

**Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

**Prevent INVEST d.d. Sarajevo**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

**na dan 31.12.2012. godine**

**zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

*Sadržaj:*

*Stranica*

Opći podaci Fonda	2-3
Izveštaj o odgovornosti Uprave	4
Izveštaj nezavisnog revizora	5-6
Bilans uspjeha ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	7
Bilanca stanja ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	8
Izvešće o novčanim tokovima ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	9
Izveštaj o promjenama na kapitalu ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	10
Opće i računovodstvene politike	11-20
Neto vrijednost imovine ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	21-22
Zabilješke uz finansijske izvještaje	23-31
Prilog- Izveštaj o vrijednosnim papirima koje čini imovinu Fonda.	
Dodatak - Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7	
-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo	
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2012.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 s 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-Noví grad.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, čija je djelatnost osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Banka depozitar i Banka skrbnik Fonda za 2012. godinu je Raiffeisen Bank dd BiH. Društvo je u ime i za račun Fonda zaključilo Ugovore o obavljanju brokerskih poslova sa profesionalnim posrednicima: Moja Banka d.o.o. Sarajevo, Raiffeisen Bank dd BiH (ranije Raiffeisen Brokers d.o.o. Sarajevo), Advantis Broker a.d. Banja Luka i Raiffeisen Kapital a.d. Banja Luka.

Tokom 2012. 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**

Osnovna djelatnost Fonda je finansijsko posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima.

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

	<b>2012. godine Broj</b>	<b>2011. godine Broj</b>
Administracija	1	1
	<hr/>	<hr/>
	1	1
	<hr/>	<hr/>

**Tijela Fonda:**

Nadzorni odbor

Prof. Dr Meliha Povlakić	Predsjednik
Adnana Kusturica	Član
Džemil Sabrihafizović	Član

Odbor za reviziju:

Nihad Čivgin	Član
Vasva Voloder	Član
Indira Kasumović-Bakarević	Član

Uprava

Halima Hadžijamaković	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:

Halima Hadžijamaković, direktor Fonda

Prevent INVEST d.d. Sarajevo  
Bulevar Meše Selimovića 19  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Alma Kadrić, direktor Društva

BLAGO d.o.o. Sarajevo  
Bulevar Meše Selimovića 19  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 22.januar 2013. godina

ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **Upravi i vlasnicima ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo** (Fond) na dan 31. decembar 2012. godine izloženih na stranicama 7 do 31, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 11 do 20.

### **Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje**

Kako je izloženo na stranici 4, Uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

### **Odgovornost revizora**

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

### **Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje**

#### *Ograničenje obima*

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.



*Odstupanja od računovodstvenih standarda*

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

**Mišljenje**

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 31.12.2012. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

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. - 31.12.2012. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2012. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno s pratećim bilješkama u našem izvještaju o reviziji.

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

Sarajevo, 22. januar 2013. godine

ovlašteni revizor  
Biljana Ekinović

ovlašteni revizor  
Nermin Zuko

direktor  
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2012 do 31.12.2012 godine**  
( iskazano u KM )

	Zabilješka	12 mjeseci za period završen 31.12.2012.	12 mjeseci za period završen 31.12.2011.
<b>Poslovni prihodi</b>	1	<b>1.562.387</b>	<b>1.401.444</b>
Prihodi od dividendi		1.531.611	1.368.982
Prihodi od kamata		30.756	31.891
Ostali prihodi		21	571
<b>Realizovana dobit</b>	3	<b>7.830</b>	<b>20.401</b>
Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira		7.830	20.401
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika		0	0
<b>Poslovni rashodi</b>	3	<b>866.140</b>	<b>1.061.165</b>
Naknada društvu za upravljanje		609.080	807.121
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja		7.002	1.983
Naknada članovima Nadzornog odbora		17.687	28.200
Naknada za reviziju		5.394	7.125
Naknada za depozitara		18.730	18.447
Ostali poslovni rashodi		208.247	198.289
<b>Realizovani gubitak</b>	3	<b>294.165</b>	<b>171.292</b>
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira		291.415	162.114
Ostali realizovani gubici		2.750	9.178
<b>Realizovana dobit/gubitak</b>		<b>409.913</b>	<b>189.388</b>
<b>Finansijski prihodi</b>		294	1.429
<b>Finansijski rashodi</b>		0	0
<b>Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja</b>	3	<b>410.207</b>	<b>190.817</b>
Tekući odloženi porez na dobit		0	0
<b>Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja</b>		<b>410.207</b>	<b>190.817</b>
Nerealizovani dobiti (gubici)		0	0
<b>Ukupno nerealizovani dobiti/gubici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda</b>		<b>410.207</b>	<b>190.817</b>
Obična zarada po dionici		<b>0,20</b>	<b>0,09</b>
Razrijeđena zarada po dionici			

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 22.01. 2013. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda



**BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012.godine**  
( iskazano u KM )

	<b>Zabilješka</b>	<b>31.12.2012.</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina	4	220.856	646.348
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	28.542.729	27.663.101
Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	5	957.690	500.000
Potraživanja iz aktivnosti	6	187.831	223.923
Aktivna vremenska razgraničenja		403	384
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>29.909.509</b>	<b>29.033.756</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Obaveze</b>	7	<b>730.001</b>	<b>555.788</b>
Obaveze iz poslovanja Fonda		0	22.640
Obaveze po osnovu troškova poslovanja		16.459	10.158
Obaveze za naknadu za upravljanje		616.008	459.842
Ostale obaveze prema Društvu za troškove upravljanja		45.802	4.487
Obračunati neplaćeni rashodi		51.732	58.661
<b>Kapital</b>	8	<b>29.179.508</b>	<b>28.477.968</b>
Dionički kapital		79.766.598	79.766.598
Emisiona premija		(31.819)	(31.819)
Ostale rezerve		10.227	10.227
Revalorizacijske rezerve		(32.945.322)	(33.236.655)
Rezultat tekućeg perioda		410.207	190.817
Neraspoređena dobit		6.908.009	6.717.192
Neraspoređeni gubitak		(24.938.392)	(24.938.392)
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>29.909.509</b>	<b>29.033.756</b>
<b>Broj emitovanih dionica</b>		<b>2.021.967</b>	<b>2.021.967</b>
<b>Neto imovina po dionici</b>		<b>14,43</b>	<b>14,08</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 22.01. 2013. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. godine ( iskazano u KM )		
	2012.	2011.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	2.936.710	2.335.924
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	1.560.113,49	851.819,05
Prilivi po osnovu dividendi	1.342.009,81	1.385.017,74
Prilivi po osnovu kamata	18.787,14	32.420,87
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	15.800,00	66.667
<i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	3.362.203	3.615.044
Odlivi po osnovu ulaganja	0	0
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	2.631.119	2.257.614
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja		0
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	464.550,90	974.057
Odlivi po osnovu rashoda za kamate		0
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	18.878	10.359
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.394	7.125
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	18.742	18.635
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	50.000	150.000
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0
Odlivi po osnovu ostalih rashoda	173.519	197.254
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
<b>Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti</b>	<b>425.492</b>	<b>1.279.119</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>	2.936.710	2.335.924
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	3.362.203	3.615.044
NETO PRILIV GOTOVINE	0	0
NETO ODLIV GOTOVINE	425.492	1.279.119
<b>Gotovina na početku perioda</b>	646.348	1.925.467
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>220.855</b>	<b>646.348</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 22.01. 2013. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA**  
 za period od 01.01. do 31. 12. 2012. godine zajedno sa uporednim podacima 2011. godine  
 (iskazano u KM)

	Registrirani udjeli	Dionička premija	Revalorizacijske rezerve	Ostale rezerve	Realizirani dobitak / gubitak od ulaganja	Neraspoređeni gubitak	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
<b>Stanje na dan 31.12.2011</b>	<b>79.766.598</b>	<b>(31.819)</b>	<b>(33.236.655)</b>	<b>10.227</b>	<b>190.817</b>	<b>(24.938.392)</b>	<b>6.717.192</b>	<b>28.477.968</b>
Rezultat tekuće godine	0	0	0	0	0	0	410.207	410.207
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi	0	0	291.333	0	0	0	0	291.333
<b>Stanje na dan 31.12.2012</b>	<b>79.766.598</b>	<b>(31.819)</b>	<b>(32.945.322)</b>	<b>10.227</b>	<b>190.817</b>	<b>(24.938.392)</b>	<b>7.127.399</b>	<b>29.179.507</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 22.01. 2013. 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 2012. 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. Depozitarev 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 22.04. 2012. godine Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, odnosno 2,5% prosječne godišnje osnovice za upravljačku proviziju. Za period od 23.04. do 31.12.2012.godine upravljačka provizija se obračunava u visini 2,7%. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2012. godinu je u skladu sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 65. i 66).

Fond je tokom 2011. godine, u skladu sa Statutom Fonda, primjenjivao investicijsku politiku u cilju ostvarivanja investicijskog cilja - repliciranje index-a SASX-10. Skupština

Fonda je dana 27.12.2011. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta a u vezi odustajanja od repliciranja index-a SASX-10 i izmjene investicijskog cilja Fonda. Tokom cjelokupne 2012. godine Fond je vršio aktivnosti usklađivanja portfolia ulaganja u vrijednosne papire u skladu sa zakonskim ograničenjima nakon napuštanja repliciranja index-a SASX-10. Konačan rok usaglašavanja imovine Fonda za emitenta BH Telekom d.d. je 31.01.2013. godine.

### **3 Interne kontrole**

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

Sve operativne 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. Društvo za upravljanje kao subjekt koji upravlja Fondom ima zaposleno sedam osoba, koje obavljaju navedene funkcije – direktor, izvršni direktor, administrator, interni kontrolor, portfolio menadžer, stručni saradnik Middle Office-a, rukovodilac Back Office-a. Društvo za upravljanje organizovano je kako slijedi:

- Uprava Društva- (Direktor i Izvršni direktor)
- Administrator
- Interni kontrolor Društva
- Front Office (Portfolio manager)
- Middle Office (Stručni saradnik)
- Back Office (Rukovodilac Back office-a)

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 2009. godine kao i izmjenama Pravilnika iz oktobra 2011. godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Blago d.o.o. Sarajevo iz 2012. godine i Pravilnikom o ustroju sistema interne kontrole u Društvu za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo iz 2012. 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 od 30. novembra 2009. godine.

Društvo je u januaru 2012. godine usvojilo novi Pravilnik 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.

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 2012 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 članom 76. Zakona o IF-ovima za



2011. godinu iznosi KM 5.359.137 od čega je najznačajnije prekoračenje u emitentu BH Telekom d.d. iz razloga što je Fond u decembru 2011. godine odustao od investicijskog cilja repliciranje index-a SASX-10. Krajnji rok usaglašenja ulaganja u BH Telekom d.d. je 31.01.2013. godine

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2012. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 0,32.

*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 2012. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na snagu 10.juna 2010. godine, 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 2012. godinu sadrže uporedne podatke iz 2011. 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) Finansijska sredstva koja se drže do dospelosti (u daljem tekstu FS DD)
- b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu FS BU) i
- c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. 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 31.12.2012. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *ulaganja u obveznice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*
- *Ulaganje u depozite i obveznice kao Finansijska sredstva koja se drže do dospelosti.*

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

#### *Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju*

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske naknade i sl.).

Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i prikazuju se direktno u kapital sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko sredstvo obezvrijeđeno, u kojem trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.

### Test umanjenja

Financijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog nadoknadivog iznosa.

Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja nadoknadne vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknativa vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava se obvezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.

Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utječe na iznos koji je priznat direktno u kapital prilikom naknadnog mjerenja finansijskog sredstva.

Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha, te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni gubitak od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.

Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjenja) prethodno priznati gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama glavnice.

Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjenja) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.

### 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,

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 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 F BiH,
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 dobiti /gubici***

Nerealizirani kapitalni dobiti 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 dobiti/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.

#### ***j) Revalorizacijske rezerve***

Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima.

## NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

izraženo u KM

2010 god.	prosječna fer vrijednost imovine	prosječne obaveze	prosječna NVI	Osnovica za obračun upravljačke provizije	PNVI po udjelu KM	Broj udjela u opticaju
I	29.452.529	613.666	28.838.863	28.436.636	14,26	2.012.967
II	29.814.971	612.695	29.202.275	22.688.390	14,44	2.021.967
III	29.634.982	645.663	28.989.319	22.509.231	14,34	2.021.967
IV	29.494.120	670.194	28.823.926	22.298.764	14,26	2.021.967
V	29.394.473	783.569	28.610.904	22.620.850	14,15	2.021.967
VI	28.264.387	825.932	27.438.455	22.439.725	13,57	2.021.967
VII	27.985.531	862.215	27.123.316	22.081.956	13,41	2.021.967
VIII	28.371.750	905.669	27.466.081	22.038.712	13,58	2.021.967
IX	29.378.387	828.028	28.550.359	22.876.019	14,12	2.021.967
X	30.068.947	863.835	29.205.112	23.443.105	14,44	2.021.967
XI	29.617.239	886.408	28.730.831	22.940.085	14,21	2.021.967
XII	29.590.183	894.674	28.695.509	22.991.936	14,19	2.021.967
Ukupno			<b>341.674.951</b>	<b>277.365.408</b>	<b>169</b>	<b>24.254.604</b>
broj mjeseci poslovanja			12	12	12	13
PGNVI Fonda/udjelu			28.472.913	23.113.784	14,08	1.865.739

izraženo u  
KM

PGNVI Fonda/dionice	28.472.913
Prosječna godišnja osnovica za obračun UP	23.113.784
Upravljačka provizija 2,5% (01.01.-22.04.)	200.857
Upravljačka provizija 2,7% (23.04.-)	408.223
<b>UKUPNO UP:</b>	<b>609.080</b>

Neto vrijednost imovine Fonda za 2012 godinu je utvrđivala Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar). Za period 2012. godine NVI Fonda utvrđena je sukladno Pravilniku o vrjednovanju 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 2012. godinu PNVI Fonda po obračunu Depozitara iznosi KM 28.472.913.

Društvo je za period 01.01.-22.04.2012. godine izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2,5% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, za period 23.04.-31.12.2012. godine provizija za upravljanje Fondom iznosila je 2,7% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (iz koje su isključivana prekoračenja u skladu sa Zakonom). Po izračunu Depozitara za 2012. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 23.113.784 dok upravljačka provizija iznosi KM 609.080.

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 2012. godini je 2.021.967, a prosječna neto vrijednost imovine po dionici po izračunu depozitara je KM 14,08.

Pojedinačna vrijednost dionica na dan 31.12.2012. godine:

	Na dan 31.12.2012 godine		Na dan 31.12.2012 godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)	29.909.508	Vrijednost neto imovine Fonda (KM)	29.231.240
Broj dionica Fonda	2.021.967	Broj dionica Fonda	2.021.967
Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (imovina/broj dionica)	14,79	Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (NVI/ broj dionica)	14,46

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	13,09	13,04	14,36	16,57	34,15
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	14,57	17,77	18,22	39,21	44,39
Najniža cijena	3,73	4,74	5,11	3,64	6,66
Najviša cijena	4,80	7,72	7,20	8,00	29,63
Prosječna cijena	4,27	6,23	6,16	5,82	18,15

**1. Poslovni prihodi**

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM)
Prihod od dividendi	1.531.611	1.368.982
Prihod od kamata na oročene depozite	17.225	18.009
Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire	6.008	13.882
	7.523	0
Ostali nespomenuti prihodi	21	571
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>1.562.387</b>	<b>1.401.444</b>

Prihodi od dividendi KM 1.531.611 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji (KM 1.504.597) i inostranstvu (KM 27.014):

*Prihodi od dividendi u zemlji (KM 1.333.998)*

- ✓ BH Telecom d.d. Sarajevo KM 1.110.605.
- ✓ IK Banka d.d. Zenica KM 156.600 (u dionicama 1.566 po KM100 po dionici nominalna vrijednost)
- ✓ Telekom Srpske a.d. Banja Luka KM 195.237 (nenaplaćeno KM 103.629).
- ✓ FDS d.d. Sarajevo KM 15.869.
- ✓ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo KM 3.795.
- ✓ BOSNA RE d.d. Sarajevo KM 780
- ✓ Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad KM 225.
- ✓ Bosnalijek d.d. Sarajevo KM 21.487.

*Prihodi od dividendi u inostranstvu (KM 27.014)*

- ✓ France Telekom KM 18.893.
- ✓ Telefonica S.A. (Španski telekom) KM 7.556
- ✓ VINCI SA Pariz KM 565.

Prihodi od kamata na oročene depozite KM 17.225 predstavljaju obračunatu kamatu na deponirana sredstva kod poslovne banke.

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 6.008) predstavljaju:

- prihode od kamata ( obveznice) Mikrokreditno društvo Sinergija plus d.o.o. Banja Luka KM 1.818
- prihode od kamata ( obveznice) FBiH KM 2.997
- prihode od kamata Općina Cazin KM 820
- prihode od kamata obveznice Republika Srpska stara devizna štednja KM 372

**2. Poslovni rashodi**

<b>Pozicija</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM)</b>
Naknada Društvu za upravljanje	609.080	807.121
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.002	1.983
Naknada Nadzornom odboru	17.687	28.200
Naknada vanjske revizije	5.394	7.125
Naknada depozitara	18.730	18.447
Troškovi bankarskih usluga	443	927
Troškovi upravljanja-RVP	7.241	6.594
Naknada skrbnika	0	0
Troškovi objavljivanja	992	6.606
Naknada KVP	29.430	32.278
Ostali poslovni rashodi	170.140	151.884
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	<b>866.140</b>	<b>1.061.165</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 2,5% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda za period od 01.01. do 22.04.2012.godine a za period od 23.04. do 31.12.2012. godine 2,7% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda 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 609.080. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 23.113.784. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 28.472.913.

Najznačajniji ostali rashodi (KM 170.140) se odnose na obračunatu bruto plaću direktora Fonda KM 79.492, troškove računovodstva KM 45.272 i naknade SASE KM 11.400 i naknada Agenciji za bankarstvo FBiH KM 10.000.

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

<b>Pozicija</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM)</b>
Realizirani dobici po osnovu prodaje ulaganja	7.830	20.401
<b>Ukupno realizirani dobici</b>	<b>7.830</b>	<b>20.401</b>

*Realizirani gubici*

<b>Pozicija</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2012. (KM)</b>	<b>12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2011. (KM)</b>
Realizovani gubici (VP i udjeli)	291.415	162.114
Realizirani gubici od kursnih razlika	532	0
Ostali realizirani gubici	2.218	9.178
<b>Ukupno realizirani gubici</b>	<b>294.165</b>	<b>171.292</b>

*Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 286.335.*

U 2012. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

Rb.	Emitent	Oznaka	prodajna vrijednost (KM)	realizirani dobitak / (gubitak) (KM)
1	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTS	470.031	-98.775
2	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNL	477.562,36	-158.808
3	Daimler AG	DAML	154.084	5.001
4	VINCI SA Pariz	DGPA	50.067	-271
5	E.ON AG	EOAN	44.301	-3.435
6	FBIH-Ministarstvo finansija	FBIH	59.671	-4.688
7	LVMH Moët Hennessy Paris	LVMH	20.414,95	257
8	MICHELIN SCA	MICH	20.184,17	577
9	Pfizer Inc.	PFIZ	48.535,45	858
10	Mikrokreditno društvo Sinergijaplus doo Banja Luka	SNPO	35.033,91	-629
11	UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	ILMF	89.978,90	-23.188
12	OIF Ilirika NOVAC	ILNO	180.609,30	315
13	UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TESANJ	UNFT	7.200,00	-800
	<b>UKUPNO-prodaja</b>		<b>1.657.672</b>	<b>-283.586</b>

	<b>Realizirane kursne razlike</b>		<b>-532</b>
	<b>Ostali realizovani gubici (umanjenje vrijednosti)</b>		<b>-2.218</b>

*Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM 286.335.*

#### 4. Gotovina

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Poslovni račun	122.061	441.935
Skrbnički žiro račun	98.794	204.413
<b>Ukupno gotovina</b>	<b>220.856</b>	<b>1.925.467</b>

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 220.856 se odnose na tekuća sredstva (KM 122.061) deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar) i na namjenskom depozitnom računu (KM 98.794) –skrbništvo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH .



## 5. Ulaganje Fonda

Struktura ulaganja Fonda je prikazana u nastavku:

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	146.150.918	147.714.140
Ispravka vrijednosti	(118.059.073)	(120.545.485)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji</b>	<b>28.091.845</b>	<b>27.168.655</b>
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti	609.089	514.380
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica	(241.097)	(120.000)
<b>Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u inostranstvu</b>	<b>367.993</b>	<b>394.380</b>
Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 110) i usklađenje vrijednosti	79.809	106.256
Ispravka vrijednosti obveznica	3.083	(6.190)
<b>Ostali vrijednosni papiri u zemlji</b>	<b>82.892</b>	<b>100.066</b>
<b>Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju</b>	<b>28.542.729</b>	<b>27.663.101</b>
Oroceni depoziti	500.000	500.000
Dugoročni vrijednosni papiri	812.070	0
Ispravka vrijednosti dugoročnih vrijednosnih papira	(354.380)	0
<b>Ukupno ulaganja finansijska sredstva koja se drže do dospelja</b>	<b>957.690</b>	<b>500.000</b>
<b>Ukupno ulaganja Fonda</b>	<b>29.500.419</b>	<b>28.163.101</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 2012. 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 23.113.784.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 28.472.913.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona o IF-ovima za 2011 godinu iznosi KM 5.359.137 od čega je najznačajnije prekoračenje u emitentu BH Telekom d.d.(prosječno godišnje KM 5.306.985.). Navedeno prekoračenje proizilazi iz činjenice što je Fond u decembru 2011. godine odustao od investicijskog cilja repliciranje index-a SASX-10. Krajnji rok usaglašenja ulaganja u BH Telekom d.d. je 31.01.2013. godine.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2012. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 28.542.729.
- ✓ Oročeni depoziti KM 500.000 klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća se odnose na oročena sredstva kod Moja Banka d.d. temeljem Ugovora broj 3559/2010 od 28.05.2011. godine i Aneksa broj 1 i 2 Ugovora. Banka će na deponirana sredstva mjesečno obračunavati kamatu po stopi od 3,50% na godišnjem nivou. Obračun kamata se vrši komfornom metodom. Sredstva se oročavaju na period od 12 mjeseci.
- ✓ Obveznice Federacije BiH KM 457.690 (ratna potraživanja i stara devizna štednja) klasifikovana u finansijska sredstva koja se drže do dospjeća

Tokom 2012. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

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

Naziv emitenta	Berzanski simbol/ISIN	Količina	Cijena (KM)	Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM)
BH TELEKOM SARAJEVO	BHTS	24.451,00	19,22	470.031
BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNL	37.741,00	12,65	477.562
Daimler AG	DAML	2.000,00	77,04	154.084
VINCI SA Pariz	DGPA	750,00	66,76	50.067
E.ON AG	EOAN	1.300,00	34,08	44.301
FBIH-Ministarstvo finansija	FBIH	128.291,00	0,47	59.671
LVMH Moet Hennessy Paris	LVMH	80,00	255,19	20.415
MICHELIN SCA	MICH	150,00	134,56	20.184
Pfizer Inc.	PFIZ	1.300,00	37,33	48.535
Mikrokreditno društvo Sinergijaplus doo Banja Luka	SNPO	1.052,00	33,30	35.034
UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	ILMF	11.000,00	8,18	89.979
OIF Ilirika NOVAC	ILNO	18.000,00	10,03	180.609
UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TESANJ	UNFT	400,00	18,00	7.200
<b>UKUPNO</b>				<b>1.657.672</b>

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

Naziv emitenta	Berzanski simbol ili ISIN	Količina	Prosječna kupovna cijena (KM)	Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM)
Adidas AG	ADID	150	133,1	19.926
BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNL	2.060,00	10,2	21.010
Daimler AG	DAML	2.000,00	74,36	148.711
VINCI SA Pariz	DGPA	750	66,95	50.213
Deutsche Telekom AG	DTEL	3.900,00	19,12	74.558
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENIS	10.502,00	3,16	33.214
E.ON AG	EOAN	1.300,00	36,63	47.618
FBIH-Ministarstvo finansija	FBIH	840.361,00	0,57	480.684
LVMH Moet Hennessy Paris	LVMH	80	251,35	20.108
MICHELIN SCA	MICH	150	130,39	19.558
Općina Cazin	OPCZ	300	100	30.000
Pfizer Inc.	PFIZ	1.300,00	37,2	48.355
Republika Srpska, BiH	RSDS	60.000,00	0,83	49.679
IKB DD ZENICA	IKBZ	15.230,00	70,32	1.070.966
OIF Ilirika NOVAC	ILNO	28.932,00	10,02	289.979
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEM	120	47,33	5.680
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPES	4.170,00	20,1	83.803
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM	230.676,00	1,54	354.397
<b>UKUPNO</b>				<b>2.848.458</b>

**6. Potraživanja iz aktivnosti**

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	7.780	0
Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire	12.208	3.295
Potraživanja od društava kapitala po osnovu dividendi na redovne dionice	103.629	70.628
Potraživanja po osnovu datih avansa	50.000	150.000
Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	14.214	0
<b>Ukupno potraživanja iz aktivnosti</b>	<b>187.831</b>	<b>223.923</b>

Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira (KM 7.780) predstavlja potraživanje po osnovu prodaje obveznica FBIH K.

Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire (KM12.208) predstavlja potraživanja po slijedećoj strukturi:

✓ potraž.za kamatu na oročena sredstva	1.459 KM
✓ potraž.po osnovu kamata Općina Cazin	812 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice FBIH K1A	3.725 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice FBIH K1B	3.391 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice FBIH KU	895 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice FBIH KV	1.377 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice FBIH KT	66 KM
✓ potraž.po osnovu kamata na obveznice RSDSOD	483 KM

Potraživanja od društava kapitala po osnovu dividendi na redovne dionice KM 103.629 se odnose na potraživanja za dividende od emitenta Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

Potraživanja po osnovi datih avansa KM 50.000 predstavlja uplaćena namjenska novčana sredstva, na depozitni račun OIF sa javnom ponudom Raiffeisen Balance koji je u osnivanju. Uplata će biti preračunata u udjele nakon registracije OIF-a kod Komisije za vrijednosne papire.

Ostala potraživanja odnose se na dospijeće obveznica Sinergija plus u iznosu od 14.214.

## 7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Pozicija	Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)
Obaveze po osnovu ulaganja Fonda u vrijednosne papire	0	22.640
<b>Obaveze iz poslovanja Fonda</b>	<b>0</b>	<b>22.640</b>
Obaveze prema banci depozitaru	1.559	1.570
Obaveze za naknade Nadzorni odbor	1.608	0
Ostale obaveze iz poslovanja	13.292	8.588
<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja</b>	<b>16.459</b>	<b>10.158</b>
Obaveze za naknadu za upravljanje	616.008	459.842
Ostale obaveze prema Društvu	45.802	4.487
<b>Obaveze prema Društvu za upravljanje</b>	<b>661.811</b>	<b>464.329</b>
Unaprijed obračunati rashodi perioda	51.732	58.661
<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>51.732</b>	<b>58.661</b>
<b>Kratkoročne obaveze i razgraničenja</b>	<b>730.001</b>	<b>555.788</b>

Obveze prema Društvu za upravljanje odnosi se na:

- obavezu po osnovi upravljačke provizije KM 616.008 i
- ostale obaveze prema Društvu za refundiranje troškova upravljanja Fonda u iznosu od KM 45.802.

Unaprijed obračunati rashodi perioda 51.732 se odnose na rezerviranu upravljačku proviziju za decembar 2012 godine.

**8. Kapital**

<b>Pozicija</b>	<b>Za godinu završenu 31.12.2012. godine (KM)</b>	<b>Za godinu završenu 31.12.2011. godine (KM)</b>
Dionički kapital	79.766.598	79.766.598
Emisiona premija	(31.819)	(31.819)
Revalorizacijske rezerve finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	(32.945.322)	(33.236.655)
Ostale rezerve	10.227	10.227
Neraspoređena dobit ranijih godina	6.908.009	6.717.192
Neraspoređena dobit tekuće godine	410.207	190.817
Neraspoređeni gubitak	(24.938.392)	(24.938.392)
<b>Ukupno kapital</b>	<b>29.179.508</b>	<b>28.477.968</b>

Stupanjem na snagu novog Zakona o investicionim fondovima od dana 01.01.2009 godine, Društvo za upravljanje nema više pravo na upravljačku proviziju temeljem emitiranja dionica. Na dan 31.12.2012 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 2012. i 2011. godine je kako slijedi:

		<b>31.12.2012.</b>	<b>(%)</b>	<b>31.12.2011.</b>
	<b>(%) učešća</b>	<b>KM</b>	<b>učešća</b>	<b>KM</b>
Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko	15,09	12.035.822	15,09	12.035.822
Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo (skrbnik)	20,04	15.981.397	16,27	12.981.535
ASA Finance d.d. Sarajevo	9,91	7.905.747	9,91	7.905.747
A banka d.d. Ljubljana	4,97	3.965.118	4,97	3.965.118
Prevent d.d. Slovenj Gradec	4,73	3.776.789	4,73	3.776.789
The Value Catalyst Fund Limited	0,00	0	1,86	1.487.408
Swisa NKD AG Basel	1,78	1.419.845	0	0
Ostali	43,48	34.681.879	47,16	37.614.179
<b>Ukupno:</b>	<b>100</b>	<b>79.766.598</b>	<b>100</b>	<b>79.766.598</b>

Revalorizacijske rezerve KM (32.945.322) se odnose na rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane gubitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili gubitak koji se javlja usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskih rezervi. Tokom 2012. godine promjene na vrijednostima revalorizacijskih rezervi su slijedeće:

Početno stanje 01.01.2012.g.	(33.236.655)
Promjene po osnovu prodaje ulaganja	289.206
Promjene po osnovu usklađivanja ulaganja (neto efekat)	2.127,4
Stanje na dan 31.12.2012.godine	(32.945.322)

## 9. 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 31.12.2012. prema navedenoj povezanoj stranki		01.01.12.-31.12.2012. sa navedenom povezanom strankom	
Nadzorni odbor	Stavka e)	Na temelju Ugovora	1.300	0	0	14.300
Odbor za reviziju	Stavka e)	Na temelju Ugovora	0	0	0	4.200
Uprava Fonda	Stavka e)	Na temelju Ugovora	4.107	0	0	50.454
DUF „Blago”doo Sarajevo	Stavka a)	Dozvola za upravljanje	661.811	0	0	655.104
Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka b)	Banka depozitar	1.559	0	0	18.730
Raiffeisen bank dd Sarajevo	Stavka e)	Banka skrbnik	0	0	0	0
Zuko d.o.o sarajevo	Stavka d)	Revizor	0	0	0	5.394
Asa Brokers doo Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	556
Raiffeisen brokers doo Sarajevo	Stavka e)	Brokerska kuća	0	0	0	13.469
Advantis a.d. Banja Luka	Stavke e)	Brokerska kuća	0	0	0	738
Moja Banka	Stavke e)	Brokerska kuća	31	0	0	987
Notar Nedžada Kapidžić	Stavke e)	Notarske usluge	0	0	0	3.876
Raiffeisen Capital	Stavke e)	Brokerska kuća	0	0	0	933

Sa povezanim licima Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko, ASA Finance d.d. Sarajevo i Prevent d.d. Slovenj Gradec Fond nije imao transakcija tokom godine.

## 10. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2012. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana, niti je vodilo sudske sporove protiv svojih dužnika.

## 11. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.



PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.12.2012

Obrazac 2

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	kupno nominaln vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicam udjelima emitent	% učešća u portfelju fonda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AUTOCENTAR DD TUZLA	0,00	3892	389.200,00	0,00	11,011770	0,000000
2	Adidas AG	0,00	150	293,37	19.753,50	0,000072	0,066960
3	BAGS ENERGOTEHNIKA DD SARAJEVO	0,00	134025	1.340.250,00	583.008,75	8,508897	1,976273
4	BH TELEKOM SARAJEVO	0,00	531339	5.313.390,00	9.942.096,56	0,837317	33,701543
5	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	0,00	38998	389.980,00	545.972,00	0,498060	1,850726
6	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	0,00	10	13.000,00	34.509,70	0,258465	0,116980
7	BNT-TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	0,00	13217	744.117,21	460.348,11	11,343701	1,560480
8	Daimler AG	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
9	VINCI SA Pariz	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
10	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	0,00	15073	188.412,50	0,00	7,679649	0,000000
11	Deutsche Telekom AG	0,00	3900	19.527,01	65.559,00	0,000090	0,222231
12	DI JANJ TVORNICA PLOČA I FURNIRA DD DONJI VAKUF	0,00	32097	330.599,10	0,00	9,967270	0,000000
13	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	0,00	905661	11.320.762,50	2.695.428,27	5,128991	9,136915
14	E.ON AG	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
15	FBIH-Ministarstvo finansija	0,00	812070	812.070,00	457.689,91	0,185196	1,551469
16	FDS DD SARAJEVO	0,00	4534	453.400,00	281.561,40	0,353746	0,954432
17	FIMA banka	0,00	0	0,00	500.000,00	0,000000	1,694891
18	Francuski telekom	0,00	10000	78.200,00	163.100,00	0,000378	0,552874
19	GP PUT DD SARAJEVO	0,00	427	5.337,50	1.221,22	0,025433	0,004140
20	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	0,00	2040	25.500,00	4.794,00	0,036050	0,016251
21	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	0,00	15372	15.372,00	6.763,68	0,003478	0,022927
22	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	0,00	38276	478.450,00	0,00	24,903220	0,000000
23	HBRD HOTELI ILIDŽA DD Sarajevo	0,00	19245	1.635.825,00	577.927,35	4,882808	1,959048
24	JP HT d.d. MOSTAR	0,00	7322	73.220,00	46.860,80	0,023181	0,158848
25	OF Hypo BH Equity	0,00	36508	365.077,90	181.918,32	24,338527	0,616664
26	IKB DD ZENICA	0,00	46293	4.629.300,00	3.193.837,40	12,234138	10,826414
27	UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	0,00	66844	668.438,06	577.731,02	64,122450	1,958382
28	OIF Ilirika NOVAC	0,00	10933	109.328,01	110.166,55	10,931379	0,373441
29	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	0,00	3420	342.000,00	109.474,20	0,046457	0,371094
30	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	0,00	175232	12.441.472,00	3.951.919,68	0,577288	13,396148
31	OF Mikrofin plus	0,00	1005	100.463,60	131.419,85	10,046360	0,445485
32	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD DONJI VAKUF	0,00	130287	2.143.221,15	105.532,47	18,504626	0,357732
33	KLAS DD SARAJEVO	0,00	225610	2.256.100,00	1.055.854,80	4,429489	3,579118
34	LVMH Moët Hennessy Paris	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
35	OIF Ilirika Global	0,00	273310	2.733.104,83	615.276,56	109,561284	2,085654
36	MICHELIN SCA	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
37	Općina Cazin	0,00	300	30.000,00	30.091,50	0,250000	0,102004
38	Pfizer Inc.	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
39	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	0,00	2341	32.539,90	26.383,07	0,928648	0,089433
40	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	0,00	80000	80.000,00	19.616,00	0,039315	0,066494
41	RITE GACKO AD GACKO	0,00	25000	25.000,00	4.850,00	0,006580	0,016440
42	RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	0,00	92730	92.730,00	4.636,50	0,035270	0,015717
43	Republika Srpska, BiH	0,00	60000	60.000,00	52.800,00	0,078066	0,178981
44	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	0,00	7163	618.883,20	30.084,60	0,471513	0,101980
45	SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF	0,00	160830	1.736.964,00	0,00	21,863517	0,000000
46	Mikrokreditno društvo Sinergijaplus doo Banja Luka	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
47	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	0,00	469	4.690,00	2.814,00	0,010119	0,009539
48	ŠPANSKI TELECOM	0,00	6000	11.760,00	119.580,00	0,000131	0,405350
49	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	0,00	976020	976.020,00	1.503.168,40	0,198627	5,095414
50	TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE -G.VAKUF	0,00	10453	130.662,50	0,00	11,819446	0,000000
51	UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TESANJ	0,00	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
52	FIMA BANKA DD SARAJEVO	0,00	33000	1.650.000,00	1.286.670,00	3,724626	4,361531

29.500.419,17

100,00

## Dodatak

- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7
- Izvještaj Uprave DUF-a sa obrazloženjem poslovnih rezultata Fonda, promjena u portfoliju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem razdoblju

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2012.

PRILOG 1

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo, ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16., Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 770 960 , 033 770 963	
e-mail adresu:	<a href="mailto:preventi@bih.net.ba">preventi@bih.net.ba</a>	
web:	<a href="http://www.prevent-invest.ba">www.prevent-invest.ba</a>	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	031-10-50	
ime i prezime direktora Fonda;	Halima Hadžijamaković	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Prof.dr. Meliha Povlakić, Adnana Kusturica, Džemil Sabrihafizović	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Nihad Čivgin, Vasva Voloder, Indira Kasumović Bakarević	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Sarajevo, ul.Džemala Bijedića	
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, DUF "Blago" doo Sarajevo, ul.Bulevar Meše Selimovića 16. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 770 960 , 033 770 963	
e-mail adresu:	<a href="mailto:blago@bih.net.ba">blago@bih.net.ba</a>	
web:	<a href="http://www.blago.ba">www.blago.ba</a>	
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:	Alma Kadrić, Azra Osmanbegović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Damir Ferović, Samir Redžepović, Aida Soko	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	-	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	KPMG-BH d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7A/III, 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. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Blago" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.: 1-22743  
 JIB društva za upravljanje:4200052540002  
 JIB investicionog fonda:4200191740002

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2012

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	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9,0000	10 (5*9)	11	12	13	14	15
<b>Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH</b>													
1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETRA	35.344	3.892	11,0118	308,32	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
2	BAGS ENERGOTEHNIKA DD SARAJEVO	BAGSRA	1.575.116	134.025	8,5089	29,73	4,3500	583.008,75	1,9954	PC	0,0000	0,00	
3	BH TELEKOM SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	531.339	0,8373	68,80	18,7114	9.942.096,56	34,0284	TC	55,8900	-5.557.067,44	promjena investicionog cilja
4	BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNLRA	7.596.256	38.998	0,5134	42,46	14,0000	545.972,00	1,8687	TC	0,0000	0,00	rok-31.01.2013.
5	BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRSRK1	3.869	10	0,2585	3.100,00	3450,9700	34.509,70	0,1181	PC	0,0000	0,00	
6	BNT-TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	BTMTRK2	116.514	13.217	11,3437	162,44	34,8300	460.348,11	1,5756	PC	0,0000	0,00	
7	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	DIJHRA	196.272	15.073	7,6796	86,25	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
8	DI JANJ TVORNICA PLOČA I FURNIRA I DTPFRK1		322.024	32.097	9,9673	115,66	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
9	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	905.661	5,1290	26,21	2,9762	2.695.428,27	9,2255	TC	0,0000	0,00	
10	FDS DD SARAJEVO	FDSSRA	1.281.712	4.534	0,3537	168,10	62,1000	281.561,40	0,9637	TC	0,0000	0,00	
11	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTRA	1.678.896	427	0,0254	6,77	2,8600	1.221,22	0,0042	PC	0,0000	0,00	
12	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	HDGSRA	5.658.741	2.040	0,0361	26,00	2,3500	4.794,00	0,0164	TC	0,0000	0,00	
13	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERARA	153.699	38.276	24,9032	44,41	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
14	HBRD HOTELI ILIDŽA DD Sarajevo	HTILRK2	394.138	19.245	4,8828	441,81	30,0300	577.927,35	1,9780	PC	0,0000	0,00	
15	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	7.322	0,0232	11,67	6,4000	46.860,80	0,1604	TC	0,0000	0,00	
16	IKB DD ZENICA	IKBZRK2	392.217	46.293	11,8029	106,20	68,9918	3.193.837,40	10,9314	TC	0,0000	0,00	
17	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	3.420	0,0465	81,96	32,0100	109.474,20	0,3747	TC	0,0000	0,00	
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	30.354.369	175.232	0,5773	103,29	22,5525	3.951.919,68	13,5261	TC	0,0000	0,00	
19	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLJTGSRK2		704.078	130.287	18,5046	111,29	0,8100	105.532,47	0,3612	PC	0,0000	0,00	
20	KLAS DD SARAJEVO	KLASRA	5.093.364	225.610	4,4295	49,09	4,6800	1.055.854,80	3,6138	PC	0,0000	0,00	
21	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.876	2.341	1,0318	7,88	11,2700	26.383,07	0,0903	PC	0,0000	0,00	
22	RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTTRA	1.519.152	7.163	0,4715	95,14	4,2000	30.084,60	0,1030	PC	0,0000	0,00	
23	SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKU SKOMRK1		735.609	160.830	21,8635	21,76	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
24	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	SOSORA	4.634.633	469	0,0101	9,54	6,0000	2.814,00	0,0096	TC	0,0000	0,00	
25	TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE -G.V TOPGRA		88.439	10.453	11,8194	181,33	0,0000	0,00	0,0000	PC	0,0000	0,00	
26	UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TE: UNFTRK2		544.616	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-	0,0000	0,00	
27	MOJA BANKA DD SARAJEVO	VLDBRA	597.798	33.000	5,5203	50,00	38,9900	1.286.670,00	4,4038	PC	0,0000	0,00	

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH							24.936.298,38					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS												
28	RITE GACKO AD GACKO	RITERA	379.959.879	25.000	0,0066	2,37	0,1940	4.850,00	0,0166	TC	0,0000	0,00
29	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDRRA	441.955.312	15.372	0,0035	2,97	0,4400	6.763,68	0,0231	TC	0,0000	0,00
30	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUMRA	203.487.123	80.000	0,0393	0,97	0,2452	19.616,00	0,0671	TC	0,0000	0,00
31	RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	RNABRA	262.914.061	92.730	0,0353	2,77	0,0500	4.636,50	0,0159	TC	0,0000	0,00
32	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	976.020	0,1986	1,83	1,5401	1.503.168,40	5,1448	TC	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS							1.539.034,58					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu												
33	Adidas AG	ADIDRA	209.216.186	150	0,0000	132,45	0,0000	19.753,50	0,0676	TC	0,0000	0,00
34	Daimler AG	DAMLRA	1.065.643.657	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
35	VINCI SA Pariz	DGPARA	576.218.425	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
36	Deutsche Telekom AG	DTELRA	4.321.319.206	3.900	0,0000	19,09	0,0000	65.559,00	0,2244	TC	0,0000	0,00
37	E.ON AG	EOANRA	2.000.000.000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
38	Francuski telekom	FTLKRA	2.648.856.606	10.000	0,0000	30,65	0,0000	163.100,00	0,5582		0,0000	0,00
39	LVMH Moët Hennessy Paris	LVMHRA	508.163.349	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000	0,00
40	MICHELIN SCA	MICHRA	181.999.897	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
41	Pfizer Inc.	PFIZRA	7.470.000.000	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
42	ŠPANSKI TELECOM	TELFRA	4.551.024.586	6.000	0,0000	34,26	0,0000	119.580,00	0,4093	TC	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu							367.992,50					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH												
43	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
44	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1D	34.986.086	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
45	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKN	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
46	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKR	89.649.900	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
47	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKT	9.886.007	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	TC	0,0000	0,00
75	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1A	45.747.789	289.675	0,6332	0,44	0,4440	128.603,23	0,4402	TC	0,0000	0,00
76	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHK1B	39.807.147	256.713	0,6449	0,38	0,3841	98.591,16	0,3374	TC	0,0000	0,00
77	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKU	9.982.190	104.601	0,0000	0,90	0,9034	94.497,92	0,3234	TC	0,0000	0,00
78	FBiH-Ministarstvo finansija	FBIHKV	19.868.669	161.081	0,0000	0,84	0,8443	135.997,60	0,4655	TC	0,0000	0,00
48	Općina Cazin	OPCZKA	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
49	Općina Cazin	OPCZKB	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
50	Općina Cazin	OPCZKC	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
51	Općina Cazin	OPCZKD	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
52	Općina Cazin	OPCZKE	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
53	Općina Cazin	OPCZKF	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
54	Općina Cazin	OPCZKG	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
55	Općina Cazin	OPCZKH	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
56	Općina Cazin	OPCZKI	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
57	Općina Cazin	OPCZKJ	10.000	30	0,3000	0,00	100,3050	3.009,15	0,0103	TC	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH							487.781,41					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS												
58	Republika Srpska, BiH	RSDSOD	76.858.467	60.000	0,0781	0,00	0,8800	52.800,00	0,1807	TC	0,0000	0,00
59	Mikrokreditno društvo Sinergijaplus doo Ba	SNPOOA	21.070	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-	0,0000	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH								52.800,00					
60	OF Hypo BH Equity	HYEQRA	409.482,20	36.508	8,9155	0,00	4,9830	181.918,32	0,6226	TC	0,0000	0,00	smanjenje ukupne NVI OIF ,kao posljedica smanjenja udjela i promjena tržišne cijene rok usagla. 1 godina
61	UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	ILMFRA	265.512	66.844	25,1754	0,00	8,6430	577.731,02	1,9774	TC	25,1754	-4.026,53	smanjenje ukupne NVI OIF ,kao posljedica smanjenja udjela i promjena tržišne cijene rok usagla. 1 godina
62	OIF Ilirika NOVAC	ILNORA	93.976	10.933	11,8466	0,00	10,0767	110.166,55	0,3771	TC	0,0000	0,00	smanjenje ukupne NVI OIF ,kao posljedica smanjenja udjela i promjena tržišne cijene rok usagla. 1 godina
63	OIF Ilirika Global	MFGLRA	975.372	273.310	28,0211	0,00	2,2512	615.276,56	2,1059	TC	28,0211	-66.337,03	smanjenje ukupne NVI OIF ,kao posljedica smanjenja udjela i promjena tržišne cijene rok usagla. 1 godina
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u RS								1.485.092,45					
63	OF Mikrofin plus	JPM4RA	23.899	1.005	4,2053	0,00	130,8134	131.419,85	0,4498	TC	0,0000	0,00	smanjenje ukupne NVI OIF ,kao posljedica smanjenja udjela i promjena tržišne cijene rok usagla. 1 godina
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH								131.419,85					
Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH													
64	MOJA BANKA DD SARAJEVO	FIMARA	0	0	0,0000	500.000,00	0,0000	500.000,00	1,7113		0,0000	0,00	
Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBIH								500.000,00					
Ukupno ulaganja fonda								29.500.419,17					

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

Registarski broj fonda : ZIP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF "Blago" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upra.: 1-22743

JIB društva za upravljanje:4200052540002

JIB investicionog fonda;4200191740002

PRILOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2012 DO 31.12.2012**

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)
1.1.2012	646.550,33	28.163.079,06	224.375,03	0,00	29.034.004,42	22.640,18	10.158,25	522.989,50	0,00	555.787,93	28.478.216,49	2021967	14,08
2.1.2012	646.550,33	28.170.554,53	224.443,53	0,00	29.041.548,39	22.640,18	10.158,25	522.989,50	0,00	555.787,93	28.485.760,46	2021967	14,09
3.1.2012	646.550,33	28.172.545,47	224.512,04	0,00	29.043.607,84	22.640,18	10.158,25	522.989,50	0,00	555.787,93	28.487.819,91	2021967	14,09
4.1.2012	624.621,05	28.362.727,68	224.580,55	0,00	29.211.929,28	27.577,10	10.182,43	522.989,50	0,00	560.749,03	28.651.180,25	2021967	14,17
5.1.2012	619.139,03	28.684.419,17	223.186,05	0,00	29.526.744,25	315.671,40	4.902,18	522.989,50	0,00	843.563,08	28.683.181,17	2021967	14,19
6.1.2012	618.314,32	28.928.336,41	223.254,57	0,00	29.769.905,30	316.850,40	6.867,55	522.989,50	0,00	846.707,45	28.923.197,85	2021967	14,30
7.1.2012	618.314,32	28.928.322,88	223.323,10	0,00	29.769.960,30	316.850,40	6.867,55	522.989,50	0,00	846.707,45	28.923.252,85	2021967	14,30
8.1.2012	618.314,32	28.928.219,59	223.391,63	0,00	29.769.925,54	316.850,40	6.867,55	522.989,50	0,00	846.707,45	28.923.218,09	2021967	14,30
9.1.2012	591.403,37	29.454.561,45	223.460,16	0,00	30.269.424,98	344.692,19	7.027,65	522.989,50	0,00	874.709,34	29.394.715,64	2021967	14,54
10.1.2012	371.975,28	29.186.022,61	153.205,95	0,00	29.711.203,84	56.597,89	5.371,11	522.989,50	0,00	584.958,50	29.126.245,34	2021967	14,40
11.1.2012	369.058,38	29.187.404,90	153.274,49	0,00	29.709.737,77	72.669,62	4.556,21	522.989,50	0,00	600.215,33	29.109.522,44	2021967	14,40
12.1.2012	314.052,19	29.000.972,52	153.343,04	0,00	29.468.367,75	18.070,73	4.169,66	522.989,50	0,00	545.229,89	28.923.137,86	2021967	14,30
13.1.2012	314.052,19	28.948.911,71	153.411,59	0,00	29.416.375,49	18.070,73	6.518,35	522.989,50	0,00	547.578,58	28.868.796,91	2021967	14,28
14.1.2012	314.052,19	28.948.811,96	153.480,15	0,00	29.416.344,30	18.070,73	6.518,35	522.989,50	0,00	547.578,58	28.868.765,72	2021967	14,28
15.1.2012	314.052,19	28.948.697,07	153.548,71	0,00	29.416.297,97	18.070,73	6.518,35	522.989,50	0,00	547.578,58	28.868.719,39	2021967	14,28
16.1.2012	293.929,71	29.019.394,15	153.617,28	0,00	29.466.941,14	0,00	4.503,23	522.989,50	0,00	527.492,73	28.939.448,41	2021967	14,31
17.1.2012	293.929,71	28.927.147,34	153.685,85	0,00	29.374.762,90	1.029,00	4.509,15	522.989,50	0,00	528.527,65	28.846.235,25	2021967	14,27
18.1.2012	293.929,71	29.026.503,09	153.754,42	0,00	29.474.187,22	2.256,00	4.516,21	522.989,50	0,00	529.761,71	28.944.425,51	2021967	14,32
19.1.2012	293.929,71	28.960.642,85	153.823,00	0,00	29.408.395,56	3.280,50	4.522,09	522.989,50	0,00	530.792,09	28.877.603,47	2021967	14,28
20.1.2012	292.894,79	28.630.869,74	153.891,58	0,00	29.077.656,11	2.251,50	4.666,17	522.989,50	0,00	529.907,17	28.547.748,94	2021967	14,12
21.1.2012	292.894,79	28.630.793,78	153.960,17	0,00	29.077.648,74	2.251,50	4.666,17	522.989,50	0,00	529.907,17	28.547.741,57	2021967	14,12
22.1.2012	292.894,79	28.630.682,44	154.028,76	0,00	29.077.605,99	2.251,50	4.666,17	522.989,50	0,00	529.907,17	28.547.698,82	2021967	14,12
23.1.2012	291.403,58	28.590.412,25	188.638,02	0,00	29.070.453,85	1.024,50	4.510,07	522.989,50	0,00	528.524,07	28.541.929,78	2021967	14,12
24.1.2012	290.373,20	28.498.852,63	188.706,62	0,00	28.977.932,45	0,00	4.504,19	522.989,50	0,00	527.493,69	28.450.438,76	2021967	14,07
25.1.2012	290.373,20	28.435.063,96	220.275,22	0,00	28.945.712,38	0,00	4.646,70	522.989,50	0,00	527.636,20	28.418.076,18	2021967	14,05
26.1.2012	325.302,00	28.626.086,35	185.309,92	0,00	29.136.698,27	21.285,00	4.663,99	522.989,50	0,00	548.938,49	28.587.759,78	2021967	14,14
27.1.2012	325.302,00	29.410.551,92	185.370,76	0,00	29.921.224,68	133.753,30	9.651,38	522.989,50	0,00	666.394,18	29.254.830,50	2021967	14,47
28.1.2012	325.302,00	29.410.507,19	185.431,61	0,00	29.921.240,80	133.753,30	9.651,38	522.989,50	0,00	666.394,18	29.254.846,62	2021967	14,47
29.1.2012	325.302,00	29.410.431,33	185.492,46	0,00	29.921.225,79	133.753,30	9.651,38	522.989,50	0,00	666.394,18	29.254.831,61	2021967	14,47
30.1.2012	358.121,24	29.459.772,63	152.587,42	0,00	29.970.481,29	133.753,30	9.508,87	522.989,50	0,00	666.251,67	29.304.229,62	2021967	14,49
31.1.2012	336.708,84	29.141.503,35	152.641,43	0,00	29.630.853,62	113.468,30	19.506,86	526.689,03	0,00	659.664,19	28.971.189,43	2021967	14,33
1.2.2012	224.932,28	29.584.428,61	151.236,29	0,00	29.960.597,18	2.000,00	18.746,83	585.932,02	0,00	606.678,85	29.353.918,33	2021967	14,52
2.2.2012	218.607,82	29.606.841,84	158.324,95	0,00	29.983.774,61	2.880,00	11.946,62	585.932,02	0,00	600.758,64	29.383.015,97	2021967	14,53
3.2.2012	217.602,07	29.693.114,76	168.378,84	0,00	30.079.095,67	41.960,00	12.202,37	585.932,02	0,00	640.094,39	29.439.001,28	2021967	14,56
4.2.2012	217.602,07	29.692.987,99	168.432,73	0,00	30.079.022,79	41.960,00	12.202,37	585.932,02	0,00	640.094,39	29.438.928,40	2021967	14,56
5.2.2012	217.602,07	29.692.884,90	168.486,63	0,00	30.078.973,60	41.960,00	12.202,37	585.932,02	0,00	640.094,39	29.438.879,21	2021967	14,56
6.2.2012	206.446,10	29.579.593,28	168.540,53	0,00	29.954.579,91	40.960,00	2.048,65	585.932,02	0,00	628.940,67	29.325.639,24	2021967	14,50
7.2.2012	212.858,84	29.594.607,67	161.514,44	0,00	29.968.980,95	40.080,00	2.002,89	585.932,02	0,00	628.014,91	29.340.966,04	2021967	14,51
8.2.2012	182.517,34	29.586.272,57	151.568,35	0,00	29.920.358,26	998,50	1.747,13	585.932,02	0,00	588.677,65	29.331.680,61	2021967	14,51
9.2.2012	180.683,02	29.510.703,58	151.622,26	0,00	29.843.008,86	998,50	1.651,14	585.932,02	0,00	588.581,66	29.254.427,20	2021967	14,47
10.2.2012	180.941,52	29.309.096,49	151.416,18	0,00	29.641.454,19	998,50	1.649,64	585.932,02	0,00	588.580,16	29.052.874,03	2021967	14,37

11.2.2012	180.941,52	29.309.079,04	151.470,10	0,00	29.641.490,66	998,50	1.649,64	585.932,02	0,00	588.580,16	29.052.910,50	2021967	14,37
12.2.2012	180.941,52	29.308.983,71	151.524,03	0,00	29.641.449,26	998,50	1.649,64	585.932,02	0,00	588.580,16	29.052.869,10	2021967	14,37
13.2.2012	179.937,28	29.459.266,98	151.596,78	0,00	29.790.801,04	0,00	4.059,57	585.932,02	0,00	589.991,59	29.200.809,45	2021967	14,44
14.2.2012	179.937,28	29.554.647,99	151.650,72	0,00	29.886.235,99	0,00	4.059,57	585.932,02	0,00	589.991,59	29.296.244,40	2021967	14,49
15.2.2012	179.868,27	29.681.374,47	231.704,66	0,00	30.092.947,40	43.800,00	4.702,41	585.932,02	0,00	634.434,43	29.458.512,97	2021967	14,57
16.2.2012	179.868,27	29.362.170,06	231.758,61	0,00	29.773.796,94	74.296,48	4.854,89	585.932,02	0,00	665.083,39	29.108.713,55	2021967	14,40
17.2.2012	179.868,27	29.443.750,07	231.812,56	0,00	29.855.430,90	74.296,48	4.854,89	585.932,02	0,00	665.083,39	29.190.347,51	2021967	14,44
18.2.2012	179.868,27	29.443.537,65	231.866,51	0,00	29.855.272,43	74.296,48	4.854,89	585.932,02	0,00	665.083,39	29.190.189,04	2021967	14,44
19.2.2012	179.868,27	29.443.473,31	231.920,47	0,00	29.855.262,05	74.296,48	4.854,89	585.932,02	0,00	665.083,39	29.190.178,66	2021967	14,44
20.2.2012	215.356,42	29.271.475,82	330.767,82	0,00	29.817.600,06	30.496,48	5.750,95	585.932,02	0,00	622.179,45	29.195.420,61	2021967	14,44
21.2.2012	183.797,46	29.204.437,71	330.821,79	0,00	29.719.056,96	0,00	4.698,47	585.932,02	0,00	590.630,49	29.128.426,47	2021967	14,41
22.2.2012	183.083,55	29.115.760,23	330.875,76	0,00	29.629.719,54	0,00	3.990,56	585.932,02	0,00	589.922,58	29.039.796,96	2021967	14,36
23.2.2012	183.083,55	29.143.444,78	330.929,74	0,00	29.657.458,07	0,00	6.393,80	586.154,32	0,00	592.548,12	29.064.909,95	2021967	14,37
24.2.2012	183.083,55	29.131.962,09	330.983,72	0,00	29.646.029,36	0,00	6.393,80	586.154,32	0,00	592.548,12	29.053.481,24	2021967	14,37
25.2.2012	183.083,55	29.131.807,98	331.037,70	0,00	29.645.929,23	0,00	6.393,80	586.154,32	0,00	592.548,12	29.053.381,11	2021967	14,37
26.2.2012	183.083,55	29.131.755,47	331.091,69	0,00	29.645.930,71	0,00	6.393,80	586.154,32	0,00	592.548,12	29.053.382,59	2021967	14,37
27.2.2012	183.083,55	29.092.623,31	331.145,68	0,00	29.606.852,54	379,00	6.395,99	586.154,32	0,00	592.929,31	29.013.923,23	2021967	14,35
28.2.2012	183.000,15	29.175.785,61	331.281,58	0,00	29.690.067,34	760,00	6.398,18	586.154,32	0,00	593.312,50	29.096.754,84	2021967	14,39
29.2.2012	184.359,91	29.158.719,71	329.888,92	0,00	29.672.968,54	760,00	15.971,46	589.831,66	0,00	606.563,12	29.066.405,42	2021967	14,38
1.3.2012	184.359,91	29.159.007,41	329.942,80	0,00	29.673.310,12	760,00	16.098,95	637.099,14	0,00	653.958,09	29.019.352,03	2021967	14,35
2.3.2012	179.946,89	29.226.608,73	329.996,68	0,00	29.736.552,30	381,00	12.067,18	637.099,14	0,00	649.547,32	29.087.004,98	2021967	14,39
3.3.2012	179.946,89	29.226.614,76	330.050,57	0,00	29.736.612,22	381,00	12.067,18	637.099,14	0,00	649.547,32	29.087.064,90	2021967	14,39
4.3.2012	179.946,89	29.226.522,80	330.104,46	0,00	29.736.574,15	381,00	12.067,18	637.099,14	0,00	649.547,32	29.087.026,83	2021967	14,39
5.3.2012	171.281,04	29.354.863,24	330.158,36	0,00	29.856.302,64	392,00	3.792,09	637.099,14	0,00	641.283,23	29.215.019,41	2021967	14,45
6.3.2012	171.230,29	29.264.965,45	330.262,26	0,00	29.766.458,00	392,00	3.792,09	637.099,14	0,00	641.283,23	29.125.174,77	2021967	14,40
7.3.2012	171.230,29	28.884.978,52	330.316,17	0,00	29.386.524,98	392,00	3.792,09	637.099,14	0,00	641.283,23	28.745.241,75	2021967	14,22
8.3.2012	170.836,03	29.010.297,04	330.370,08	0,00	29.511.503,15	0,00	4.689,83	637.099,14	0,00	641.788,97	28.869.714,18	2021967	14,28
9.3.2012	170.836,03	28.950.984,74	330.423,99	0,00	29.452.244,76	0,00	4.689,83	637.099,14	0,00	641.788,97	28.810.455,79	2021967	14,25
10.3.2012	170.836,03	28.950.998,55	330.477,91	0,00	29.452.312,49	0,00	4.689,83	637.099,14	0,00	641.788,97	28.810.523,52	2021967	14,25
11.3.2012	170.836,03	28.950.910,66	330.531,83	0,00	29.452.278,52	0,00	4.689,83	637.099,14	0,00	641.788,97	28.810.489,55	2021967	14,25
12.3.2012	170.836,03	29.216.700,74	180.585,76	0,00	29.568.122,53	0,00	4.689,83	637.099,14	0,00	641.788,97	28.926.333,56	2021967	14,31
13.3.2012	170.135,73	28.960.553,57	180.639,69	0,00	29.311.328,99	0,00	3.991,78	637.099,14	0,00	641.090,92	28.670.238,07	2021967	14,18
14.3.2012	170.135,73	29.089.856,71	240.677,23	0,00	29.500.669,67	2.353,00	4.005,31	637.099,14	0,00	643.457,45	28.857.212,22	2021967	14,27
15.3.2012	230.105,72	29.290.010,67	180.697,57	0,00	29.700.813,96	2.353,00	3.941,70	637.099,14	0,00	643.393,84	29.057.420,12	2021967	14,37
16.3.2012	230.105,72	29.336.346,34	180.751,52	0,00	29.747.203,58	2.353,00	3.941,70	637.099,14	0,00	643.393,84	29.103.809,74	2021967	14,39
17.3.2012	230.105,72	29.336.299,76	180.805,47	0,00	29.747.210,95	2.353,00	3.941,70	637.099,14	0,00	643.393,84	29.103.817,11	2021967	14,39
18.3.2012	230.105,72	29.336.204,51	180.859,42	0,00	29.747.169,65	2.353,00	3.941,70	637.099,14	0,00	643.393,84	29.103.775,81	2021967	14,39
19.3.2012	406.532,58	29.391.532,69	2.119,99	0,00	29.800.185,26	380,00	6.363,88	637.099,14	0,00	643.843,02	29.156.342,24	2021967	14,42
20.3.2012	406.532,58	29.381.157,12	9.373,95	0,00	29.797.063,65	380,00	6.375,45	637.099,14	0,00	643.854,59	29.153.209,06	2021967	14,42
21.3.2012	406.532,58	29.485.358,57	9.427,92	0,00	29.901.319,07	380,00	6.375,45	637.099,14	0,00	643.854,59	29.257.464,48	2021967	14,47
22.3.2012	405.149,64	29.348.283,66	9.481,89	0,00	29.762.915,19	0,00	6.373,26	637.099,14	0,00	643.472,40	29.119.442,79	2021967	14,40
23.3.2012	412.308,24	29.273.226,46	2.335,87	0,00	29.687.870,57	0,00	6.331,86	637.099,14	0,00	643.431,00	29.044.439,57	2021967	14,36
24.3.2012	412.308,24	29.273.101,02	2.389,85	0,00	29.687.799,11	0,00	6.331,86	637.099,14	0,00	643.431,00	29.044.368,11	2021967	14,36
25.3.2012	412.308,24	29.272.913,27	2.443,83	0,00	29.687.665,34	0,00	6.331,86	637.099,14	0,00	643.431,00	29.044.234,34	2021967	14,36
26.3.2012	412.308,24	29.396.053,51	2.497,82	0,00	29.810.859,57	3.568,00	6.352,37	637.099,14	0,00	647.019,51	29.163.840,06	2021967	14,42
27.3.2012	412.308,24	29.186.893,40	2.551,81	0,00	29.601.753,45	3.568,00	7.025,12	637.099,14	0,00	647.692,26	28.954.061,19	2021967	14,32
28.3.2012	412.308,24	29.242.130,07	2.605,81	0,00	29.657.044,12	5.463,00	7.036,02	637.099,14	0,00	649.598,16	29.007.445,96	2021967	14,35
29.3.2012	408.719,73	29.125.402,21	2.659,81	0,00	29.536.781,75	2.693,00	7.289,20	637.099,14	0,00	647.081,34	28.889.700,41	2021967	14,29
30.3.2012	408.719,73	28.923.612,52	2.713,82	0,00	29.335.046,07	2.693,00	18.275,38	640.776,48	0,00	661.744,86	28.673.301,21	2021967	14,18
31.3.2012	408.714,73	28.923.477,44	2.767,83	0,00	29.334.960,00	2.693,00	20.113,85	640.776,48	0,00	663.583,33	28.671.376,67	2021967	14,18
1.4.2012	408.745,34	28.923.407,38	2.821,71	0,00	29.334.974,43	2.693,00	20.150,55	687.670,71	0,00	710.514,26	28.624.460,17	2021967	14,16
2.4.2012	403.870,78	29.341.309,26	2.875,59	0,00	29.748.055,63	798,00	17.171,74	687.670,71	0,00	705.640,45	29.042.415,18	2021967	14,36
3.4.2012	396.046,71	29.270.380,05	2.929,48	0,00	29.669.356,24	0,00	10.154,67	687.670,71	0,00	697.825,38	28.971.530,86	2021967	14,33
4.4.2012	395.019,28	29.252.901,87	1.524,35	0,00	29.649.445,50	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.954.093,82	2021967	14,32
5.4.2012	395.019,28	29.268.265,77	1.578,25	0,00	29.664.863,30	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.969.511,62	2021967	14,33
6.4.2012	395.019,28	29.207.943,05	1.632,15	0,00	29.604.594,48	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.909.242,80	2021967	14,30



