	259	1,3891	646,03	2.607,51	675.345,09	1,8528	Procjena	0,0000	0,00	
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	23,72	2,76	2.785.768,51	7,6428	Tržišna	0,0000	0,00	
7	HOTELI ILIDZA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	441,81	48,29	929.341,05	2,5497	Procjena	0,0000	0,00	
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	11,67	4,46	32.656,12	0,0896	Procjena	0,0000	0,00	
9	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	3.137.454	44.976	1,4335	98,89	176,40	7.933.878,84	21,7667	Tržišna	6,7667	2.466.438,30	17.9.2024 Rok za usklađenje 1 godinu, u skladu sa
10	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	81,96	51,67	176.711,40	0,4848	Procjena	0,0000	0,00	
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	204.113	0,6478	90,52	11,20	2.285.147,09	6,2693	Tržišna	0,0000	0,00	
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	10,88	1,65	3.862,65	0,0106	Procjena	0,0000	0,00	
13	HM CEMENT BIH DD KAKANI	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	25,64	71,09	573.874,80	1,5744	Tržišna	0,0000	0,00	
14	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	1,69	1,11	2.908.535,80	7,9796	Tržišna	0,0000	0,00	

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invetičkih fondova)

15	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	4.827	0,1149	35,34	21,03	101.511,81	0,2785	Tržišna	0,0000	0,00	
16	Arena Hospitaliv Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	4.143	0,1098	82,85	77,06	319.259,58	0,8759	Tržišna	0,0000	0,00	
17	ASML HOLDING NV	ASMEREA	416.514.034	300	0,0001	1.211,73	1.330,16	399.048,00	1,0948	Tržišna	0,0000	0,00	
18	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.234.300	2.400	0,0720	24,86	91,53	219.672,00	0,6027	Tržišna	0,0000	0,00	
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	233,10	49,94	24.970,00	0,0685	Tržišna	0,0000	0,00	
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	228,55	147,59	59.036,00	0,1620	Tržišna	0,0000	0,00	
21	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	395	0,0000	174,91	97,19	38.390,05	0,1053	Tržišna	0,0000	0,00	
22	Daimler Truck Holding AG	DTCTRA	822.951.882	198	0,0000	0,00	78,57	15.556,86	0,0427	Tržišna	0,0000	0,00	
23	INTEL CORP	INTEIRA	4.038.000	905	0,0224	87,68	37,31	33.765,55	0,0926	Tržišna	0,0000	0,00	
24	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol.UCITS ETF EUR (Dist)	INVSRA	3.780.636	1.300	0,0344	55,10	58,75	76.375,00	0,2095	Tržišna	0,0000	0,00	
25	Ishare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	ISQARA	43.370.804	1.850	0,0043	40,00	42,40	78.440,00	0,2152	Tržišna	0,0000	0,00	
26	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	2.000	0,0061	235,70	378,45	756.900,00	2,0766	Tržišna	0,0000	0,00	
27	NLB d.d. Ljubljana	NLBARR	20.000.000	4.000	0,0200	165,20	293,27	1.173.480,00	3,2195	Tržišna	0,0000	0,00	
28	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSARR	17.219.662	1.870	0,0109	45,38	109,53	204.821,10	0,5619	Tržišna	0,0000	0,00	
29	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	9,09	12,05	289.200,00	0,7934	Tržišna	0,0000	0,00	
30	Banco Santander	SANMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	14,12	13,74	47.636,58	0,1307	Tržišna	0,0000	0,00	
31	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	1.500	0,0765	86,28	108,74	163.110,00	0,4475	Tržišna	0,0000	0,00	
32	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	34,42	8,72	52.320,00	0,1435	Tržišna	0,0000	0,00	
33	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS I VGWDR	VGWDR	185.882.000	470	0,0003	104,27	123,30	57.951,00	0,1590	Tržišna	0,0000	0,00	
34	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARR	9.718.534	1.140	0,0117	86,83	54,81	62.483,40	0,1714	Tržišna	0,0000	0,00	
35	Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana	ZVTGRA	22.735.148	3.100	0,0136	63,18	103,27	320.137,00	0,8783	Tržišna	0,0000	0,00	

Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

1	GRAD BANJA LUKA	BLKIJC	120.000	1.000	0,8333	90,75	62,46	62.460,48	0,1714	Procjena EKS	0,0000		
2	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK15B	300.011	20.588	6,8624	0,98	0,99	20.423,09	0,0560	Procjena EKS	0,0000		
3	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK57A	40.000	300	0,7500	1.005,28	1.002,49	300.748,35	0,8251	Procjena EKS	0,0000		
4	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK95A	18.000	200	1,1111	1.000,00	1.028,31	205.661,89	0,5642	Procjena EKS	0,0000		
5	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK62A	50.000	300	0,6000	1.000,00	1.003,52	301.056,13	0,8260	Procjena EKS	0,0000		
6	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK64A	50.000	300	0,6000	1.000,00	1.002,89	300.865,84	0,8254	Procjena EKS	0,0000		
7	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6D	59.998	16.543	27,5726	0,98	0,99	16.419,86	0,0450	Procjena EKS	0,0000		
8	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHKGE	102.072	10.672	10,4554	0,98	0,99	10.569,25	0,0290	Procjena EKS	0,0000		
9	Republika Srpska	RSBDO30	40.000	100	0,2500	979,98	987,08	98.707,83	0,2708	Procjena EKS	0,0000		
10	Republika Srpska	RSBDO31	30.000	200	0,6667	1.000,00	996,68	199.336,35	0,5469	Procjena EKS	0,0000		
11	Republika Srpska	RSBDO33	30.000	200	0,6667	1.001,70	996,64	199.328,30	0,5469	Procjena EKS	0,0000		
12	Republika Srpska	RSBDO35	30.000	200	0,6667	978,60	985,15	197.030,16	0,5406	Procjena EKS	0,0000		
13	Republika Srpska	RSBDO36	30.000	200	0,6667	1.000,00	996,70	199.340,98	0,5469	Procjena EKS	0,0000		
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOC	21.818.286	37.005	0,1696	0,36	0,10	3.677,73	0,0101	Procjena EKS	0,0000		
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOH	27.301.604	319.236	1,1693	0,50	0,20	63.397,10	0,1739	Procjena EKS	0,0000		
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	32.185.097	87.745	0,2726	0,59	0,30	26.064,22	0,0715	Procjena EKS	0,0000		
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRSOI	23.795.791	63.011	0,2648	0,69	0,40	24.890,00	0,0683	Procjena EKS	0,0000		

Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

1. Poslov, objekt sa zemljištem Vogošća

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

Ukupno ulaganja fonda

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fone Vrijednost prekoračenja

88.004.143,59 29.596.899,82 81,1995 2715724,8

3.762.309,85 4.494.063,93 12,3295 0

91.766.453,44 34.090.963,75 93,5290 2715724,8

Datum izvještaja: 15.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

s čl. 76 stav (1) (a) Zakona o investicijskim fondovima najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta

Naziv fonda : ZIF "prevent INVEST" d.d.
Registarski broj fonda : ZIP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB fonda: 4200191740002

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.																	
Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udj elu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2025.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.290.347,50	6,27%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	34.090.963,75	93,29%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	28.901.986,19	79,09%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	2.229.977,56	6,10%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	0,00	0,00%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	2.959.000,00	8,10%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	163.642,98	0,45%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	98.062,24	0,27%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	65.580,74	0,18%
I= (1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	36.544.954,23	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	11.399,34	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	80.970,33	
7.	Ostale obaveze	81.618,61	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	173.988,28	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	36.370.965,95	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.021.967	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	17,99	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,20	

Datum izvještaja: _____
Datum izvještaja: 15.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____
Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

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

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	442.621,19	80,44%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	3.896,47	0,71%
3	Naknada depozitaru	14.497,87	2,63%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	1,59%
5	Naknada za računovodstvo	19.260,00	3,50%
6	Naknada berzi	5.700,00	1,04%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3.799,29	0,69%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	1.607,91	0,29%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	13.073,38	2,38%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	19.573,16	3,56%
12	Rashodi po osnovu poreza	11.066,44	2,01%
13	Ostali troškovi	6.397,68	1,16%
14	Ukupno troškovi:	550.268,39	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	550.268,39	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	35.587.549,35	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,55%	

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Datum izvještaja: 15.7.2025. Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

0,00

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje

0,00

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
---------------	----------------	-------------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Datum izvještaja: 15.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje _____

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2025.

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
	1 ADPL	AD Plastik	1	170.579,45	101.511,81	9.980,51
	1 ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	1	343.261,34	319.259,58	47.250,91
	1 ASME	ASML HOLDING NV	1	363.517,80	399.048,00	19.392,56
	1 ATGR	ATLANTIC GRUPA	1	216.558,06	219.672,00	221,81
	1 BAGS	BAGS ENERGOTEHNIKA	1	3.985.132,87	249.286,50	0,00
	1 BAYN	BAYER AG	1	116.548,01	24.970,00	6.085,00
	1 BHTS	BH TELEKOM SARAJEVO	1	15.539.648,78	3.560.551,79	274.732,31
	1 BMW	Bayerische Motoren Werke AG	1	91.421,42	59.036,00	-2.752,00
	1 BORB	PBS d.d.Sarajevo	1	0,00	0,00	12.384,80
	1 BORB	PBS d.d.Sarajevo	1	1.096.891,00	1.239.852,83	7.150,39
	1 BSNL	BOSNALIJEK DD SARAJE	1	1.655.702,72	1.053.109,79	80.445,07
	1 BSRS	BOSNA REOSIGURANJE I	1	167.320,77	675.345,09	3.656,94
	1 DAML	Mercedes Benz Group AG (	1	69.090,89	38.390,05	-3.171,85
	1 DTGT	Daimler Truck Holding AG	1	0,01	15.556,86	1.287,00
	1 ENIS	ENERGOINVEST DD SAR.	1	23.977.920,21	2.785.768,51	905.814,43
	1 HTIL	HOTEL ILIDŽA DD	1	8.502.662,00	929.341,05	0,00
	1 HTKM	JP HT d.d. MOSTAR	1	85.417,20	32.656,12	0,00
	1 IKBZ	ASA BANKA (IKB DD ZE)	1	4.447.550,33	7.933.878,84	1.555.643,38
	1 INTE	INTEL CORP.	1	79.353,69	33.765,55	-280,55
	1 INVS	Invesco S&P 500 High Divid	1	71.632,00	76.375,00	-11.544,00
	1 IQQA	Ishare Euro Dividend UCITS	1	74.008,22	78.440,00	15.077,50
	1 JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA H	1	280.298,26	176.711,40	0,00
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA B	1	18.476.673,39	2.285.147,09	-335.684,24
	1 KRKG	KRKA d.d. Novo Mesto	1	471.396,73	756.900,00	183.842,36
	1 NLBR	NLB d.d. Ljubljana	1	663.200,10	1.173.480,00	166.964,90
	1 POSR	SAVA-RE d.d. Ljubljana	1	84.856,79	204.821,10	58.531,00
	1 PRAK	PREVOZ RADNIKA KREK	1	25.477,69	3.862,65	0,00
	1 RIVP	Valamar Riviera d.d.	1	218.138,88	289.200,00	43.200,00
	1 SANM	Banco Santander	1	48.950,36	47.636,58	17.369,67
	1 SPAN	SPAN D.D.	1	129.421,97	163.110,00	33.435,00
	1 TCMK	Tvornica cementa Kakanj	1	206.996,50	573.874,80	254.142,88
	1 TELF	TELEFONICA	1	206.522,03	52.320,00	6.120,00
	1 TLKM	TELEKOM SRPSKE AD B/	1	4.453.524,72	2.908.535,80	-74.692,48
	1 VGWD	Vanguard FTSE All-World H	1	49.008,21	57.951,00	-474,70
	1 WITA	WisdomTree Battery Solutio	1	98.991,69	62.483,40	-1.402,20
	1 ZVTG	Zavarovalnica Triglav d.d. Lj	1	195.852,20	320.137,00	74.586,00
	6	1 Poslov.objekat sa zemljištem	0	2.838.657,50	2.959.000,00	0,00

Neto kursne razlike

Amortizacija diskonta ili prem
1,02 KM

Umanjenje vrijednosti za oče Nerealizirani dobitak ili gubitak i Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
1.646,36 KM

2.833,64 KM

0,00 KM

0,00

Datum izvještaja: 15.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli/dionice investicijskih fondova

5 Depoziti

6 Nekretnine

7 Finansijski derivati

8 Ostala ulaganja

9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

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

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB fonda: 4200191740002

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
Raiffeisen bank d.d.	677.709,21	69,00	3.755,85	0,55
Asa banka d.d.	300.000,00	31,00	900,00	0,30
UKUPNO:	977.709,21	100,00	4.655,85	0,48%

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

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	32.717.572,15	30.291.111,30
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.021.967,00	2.021.967,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	16,18	14,98
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	36.370.965,95	30.996.773,43
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.021.967,00	2.021.967,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	17,99	15,29
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	16,38	14,72
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	18,29	15,29
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	2,11	1,90
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,20	1,91
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2,17	1,90
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,05	1,59
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,00	0,24
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	11,17	2,33

Naziv fonda : ZIF "prevent INVEST" d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF "ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASML HOLDING NV	ASME	300	1,68	1.423,07

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2025 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije	202.494	2			202.494	2
2	Osiguravajuća društva						
3	Investicijski fondovi	40.600	1			40.600	1
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva	20.747	1			20.747	1
6	Ostala pravne osobe	842.795	9	96.203	1	938.998	10
7	Fizičke osobe	662.173	7.986	156.955	148	819.128	8.134

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2025 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Ostale pravne osobe	46,49
2	Fizička lica	40,47
3	Kreditne institucije	10,01
4	Investicijski fondovi	2,01
5	Investicijska društva	1,03

Datum izvještaja: 15.07.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE, OBRAČUNU NETO IMOVINE I TROŠKOVIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan -----godine

Prilog 9

Izvještaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednost pozicije u portfoliju fonda
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna tržišna cijena vrijednosnih papira
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeca
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu /dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno utvrđena ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno obračun naknade za upravljanje, ulazno/izlaznih naknade
- A4 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno obračun neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
OPIS:			Iznos:
I	Ukupno troškovi:		
II	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima		
III	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period		
IV	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za----- period		

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

IV Zaključak o rezultatima kontrole utvrđene vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i poudjelu/dionici, a ako

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i poudjelu/dionici, a ako ne obrazložiti

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i potvrdila izvještaj:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE Odstupanja od zakonom propisane strukture ulaganja za investicijske fondove na dan-----godine

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašavanje
-	-	-	-	-	-
Ukupno:					

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i
potvrdila izvještaj:
