

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2026. 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:	Haladin Salihović, 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 Hajdarović	
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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	
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 Prevliak, 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:	Edina Čiva, Nina Mededović, Irma Gelić	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	14.10.2025-14.10.2029. godine	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
godine za koje je ovlašten revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2022, 2023, 2024, 2025 god.	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	

Datum izvještaja: 20.7.2026

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

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 30.6.2026.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupni 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	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
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 emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA		1.575.116	134.025	8,5089	29,73	1,6000	214.440,00	0,5450	Procjena	0,5450	214.440,00	Prema sačinjenoj analizi emitent nema potencijal rast	
2	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	238.960	0,3766	65,03	14,6335	3.496.821,16	8,8871	Tržišna	0,0000	0,00		
3	PBS d.d.Sarajevo	BORBRK3	391.182	9.719	2,4845	112,86	127,5700	1.239.852,83	3,1510	Procjena	0,0000	0,00		
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	8.596.256	38.998	0,4537	42,46	27,1518	1.058.865,90	2,6911	Tržišna	0,0000	0,00		
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	259	1,3891	646,03	2.863,4100	741.623,19	1,8848	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	1.010.728	5,7240	23,72	2,3800	2.405.532,64	6,1136	Procjena	0,0000	0,00		
7	HOTELI ILIDZA DD	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	441,81	42,7300	822.338,85	2,0899	Procjena	0,0000	0,00		
8	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	111,67	5,2600	38.513,72	0,0979	Procjena	0,0000	0,00		
9	ASA BANKA (IKB DD ZENICA)	IKBZRK2	3.137.454	27.476	0,8757	98,89	191,0300	5.248.740,28	13,3395	Procjena	0,0000	0,00		
10	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	81,96	36,8200	125.924,40	0,3200	Procjena	0,0000	0,00		
11	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPEsRA	31.506.541	204.113	0,6478	90,52	9,5855	1.956.525,16	4,9724	Tržišna	0,0000	0,00		
12	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	2.341	1,0318	10,88	1,2600	2.949,66	0,0075	Procjena	0,0000	0,00		
13	HM Centar BiH d.d. Kakanj	TCMKRA	9.476.540	8.072	0,0852	25,64	115,1694	929.647,40	2,3627	Tržišna	0,0000	0,00		
14	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	2.630.017	0,5352	1,69	1,0286	2.705.235,49	6,8753	Tržišna	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								20.987.010,68	53,3378					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								20.987.010,68	53,3378					

Ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim dionica investicijskih fondova)

15	AD Plastik	ADPLRA	4.199.584	4.827	0,1149	35,34	54,3721	262.454,00	0,6670	Tržišna	0,0000	0,00		
16	Arena Hospitality Group d.d.	ARNTRA	5.128.721	5.390	0,2470	79,07	82,1449	442.760,80	1,1253	Tržišna	0,0000	0,00		
17	ASML HOLDING NV	ASMERa	416.514.034	300	0,0001	1.211,73	3.366,7658	1.010.029,73	2,5670	Tržišna	0,0000	0,00		
18	ATLANTIC GRUPA	ATGRRA	3.334.300	4.313	0,1294	93,73	99,7473	490.210,23	1,0934	Tržišna	0,0000	0,00		
19	BAYER AG	BAYNRA	932.548.061	500	0,0001	233,10	94,6817	47.340,87	0,1203	Tržišna	0,0000	0,00		
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMWERA	657.600.600	400	0,0001	228,55	111,9908	44.796,33	0,1138	Tržišna	0,0000	0,00		
21	Mercedes Benz Group AG (former Daimler)	DAMLRA	1.069.837.447	1.395	0,0001	121,06	85,9001	119.830,57	0,3045	Tržišna	0,0000	0,00		
22	Daimler Truck Holding AG	DTGTRA	822.951.882	198	0,0000	0,00	82,5360	16.342,13	0,0415	Tržišna	0,0000	0,00		
23	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUNsRA	78.028.084	1.500	0,0019	232,94	236,0687	354.105,02	0,8999	Tržišna	0,0000	0,00		
24	INTEL CORP.	INTERA	4.038.000	905	0,0224	87,68	240,4497	217.607,01	0,5530	Tržišna	0,0000	0,00		
25	Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF DE	INVSRA	3.780.636	2.300	0,0608	57,76	65,5203	150.696,70	0,3830	Tržišna	0,0000	0,00		
26	Isiare Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)	IOQAARA	43.370.804	5.350	0,0123	41,95	49,2185	263.318,77	0,6692	Tržišna	0,0000	0,00		
27	KRKA d.d. Novo Mesto	KRKGRA	32.793.448	2.500	0,0076	258,58	489,9354	1.224.838,54	3,1129	Tržišna	0,0000	0,00		
28	NLB d.d. Ljubljana	NLBERRA	20.000.000	4.500	0,0225	186,66	440,0618	1.980.277,88	5,0328	Tržišna	0,0000	0,00		
29	SAVA-RE d.d. Ljubljana	POSRRRA	17.219.662	1.870	0,0109	45,38	159,2046	297.712,53	0,7566	Tržišna	0,0000	0,00		
30	Valamar Riviera d.d.	RIVPRA	126.027.542	24.000	0,0190	9,09	16,0769	385.846,14	0,9806	Tržišna	0,0000	0,00		
31	Banco Santander	SANNMRA	11.778.080.624	3.467	0,0000	14,12	23,6343	81.939,95	0,2082	Tržišna	0,0000	0,00		
32	SPAN D.D.	SPANRA	1.960.000	2.700	0,1378	106,65	113,0470	305.226,83	0,7757	Tržišna	0,0000	0,00		
33	TELEFONICA	TELFRA	4.563.996.485	6.000	0,0001	34,42	6,8767	41.260,19	0,1049	Tržišna	0,0000	0,00		
34	Vanguard FTSE All-World HIGH Dividend Yield UCITS I VGWDRA		185.882.000	1.600	0,0009	122,00	153,8260	246.121,65	0,6255	Tržišna	0,0000	0,00		
35	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc	WITARA	9.718.534	3.500	0,0360	70,02	92,6966	324.437,97	0,8245	Tržišna	0,0000	0,00		
36	Zagorjevalica Trilav d.d. Ljubljana	ZVTGORA	22.735.148	5.300	0,0233	84,93	127,1290	673.783,44	1,7124	Tržišna	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								8.920.935,28	22,6723					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta								8.920.935,28	22,6723					

