

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.03.2022.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "Bonus" d.d.; ZIF "BONUS" d.d.; Pofalička broj 5. 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	(33) 278-960; Fax: (33) 278-961	
e-mail adresu:	<a href="mailto:info@sibar-invest.ba">info@sibar-invest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.bonus.ba">www.bonus.ba</a>	
regstarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-09	
ime i prezime direktora Fonda;	Adi Muhić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Alija Bulić-predsjednik Fejsal Hrustanović-član Nermana Farkaš-Hadžić-članica	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Amela Halilović-predsjednica Denis Bajrović-član Tarik Kaknjo, član	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Zuko doo Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Vakufska banka d.d. Sarajevo; M. Tita 13.	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje fondovima "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo; DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo; Trampina 12.; 71000	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	<a href="mailto:fonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">fonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Arijana Mutilović-direktor; Selma Karalić - izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Damir Sokolović, Jasmin Muminović i Sejdalija Mustafić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Emir Krajina, Stana Lovnički i Nina Redžepović	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185, Ilidža	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Asa banka d.d. Sarajevo; Džemala Bijedića	

Naziv fonda	<b>ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-09</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200110170002</b>

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.3.2022.**

RBr	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	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

**Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH**

1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	83215	0,13%	24,835872	12.30	1023536.18	3,33%	TC	0.00	0	
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2422303	195869	8,08%	41,8051	4.75	930377.75	3,03%	PR	0.00	0	
3	BNT-TmiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	184500	11,24%	11,8	10.00	1845000	6,01%	TC	0.00	0	
4	BOSANAC d.d. Orašje	BSNCR	69969	2379	3,40%	553,005044	9.26	22029.54	0,07%	PR	0.00	0	
5	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	10411	8,51%	352,607819	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
6	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2951	8,53%	43,96103	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
7	ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO	ECMSR	166869	23287	13,95%	26,883884	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
8	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2598	1,17%	967,621247	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
9	FORTUNA DD GRACANICA-u stecaju	FORGRK1	103994	25237	24,26%	122,099457	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	

10	GEOINŽENJERIN G DD SARAJEVO	GINZR	88358	4855	5,49%	4,5	0.00	0	0,00%	PR	0.99%	0	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
11	GRANITMONT DD JABLANICA	GMONRK2	172764	826	0,47%	266,101695	5.10	4212.6	0,01%	PR	100,00%	4212.6	Razlog: Stupanje na snagu Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i oraničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom ("Sl. novine F BiH, broj 64/14) od 08.08.2014.godine. Rok: Danom stupanja na snagu ovo Pravilnika.
12	GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u stecaju	GRNJR	114827	4235	3,68%	570,131995	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
13	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO-u stecaju	HDGSR	5658741	102050	1,80%	5,792201	0.19	19389.5	0,06%	TC	100,00%	19389.5	Razlog: Stupanje na snagu Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i oraničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom ("Sl. novine F BiH, broj 64/14) od 08.08.2014.godine. Rok: Danom stupanja na snagu ovo Pravilnika.

14	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578906	109815	18,96%	64,411223	180.00	19766700	64,37%	TC	49.37%	15160440.36	Razlog: Odredbe člana 79. i 80. Zakona o investicijskim fondovima ("Sl. novine F BiH, broj 58/08) od 26.12.2008.godine. Rok: godina dana.
15	JP ELEKTROPRIVRE DA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	180904	0,59%	92,117381	11.58	2095664.3	6,82%	TC	0.00	0	
16	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	56813	11,86%	112,340472	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
17	KRAJINAPUTEVI DD BIHAC - u stecaju	KRJPRK2	481924	40615	8,42%	47,56051	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
18	KTK Visoko d.d. Visoko	KTKVR	8313105	5698	0,06%	2,82	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
19	LJECILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla	LSLBRK3	295534	26658	9,02%	74,835397	3.05	81306.9	0,26%	TC	0.00	0	
20	METALNO DD ZENICA-u stecaju	METZRK2	966590	107880	11,16%	53,763441	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
21	MEDIKOMERC d.d. Sarajevo	MKOMRK1	158561	2741	1,72%	151,875228	1.20	3289.2	0,01%	PR	100,00%	3289.2	Razlog: Stupanje na snagu Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i oraničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom ("Sl. novine F BiH, broj 64/14) od 08.08.2014.godine. Rok: Danom stupanja na snagu ovo Pravilnika.

