

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDovima
„BLAGO“ D.O.O. SARAJEVO

U skladu sa čl. 40., 41. i 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo podnosi **Godišnji izvještaj o poslovanju**, koji daje objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera preduzetih na zaštiti životne sredine.

Prema članu 40. Stav 2. Zakona, Godišnji izvještaj o poslovanju obavezno sadrži:

1) Značajni događaji nastali u periodu od završetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvještaja

U periodu od 31.12.2011. do datuma predaje (usvajanja) finansijskih izvještaja za 2011. godinu nije bilo postbilansnih događaja u smislu MRS 10.

2) Procjena očekivanog budućeg razvoja pravnog lica

Budući razvoj Društva, u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu bit će u direktnoj korelaciji sa kretanjima na finansijskom tržištu.

3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo u 2011. godini nije imalo aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

4) Informacija o otkupu vlastitih dionica i udjela

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo je društvo ograničene odgovornosti, te ne može sticati vlastite udjele zbog specifičnosti djelatnosti.

5) Informacije o poslovnim segmentima pravnog lica

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo nema posebnih segmenata u smislu MRS 14.

6) Korištene finansijske instrumente ako je to značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo nije koristilo finansijske instrumente. Društvo posjeduje korporativne obveznice ASA Finance i obveznice stare devizne štednje i to serije FBiHKE i FBiHKF, koje bitno utiču na finansijski položaj i uspješnost poslovanja Društva.

7) Ciljevi i politike pravnog lica u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima; zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarno finansijskim rizicima promjena na tržištu kapitala.

8) Izloženost pravnog lica cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica

Društvo nije izloženo kreditnom i valutnom riziku prisutnim u poslovanju.

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarno finansijskim rizicima promjena na tržištu kapitala. Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji Društvo upravlja i mjeri taj rizik.

Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne tokove i uspoređuje profile dospjeća finansijske imovine i obaveza.

9) Opis mjera preduzetih na zaštiti životne sredine

Pošto Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo svojim poslovanjem nije uticalo na životnu sredinu nije bilo potrebe na poduzimanju mjera za zaštitu životne sredine.

10) Prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo zbog specifične djelatnosti, odnosno upravljanja ZIF „prevent INVETS“ d.d. Sarajevo primjenjuje pravila korporativnog upravljanja. Društvo ima Upravu Društva koju čine dva člana, Nadzorni odbor (tri člana) i Skupštinu. U radu i aktivnostima pridržava se članova Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o investicionim fondovima.

U periodu od 31-12-2011. do datuma predaje (usvajanja) finansijskih izvještaja za 2011. godinu nije bilo posebnih događaja u smislu MRS 10.

2) Procjena očekivanog budućeg razvoja pravnog lica

Budući razvoj Društva, u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu bit će u direktnoj korelaciji sa kretanjima na finansijskom tržištu.

3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo u vezi sa istraživanjem i razvojem



Direktor


Alma Kadrić

4) Informacija o otkupu vlastitih dionica i udjela

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo je društvo ograničene odgovornosti, te ne može sticati vlastite udjele zbog specifičnosti djelatnosti.

5) Informacija o poslovnim segmentima pravnog lica

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo nema posebnih segmenta u smislu MRS 14.

6) Korištena finansijske instrumente ako je to značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica

Društvo za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo nije koristilo finansijske instrumente. Društvo posjeduje korporativne obveznice ASA Finance i obveznice stare devizne štednje (10 serije FBiHKE i FBiHKEF, koje bitno utiču na finansijski položaj i uspješnost poslovanja Društva.

7) Ciljevi i politike pravnog lica u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima; zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarnu finansijskim rizicima promjena na tržištu kapitala.

8) Izloženost pravnog lica cjelovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica

Društvo nije izloženo kreditnom i valutnom riziku prisutnim u poslovanju.

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarnu finansijskim rizicima promjena na tržištu kapitala. Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji Društvo upravlja i mjeri taj rizik.