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

								29.907.945,96	76,0101					
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------	--	--	--	--	--

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta

1	GRAD BANJA LUKA	BLKIOC	120.000	1.000	0,8333	90,75	51,4894	51.489,36	0,1309	Procjena EKS	0,0000	0,00		
2	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK57A	40.000	300	0,7500	1.005,28	1.001,4651	300.439,52	0,7636	Procjena EKS	0,0000	0,00		
3	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK59A	18.000	200	1,1111	1.000,00	1.024,7264	204.945,28	0,5209	Procjena EKS	0,0000	0,00		
4	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK62A	50.000	300	0,6000	1.000,00	1.000,0945	300.028,34	0,7625	Procjena EKS	0,0000	0,00		
5	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK64A	50.000	300	0,6000	1.000,00	1.000,3008	300.090,23	0,7627	Procjena EKS	0,0000	0,00		
6	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK68A	35.000	400	1,1429	1.000,00	1.012,8740	405.149,58	1,0297	Procjena EKS	0,0000	0,00		
7	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK69A	30.000	400	1,3333	1.000,00	1.020,3075	408.123,01	1,0372	Procjena EKS	0,0000	0,00		
8	FBiH-Ministarstvo finansija	FBiHK6E	102.072	10.672	10,4554	0,98	0,9941	10.609,37	0,0270	Procjena EKS	0,0000	0,00		
9	The Federation of Bosnia and Herzegovina	FDBH02	800.000.000	170.000	0,0213	0,98	1,9378	329.420,37	0,8372	Procjena EKS	0,0000	0,00		
10	The Federation of Bosnia and Herzegovina	FDBH0A	350.000	250	0,0714	2.046,97	2.032,9652	508.241,29	1,2917	Procjena EKS	0,0000	0,00		
11	Republika Srpska	RSBD030	40.000	100	0,2500	979,98	991,2411	99.124,11	0,2519	Procjena EKS	0,0000	0,00		
12	Republika Srpska	RSBD031	30.000	200	0,6667	1.000,00	996,3240	199.264,80	0,5064	Procjena EKS	0,0000	0,00		
13	Republika Srpska	RSBD033	30.000	200	0,6667	1.001,70	996,2644	199.252,87	0,5064	Procjena EKS	0,0000	0,00		
14	Republika Srpska	RSBD035	30.000	200	0,6667	978,60	989,2161	197.843,21	0,5028	Procjena EKS	0,0000	0,00		
15	Republika Srpska	RSBD036	30.000	200	0,6667	1.000,00	996,3315	199.266,30	0,5064	Procjena EKS	0,0000	0,00		
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS0H	27.301.604	319.236	1,1693	0,50	0,0991	31.635,99	0,0804	Procjena EKS	0,0000	0,00		
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS0I	32.185.097	87.745	0,2726	0,59	0,1981	17.381,77	0,0442	Procjena EKS	0,0000	0,00		
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS0J	23.795.791	63.011	0,2648	0,69	0,2965	18.681,90	0,0473	Procjena EKS	0,0000	0,00		
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta								3.780.987,30	9,6093					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta								3.780.987,30	9,6093					

UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE

								3.780.987,30	9,6093					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	--	--	--	--	--

ta i isključuje se iz osnovice za UP

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

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.												
Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja
	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



Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udj ela fonda	NVI po dionici/udj ela fonda
14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)

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 OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2026.