22	NOVITET D.D. BOSANSKI PETROVAC - u stečaju	NOVTR	570299	59596	10,44%	14,351651	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
23	RAD D.D. CAZIN - u stečaju	RADCR	1013542	69382	6,84%	63,18107	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
24	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	RINSR	27616	1869	6,76%	602,006421	49.40	92328.6	0,30%	PR	0.00	0	
25	SVJETLOST- SARS D.D. SARAJEVO	SARSR	111449	10653	9,55%	143,072374	19.90	211994.7	0,69%	TC	0.00	0	
26	SEHA-SANA DD SANSKI MOST-u stečaju	SHSSR	144963	8581	5,91%	168,961543	0.00	0	0,00%	PR	100.00%	0	Razlog: Stupanje na snagu Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i oraničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom ("Sl. novine F BiH, broj 64/14) od 08.08.2014.godine. Rok: Danom stupanja na snagu ovo Pravilnika.
27	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	SMSNRK2	7403	1850	24,98%	54,3036	37.36	69116	0,23%	PR	0.00	0	
28	JP "Šume TK" d.d. Kladanj	SMTKR	49354	2088	4,23%	354,549808	11.86	24763.68	0,08%	PR	0.00	0	
29	SARAJEVO- OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	112232	2,42%	183,337388	14.19	1592572.08	5,19%	TC	0.00	0	
30	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	8276	9,25%	91,904302	8.73	72249.48	0,24%	PR	2.15%	16787.79	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
31	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2105902	9871	0,46%	134,05734	13.10	129330.83	0,42%	TC	0.00	0	

32	ŠUMARSTVO PRENJ DD	SUMPR	287730	68386	23,76%	15,781008	12.40	847986.4	2,76%	PR	0.00	0	
33	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	48903	5,49%	61,477823	1.75	85580.25	0,28%	PR	0.36%	5635	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
34	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	7391	0,07%	25,871059	33.00	243903	0,79%	TC	0.00	0	
35	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovici-u stecaju	TKBBRK1	119290	14203	11,90%	52,421839	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
36	TŽP D.D. CAZIN	TZPCR	829183	124450	15,00%	15,990679	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
37	BINAS d.d. Bugojno	UBNSRK2	356267	53017	14,88%	120,152027	7.80	413532.6	1,35%	TC	0.00	0	
38	BUPLAST D.D. BUGOJNO	UBSTRK2	141644	17328	12,23%	61,319021	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
39	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	20232	5,78%	2	4.14	83760.48	0,27%	PR	1.09%	15719.58	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
40	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO- u likvidaciji	UHDTRK2	48751	2276	4,66%	8,787346	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
41	URBANIZAM,PRO JEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	3914	13,56%	184,394481	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
42	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	ZGPSR	1737914	136301	7,84%	40,905995	2.34	318944.34	1,04%	TC	0.25%	10040.94	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);

43	ŽITOPRERADA d.d. Bihac u stecaju	ZPDHR	188277	5514	2,92%	517,983315	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
44	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	982869	15796	1,60%	163,378893	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
45	ZVECEVO-LASTA DD CAPLJINA-u stecaju	ZVLCR	496278	5734	1,15%	51,587025	0.00	0	0,00%	PR	0.00	0	
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>29977568.41</b>	<b>97,62%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska</b>													
46	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	202700	0,04%	1,490888	1.40	283780	0,92%	TC	0.00	0	
<b>Ukupno u Republika Srpska</b>								<b>283780</b>	<b>0,92%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>30261348.41</b>	<b>98,54%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH</b>													
47	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1D	34986086	1102	0,00%	0,981996	0.99	1088.56	0,00%	TC	0.00	0	
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1088.56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>1088.56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu</b>													
48	Lilium Global	MFGLO-OF	3739669	200990,1534	5,37%	1,7468	2.03	408633.08	1,33%	TC	0.00	0	
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>408633.08</b>	<b>1,33%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>								<b>408633.08</b>	<b>1,33%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>30671070.05</b>	<b>99,88%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda: ZIF Bonus dd Sarajevo

Registarski broj fonda: ZJP-031-09

Naziv društva za upravljanje fondom: DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje fondom: 4200030730007

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4200110170002

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022. GODINE

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potrazivanja	Ostalo	Ukupno	Obaveze po osnovu ulaganja Fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale	Ukupno			
1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13	14=12/13
JANUAR	167,393.58	22,941,367.30	12,058.17	5,056.45	23,125,875.51	0.00	- 952.06	- 13,769.21	- 16,220.35	- 30,941.61	23,094,933.89	3,315,526	6.97
FEBRUAR	99,312.22	24,765,826.77	22,103.36	0.00	24,887,242.36	0.00	- 192.95	- 1,387.13	- 21,203.05	- 22,783.14	24,864,459.22	3,315,526	7.50
MART	81,580.49	31,081,344.45	21,102.94	0.00	31,184,027.88	0.00	- 934.26	- 38,215.71	- 18,386.99	- 57,536.95	31,126,490.93	3,315,526	9.39
ukupno	348,286.29	78,788,538.52	55,264.47	5,056.45	79,197,145.73	0.00	- 2,079.27	- 53,372.05	- 55,810.39	- 111,261.71	79,085,884.02	9,946,578	7.95
prosjeak	116,095.43	26,262,846.17	18,421.49	1,685.48	26,399,048.58	0.00	-693.09	-17,790.68	-18,603.46	- 37,087.24	26,361,961.34	3,315,526	7.95
UPP													
Osnovica	16,099,338.62												
%	2.8												
Iznos	112,695.39												

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice



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

**ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo**  
**ZJP-031-09**  
**DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo**  
**65-01-0830-08**  
**4200030730007**  
**4200110170002**

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 31.03.2022.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	30,261,348.41	98.34%
2	Obveznice	1,088.56	0.00%
3	Ostali vrijednosni papiri	408,633.08	1.33%
4	Depoziti i plasmani		0.00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	81,245.93	0.26%
6	Nekretnine		0.00%
7	Ostala imovina	20,614.88	0.07%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>30,772,930.86</b>	<b>100.00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>104,234.05</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>30,668,696.81</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>3,315,526</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>9.25</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>4.46</b>	

Datum: \_\_\_\_\_

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	<b>ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo</b>	Prilog 3b
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-09</b>	
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo</b>	
Maticni broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>	
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>	
JIB investicijskog fonda	<b>4200110170002</b>	

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.01.2022. do 31.03.2022.

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodni period 1.01.21-31.03.21	Raniji periodi		
			1.01.20-31.03.20	1.01.19.-31.03.19	1.01.18-31.03.18
Najniža neto vrijednost po dionici	6.94	6.00	6.74	6.42	10.79
Najviša neto vrijednost po dionici	9.86	7.00	8.91	12.03	14.59
Najniža cijena	4.46		6.12	1.36	2.00
Najviša cijena	4.95		6.80	1.72	6.00
Prosječna cijena	4.62		6.43	1.53	2.32

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo	Prilog 4
Registarski broj fonda	ZJP-031-09	
upravljanje	DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo	
upravljanje	65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4200110170002	

### IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG

u periodu od 1.1.2022. do 31.3.2022.

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada za upravljačku proviziju	112,695.39	70.90%
Naknada RVP	3,237.68	2.04%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	0.00	0
Naknada za računovodstvo	1,207.56	0.76%
Naknade članovima nadzornog odbora	8,039.55	5.06%
Naknade za reviziju	0.00	
Naknade banci depozitaru	4,770.00	3.00%
Naknada berzi	2,850.00	1.79%
Troškovi servisiranja dioničara	941.85	0.59%
Naknade i troškovi direktora fonda	10,943.76	6.89%
Ostali troškovi	14,259.89	8.97%
Rashodi po osnovu kamata		
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>158,945.68</b>	<b>100.00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>26,361,961.34</b>	-
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>0.60%</b>	-

Datum: \_\_\_\_\_

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	<b>ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-09</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200110170002</b>

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**  
za period 1.01.2022. - 31.03.2022.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Obveznice prispjele na naplatu						Stanje na kraju perioda							
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda				
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost								
					0.00				0					0				0	0.00

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

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

**ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo**  
**ZJP-031-09**  
**DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo**  
**65-01-0830-08**  
**4200030730007**  
**4200110170002**

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV 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=4/2
Ukupno				

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-09
Naziv društva za upravljanje	DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200110170002

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.01.2022. do 31.03.2022.

RBr	Pozicija imovine	Tekući period	Prethodni period 1.01.21-31.03.21
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	23,047,990.87	21,799,123.16
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3,315,526	3,315,526
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	6.95	6.57
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	30,668,696.81	20,163,826.46
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3,315,526	3,315,526
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9.25	6.08
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0.60%	10.50%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		-0.01%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	33.06%	-7.50%

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

**Naziv fonda: ZIF Bonus dd Sarajevo**

**Registarski broj fonda: ZJP-031-09**

Naziv društva za upravljanje fondom: DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje fondom: 4200030730007

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4200110170002

Prilog 7

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.03.22. - 31.03.22.**

Naziv	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
UKUPNO:				<b>0.00</b>

*Za računovodstvo*

*M.P.*

*Ovlašteno lice*