7.4.2012	395.019,28	29.207.869,39	1.686,06	0,00	29.604.574,73	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.909.223,05	2021967	14,30
8.4.2012	395.019,28	29.207.774,74	1.739,97	0,00	29.604.533,99	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.909.182,31	2021967	14,30
9.4.2012	395.019,28	29.207.468,06	2.573,88	0,00	29.605.061,22	0,00	7.680,97	687.670,71	0,00	695.351,68	28.909.709,54	2021967	14,30
10.4.2012	388.450,40	29.217.283,72	2.627,80	0,00	29.608.361,92	0,00	1.114,34	687.670,71	0,00	688.785,05	28.919.576,87	2021967	14,30
11.4.2012	387.464,50	29.198.189,57	2.681,72	0,00	29.588.335,79	1.899,00	140,86	687.670,71	0,00	689.710,57	28.898.625,22	2021967	14,29
12.4.2012	387.464,50	28.803.400,55	2.735,65	0,00	29.193.600,70	3.909,00	152,42	687.670,71	0,00	691.732,13	28.501.868,57	2021967	14,10
13.4.2012	387.464,50	28.840.155,39	2.789,58	0,00	29.230.409,47	4.279,00	154,55	687.670,71	0,00	692.104,26	28.538.305,21	2021967	14,11
14.4.2012	387.464,50	28.839.995,66	2.843,52	0,00	29.230.303,68	4.279,00	154,55	687.670,71	0,00	692.104,26	28.538.199,42	2021967	14,11
15.4.2012	387.464,50	28.839.897,36	2.897,46	0,00	29.230.259,32	4.279,00	154,55	687.670,71	0,00	692.104,26	28.538.155,06	2021967	14,11
16.4.2012	385.488,53	28.912.905,96	2.951,41	0,00	29.301.345,90	21.581,00	2.603,78	687.670,71	0,00	711.855,49	28.589.490,41	2021967	14,14
17.4.2012	383.466,97	28.940.700,12	3.005,36	0,00	29.327.172,45	19.941,00	2.594,35	687.670,71	0,00	710.206,06	28.616.966,39	2021967	14,15
18.4.2012	383.094,84	28.977.203,27	3.059,31	0,00	29.363.357,42	20.133,50	2.595,45	687.670,71	0,00	710.399,66	28.652.957,76	2021967	14,17
19.4.2012	363.783,42	29.044.421,44	3.113,27	0,00	29.411.318,13	36.817,10	2.691,37	687.670,71	0,00	727.179,18	28.684.138,95	2021967	14,19
20.4.2012	363.411,29	29.267.060,11	3.167,23	0,00	29.633.638,63	51.221,10	2.774,20	687.670,71	0,00	741.666,01	28.891.972,62	2021967	14,29
21.4.2012	363.411,29	29.236.845,02	33.305,50	0,00	29.633.561,81	51.221,10	2.774,20	687.670,71	0,00	741.666,01	28.891.895,80	2021967	14,29
22.4.2012	363.411,29	29.236.742,02	33.359,47	0,00	29.633.512,78	51.221,10	2.774,20	687.670,71	0,00	741.666,01	28.891.846,77	2021967	14,29
23.4.2012	392.929,86	29.113.729,23	3.329,15	0,00	29.509.988,24	53.206,60	2.785,63	687.670,71	0,00	743.662,94	28.766.325,30	2021967	14,23
24.4.2012	356.838,92	29.328.408,00	3.383,13	0,00	29.688.630,05	38.179,42	2.699,21	687.670,71	0,00	728.549,34	28.960.080,71	2021967	14,32
25.4.2012	341.979,96	29.360.379,49	3.437,11	0,00	29.705.796,56	42.385,42	2.723,39	687.670,71	0,00	732.779,52	28.973.017,04	2021967	14,33
26.4.2012	340.197,30	29.351.630,21	2.711,10	0,00	29.694.538,61	39.837,42	2.708,73	687.670,71	0,00	730.216,86	28.964.321,75	2021967	14,32
27.4.2012	317.419,96	29.230.442,89	94.372,84	0,00	29.642.235,69	19.352,00	4.006,77	687.670,71	0,00	711.029,48	28.931.206,21	2021967	14,31
28.4.2012	317.419,96	29.230.337,62	94.426,84	0,00	29.642.184,42	19.352,00	4.006,77	687.670,71	0,00	711.029,48	28.931.154,94	2021967	14,31
29.4.2012	317.419,96	29.232.008,05	94.480,84	0,00	29.643.908,85	19.352,00	4.006,77	687.670,71	0,00	711.029,48	28.932.879,37	2021967	14,31
30.4.2012	296.904,00	29.218.318,34	94.534,84	0,00	29.609.757,18	372,00	12.619,54	691.348,05	0,00	704.339,59	28.905.417,59	2021967	14,30
1.5.2012	296.904,00	29.222.524,76	94.588,72	0,00	29.614.017,48	372,00	12.773,54	738.800,17	0,00	751.945,71	28.862.071,77	2021967	14,27
2.5.2012	296.904,00	29.216.633,45	94.642,60	0,00	29.608.180,05	372,00	12.773,54	738.800,17	0,00	751.945,71	28.856.234,34	2021967	14,27
3.5.2012	298.315,88	29.150.310,13	93.284,61	0,00	29.541.910,62	372,00	12.773,54	738.800,17	0,00	751.945,71	28.789.964,91	2021967	14,24
4.5.2012	289.466,18	29.165.221,06	93.338,50	0,00	29.548.025,74	15.010,40	4.391,15	738.800,17	0,00	758.201,72	28.789.824,02	2021967	14,24
5.5.2012	289.466,18	29.165.142,35	93.392,40	0,00	29.548.000,93	15.010,40	4.391,15	738.800,17	0,00	758.201,72	28.789.799,21	2021967	14,24
6.5.2012	289.466,18	29.165.032,16	93.446,30	0,00	29.547.944,64	15.010,40	4.391,15	738.800,17	0,00	758.201,72	28.789.742,92	2021967	14,24
7.5.2012	289.466,18	29.188.959,69	93.500,21	0,00	29.571.926,08	15.010,40	4.391,15	738.800,17	0,00	758.201,72	28.813.724,36	2021967	14,25
8.5.2012	289.466,18	29.275.670,05	93.554,12	0,00	29.658.690,35	15.010,40	4.391,15	738.800,17	0,00	758.201,72	28.900.488,63	2021967	14,29
9.5.2012	274.369,47	29.055.212,69	191.116,03	0,00	29.520.698,19	0,00	6.783,14	738.800,17	0,00	745.583,31	28.775.114,88	2021967	14,23
10.5.2012	274.369,47	28.954.870,12	276.796,23	0,00	29.506.035,82	0,00	7.275,49	738.800,17	0,00	746.075,66	28.759.960,16	2021967	14,22
11.5.2012	274.369,47	29.008.858,57	301.166,65	0,00	29.584.394,69	374,00	7.417,46	738.800,17	0,00	746.591,63	28.837.803,06	2021967	14,26
12.5.2012	274.369,47	29.008.790,84	301.220,58	0,00	29.584.380,89	374,00	7.417,46	738.800,17	0,00	746.591,63	28.837.789,26	2021967	14,26
13.5.2012	274.369,47	29.008.696,93	301.274,51	0,00	29.584.340,91	374,00	7.417,46	738.800,17	0,00	746.591,63	28.837.749,28	2021967	14,26
14.5.2012	368.730,83	29.012.587,14	203.820,45	0,00	29.585.138,42	6.989,00	6.712,35	738.800,17	0,00	752.501,52	28.832.636,90	2021967	14,26
15.5.2012	453.806,44	28.809.313,70	118.248,11	0,00	29.381.368,25	8.938,32	6.172,89	738.800,17	0,00	753.911,38	28.627.456,87	2021967	14,16
16.5.2012	477.606,97	28.839.740,07	114.117,13	0,00	29.431.464,17	9.132,82	6.149,95	738.800,17	0,00	754.082,94	28.677.381,23	2021967	14,18
17.5.2012	470.953,93	28.896.941,35	114.171,08	0,00	29.482.066,36	2.517,82	6.111,91	738.800,17	0,00	747.429,90	28.734.636,46	2021967	14,21
18.5.2012	473.906,84	28.725.619,58	114.225,03	0,00	29.313.751,45	115.115,50	6.733,61	738.800,17	0,00	860.649,28	28.453.102,17	2021967	14,07
19.5.2012	473.906,84	28.725.506,96	114.278,99	0,00	29.313.692,79	115.115,50	6.733,61	738.800,17	0,00	860.649,28	28.453.043,51	2021967	14,07
20.5.2012	473.906,84	28.725.435,54	114.332,95	0,00	29.313.675,33	115.115,50	6.733,61	738.800,17	0,00	860.649,28	28.453.026,05	2021967	14,07
21.5.2012	493.350,88	28.848.753,73	126.513,74	0,00	29.468.618,35	129.147,00	7.749,81	738.800,17	0,00	875.696,98	28.592.921,37	2021967	14,14
22.5.2012	492.478,34	28.348.147,22	145.009,88	0,00	28.985.635,44	129.147,00	6.884,02	738.800,17	0,00	874.831,19	28.110.804,25	2021967	13,90
23.5.2012	394.362,43	28.237.192,82	127.996,41	0,00	28.759.551,66	14.600,00	6.251,11	738.800,17	0,00	759.651,28	27.999.900,38	2021967	13,85
24.5.2012	411.751,38	27.877.264,10	95.788,55	0,00	28.384.804,03	0,00	5.981,67	738.800,17	0,00	744.781,84	27.640.022,19	2021967	13,67
25.5.2012	406.743,19	27.808.221,96	1.027.650,33	0,00	29.242.615,48	0,00	977,19	738.800,17	0,00	739.777,36	28.502.838,12	2021967	14,10
26.5.2012	406.743,19	27.808.130,90	1.027.700,87	0,00	29.242.574,96	0,00	977,19	738.800,17	0,00	739.777,36	28.502.797,60	2021967	14,10
27.5.2012	406.743,19	27.808.064,11	1.027.751,41	0,00	29.242.558,71	0,00	977,19	738.800,17	0,00	739.777,36	28.502.781,35	2021967	14,10
28.5.2012	406.743,19	27.706.572,02	1.027.801,95	0,00	29.141.117,16	0,00	977,19	738.800,17	0,00	739.777,36	28.401.339,80	2021967	14,05
29.5.2012	406.743,19	27.851.627,42	1.027.852,38	0,00	29.286.222,99	3.798,00	999,02	738.800,17	0,00	743.597,19	28.542.625,80	2021967	14,12
30.5.2012	408.060,82	28.271.220,60	1.026.585,18	0,00	29.705.866,60	233.407,40	2.319,28	738.800,17	0,00	974.526,85	28.731.339,75	2021967	14,21
31.5.2012	408.055,82	28.094.664,68	1.026.678,57	0,00	29.529.399,07	233.407,40	14.390,77	742.477,51	0,00	990.275,68	28.539.123,39	2021967	14,11
1.6.2012	404.377,00	28.334.729,38	1.026.587,99	0,00	29.765.694,37	231.779,40	14.381,41	793.374,42	0,00	1.039.535,23	28.726.159,14	2021967	14,21

2.6.2012	404.377,00	28.334.635,18	1.026.638,42	0,00	29.765.650,60	231.779,40	14.381,41	793.374,42	0,00	1.039.535,23	28.726.115,37	2021967	14,21
3.6.2012	404.377,00	28.334.568,30	1.026.688,86	0,00	29.765.634,16	231.779,40	14.381,41	793.374,42	0,00	1.039.535,23	28.726.098,93	2021967	14,21
4.6.2012	164.998,83	28.262.016,88	1.026.703,22	0,00	29.453.718,93	2.170,00	4.584,06	793.374,42	0,00	800.128,48	28.653.590,45	2021967	14,17
5.6.2012	164.998,83	28.028.228,14	1.026.753,67	0,00	29.219.980,64	2.170,00	4.584,06	793.374,42	0,00	800.128,48	28.419.852,16	2021967	14,06
6.6.2012	165.385,46	27.720.327,21	1.024.161,99	0,00	28.909.874,66	5.440,00	4.532,85	793.374,42	0,00	803.347,27	28.106.527,39	2021967	13,90
7.6.2012	165.385,46	27.606.518,79	1.040.081,45	0,00	28.811.985,70	5.440,00	4.532,85	793.374,42	0,00	803.347,27	28.008.638,43	2021967	13,85
8.6.2012	165.385,46	27.235.195,81	1.040.131,91	0,00	28.440.713,18	5.440,00	4.532,85	793.374,42	0,00	803.347,27	27.637.365,91	2021967	13,67
9.6.2012	165.385,46	27.235.129,02	1.040.182,37	0,00	28.440.696,85	5.440,00	4.532,85	793.374,42	0,00	803.347,27	27.637.349,58	2021967	13,67
10.6.2012	165.385,46	27.235.054,46	1.040.232,84	0,00	28.440.672,76	5.440,00	4.532,85	793.374,42	0,00	803.347,27	27.637.325,49	2021967	13,67
11.6.2012	159.914,17	27.231.408,67	1.040.283,31	0,00	28.431.606,15	0,00	6.109,47	793.374,42	0,00	799.483,89	27.632.122,26	2021967	13,67
12.6.2012	159.914,17	27.127.736,81	1.040.333,79	0,00	28.327.984,77	0,00	6.109,47	793.374,42	0,00	799.483,89	27.528.500,88	2021967	13,61
13.6.2012	165.335,94	27.126.326,63	1.040.384,27	0,00	28.332.046,84	0,00	587,59	793.374,42	0,00	793.962,01	27.538.084,83	2021967	13,62
14.6.2012	165.335,94	26.984.143,85	1.040.434,76	0,00	28.189.914,55	0,00	587,59	793.374,42	0,00	793.962,01	27.395.952,54	2021967	13,55
15.6.2012	165.279,16	26.975.182,46	1.040.485,25	0,00	28.180.946,87	0,00	530,81	793.374,42	0,00	793.905,23	27.387.041,64	2021967	13,54
16.6.2012	165.279,16	26.975.123,27	1.040.535,75	0,00	28.180.938,18	0,00	530,81	793.374,42	0,00	793.905,23	27.387.032,95	2021967	13,54
17.6.2012	165.279,16	26.975.056,39	1.040.586,25	0,00	28.180.921,80	0,00	530,81	793.374,42	0,00	793.905,23	27.387.016,57	2021967	13,54
18.6.2012	165.279,16	26.996.044,54	1.070.728,25	0,00	28.232.051,95	30.000,00	622,31	793.374,42	0,00	823.996,73	27.408.055,22	2021967	13,56
19.6.2012	165.279,16	26.805.076,74	1.070.778,76	0,00	28.041.134,66	30.000,00	3.006,55	793.417,47	0,00	826.424,02	27.214.710,64	2021967	13,46
20.6.2012	165.279,16	26.510.680,17	1.070.829,27	0,00	27.746.788,60	30.000,00	3.006,55	793.417,47	0,00	826.424,02	26.920.364,58	2021967	13,31
21.6.2012	135.187,66	26.504.529,57	1.070.879,79	0,00	27.710.597,02	0,00	2.915,05	793.417,47	0,00	796.332,52	26.914.264,50	2021967	13,31
22.6.2012	135.187,66	26.345.844,24	1.070.930,31	0,00	27.551.962,21	0,00	2.915,05	793.417,47	0,00	796.332,52	26.755.629,69	2021967	13,23
23.6.2012	135.187,66	26.345.748,72	1.070.980,84	0,00	27.551.917,22	0,00	2.915,05	793.417,47	0,00	796.332,52	26.755.584,70	2021967	13,23
24.6.2012	135.187,66	26.345.680,44	1.071.031,37	0,00	27.551.899,47	0,00	2.915,05	793.417,47	0,00	796.332,52	26.755.566,95	2021967	13,23
25.6.2012	135.187,66	26.052.701,10	1.071.081,90	0,00	27.258.970,66	0,00	2.949,45	793.417,47	0,00	796.366,92	26.462.603,74	2021967	13,09
26.6.2012	135.152,51	26.131.517,20	1.074.927,04	0,00	27.341.596,75	1.675,00	2.924,68	793.417,47	0,00	798.017,15	26.543.579,60	2021967	13,13
27.6.2012	135.152,51	26.184.437,07	1.074.977,58	0,00	27.394.567,16	1.675,00	2.924,68	793.417,47	0,00	798.017,15	26.596.550,01	2021967	13,15
28.6.2012	135.152,51	26.243.242,02	1.075.028,13	0,00	27.453.422,66	2.095,00	2.927,09	793.417,47	0,00	798.439,56	26.654.983,10	2021967	13,18
29.6.2012	133.467,88	26.418.370,45	1.075.078,68	0,00	27.626.917,01	1.829,80	6.479,80	797.771,02	0,00	806.080,62	26.820.836,39	2021967	13,26
30.6.2012	133.462,88	26.422.212,28	1.075.129,23	0,00	27.630.804,39	1.829,80	15.069,44	797.771,02	0,00	814.670,26	26.816.134,13	2021967	13,26
1.7.2012	133.509,07	26.422.211,59	1.075.179,66	0,00	27.630.900,32	1.829,80	15.186,54	848.260,40	0,00	865.276,74	26.765.623,58	2021967	13,24
2.7.2012	133.509,07	26.175.602,45	1.075.230,09	0,00	27.384.341,61	1.829,80	15.186,54	848.260,40	0,00	865.276,74	26.519.064,87	2021967	13,12
3.7.2012	134.383,14	26.460.010,21	1.073.861,78	0,00	27.668.255,13	41.363,80	15.293,09	848.260,40	0,00	904.917,29	26.763.337,84	2021967	13,24
4.7.2012	124.133,44	26.515.047,20	1.073.912,22	0,00	27.713.092,86	39.954,00	6.459,94	848.260,40	0,00	894.674,34	26.818.418,52	2021967	13,26
5.7.2012	1.054.444,69	26.516.376,72	142.151,42	0,00	27.712.972,83	39.954,00	4.959,94	848.260,40	0,00	893.174,34	26.819.798,49	2021967	13,26
6.7.2012	1.014.260,96	26.593.880,38	143.812,88	0,00	27.751.954,22	22.487,60	5.804,78	848.260,40	0,00	876.552,78	26.875.401,44	2021967	13,29
7.7.2012	1.014.260,96	26.593.786,27	143.863,34	0,00	27.751.910,57	22.487,60	5.804,78	848.260,40	0,00	876.552,78	26.875.357,79	2021967	13,29
8.7.2012	1.014.260,96	26.593.719,59	143.913,80	0,00	27.751.894,35	22.487,60	5.804,78	848.260,40	0,00	876.552,78	26.875.341,57	2021967	13,29
9.7.2012	1.014.260,96	26.369.967,49	144.309,26	0,00	27.528.537,71	22.487,60	5.806,77	848.260,40	0,00	876.554,77	26.651.982,94	2021967	13,18
10.7.2012	1.102.827,14	26.510.746,46	74.310,39	0,00	27.687.883,99	34.612,10	2.960,37	848.260,40	0,00	885.832,87	26.802.051,12	2021967	13,26
11.7.2012	1.081.770,38	26.442.515,88	72.749,85	0,00	27.597.036,11	12.124,50	2.781,70	848.260,40	0,00	863.166,60	26.733.869,51	2021967	13,22
12.7.2012	1.082.113,39	26.535.561,71	93.942,25	0,00	27.711.617,35	12.124,50	2.779,71	848.260,40	0,00	863.164,61	26.848.452,74	2021967	13,28
13.7.2012	1.040.411,88	26.652.434,03	122.434,32	0,00	27.815.280,23	0,00	1.650,04	848.260,40	0,00	849.910,44	26.965.369,79	2021967	13,34
14.7.2012	1.040.411,88	26.702.366,64	72.484,81	0,00	27.815.263,33	0,00	1.650,04	848.260,40	0,00	849.910,44	26.965.352,89	2021967	13,34
15.7.2012	1.040.411,88	26.702.273,02	72.535,30	0,00	27.815.220,20	0,00	1.650,04	848.260,40	0,00	849.910,44	26.965.309,76	2021967	13,34
16.7.2012	1.040.359,42	26.815.373,78	72.585,80	0,00	27.928.319,00	0,00	3.884,12	848.467,92	0,00	852.352,04	27.075.966,96	2021967	13,39
17.7.2012	1.040.359,42	27.009.003,59	72.636,30	0,00	28.121.999,31	0,00	3.884,12	848.467,92	0,00	852.352,04	27.269.647,27	2021967	13,49
18.7.2012	1.040.359,42	27.009.216,08	72.686,80	0,00	28.122.262,30	0,00	3.884,12	848.467,92	0,00	852.352,04	27.269.910,26	2021967	13,49
19.7.2012	1.040.359,42	27.337.852,72	72.737,31	0,00	28.450.949,45	558,00	3.887,32	848.467,92	0,00	852.913,24	27.598.036,21	2021967	13,65
20.7.2012	1.040.359,42	27.426.576,43	72.787,82	0,00	28.539.723,67	558,00	3.887,32	848.511,26	0,00	852.956,58	27.686.767,09	2021967	13,69
21.7.2012	1.040.359,42	27.426.491,70	72.838,34	0,00	28.539.689,46	558,00	3.887,32	848.511,26	0,00	852.956,58	27.686.732,88	2021967	13,69
22.7.2012	1.040.359,42	27.426.427,71	72.888,86	0,00	28.539.675,99	558,00	3.887,32	848.511,26	0,00	852.956,58	27.686.719,41	2021967	13,69
23.7.2012	1.037.423,04	27.492.174,16	72.939,39	0,00	28.602.536,59	2.418,00	963,89	848.511,26	0,00	851.893,15	27.750.643,44	2021967	13,72
24.7.2012	1.036.861,84	27.403.636,91	72.989,92	0,00	28.513.488,67	3.719,00	971,39	848.511,26	0,00	853.201,65	27.660.287,02	2021967	13,68
25.7.2012	1.036.861,84	27.234.164,89	73.040,45	0,00	28.344.067,18	3.719,00	971,39	848.511,26	0,00	853.201,65	27.490.865,53	2021967	13,60
26.7.2012	1.033.007,74	27.037.897,52	73.172,89	0,00	28.144.078,15	2.399,00	-936,21	848.511,26	0,00	849.974,05	27.294.104,10	2021967	13,50
27.7.2012	1.031.138,04	26.944.599,10	73.223,43	0,00	28.048.960,57	1.098,00	-943,71	848.511,26	0,00	848.665,55	27.200.295,02	2021967	13,45

28.7.2012	1.031.138,04	26.944.534,21	73.273,98	0,00	28.048.946,23	1.098,00	-943,71	848.511,26	0,00	848.665,55	27.200.280,68	2021967	13,45
29.7.2012	1.031.138,04	26.944.470,33	73.324,53	0,00	28.048.932,90	1.098,00	-943,71	848.511,26	0,00	848.665,55	27.200.267,35	2021967	13,45
30.7.2012	1.031.138,04	27.017.719,77	73.375,09	0,00	28.122.232,90	1.098,00	-943,71	848.511,26	0,00	848.665,55	27.273.567,35	2021967	13,49
31.7.2012	1.030.589,94	26.995.473,88	73.379,95	0,00	28.099.443,77	4.531,58	12.428,79	848.511,26	0,00	865.471,63	27.233.972,14	2021967	13,47
1.8.2012	1.031.487,76	27.074.867,31	71.971,36	0,00	28.178.326,43	4.531,58	12.616,69	901.884,46	0,00	919.032,73	27.259.293,70	2021967	13,48
2.8.2012	1.024.478,70	26.950.405,69	72.021,79	0,00	28.046.906,18	4.531,58	5.815,88	901.884,46	0,00	912.231,92	27.134.674,26	2021967	13,42
3.8.2012	1.020.487,86	26.982.432,92	72.072,23	0,00	28.074.993,01	558,00	5.798,62	901.884,46	0,00	908.241,08	27.166.751,93	2021967	13,44
4.8.2012	1.020.487,86	26.982.375,92	72.122,96	0,00	28.074.986,74	558,00	5.798,62	901.884,46	0,00	908.241,08	27.166.745,66	2021967	13,44
5.8.2012	1.020.487,86	26.982.283,70	72.173,70	0,00	28.074.945,26	558,00	5.798,62	901.884,46	0,00	908.241,08	27.166.704,18	2021967	13,44
6.8.2012	1.019.926,66	27.062.871,13	72.224,44	0,00	28.155.022,23	1.800,00	5.805,77	901.884,46	0,00	909.490,23	27.245.532,00	2021967	13,47
7.8.2012	1.019.926,66	27.120.800,79	72.275,19	0,00	28.213.002,64	1.800,00	5.805,77	901.884,46	0,00	909.490,23	27.303.512,41	2021967	13,50
8.8.2012	1.019.926,66	27.103.539,76	72.325,94	0,00	28.195.792,36	1.800,00	5.805,77	901.884,46	0,00	909.490,23	27.286.302,13	2021967	13,49
9.8.2012	1.018.116,31	27.162.561,78	72.376,69	0,00	28.253.054,78	1.819,50	5.805,88	901.884,46	0,00	909.509,84	27.343.544,94	2021967	13,52
10.8.2012	1.018.116,31	27.336.948,35	72.427,45	0,00	28.427.492,11	1.819,50	5.805,88	901.884,46	0,00	909.509,84	27.517.982,27	2021967	13,61
11.8.2012	1.018.116,31	27.336.891,16	72.478,21	0,00	28.427.485,68	1.819,50	5.805,88	901.884,46	0,00	909.509,84	27.517.975,84	2021967	13,61
12.8.2012	1.018.116,31	27.336.825,06	72.528,98	0,00	28.427.470,35	1.819,50	5.805,88	901.884,46	0,00	909.509,84	27.517.960,51	2021967	13,61
13.8.2012	1.018.116,31	27.211.584,28	72.670,24	0,00	28.302.370,83	10.885,99	6.711,06	901.884,46	0,00	919.481,51	27.382.889,32	2021967	13,54
14.8.2012	1.013.536,42	27.289.308,70	72.721,02	0,00	28.375.566,14	11.430,49	3.983,46	901.884,46	0,00	917.298,41	27.458.267,73	2021967	13,58
15.8.2012	1.013.481,02	27.252.680,12	72.771,80	0,00	28.338.932,94	11.430,49	6.188,34	901.884,46	0,00	919.503,29	27.419.429,65	2021967	13,56
16.8.2012	1.004.174,39	27.352.101,27	42.909,78	0,00	28.399.185,44	6.441,51	5.967,41	901.884,46	0,00	914.293,38	27.484.892,06	2021967	13,59
17.8.2012	1.001.796,80	27.412.963,03	53.066,53	0,00	28.467.826,36	4.607,51	6.014,95	901.884,46	0,00	912.506,92	27.555.319,44	2021967	13,63
18.8.2012	1.001.796,80	27.412.896,95	53.122,88	0,00	28.467.816,63	4.607,51	6.014,95	901.884,46	0,00	912.506,92	27.555.309,71	2021967	13,63
19.8.2012	1.001.796,80	27.412.830,85	53.179,24	0,00	28.467.806,89	4.607,51	6.014,95	901.884,46	0,00	912.506,92	27.555.299,97	2021967	13,63
20.8.2012	1.001.796,80	27.411.913,54	53.235,60	0,00	28.466.945,94	4.607,51	6.014,95	901.884,46	0,00	912.506,92	27.554.439,02	2021967	13,63
21.8.2012	1.001.796,80	27.222.594,09	88.583,26	0,00	28.312.974,15	4.607,51	6.217,87	901.884,46	0,00	912.709,84	27.400.264,31	2021967	13,55
22.8.2012	997.700,83	27.238.613,25	88.639,63	0,00	28.324.953,71	530,00	6.199,41	901.884,46	0,00	908.613,87	27.416.339,84	2021967	13,56
23.8.2012	1.002.782,18	27.284.919,66	168.574,76	0,00	28.456.276,60	2.852,67	1.725,33	901.884,46	0,00	906.462,46	27.549.814,14	2021967	13,63
24.8.2012	1.037.864,10	27.508.040,47	43.361,20	0,00	28.589.265,77	7.179,51	1.533,37	901.884,46	0,00	910.597,34	27.678.668,43	2021967	13,69
25.8.2012	1.037.864,10	27.507.978,58	43.417,83	0,00	28.589.260,51	7.179,51	1.533,37	901.884,46	0,00	910.597,34	27.678.663,17	2021967	13,69
26.8.2012	1.037.864,10	27.507.896,60	43.474,47	0,00	28.589.235,17	7.179,51	1.533,37	901.884,46	0,00	910.597,34	27.678.637,83	2021967	13,69
27.8.2012	1.037.864,10	27.511.428,26	43.531,11	0,00	28.592.823,47	7.409,01	3.142,16	901.884,46	0,00	912.435,63	27.680.387,84	2021967	13,69
28.8.2012	1.034.998,71	27.576.769,97	43.587,76	0,00	28.655.356,44	7.903,98	3.142,33	901.884,46	0,00	912.930,77	27.742.425,67	2021967	13,72
29.8.2012	1.030.655,21	27.619.519,31	43.644,41	0,00	28.693.818,93	6.679,98	3.137,62	901.884,46	0,00	911.702,06	27.782.116,87	2021967	13,74
30.8.2012	1.030.424,83	27.500.006,01	51.641,74	0,00	28.582.072,58	8.610,84	3.145,06	901.884,46	0,00	913.640,36	27.668.432,22	2021967	13,68
31.8.2012	824.727,95	27.407.100,70	70.448,30	0,00	28.302.276,95	5.722,20	13.284,92	703.345,29	0,00	722.352,41	27.579.924,54	2021967	13,64
1.9.2012	824.727,95	27.407.082,27	70.504,83	0,00	28.302.315,05	5.722,20	13.405,42	752.932,39	0,00	772.060,01	27.530.255,04	2021967	13,62
2.9.2012	824.727,95	27.406.993,05	70.561,36	0,00	28.302.282,36	5.722,20	13.405,42	752.932,39	0,00	772.060,01	27.530.222,35	2021967	13,62
3.9.2012	823.072,18	27.428.223,50	132.660,21	0,00	28.383.955,89	23.096,74	13.867,28	752.932,39	0,00	789.896,41	27.594.059,48	2021967	13,65
4.9.2012	835.359,63	27.359.849,19	146.889,83	0,00	28.342.098,65	20.936,38	7.042,21	752.932,39	0,00	780.910,98	27.561.187,67	2021967	13,63
5.9.2012	853.541,05	27.625.759,01	163.336,38	0,00	28.642.636,44	52.646,96	7.261,52	752.932,39	0,00	812.840,87	27.829.795,57	2021967	13,76
6.9.2012	896.335,22	27.636.505,38	256.200,55	0,00	28.789.041,15	32.613,58	6.843,27	752.932,39	0,00	792.389,24	27.996.651,91	2021967	13,85
7.9.2012	931.790,18	27.485.527,37	551.329,58	0,00	28.968.647,13	55.395,72	8.653,76	752.932,39	0,00	816.981,87	28.151.665,26	2021967	13,92
8.9.2012	931.790,18	27.485.440,74	551.385,90	0,00	28.968.616,82	55.395,72	8.653,76	752.932,39	0,00	816.981,87	28.151.634,95	2021967	13,92
9.9.2012	931.790,18	27.485.381,54	551.442,22	0,00	28.968.613,94	55.395,72	8.653,76	752.932,39	0,00	816.981,87	28.151.632,07	2021967	13,92
10.9.2012	932.025,72	27.773.660,54	516.385,94	0,00	29.222.072,20	97.398,69	6.208,43	752.932,39	0,00	856.539,51	28.365.532,69	2021967	14,03
11.9.2012	930.834,73	27.912.842,22	516.444,34	0,00	29.360.121,29	109.409,73	15.516,14	752.932,39	0,00	877.858,26	28.482.263,03	2021967	14,09
12.9.2012	1.244.699,55	27.839.421,88	177.840,26	0,00	29.261.961,69	97.090,51	13.540,89	752.932,39	0,00	863.563,79	28.398.397,90	2021967	14,04
13.9.2012	1.170.237,45	27.765.285,25	177.898,67	0,00	29.113.421,37	22.917,96	13.251,34	752.932,39	0,00	789.101,69	28.324.319,68	2021967	14,01
14.9.2012	1.157.734,46	27.972.830,57	222.373,98	0,00	29.352.939,01	24.975,80	13.526,69	752.932,39	0,00	791.434,88	28.561.504,13	2021967	14,13
15.9.2012	1.157.734,46	27.972.122,38	222.433,26	0,00	29.352.290,10	24.975,80	13.526,69	752.932,39	0,00	791.434,88	28.560.855,22	2021967	14,13
16.9.2012	1.157.734,46	27.972.071,71	222.492,55	0,00	29.352.298,72	24.975,80	13.526,69	752.932,39	0,00	791.434,88	28.560.863,84	2021967	14,13
17.9.2012	1.147.173,13	28.002.585,62	223.592,63	0,00	29.373.351,38	17.772,49	13.448,42	752.932,39	0,00	784.153,30	28.589.198,08	2021967	14,14
18.9.2012	1.147.173,13	28.362.759,27	223.706,89	0,00	29.733.639,29	54.081,96	13.613,70	752.932,39	0,00	820.628,05	28.913.011,24	2021967	14,30
19.9.2012	1.283.097,35	28.242.888,84	171.032,52	0,00	29.697.018,71	61.626,34	13.421,58	752.932,39	0,00	827.980,31	28.869.038,40	2021967	14,28
20.9.2012	1.280.853,60	28.275.118,88	170.058,90	0,00	29.726.031,38	65.001,93	13.426,99	752.932,39	0,00	831.361,31	28.894.670,07	2021967	14,29
21.9.2012	1.244.378,85	28.437.745,58	170.121,53	0,00	29.852.245,96	28.692,46	13.261,71	752.932,39	0,00	794.886,56	29.057.359,40	2021967	14,37

22.9.2012	1.244.378,85	28.437.577,04	170.184,16	0,00	29.852.140,05	28.692,46	13.261,71	752.932,39	0,00	794.886,56	29.057.253,49	2021967	14,37
23.9.2012	1.244.378,85	28.437.534,37	170.246,80	0,00	29.852.160,02	28.692,46	13.261,71	752.932,39	0,00	794.886,56	29.057.273,46	2021967	14,37
24.9.2012	1.229.710,41	28.456.534,94	162.789,44	0,00	29.849.034,79	8.734,75	13.142,60	752.932,39	0,00	774.809,74	29.074.225,05	2021967	14,38
25.9.2012	1.213.048,91	28.350.702,48	211.387,53	0,00	29.775.138,92	2.659,55	3.294,08	752.932,39	0,00	758.886,02	29.016.252,90	2021967	14,35
26.9.2012	1.216.191,02	28.507.286,07	209.335,37	0,00	29.932.812,46	60.943,19	2.847,68	752.932,39	0,00	816.723,26	29.116.089,20	2021967	14,40
27.9.2012	1.212.178,65	28.629.287,54	209.398,29	0,00	30.050.864,48	209.134,65	2.262,50	752.932,39	0,00	964.329,54	29.086.534,94	2021967	14,39
28.9.2012	1.259.977,07	28.903.601,11	160.928,71	0,00	30.324.506,89	211.311,84	12.999,81	757.049,02	0,00	981.360,67	29.343.146,22	2021967	14,51
29.9.2012	1.259.977,07	28.903.699,28	160.991,72	0,00	30.324.668,07	211.311,84	12.999,81	757.049,02	0,00	981.360,67	29.343.307,40	2021967	14,51
30.9.2012	1.259.972,07	28.903.657,66	161.054,49	0,00	30.324.684,22	211.311,84	13.750,64	757.049,02	0,00	982.111,50	29.342.572,72	2021967	14,51
1.10.2012	1.053.693,89	28.923.927,75	159.566,35	0,00	30.137.187,99	15.336,59	13.261,05	808.520,06	0,00	837.117,70	29.300.070,29	2021967	14,49
2.10.2012	1.053.695,62	28.971.916,54	158.220,85	0,00	30.183.833,01	77.674,15	13.312,86	808.520,06	0,00	899.507,07	29.284.325,94	2021967	14,48
3.10.2012	1.043.861,97	28.839.551,66	158.287,24	0,00	30.041.700,87	74.936,96	6.223,90	808.520,06	0,00	889.680,92	29.152.019,95	2021967	14,42
4.10.2012	984.772,19	29.037.823,61	158.353,63	0,00	30.180.949,43	96.373,10	6.381,22	808.520,06	0,00	911.274,38	29.269.675,05	2021967	14,48
5.10.2012	968.710,59	29.172.419,08	158.420,96	0,00	30.299.550,63	81.255,10	6.324,69	808.520,06	0,00	896.099,85	29.403.450,78	2021967	14,54
6.10.2012	968.710,59	29.172.381,10	158.488,29	0,00	30.299.579,98	81.255,10	6.324,69	808.520,06	0,00	896.099,85	29.403.480,13	2021967	14,54
7.10.2012	968.710,59	29.172.312,15	158.555,63	0,00	30.299.578,37	81.255,10	6.324,69	808.520,06	0,00	896.099,85	29.403.478,52	2021967	14,54
8.10.2012	968.710,59	29.187.006,72	158.622,97	0,00	30.314.340,28	81.255,10	6.324,69	808.520,06	0,00	896.099,85	29.418.240,43	2021967	14,55
9.10.2012	888.027,35	29.221.052,64	158.690,31	0,00	30.267.770,30	7.524,00	6.056,07	808.520,06	0,00	822.100,13	29.445.670,17	2021967	14,56
10.10.2012	887.140,28	29.017.222,48	158.757,66	0,00	30.063.120,42	6.642,00	6.051,00	808.520,06	0,00	821.213,06	29.241.907,36	2021967	14,46
11.10.2012	887.140,28	28.773.992,72	159.016,35	0,00	29.820.149,35	62.304,32	6.315,20	808.520,06	0,00	877.139,58	28.943.009,77	2021967	14,31
12.10.2012	876.008,69	28.735.274,95	159.087,68	0,00	29.770.371,32	57.683,32	1.840,48	808.520,06	0,00	868.043,86	28.902.327,46	2021967	14,29
13.10.2012	876.008,69	28.735.247,23	159.159,01	0,00	29.770.414,93	57.683,32	1.840,48	808.520,06	0,00	868.043,86	28.902.371,07	2021967	14,29
14.10.2012	876.008,69	28.735.185,50	159.230,35	0,00	29.770.424,54	57.683,32	1.840,48	808.520,06	0,00	868.043,86	28.902.380,68	2021967	14,29
15.10.2012	875.949,02	28.741.611,36	159.301,69	0,00	29.776.862,07	57.683,32	3.388,72	808.520,06	0,00	869.592,10	28.907.269,97	2021967	14,30
16.10.2012	820.022,50	28.806.832,99	159.373,04	0,00	29.786.228,53	2.021,00	3.124,52	808.520,06	0,00	813.665,58	28.972.562,95	2021967	14,33
17.10.2012	817.988,88	29.007.827,70	161.054,13	0,00	29.986.870,71	3.292,01	3.140,14	808.520,06	0,00	814.952,21	29.171.918,50	2021967	14,43
18.10.2012	817.988,88	28.939.673,38	238.265,02	0,00	29.995.927,28	3.292,01	3.333,28	808.520,06	0,00	815.145,35	29.180.781,93	2021967	14,43
19.10.2012	817.988,88	28.933.485,75	238.336,52	0,00	29.989.811,15	3.292,01	3.333,28	808.520,06	0,00	815.145,35	29.174.665,80	2021967	14,43
20.10.2012	817.988,88	28.933.451,56	238.408,02	0,00	29.989.848,46	3.292,01	3.333,28	808.520,06	0,00	815.145,35	29.174.703,11	2021967	14,43
21.10.2012	817.988,88	28.933.424,06	238.479,53	0,00	29.989.892,47	3.292,01	3.333,28	808.520,06	0,00	815.145,35	29.174.747,12	2021967	14,43
22.10.2012	893.227,53	28.907.989,66	159.876,86	0,00	29.961.094,05	19.762,87	3.209,10	808.520,06	0,00	831.492,03	29.129.602,02	2021967	14,41
23.10.2012	893.227,53	29.149.241,31	159.949,63	0,00	30.202.418,47	144.234,49	3.519,51	808.520,06	0,00	956.274,06	29.246.144,41	2021967	14,46
24.10.2012	893.227,53	29.336.359,88	160.185,60	0,00	30.389.773,01	178.281,44	3.681,68	808.520,06	0,00	990.483,18	29.399.289,83	2021967	14,54
25.10.2012	798.923,55	29.395.856,33	160.310,28	0,00	30.355.090,16	94.747,91	3.449,78	808.520,06	0,00	906.717,75	29.448.372,41	2021967	14,56
26.10.2012	748.585,43	29.388.243,55	160.386,42	0,00	30.297.215,40	44.534,83	5.703,94	808.520,06	0,00	858.758,83	29.438.456,57	2021967	14,56
27.10.2012	748.585,43	29.388.260,20	160.462,56	0,00	30.297.308,19	44.534,83	5.703,94	808.520,06	0,00	858.758,83	29.438.549,36	2021967	14,56
28.10.2012	748.585,43	29.388.237,26	160.538,71	0,00	30.297.361,40	44.534,83	7.203,94	808.520,06	0,00	860.258,83	29.437.102,57	2021967	14,56
29.10.2012	748.585,43	28.951.269,30	160.614,86	0,00	29.860.469,59	44.534,83	7.203,94	808.520,06	0,00	860.258,83	29.000.210,76	2021967	14,34
30.10.2012	714.376,31	29.172.350,05	160.691,02	0,00	30.047.417,38	10.910,88	7.044,40	808.520,06	0,00	826.475,34	29.220.942,04	2021967	14,45
31.10.2012	699.838,90	28.834.211,10	160.766,92	0,00	29.694.816,92	423,00	11.414,90	812.208,87	0,00	824.046,77	28.870.770,15	2021967	14,28
1.11.2012	701.297,92	28.672.004,47	159.383,93	0,00	29.532.686,32	423,00	11.535,40	864.955,86	0,00	876.914,26	28.655.772,06	2021967	14,17
2.11.2012	700.872,29	28.579.882,35	159.459,96	0,00	29.440.214,60	0,00	11.532,77	864.955,86	0,00	876.488,63	28.563.725,97	2021967	14,13
3.11.2012	700.872,29	28.579.824,60	159.536,00	0,00	29.440.232,89	0,00	11.532,77	864.955,86	0,00	876.488,63	28.563.744,26	2021967	14,13
4.11.2012	700.872,29	28.579.794,29	159.612,04	0,00	29.440.278,62	0,00	11.532,77	864.955,86	0,00	876.488,63	28.563.789,99	2021967	14,13
5.11.2012	694.013,60	28.917.403,88	204.678,13	0,00	29.816.095,61	22.863,34	5.955,48	864.955,86	0,00	893.774,68	28.922.320,93	2021967	14,30
6.11.2012	694.013,60	28.779.326,82	204.755,93	0,00	29.678.096,35	22.863,34	5.955,48	864.955,86	0,00	893.774,68	28.784.321,67	2021967	14,24
7.11.2012	738.204,13	28.867.934,68	160.532,29	0,00	29.766.671,10	22.863,34	5.844,56	864.955,86	0,00	893.663,76	28.873.007,34	2021967	14,28
8.11.2012	715.232,31	28.890.320,61	160.616,83	0,00	29.766.169,75	272,14	5.737,37	864.955,86	0,00	870.965,37	28.895.204,38	2021967	14,29
9.11.2012	715.232,31	28.705.387,54	160.694,64	0,00	29.581.314,49	272,14	5.737,37	864.955,86	0,00	870.965,37	28.710.349,12	2021967	14,20
10.11.2012	715.232,31	28.705.340,41	160.772,46	0,00	29.581.345,18	272,14	5.737,37	864.955,86	0,00	870.965,37	28.710.379,81	2021967	14,20
11.11.2012	715.232,31	28.705.319,42	160.850,28	0,00	29.581.402,01	272,14	5.737,37	864.955,86	0,00	870.965,37	28.710.436,64	2021967	14,20
12.11.2012	715.232,31	28.685.672,91	160.928,11	0,00	29.561.833,33	272,14	5.737,37	864.955,86	0,00	870.965,37	28.690.867,96	2021967	14,19
13.11.2012	712.921,94	28.776.369,73	161.263,40	0,00	29.650.555,07	2.580,00	3.717,27	864.955,86	0,00	871.253,13	28.779.301,94	2021967	14,23
14.11.2012	711.861,94	28.780.064,79	161.341,29	0,00	29.653.268,02	2.580,00	2.658,77	864.955,86	0,00	870.194,63	28.783.073,39	2021967	14,24
15.11.2012	712.359,79	28.759.507,51	160.854,43	0,00	29.632.721,73	2.580,00	2.591,87	864.955,86	0,00	870.127,73	28.762.594,00	2021967	14,23
16.11.2012	710.026,75	28.806.857,23	160.667,99	0,00	29.677.551,97	520,00	2.577,74	864.955,86	0,00	868.053,60	28.809.498,37	2021967	14,25

17.11.2012	710.026,75	28.806.840,58	160.745,84	0,00	29.677.613,17	520,00	2.577,74	864.955,86	0,00	868.053,60	28.809.559,57	2021967	14,25
18.11.2012	710.026,75	28.806.819,20	160.823,69	0,00	29.677.669,64	520,00	2.577,74	864.955,86	0,00	868.053,60	28.809.616,04	2021967	14,25
19.11.2012	710.026,75	28.497.841,96	160.901,55	0,00	29.368.770,26	520,00	5.011,50	864.955,86	0,00	870.487,36	28.498.282,90	2021967	14,09
20.11.2012	710.026,75	28.623.472,03	160.979,41	0,00	29.494.478,19	40.185,80	5.110,27	864.955,86	0,00	910.251,93	28.584.226,26	2021967	14,14
21.11.2012	709.503,50	28.560.742,18	161.057,28	0,00	29.431.302,96	39.665,80	5.107,02	864.955,86	0,00	909.728,68	28.521.574,28	2021967	14,11
22.11.2012	709.503,50	28.902.753,11	4.635,15	0,00	29.616.891,76	39.665,80	5.107,02	864.955,86	0,00	909.728,68	28.707.163,08	2021967	14,20
23.11.2012	669.738,93	28.905.594,92	40.694,65	0,00	29.616.028,50	0,00	5.047,37	864.955,86	0,00	870.003,23	28.746.025,27	2021967	14,22
24.11.2012	669.738,93	28.905.547,89	40.769,10	0,00	29.616.055,92	0,00	5.047,37	864.955,86	0,00	870.003,23	28.746.052,69	2021967	14,22
25.11.2012	669.738,93	28.905.527,00	40.843,55	0,00	29.616.109,48	0,00	5.047,37	864.955,86	0,00	870.003,23	28.746.106,25	2021967	14,22
26.11.2012	669.738,93	28.897.671,46	40.918,01	0,00	29.608.328,40	0,00	5.047,37	864.955,86	0,00	870.003,23	28.738.325,17	2021967	14,21
27.11.2012	669.738,93	28.787.169,11	61.407,42	0,00	29.518.315,46	0,00	5.086,49	864.955,86	0,00	870.042,35	28.648.273,11	2021967	14,17
28.11.2012	689.883,98	28.947.022,04	41.297,72	0,00	29.678.203,74	4.663,33	6.684,43	864.955,86	0,00	876.303,62	28.801.900,12	2021967	14,24
29.11.2012	688.811,98	29.278.021,00	44.531,83	0,00	30.011.364,81	124.882,61	6.231,81	865.019,64	0,00	996.134,06	29.015.230,75	2021967	14,35
30.11.2012	706.568,15	29.004.644,77	74.382,06	0,00	29.785.594,98	128.900,53	13.779,36	868.717,66	0,00	1.011.397,55	28.774.197,43	2021967	14,23
1.12.2012	706.568,15	29.004.748,82	72.261,45	0,00	29.783.578,42	128.900,53	14.765,65	920.332,85	0,00	1.063.999,03	28.719.579,39	2021967	14,20
2.12.2012	706.568,15	29.004.797,12	72.359,16	0,00	29.783.724,43	128.900,53	14.765,65	920.332,85	0,00	1.063.999,03	28.719.725,40	2021967	14,20
3.12.2012	703.287,55	28.656.209,27	71.045,00	0,00	29.430.541,82	124.237,20	14.736,50	920.332,85	0,00	1.059.306,55	28.371.235,27	2021967	14,03
4.12.2012	570.727,60	28.903.998,22	73.705,95	0,00	29.548.431,77	105.351,62	2.892,12	920.332,85	0,00	1.028.576,59	28.519.855,18	2021967	14,11
5.12.2012	616.631,98	28.703.449,92	23.752,76	0,00	29.343.834,66	101.333,70	2.747,71	920.332,85	0,00	1.024.414,26	28.319.420,40	2021967	14,01
6.12.2012	616.631,98	28.724.723,44	23.904,75	0,00	29.365.260,17	102.862,39	2.754,94	920.332,85	0,00	1.025.950,18	28.339.309,99	2021967	14,02
7.12.2012	514.817,44	28.642.963,85	24.033,07	0,00	29.181.814,36	2.104,09	2.276,83	920.332,85	0,00	924.713,77	28.257.100,59	2021967	13,98
8.12.2012	514.817,44	28.643.048,89	24.146,92	0,00	29.182.013,25	2.104,09	2.276,83	920.332,85	0,00	924.713,77	28.257.299,48	2021967	13,98
9.12.2012	514.817,44	28.643.153,56	24.260,77	0,00	29.182.231,77	2.104,09	2.276,83	920.332,85	0,00	924.713,77	28.257.518,00	2021967	13,98
10.12.2012	514.817,44	28.688.497,32	24.374,63	0,00	29.227.689,39	2.104,09	2.276,83	920.332,85	0,00	924.713,77	28.302.975,62	2021967	14,00
11.12.2012	513.281,52	28.830.678,13	101.432,60	0,00	29.445.392,25	575,40	2.462,25	920.332,85	0,00	923.370,50	28.522.021,75	2021967	14,11
12.12.2012	462.698,39	28.946.421,93	151.551,83	0,00	29.560.672,15	205,51	2.460,49	920.332,85	0,00	922.998,85	28.637.673,30	2021967	14,16
13.12.2012	539.449,85	28.895.780,41	74.746,98	0,00	29.509.977,24	21.098,86	2.311,53	920.332,85	0,00	943.743,24	28.566.234,00	2021967	14,13
14.12.2012	539.292,19	29.112.886,98	74.883,40	0,00	29.727.062,57	21.947,48	2.159,29	920.332,85	0,00	944.439,62	28.782.622,95	2021967	14,24
15.12.2012	539.292,19	29.112.999,32	74.997,58	0,00	29.727.289,09	21.947,48	2.159,29	920.332,85	0,00	944.439,62	28.782.849,47	2021967	14,24
16.12.2012	539.292,19	29.113.105,68	75.111,77	0,00	29.727.509,64	21.947,48	2.159,29	920.332,85	0,00	944.439,62	28.783.070,02	2021967	14,24
17.12.2012	519.055,30	28.800.438,55	75.225,96	0,00	29.394.719,81	1.815,97	2.053,91	920.332,85	0,00	924.202,73	28.470.517,08	2021967	14,08
18.12.2012	518.083,38	28.778.090,01	75.340,15	0,00	29.371.513,54	848,62	2.049,34	920.332,85	0,00	923.230,81	28.448.282,73	2021967	14,07
19.12.2012	517.230,74	29.005.624,32	75.454,35	0,00	29.598.309,41	0,00	2.045,32	920.332,85	0,00	922.378,17	28.675.931,24	2021967	14,18
20.12.2012	517.230,74	29.169.927,93	75.568,55	0,00	29.762.727,22	0,00	2.045,32	920.332,85	0,00	922.378,17	28.840.349,05	2021967	14,26
21.12.2012	517.230,74	29.178.998,30	75.682,76	0,00	29.771.911,80	0,00	2.045,32	920.332,85	0,00	922.378,17	28.849.533,63	2021967	14,27
22.12.2012	517.230,74	29.179.070,73	75.796,97	0,00	29.772.098,44	0,00	2.045,32	920.332,85	0,00	922.378,17	28.849.720,27	2021967	14,27
23.12.2012	517.230,74	29.179.170,39	75.911,19	0,00	29.772.312,32	0,00	2.045,32	920.332,85	0,00	922.378,17	28.849.934,15	2021967	14,27
24.12.2012	517.230,74	29.212.384,38	76.025,41	0,00	29.805.640,53	6.101,80	4.477,71	920.332,85	0,00	930.912,36	28.874.728,17	2021967	14,28
25.12.2012	255.007,84	29.142.078,08	76.139,63	0,00	29.473.225,55	34.001,80	4.585,13	658.112,55	0,00	696.699,48	28.776.526,07	2021967	14,23
26.12.2012	255.007,84	29.278.228,25	76.253,86	0,00	29.609.489,95	34.001,80	4.585,13	658.112,55	0,00	696.699,48	28.912.790,47	2021967	14,30
27.12.2012	255.007,84	29.155.839,66	179.997,24	0,00	29.590.844,74	34.001,80	4.585,13	658.112,55	0,00	696.699,48	28.894.145,26	2021967	14,29
28.12.2012	220.840,47	29.503.184,67	187.912,05	0,00	29.911.937,19	0,00	4.476,78	658.112,55	0,00	662.589,33	29.249.347,86	2021967	14,47
29.12.2012	220.840,47	29.503.245,67	188.026,29	0,00	29.912.112,43	0,00	4.476,78	658.112,55	0,00	662.589,33	29.249.523,10	2021967	14,47
30.12.2012	220.840,47	29.503.338,65	188.140,54	0,00	29.912.319,66	0,00	4.476,78	658.112,55	0,00	662.589,33	29.249.730,33	2021967	14,47
31.12.2012	220.855,47	29.500.419,17	188.234,32	0,00	29.909.508,96	0,00	16.458,60	661.810,57	51.731,86	678.269,17	29.231.239,79	2021967	14,43

Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje; 4200052540002  
 JIB investicionog fonda; 4200191740002

PRILOG 3A

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2012**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		
1.	Dionice	26.843.325,46	89,75
2.	Obveznice	540.581,41	1,81
3.	Ostali vrijednosni papiri	1.616.512,30	5,40
4.	Depoziti i plasmani	500.000,00	1,67
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	220.855,47	0,74
6.	Nekretnine		0,00
7.	Ostala imovina	188.234,32	0,63
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>29.909.508,96</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>730.001,03</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>29.179.507,93</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>2.021.967,00</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>14,43</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>		

Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje; 4200052540002  
 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		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	13,09	13,04	14,36	16,57	34,15
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	14,57	17,77	18,22	39,21	44,39
Najniža cijena	3,73	4,74	5,11	3,64	6,66
Najviša cijena	4,80	7,72	7,20	8,00	29,63
Prosječna cijena	4,27	6,23	6,16	5,82	18,15

Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje; 4200052540002  
 JIB investicionog fonda; 4200191740002

Prilog 4.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE  
 INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2012 DO 31.12.2012**

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos (KM)</b>	<b>Udio %</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	609.079,69	70,32
Naknada Registru	7.241,05	0,84
Naknada depozitaru	18.730,37	2,16
Naknada za reviziju	5.393,70	0,62
Naknada za računovodstvo	45.272,42	5,23
Naknada berzi	11.400,00	1,32
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.002,08	0,81
Troškovi servisiranja dioničara	991,85	0,11
Naknade i troškovi nadzornog odbora	17.687,01	2,04
Naknade i troškovi direktora fonda	85.855,51	9,91
Ostali troškovi	57.485,70	6,64
<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>866.139,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>28.472.912,65</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>3,04</b>	



Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje;4200052540002  
 JIB investicionog fonda;4200191740002

Prilog 5.

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 1.1.2012 do 31.12.2012**

Naziv emitenta	Symbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
AUTOCENTAR DD TUZLA	ACET	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00
Adidas AG	ADID	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	133,10	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	19.753,50	0,07
BAGS ENERGO TEHNI KA DD SARAJEVO	BAGS	8,51	4,30	576.307,50	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	4,35	583.008,75	2,00
BH TELEKOM SARAJEVO	BHTS	0,88	18,27	10.156.395,3	36,23	0,00	0,00	0,00	24.451,00	19,22	470.030,59	0,84	18,71	9.942.096,56	34,07
BOSNALIJEK DD SARAJEVO	BSNL	0,95	8,15	608.641,32	2,17	2.060,00	10,20	21.010,20	37.741,00	12,65	477.562,36	0,51	14,00	545.972,00	1,87
BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO	BSRS	0,26	3.019,50	30.195,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3.450,97	34.509,70	0,12
BNT-TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	BTMT	11,34	31,99	422.811,83	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	34,83	460.348,11	1,58
Daimler AG	DAML	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	74,36	148.711,16	2.000,00	77,04	154.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCI SA Pariz	DGPA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	66,95	50.213,08	750,00	66,76	50.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	DIJH	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00
Deutsche Telekom AG	DTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	19,12	74.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	65.559,00	0,22
DI JANJ TVORNICA PLOČA I FURNIRA DD DONJI VAKUF	DTPF	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENIS	5,07	4,10	3.670.151,90	13,09	10.502,00	3,16	33.213,79	0,00	0,00	0,00	5,13	2,98	2.695.428,27	9,24
E.ON AG	EOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	36,63	47.617,56	1.300,00	34,08	44.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00
FBIH- Ministarstvo finansija	FBIH	0,03	0,33	33.400,00	0,12	840.361,00	0,57	480.683,57	128.291,00	0,47	59.670,71	0,70	0,56	457.689,91	1,57
DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD DONJI VAKUF	JTGS	18,50	0,78	101.623,86	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,81	105.532,47	0,36

KLAS DD SARAJEVO	KLAS	4,43	5,72	1.290.489,20	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,68	1.055.854,80	3,62
LVMH Moet Hennessy Paris	LVMH	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	251,35	20.107,81	80,00	255,19	20.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OIF Ilirika Global	MFGI	28,02	2,30	628.122,15	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	2,25	615.276,56	2,11
MICHELIN SCA	MICH	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	130,39	19.557,99	150,00	134,56	20.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Općina Cazin	OPCZ	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,31	30.091,50	0,01
Pfizer Inc.	PFIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	37,20	48.355,16	1.300,00	37,33	48.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAK	0,93	10,24	23.971,84	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	11,27	26.383,07	0,09
RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM	0,04	0,17	13.600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,25	19.616,00	0,07
RITE GACKO AD GACKO	RITE	0,01	0,24	5.975,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	4.850,00	0,02
RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	RNAF	0,04	0,09	7.882,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	4.636,50	0,02
Republika Srpska, BiH	RSDS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,83	49.678,58	0,00	0,00	0,00	0,08	0,88	52.800,00	0,18
RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA	RSTT	0,47	6,99	50.069,37	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	4,20	30.084,60	0,10
SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF	SKOM	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mikrokreditno društvo Sinerijaplus doo Banja Luka	SNPO	9,49	33,33	66.666,40	0,24	0,00	0,00	0,00	1.052,00	33,30	35.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo	SOSO	0,01	5,66	2.653,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	6,00	2.814,00	0,01
FDS DD SARAJEVO	FDSS	0,35	46,93	212.780,62	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	62,10	281.561,40	0,96
FIMA banka	FIMA	0,00	0,00	500.000,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,71
Francuski telekom	FTLK	0,00	23,73	237.300,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	163.100,00	0,56
GP PUT DD SARAJEVO	GPUT	0,03	2,35	1.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,86	1.221,22	0,00
HIDROGRADNJ A DD SARAJEVO	HDGS	0,04	2,18	4.447,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,35	4.794,00	0,02
HIDROELEKTR ANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	HEDR	0,00	0,50	7.675,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	6.763,68	0,02
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HERA	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
HBRD HOTELI ILIDŽA DD Sarajevo	HTIL	4,88	22,03	423.967,35	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	30,03	577.927,35	1,98
JP HT d.d. MOSTAR	HTKM	0,02	8,73	63.921,06	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,40	46.860,80	0,16

OF Hypo BH Equity	HYEQ	8,92	4,94	180.238,96	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	4,98	181.918,32	0,62
IKB DD ZENICA	IKBZ	7,80	62,89	1.855.066,33	6,62	15.230,00	70,32	1.070.965,51	0,00	0,00	0,00	12,23	68,99	3.193.837,40	10,95
UZAJAMNI FOND ILIRIKA MOJ FOND	ILMF	25,18	8,43	663.198,09	2,37	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8,18	89.978,90	25,18	30,02	577.731,02	1,98
OIF Ilirika NOVAC	ILNO	0,00	0,00	0,00		28.932,00	10,02	289.978,90	18.000,00	10,03	180.609,30	11,63	10,08	110.166,55	0,38
JP ELEKTROPRIVR EDA HZHB MOSTAR	JPEM	0,04	48,00	158.400,00	0,57	120,00	47,33	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,01	109.474,20	0,38
JP ELEKTROPRIVR EDA BIH DD SARAJEVO	JPES	0,56	18,47	3.158.197,96	11,27	4.170,00	20,10	83.802,96	0,00	0,00	0,00	0,58	22,55	3.951.919,68	13,54
OF Mikrofin plus	JPM4	10,04	121,13	121.614,10	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	130,77	131.419,85	0,45
ŠPANSKI TELECOM	TELF	0,00	26,18	157.080,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	119.580,00	0,41
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM	0,15	1,46	1.088.202,24	3,88	230.676,00	1,54	354.397,03	0,00	0,00	0,00	0,20	1,54	1.503.168,40	5,15
TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE - G.VAKUF	TOPG	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00
UNICO FILTER/MANN HUMELBA DD TESANJ	UNFT	0,07	18,88	7.552,00	0,03	0,00	0,00	0,00	400,00	18,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIMA BANKA DD SARAJEVO	VLDB	3,72	49,50	1.633.500,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	38,99	1.286.670,00	4,41
				28.163.101,16				2.848.457,69			1.657.672,01			29.500.419,17	

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

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF

"Blago" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upra.; 1-

JIB društva za

upravljanje;4200052540002

JIB investicionog

fonda;4200191740002

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG  
PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Advantis Broker a.d. Banka Luka	186.405,90	4,73%	814,64	0,44%
Asa Brokers d.o.o Sarajevo	111.280,30	2,83%	556,4	0,50%
Moja Banka	285.216,92	7,24%	1.178,77	0,41%
Raiffeisen bank d.d. BiH	3.103.842,54	78,80%	14.930,86	0,48%
Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka	252.099,82	6,40%	932,78	0,37%
Ukupno	3.938.847,48	100%	18.413,45	0,47%

Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje; 4200052540002  
 JIB investicionog fonda; 4200191740002

PRILOG 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 1.1.2012 do 31.12.2012**

<b>R.Br.</b>	<b>Pozicija</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	28.536.628,05	30.855.078,31
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2.021.967,00	2.021.967,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	14,11	15,26
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	29.231.239,79	28.536.628,05
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.021.967	2.021.967
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	14,46	14,11
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,04	3,27
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,03	0,58
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	2,43	-7,51

Naziv Fonda; ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 Registarski broj Fonda; ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje; DUF Blago doo Sarajevo  
 Matični broj društva za upra.; 1-22743  
 JIB društva za upravljanje; 4200052540002  
 JIB investicionog fonda; 4200191740002

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2012.-31.12.2012.**

**PRILOG 7**

<i>Naziv emitenta</i>	<i>Simbol</i>	<i>Broj dionica ili</i>	<i>Dividenda po dionici</i>	<i>Ukupni prihodi</i>
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	<i>172.351</i>	<i>0,0220167</i>	<i>3.794,60</i>
<i>Bosnalijek dd Sarajevo</i>	<i>BSNLR</i>	<i>76.739</i>	<i>0,28</i>	<i>21.486,92</i>
<i>BH Telecom d.d. Sarajevo *</i>	<i>BHTSR</i>	<i>550.910</i>	<i>0,32454192</i>	<i>178.793,39</i>
<i>BH Telecom d.d. Sarajevo *</i>	<i>BHTSR</i>	<i>537.548</i>	<i>1,733447552</i>	<i>931.811,25</i>
<i>Fabrika duhana Sarajevo</i>	<i>FDSSR</i>	<i>4.534</i>	<i>3,5</i>	<i>15.869,00</i>
<i>Telecom Srpske Banja Luka *</i>	<i>TLKM-R-A</i>	<i>958.020</i>	<i>0,108170184</i>	<i>103.629,20</i>
<i>Telecom Srpske Banja Luka *</i>	<i>TLKM-R-A</i>	<i>791.709</i>	<i>0,115708802</i>	<i>91.607,70</i>
<i>IKB banka Zenica *</i>	<i>IKBZR</i>	<i>1.566</i>	<i>100,00</i>	<i>156.600,00</i>
<i>Hidroelektrana na Drini Višegrad</i>	<i>HEDR-R-A</i>	<i>15.372</i>	<i>0,014655868</i>	<i>225,29</i>
<i>Bosna Reosiguranje dd Sarajevo</i>	<i>BSRSRK1</i>	<i>10</i>	<i>78,00</i>	<i>780,00</i>
<i>Francuski Telecom</i>	<i>FTE-FR</i>	<i>10.000</i>	<i>1,889332</i>	<i>18.893,32</i>
<i>Španski telekom</i>	<i>TEF-SP</i>	<i>6.000</i>	<i>1,259261667</i>	<i>7.555,57</i>
<i>Vinci SA Paris</i>	<i>DGPA</i>	<i>750</i>	<i>0,753</i>	<i>564,75</i>
				<b><i>1.531.610,99</i></b>

\* BH Telekom i Telekom Srpske imali su isplatu dividende dva puta, ali na različit broj dionica.

\* IKB banka besplatna emisija dionica

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22743  
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007  
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

# BILANCA STANJA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2012 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>29.909.508,96</b>	<b>29.033.755,46</b>
<b>100 do 102</b>	<b>I - Gotovina</b>	<b>002</b>	220.855,47	646.347,77
	<b>II - Ulaganje Fonda (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>29.500.419,17</b>	<b>28.163.101,16</b>
200 do 209	1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 219	2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	28.542.729,26	27.663.101,16
220 do 229	3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006	957.689,91	500.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	008	0,00	0,00
260	6. Ostala ulaganja	009	0,00	0,00
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	<b>010</b>	<b>187.831,71</b>	<b>223.922,74</b>
300	1. Potraživanje po osnovi prodaje vrijednosnih papira	011	7.780,57	0,00
301 do 302	2. Potraživanje po osnovi prodaje nekretnina	012	0,00	0,00
303	3. Potraživanje po osnovi kamate	013	12.208,31	3.294,77
304	4. Potraživanje po osnovi dividendi	014	103.629,15	70.627,97
305	5. Potraživanje po osnovi datih avansa	015	50.000,00	150.000,00
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	016	0,00	0,00
309	7. Ostala potraživanja	017	14.213,68	0,00
310 do 319	8. Potraživanja od društva a upravljanje	018	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>	<b>019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330 do 332</b>	<b>V - Aktivna vremensta razgraničenja</b>	<b>020</b>	<b>402,61</b>	<b>383,79</b>
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	<b>021</b>	<b>730.001,03</b>	<b>555.787,93</b>
<b>40</b>	<b>I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>	<b>022</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640,18</b>
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	023	0,00	22.640,18
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	024	0,00	0,00
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	025	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	<b>026</b>	<b>16.458,60</b>	<b>10.158,25</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	027	1.558,75	1.570,60
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	028	0,00	0,00
415	3. Obaveze za porez na dobit	029	0,00	0,00
411, 412, 413, 416 i 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	030	14.899,85	8.587,65
<b>42</b>	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>	<b>031</b>	<b>661.810,57</b>	<b>464.328,98</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	032	616.008,35	459.841,72
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	033	45.802,22	4.487,26

<b>43</b>	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036)</b>	<b>034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430	1. Kratkoročni krediti	035	0,00	0,00
431 do 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	036	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>V - Dugoročne obaveze (038 do 039)</b>	<b>037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440 do 441	1. Dugoročni depoziti	038	0,00	0,00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	039	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>VI - Ostale obaveze Fonda</b>	<b>040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>VII - Odložene porezne obaveze</b>	<b>041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>VIII - Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>042</b>	<b>51.731,86</b>	<b>58.660,52</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	<b>043</b>	<b>29.179.507,93</b>	<b>28.477.967,53</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065)</b>	<b>044</b>	<b>29.179.507,93</b>	<b>28.477.967,53</b>
<b>50</b>	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>045</b>	<b>79.766.598,15</b>	<b>79.766.598,15</b>
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	046	79.766.598,15	79.766.598,15
501	2. Udjeli	047	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	<b>048</b>	<b>-31.819,13</b>	<b>-31.819,13</b>
510	1. Emisiona premija	049	-31.819,13	-31.819,13
519	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	<b>051</b>	<b>-32.945.321,64</b>	<b>-33.236.654,80</b>
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-32.945.321,64	-33.236.654,80
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0,00	0,00
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	054	0,00	0,00
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	055	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	<b>056</b>	<b>10.226,60</b>	<b>10.226,60</b>
530	1. Zakonske rezerve	057	0,00	0,00
531	2. Ostale rezerve	058	10.226,60	10.226,60
<b>54</b>	<b>V - Neraspoređena dobit (060 do 061)</b>	<b>059</b>	<b>7.318.216,28</b>	<b>6.908.009,04</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	060	6.908.009,04	6.717.192,50
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	061	410.207,24	190.816,54
<b>55</b>	<b>VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064)</b>	<b>062</b>	<b>-24.938.392,33</b>	<b>-24.938.392,33</b>
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	063	-24.938.392,33	-24.938.392,33
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	064	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067)</b>	<b>065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	066	0,00	0,00
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	067	0,00	0,00
	<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>14,43</b>	<b>14,08</b>
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Izvanbilansna aktiva	070	0,00	0,00
	2. Izvanbilansna pasiva	071	0,00	0,00

Certificirani računovođa

Azira Hadžialić

M.P.

Direktor Fonda

Halima Hadžijamaković

Direktor Društva

Alma Kadrić



Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22743  
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007  
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

# BILANCA USPJEHA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)

od 01.01. do 31.12.2012 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>1.562.387,40</b>	<b>1.401.444,71</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	1.531.610,99	1.368.982,07
701 do 702	2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	204	30.755,69	31.891,38
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	205	0,00	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	20,72	571,26
	<b>II - Realizirana dobit (208 do 211)</b>	<b>207</b>	<b>7.830,06</b>	<b>20.400,53</b>
710	1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	208	7.830,06	20.400,53
711	2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika	209	0,00	0,00
712	3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	210	0,00	0,00
719	4. Ostali realizirani dobiti	211	0,00	0,00
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	<b>212</b>	<b>866.139,38</b>	<b>1.061.165,22</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	609.079,69	807.120,88
601	2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	214	7.002,08	1.982,71
602	3. Rashod po osnovu kamata	215	0,00	0,00
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	17.687,01	28.200,36
604	5. Naknada vanjskom revizoru	217	5.393,70	7.125,30
605	6. Naknada banci depozitaru	218	18.730,37	18.447,07
607	7. Rashodi po osnovu poreza	219	0,00	0,00
606, 609	8. Ostali poslovni rashodi	220	208.246,53	198.288,90
	<b>IV -. Realizirani gubitak (222 do 225)</b>	<b>221</b>	<b>294.164,94</b>	<b>171.292,20</b>
610	1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	222	291.414,96	162.114,30
611	2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	223	531,66	0,00
612	3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	224	0,00	0,00
613, 619	4. Ostali realizirani gubci	225	2.218,32	9.177,90
	<b>V - Realizirana dobit i gubitak</b>		<b>409.913,14</b>	<b>189.387,82</b>
	1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	226	409.913,14	189.387,82
	2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)	227	0,00	0,00
	<b>VI - Finansijski prihodi (229 do 230)</b>	<b>228</b>	<b>294,10</b>	<b>1.428,72</b>
730	1. Prihod od kamata	229	294,10	1.428,72
739	2. Ostali finansijski prihodi	230	0,00	0,00
	<b>VII - Finansijski rashodi (232 do 233)</b>	<b>231</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	232	0,00	0,00
639	2. Ostali finansijski rashodi	233	0,00	0,00
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	234	410.207,24	190.816,54
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	235	0,00	0,00
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	<b>236</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
821	1. Porezni rashod razdoblja	237	0,00	0,00
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	410.207,24	190.816,54

	2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	241	0,00	0,00
	<b>E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizirani dobiti (243 do 248)</b>	<b>242</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira	243	0,00	0,00
721	2. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	244	0,00	0,00
722	3. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	245	0,00	0,00
723	4. Nerealizirani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	246	0,00	0,00
724, 725	5. Nerealizirani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	247	0,00	0,00
729	6. Ostali nerealizirani dobiti	248	0,00	0,00
	<b>II - Nerealizirani gubici (250 do 256)</b>	<b>249</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620	1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira	250	0,00	0,00
621	2. Nerealizirani gubici na sredstvima osim od vrijednosnih papira	251	0,00	0,00
622	3. Nerealizirani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	252	0,00	0,00
623	4. Nerealizirani gubici po osnovu derivata	253	0,00	0,00
624 do 626	5. Nerealizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	254	0,00	0,00
629	6. Ostali nerealizirani gubici	255	0,00	0,00
	<b>F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			
	1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249)	256	0,00	0,00
	2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242)	257	0,00	0,00
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	258	410.207,24	190.816,54
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	259	0,00	0,00
	Obična zarada po dionici	260		
	Razrijeđena zarada po dionici	261		

Certificirani računovođa

Azira Hadžialić

M.P.

Direktor Fonda

Halima Hadžijamaković

Direktor Društva

Alma Kadrić

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 Registarski broj fonda: ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 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. 2012 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>701.540,40</b>	<b>-2.312.693,47</b>
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	302	410.207,24	190.816,54
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	303	0,00	0,00
4	Revalorizacijske rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	291.333,16	-2.503.510,01
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/dionicmama Fonda (308-309)</b>	<b>307</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>701.540,40</b>	<b>-2.312.693,47</b>
<b>11</b>	<b>Neto imovina</b>	<b>311</b>	<b>29.179.507,93</b>	<b>28.477.967,53</b>
12	Na početku razdoblja	312	28.477.967,53	30.790.661,00
13	Na kraju razdoblja	313	29.179.507,93	28.477.967,53
<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

Azira Hadžialić

M.P.

Direktor Fonda

Halima Hadžijamaković

Direktor Društva

Alma Kadrić

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o. Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22743  
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007  
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

**IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izvešće o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2012 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>2.936.710,44</b>	<b>2.335.924,34</b>	<b>125,72%</b>
1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja	402	1.560.113,49	851.819,05	183,15%
2. Priljevi po osnovu dividendi	403	1.342.009,81	1.385.017,74	96,89%
3. Priljevi po osnovu kamata	404	18.787,14	32.420,87	57,95%
4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti	406	15.800,00	66.666,68	23,70%
<b>II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>	<b>407</b>	<b>3.362.202,74</b>	<b>3.615.043,63</b>	<b>93,01%</b>
1. Odljevi po osnovu ulaganja	408			
2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	409	2.631.118,96	2.257.614,41	116,54%
3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	464.550,90	974.056,98	47,69%
5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP	413	18.878,35	10.358,77	182,25%
7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	5.393,70	7.125,30	75,70%
8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara	415	18.742,22	18.634,59	100,58%
9. Odljevi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	416	50.000,00	150.000,00	33,33%
10. Odljevi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odljevi po osnovu ostalih rashoda	418	173.518,61	197.253,58	87,97%
<b>III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>	<b>420</b>	<b>425.492,30</b>	<b>1.279.119,29</b>	<b>33,26%</b>
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
<b>I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423)</b>	<b>421</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)</b>	<b>429</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C. Ukupni priljevi gotovine (401+421)</b>	<b>430</b>	<b>2.936.710,44</b>	<b>2.335.924,34</b>	<b>125,72%</b>
<b>D. Ukupni odljevi gotovine (407+424)</b>	<b>431</b>	<b>3.362.202,74</b>	<b>3.615.043,63</b>	<b>93,01%</b>
<b>E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431)</b>	<b>432</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430)</b>	<b>433</b>	<b>425.492,30</b>	<b>1.279.119,29</b>	<b>33,26%</b>
<b>G. Gotovina na početku razdoblja</b>	<b>434</b>	<b>646.347,77</b>	<b>1.925.467,06</b>	<b>33,57%</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>220.855,47</b>	<b>646.347,77</b>	<b>34,17%</b>
	<b>438</b>			

Certificirani računovođa

Azira Hadžialić

M.P.

Direktor Fonda

Halima Hadžijamaković

Direktor Društva

Alma Kadrić

***Društvo za upravljanje fondovima  
"Blago" d.o.o. S a r a j e v o  
Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo***

***- UPRAVA-***

***Broj:***

***IZVJEŠTAJ  
o poslovanju ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo za 2012. godinu***

***Sarajevo, januar 2013 . godine***

## 1. UVOD

Izveštaj o poslovanju ZIF-a „prevent INVEST” d.d. Sarajevo za 2012. godinu podnosi se u skladu s odredbom člana 6. **PRAVILNIKA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I BANKE DEPOZITARA.**

Aktivnosti DUF-a Blago na upravljanju portfolijom ZIF-a "prevent INVEST" d.d. primarno su se odnosile na provođenje Programa investicione politike za 2012. godinu uz kontinuirano održavanje strukture imovine ZIF-a u skladu sa zakonskim limitima te istovremeno nastojanje da se ostvare pozitivni efekti upravljanja portfolijom na poslovni rezultat ZIF-a i DUF-a.

## 2. PROMJENE NA PORTFOLIJU FONDA

### Portfolio Fonda

Na 31.12.2011. portfolio Fonda je sačinjen od 41 pozicije:

R.br.	Emitent	Broj dionica u vlasništvu ZIF	Nominalna vrijednost dionice	Procenat učešća u emitentu	Ukupna nominalna vrijednost ulaganja	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	AUTOCENTAR d.d. Tuzla	3.892	100,00	11,011770	389.200,00	0,00
2.	BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća	134.025	10,00	8,508897	1.340.250,00	576.307,50
3.	BH TELECOM d.d. Sarajevo	555.790	10,00	0,875848	5.557.900,00	10.156.395,30
4.	RAFINERIJA ULJA AD Modriča	80.000	1,00	0,039315	80.000,00	13.600,00
5.	BOSNALIJEK d.d. Sarajevo	74.679	10,00	0,953756	746.790,00	608.641,32
6.	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	15.372	1,00	0,003478	15.372,00	7.675,24
7.	DI JANJ HOLDING d.d. Donji Vakuf	15.073	12,50	7,679649	188.412,50	0,00
8.	DI JANJ Tvor.građ.stolarije d.d. Donji Vakuf	130.287	16,45	18,504626	2.143.221,15	101.623,86
9.	Tvor.ploča i furnira DI JANJ d.d. Donji Vakuf	32.097	10,30	9,967270	330.599,10	0,00
10.	ENERGOINVEST d.d. Sarajevo	895.159	12,50	5,065552	11.189.487,50	3.670.151,90
11.	FABRIKA DUHANA d.d. Sarajevo	4.534	100,00	0,353746	453.400,00	212.780,62
12.	GP PUT d.d. Sarajevo	427	12,50	0,025433	5.337,50	1.003,45
13.	GS - TMT d.d. Travnik	13.217	56,3	11,343701	744.117,21	422.811,83
14.	HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar	38.276	12,50	24,903220	478.450,00	0,00

15.	HOTELI ILIDŽA d.d. Sarajevo	19.245	85,00	6,960444	1.635.825,00	423.967,35
16.	JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo	171.062	71,00	0,563550	12.145.402,00	3.158.197,96
17.	KLAS d.d. Sarajevo	225.610	10,00	4,429489	1.290.489,20	1.290.489,20
18.	MANN+HUMEL BA d.d. Tešanj	400	28,00	0,091434	11.200,00	7.040,00
19.	SAMOBORKA KOMCEL d.d. Donji Vakuf	160.830	10,8	21,863517	1.736.964,00	0,00
20.	JP HT d.d. Mostar	7.322	10,00	0,023181	73.220,00	63.921,06
21.	TVORNICA OPRUGA d.d. Uskoplje – Gornji Vakuf	10.453	12,50	11,819446	130.662,50	0,00
22.	TELEKOM SRPSKE AD B. Luka	745.344	1,00	0,151683	745.344	1.088.202,24
23.	IKB d.d. Zenica	29.497	100,00	5,663254	2.949.700,00	1.855.066,33
24.	RAFINERIJA NAFTE AD B. Brod	92.730	1,00	0,035270	92.730,00	7.882,05
25.	RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla	7.163	86,40	0,471513	618.883,20	50.069,37
26.	RITE GACKO AD Gacko	25.000	1,00	0,006580	25.000,00	5.975,00
27.	PREVOZ RADNIKA KREKA d.d. Tuzla	2.341	13,9	0,928648	32.539,90	23.971,84
28.	HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo	2.040	12,5	0,036050	25.500,00	4.447,20
29.	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar	3.300	100	0,044827	330.000,00	158.400,00
30.	BOSNA REOSIGURANJE d.d. Sarajevo	10	1.300	0,258465	13.000,00	30.195,00
31.	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	469	10,00	0,010119	4.690,00	2.653,84
32.	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	33.000	50,00	5,560058	1.650.000,00	1.633.500,00
33.	TELEFONICA S.A.	6.000	1,96	0,000131	11.760,00	157.080,00
34.	FRANCE TELECOM	10.000	7,82	0,000378	78.233,20	237.300,00

**Pregled ulaganja u udjele otvorenih investicijskih fondova na dan 31.12.2011. godine**

Red. br.	Emitent	Broj udjela	Procenat učešća u emitentu	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	OIF ILIRIKA MOJ FOND	77.844	25,012732	663.198,09
2.	OIF ILIRIKA GLOBAL	273.310	24,821663	628.122,15
3.	OIF HYPO BH EQUITY	36.508	8,31035	180.238,96
4.	OIF MIKROFIN PLUS	1.005	5,41424	121.614,10

**Pregled ulaganja u obveznice na dan 31.12.2011. godine**

Red. br.	Emitent	Seriya	Broj obveznica	Nominalna vrijednost obveznice	Ukupna nominalna vrijednost ulaganja	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	MKO SINERGIJA	1	2.000	100,00	100.000	66.666,40
2.	FBIH-Ministarstvo finansija FBIHK1D	1	100.000	1,00	100.000	33.400,00

**Oročeni depoziti za račun Fonda na dan 31.12.2011.godine.**

Red. br.	Banka	Iznos (KM)
1.	Moja banka d.d. Sarajevo	500.000,00 KM

**Portfolio Fonda se na 31.12.2012. sastoji od:**

R.br.	Emitent	Broj dionica u vlasništvu ZIF	Nominalna vrijednost dionice	Procenat učešća u emitentu	Ukupna nominalna vrijednost ulaganja	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	AUTOCENTAR d.d. Tuzla	3.892	100,00	11,011770	389.200,00	0,00
2.	ADIDAS A.G.	150	1,95	0,000072	293,37	19.753,50
2.	BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća	134.025	10,00	8,508897	1.340.250,00	583.008,75
3.	BH TELECOM d.d. Sarajevo	531.339	10,00	0,837317	5.313.390,00	9.942.096,56
4.	BOSNA REOSIGURANJE d.d. Sarajevo	10	1.300	0,258465	13.000,00	34.509,70
5.	BOSNALIJEK d.d. Sarajevo	38.998	10,00	0,498060	389.980,00	545.972,00
6.	DEUTSCHE TELEKOM AG	3.900	5,00	0,000090	19.527,01	65.559,00
7.	DI JANJ HOLDING d.d. Donji Vakuf	15.073	12,50	7,679649	188.412,50	0,00
8.	DI JANJ Tvor.građ.stolarije d.d. Donji Vakuf	130.287	16,45	18,504626	2.143.221,15	105.532,47
9.	ENERGOINVEST d.d. Sarajevo	905.566	12,50	5,128991	11.320.762,50	2.695.428,27
10.	FABRIKA DUHANA d.d. Sarajevo	4.534	100,00	0,353746	453.400,00	281.561,40
11.	FRANCE TELECOM	10.000	7,82	0,000378	78.200,00	163.100,00
12.	GP PUT d.d. Sarajevo	427	12,50	0,025433	5.337,50	1.221,22
13.	GS - TMT d.d. Travnik	13.217	56,3	11,343701	744.117,21	460.348,11
14.	HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar	38.276	12,50	24,903220	478.450,00	0,00
15.	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	15.372	1,00	0,003478	15.372,00	6.763,68
16.	HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo	2.040	12,5	0,036050	25.500,00	4.794,00
17.	HOTELI ILIDŽA d.d. Sarajevo	19.245	85,00	4,882808	1.635.825,00	577.927,35
18.	IKB d.d. Zenica	46.293	100,00	12,234138	4.629.300,00	3.193.837,40
19.	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar	3.420	100	0,046457	342.000,00	109.474,20



20.	JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo	175.232	71,00	0,576233	12.441.472,00	3.951.919,68
21.	JP HT d.d. Mostar	7.322	10,00	0,023181	73.220,00	46.860,80
22.	KLAS d.d. Sarajevo	225.610	10,00	4,429489	2.256.100,00	1.055.854,80
23.	MOJA BANKA D.D.SARAJEVO	33.000	50,00	3,724626	1.650.000,00	1.286.670,00
24.	PREVOZ RADNIKA KREKA d.d. Tuzla	2.341	13,9	0,928648	32.539,90	26.383,07
25.	RAFINERIJA NAFTE AD	92.730	1,00	0,035270	92.730,00	4.636,50
26.	RAFINERIJA ULJA AD Modriča	80.000	1,00	0,039315	80.000,00	19.616,00
27.	RITE GACKO AD Gacko	25.000	1,00	0,006580	25.000,00	4.850,00
28.	RUDNIK SOLI „TUZLA“ d.d. Tuzla	7.163	86,40	0,471513	618.883,20	30.084,60
29.	SAMOBORKA KOMCEL d.d. Donji Vakuf	160.830	10,8	21,863517	1.736.964,00	0,00
30.	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	469	10,00	0,010119	4.690,00	2.814,00
31.	TELEFONICA S.A.	6.000	1,96	0,000131	11.760,00	119.580,00
32.	TELEKOM SRPSKE AD B.Luka	976.020	1,00	0,198627	976.020,00	1.503.168,40
33.	Tvor.ploča i furnira DI JANJ d.d. Donji Vakuf	32.097	10,30	9,967270	330.599,10	0,00
34.	TVORNICA OPRUGA d.d. Uskoplje – Gornji Vakuf	10.453	12,50	11,819446	130.662,50	0,00

**Pregled ulaganja u udjele otvorenih investicijskih fondova na dan 31.12.2012. godine**

Red. br.	Emitent	Broj udjela	Procenat učešća u emitentu	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	OIF ILIRIKA GLOBAL	273.310	28,02 %	615.276,56
2.	OIF HYPO BH EQUITY	36.508	8,91 %	181.918,32
3.	OIF ILIRIKA MOJ FOND	66.844	25,17 %	577.731,02
4.	OIF ILIRIKA NOVAC	10.933	11,36 %	109.328,01
5.	OIF MIKROFIN PLUS	1.005	4,20 %	131.419,85

**Pregled ulaganja u obveznice na dan 31.12.2012. godine**

Red. br.	Emitent	Serija	Broj obveznica	Nominalna vrijednost obveznice	Ukupna nominalna vrijednost ulaganja	Ukupna fer vrijednost ulaganja
1.	FBIH- Ministarstvo finansija	K1A,K1B,KU,KV	812.070	1	812.070,00	457.689,91
2.	OPCZK	A-J	300	100	30.000,00	30.091,50
3.	Republika srpska BIH	Stara dev.štednja 4	60.000	1	60.000	52.800,00

**Oročeni depoziti za račun Fonda na dan 31.12.2012.godine.**

Red. br.	Banka	Iznos (KM)
1.	MOJA BANKA d.d. Sarajevo	500.000,00 KM

Neto vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2012. godine iznosi 29.231.239,79 KM.

### Transakcije u ime i za račun ZIF-a

#### Kupovne transakcije

<i>Dionice</i>			
Naziv emitenta	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost KM
IK Banka	15.230	70,32	1.070.965,51
Energoinvest	10.502	3,16	33.213,79
JP Elektroprivreda BiH	4.170	20,10	83.802,96
Bosnalijek	2.060	10,20	21.010,20
Telekom RS	230.676	1,54	354.397,03
JP Elektroprivreda HZHB	120	47,33	5.680,00
Pfizer Inc.	1.300	24,21	48.215,75
Daimler AG	2.000	37,96	148.488,41
Deutsche Telekom AG	3.900	9,76	74.446,71
Vinci SA	750	34,10	50.013,02
E.ON AG	1.300	18,70	47.546,23
Michelin SCA	150	66,40	19.480,07
LVMH M.H. Louis Vuitton	80	128,00	20.027,70
Adidas AG	150	67,72	19.867,32
Ukupno vrijednost			1.997.154,70
<i>Obveznice</i>			
Naziv emitenta	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost KM
Općina Cazin	300	100,00	30.000,00
FBIHKN	17.589	0,9428	16.583,59
FBIHKU	104.601	0,8865	92.725,71
FBIHKV	161.081	0,8298	133.666,38
FBIHKT	7.967	0,9526	7.589,24
FBIHKR	2.012	0,7570	1.525,29
FBIHK1A	289.675	0,4459	129.179,51
FBIHK1B	257.436	0,3862	99.413,85
RSDS-O-D	60.000	0,8268	49.678,58
Ukupno vrijednost			560.362,15
<i>Udjeli otvorenih fondova</i>			
Naziv emitenta	Broj udjela	Prosječna cijena	Vrijednost KM
Ilirika Novac	13.932,8005	10,0467	139.978,90
OIF Raiffeisen Balance – u osnivanju			50.000,00
Ukupno vrijednost			189.978,90
Ukupno vrijednost kupovina			2.747.495,76

#### Prodajne transakcije

<i>Dionice</i>			
Naziv emitenta	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost KM
BH Telecom	24.451	19,22	470.030,59
Bosnalijek	37.741	12,65	477.562,36
Mann+Hummel BA	400	18,00	7.200,00
Pfizer Inc.	1.300	25,05	48.671,45
Daimler AG	2.000	39,45	154.314,99
E.ON AG	1.300	17,45	44.368,00
Vinci SA	750	34,20	50.167,04
LVMH M.H. Louis Vuitton	80	130,85	20.473,63
Michelin SCA	150	69,00	20.242,84
Ukupno vrijednost			1.293.030,90
<i>Obveznice</i>			
Naziv emitenta	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost KM
SNPO-O-A	1.052	33,3022	35.033,91
FBIHK1D	100.000	0,3296	32.961,75
FBIHKN	17.589	0,9809	17.252,36
FBIHKT	7.967	0,9853	7.849,90
FBIHKR	2.012	0,8015	1.612,64
FBIHK1B	723	0,3656	264,34
Ukupno vrijednost			94.974,90
<i>Udjeli otvorenih fondova</i>			
Naziv emitenta	Broj udjela	Prosječna cijena	Vrijednost KM
Ilirika Novac	18.000,0000	10,0339	180.609,30
Ilirika Moj Fond	11.000,0000	8,1799	89.978,90
Ukupno vrijednost			270.588,20
Ukupno vrijednost prodaja			1.658.594,01
Oročeni depozit			500.000,00
Broj transakcija			443
Ukupan promet			4.406.089,77

### 3. REZULTATI POSLOVANJA ZIF-a ZA 2012. GODINU

#### **Bilans uspjeha**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
2	4	5
<b>A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI</b>		
<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	<b>1.562.387,40</b>	<b>1.401.444,71</b>
1. Prihodi od dividendi	1.531.610,99	1.368.982,07
2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	30.755,69	31.891,38
3. Ostali poslovni prihodi	20,72	571,26
<b>II - Realizirana dobit (208 do 211)</b>	<b>7.830,06</b>	<b>20.400,53</b>
1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	7.830,06	20.400,53
2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika		0,00
4. Ostali realizirani dobiti		0,00
<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	<b>866.139,38</b>	<b>1.061.165,22</b>
1. Naknada društvu za upravljanje	609.079,69	807.120,88
2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja	7.002,08	1.982,71
3. Rashod po osnovu kamata	0,00	0,00
4. Naknada članovima Nadzornog odbora	17.687,01	28.200,36
5. Naknada vanjskom revizoru	5.393,70	7.125,30
6. Naknada banci depozitaru	18.730,37	18.447,07
7. Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	208.246,53	198.288,90
<b>IV - Realizirani gubitak (222 do 225)</b>	<b>294.164,94</b>	<b>171.292,20</b>
1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira	291.414,96	162.114,30
2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika	531,66	0,00
3. Ostali realizirani gubici	2.218,32	9.177,90
<b>V - Realizirana dobit i gubitak</b>	<b>409.913,14</b>	<b>189.387,82</b>
1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221)	409.913,14	189.387,82
2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207)		0,00
<b>VI - Finansijski prihodi (229 do 230)</b>	<b>294,10</b>	<b>1.428,72</b>
1. Prihod od kamata	294,10	1.428,72
2. Ostali finansijski prihodi		0,00
<b>VII - Finansijski rashodi (232 do 233)</b>		<b>0,00</b>
1. Rashodi po osnovu kamata		0,00
2. Ostali finansijski rashodi		0,00
<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		
1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	410.207,24	190.816,54
1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	410.207,24	190.816,54

**Po Bilansu uspjeha** Fonda za period 01.01. – 31.12.2012.godine ostvaren je realizirani dobitak u iznosu od 410.207,24 KM. Ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 1.562.387,40 KM i poslovni rashodi u iznosu od 866.139,38 KM te realizirani gubitak od transakcija u iznosu od 294.164,94 KM.

#### **Bilans stanja**

**Imovina Fonda na dan 31.12.2012. godine i znosi 29.909.508,96 KM i to:**

- gotovina i ekvivalenti gotovine	220.855,47
- ulaganja u vr.papire raspoložive za prodaju	28.542.729,26
- ulaganja u fin. sredstva koja se drže do dospeljeća	957.689,91
- ostala imovina	187.831,71

**Obaveze Fonda iznose 730.001,03 KM, od toga:**

– Obaveze prema Društvu za upravljanje	661.810,57
– Ostale obaveze	16.458,60

**Neto vrijednost** imovine Fonda iznosi 29.231.239,79 KM.

#### **4. STRATEGIJA ULAGANJA ZIF-a ZA 2013. GODINU**

Investicijska strategija Fonda je determinisana Investicijskim ciljevima Fonda navedenim u Prospektu (tačka 2.13. Investicijski ciljevi i način ostvarenja ciljeva) i Statutu (član 12. ).

„Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok (5-7 godina) kroz ulaganje imovine fonda pretežno u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i inostranih emitenata, odnosno, drugu imovinu u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima vrste imovine u koju je dozvoljeno ulaganje Fonda.

Istovremeno, investicijski cilj Fonda je ostvariti stabilan prinos za svoje ulagače vodeći računa o rizicima ulaganja.

Investicijski ciljevi će se ostvariti ulaganjem po različitim privrednim granama bilo u zemlji ili državama članicama Evropske Unije i OECD-a, s ciljem što veće disperzije rizika i ostvarenja tipičnih ili većih prinosa od onih na tržištu kapitala BiH“.

Ulagačka strategija i investiciona politika ZIF-a u narednoj godini će se bazirati na restrukturiranju portfolija i usklađivanju strukture imovine u okviru postavljenih investicijskih ciljeva.

Direktor Društva

Alma Kadrić, s.r

Izvršni direktor Društva

Azra Osmanbegović, s.r.