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	2.054.444,63	5,20%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	37.219.933,26	94,13%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	29.907.945,96	75,64%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	3.780.987,30	9,56%
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	3.531.000,00	8,93%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	265.934,84	0,67%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	181.131,18	0,46%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	84.803,66	0,21%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	39.540.312,73	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	11.610,92	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	178.388,27	
7.	Ostale obaveze	94.810,88	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	284.810,07	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	39.255.502,66	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.021.967	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	19,41	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,55	

Datum izvještaja: 20.7.2026.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	519.718,89	77,16%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	4.145,31	0,62%
3	Naknada depozitaru	33.195,92	4,93%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	1,30%
5	Naknada za računovodstvo	19.066,33	2,83%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,85%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3.919,92	0,58%
8	Troškovi servisiranja dioničara	4.428,45	0,66%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	6.431,64	0,95%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	26.096,70	3,87%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	26.767,49	3,97%
12	Rashodi po osnovu poreza	11.066,44	1,64%
13	Ostali troškovi	4.266,71	0,63%
14	Ukupno troškovi:	673.578,80	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	673.578,80	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	39.250.009,04	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,72%	

Datum izvještaja: 20.07.2026.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

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

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
							količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																
1	Arena Hospitality Gre ARNTRA		0,1898	68,45	283.605,34	0,7442	1.247	66,49 KM	82.917,02	0	0	0,00	0,2470	82,14	#####	1,1253
2	ATLANTIC GRUPA ATGRRA		0,0859	91,53	262.058,41	0,6876	1.450	100,73 KM	146.051,61	0	0	0,00	0,1294	99,75	#####	1,0934
3	iShares Core EUR Co EUN5RA		0,0000	0,00	0,00	0,0000	1.500	232,94 KM	349.409,03	0	0	0,00	0,0019	236,07	#####	0,8999
4	SPAN D.D. SPANRA		0,0765	124,39	186.586,20	0,4896	1.200	132,12 KM	158.539,58	0	0	0,00	0,1378	113,05	#####	0,7757
5	Zavarovalnica Trielav ZVTGRA		0,0202	115,79	532.611,46	1,3976	700	126,34 KM	88.436,77	0	0	0,00	0,0233	127,13	#####	1,7124
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																
6	FBIH-Ministarstvo fir FBIHK68A		0,0000	0,00	0,00	0,0000	400	1.012,71 KM	405.084,00	0	0	0,00	1,1429	1.012,87	#####	1,0297
7	FBIH-Ministarstvo fir FBIHK69A		0,0000	0,00	0,00	0,0000	400	1.019,49 KM	407.794,40	0	0	0,00	1,3333	1.020,31	#####	1,0372
8	The Federation of Bos FDBHO2		0,0000	0,00	0,00	0,0000	170.000	1,93 KM	328.916,82	0	0	0,00	0,0213	1,94	#####	0,8372

Datum izvještaja: 20.7.2026.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____ Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Dana 27.06.2026 godine izvršeno je usklađivanje ulaganja fonda u emitenta ASA Banka d.d. Sarajevo.
Napomena: U postotak učešća u NVI fonda na dan 30.06.2026 nije uključena upravljačka provizija za juni i naknada KVP za juni 2026 godine.

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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: 20.7.2026.

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

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 1.1.2026. DO 30.6.2026.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
ASA BANKA	812.878,40	41,32	2.438,63	0,30
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO	1.154.270,83	58,68	4.413,30	0,38

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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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	37.639.021,78	32.717.572,15
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.021.967,00	2.021.967,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	18,62	16,18
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	39.255.502,66	36.370.965,95
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.021.967,00	2.021.967,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	19,41	17,99
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	18,62	16,38
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	20,12	18,29
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	2,26	2,11
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,70	2,20
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2,61	2,17
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,72	0,05
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	4,29	11,17

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
Vanguard FTSE All-World HIGH Di VGWD		1.600		1,49530625	2.392,49

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 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	938.853	7	145	1	938.998	8
7	Fizičke osobe	662.173	7.980	156.955	148	819.128	8.128
						2.021.967	8.140

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Ostale pravne osobe	46,43
2	Fizička lica	40,52
3	Kreditne institucije	10,01
4	Investicijski fondovi	2,01
5	Investicijska društva	1,03

Datum izvještaja: 20.7.2026.

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 ODSUPANJA 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:

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

Ovjera Depozitara:
