

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2023. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo; ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960; 712-962	
e-mail adresu:	inonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-220	
ime i prezime direktora Fonda:	Tatjana Vitković	
mandatni period direktora Fonda:	01.03.2022.-28.02.2026.	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić- predsjednik Amir Polutan - član Almir Murtić - član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	01.05.2019. - 30.04.2023.	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Sunita Hasić - predsjednik Niko Duje - član Admir Durdević - član	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	01.05.2019. - 30.04.2023.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Zuko d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne bb	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
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	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960; 033/712-962	
e-mail adresu:	inonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
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	
mandatni period članova uprave Društva:	01.03.2022.-28.02.2026.	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Damir Sokolović - predsjednik; Jasmin Muminović - član Mustafić - član	Sejdalija
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	16.11.2020.-15.11.2024.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Emir Krajina - predsjednik Stana Lovnički - član Redžepović - član	Nina
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	16.7.2021.-15.7.2025.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora;	Zuko d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne bb	

Datum izvještaja:20.07.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Mirzeta DželoIme i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
Registarski broj fonda : ZIF-031-04-220
Naziv društva za upravljanje: DUF NAPRIJED INVEST D.O.O.
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4200030490006

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2023.

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

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

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

1	AGROKRAJIN/ AGRRK		38.945	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
2	AUTO-REMON	ATERA	9.354	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
3	BUGOJNOPRO	BGPMPRK3	238.672	15.757	6,6019	8,95	3,49	54.991,93	0,2506	Procjena	0,0000	0,00		
4	BNT-TMH D.D.	BNTMRK4	1.641.288	40.000	2,4371	12,99	10,93	437.200,00	1,9921	Procjena	0,0000	0,00		
5	BOSNA AUTO	BOATRK2	341.296	63.708	18,6841	24,78	22,72	1.448.808,96	6,6016	Procjena	0,0000	0,00		
6	UTTP BORAS	BRSNRK2	237.280	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
7	BOSANAC D.D.	BSNCRA	69.969	3.524	5,0365	553,02	8,30	29.249,20	0,1333	Procjena	0,0000	0,00		
8	BOSNA RE D.I.	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	564,07	1.082,94	54.147,00	0,2467	Neodređeno	0,0000	0,00		
9	COOPERATIVI	COOPRA	48.288	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
10	DUBRAVA D.E.	DBRCRA	122.327	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
11	DC GORAŽDE	DCGZRA	34.580	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
12	ENERGONOV	EGNSRA	948.601	127.477	13,4384	43,21	30,54	3.893.147,58	17,7394	Procjena	2,7394	601.202,71		
13	ENERGONOVE	ENISRA	17.657.682	115.409	0,6536	20,84	1,44	166.188,96	0,7573	Procjena	0,0000	0,00		
14	E-RKG D.D.	BII ERKGRK2	291.677	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
15	FABRIKA DUH	FDHMRK3	221.375	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
16	GD GRADNJA	GDGRRK2	31.675	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
17	GDD POLET D.	GDPSRK2	146.775	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
18	GMR D.D.	KAK GMRARA	141.146	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
19	GRANIT D.D.J	GRNJRA	114.827	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
20	HLADNJAČA I	HLKLRA	73.531	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
21	JP HT D.D.	MO HTKMRA	31.586.325	1.059	0,0034	54,71	3,94	4.172,46	0,0190	Procjena	0,0000	0,00		
22	ASA BANKA D	IKBZRK2	3.137.454	298	0,0095	315,77	84,96	25.319,48	0,1154	Tržišta	0,0000	0,00		
23	IRIS COMPUTE	IRISRK1	470.423	58.160	12,3633	72,45	8,59	498.594,40	2,2764	Procjena	0,0000	0,00		
24	JP ELEKTROPI	JPESRA	31.506.541	10.815	0,0343	46,70	13,34	144.239,66	0,6572	Tržišta	0,0000	0,00		
25	LUKAVACTRA	LKCTRA	31.900	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
26	MERKUR D.D.	MRKSRA	779.269	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
27	METALOTEHN	MTHNRK2	364.462	14.866	4,0789	78,94	3,93	58.423,38	0,2662	Procjena	0,0271	8.148,40		
28	OZON D.D.	TR_OZNTRA	291.400	16.210	5,5628	151,60	146,68	2.377.682,80	10,8341	Procjena	0,0000	0,00		
29	REMONNTNI ZA	REZTRK2	108.270	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
30	RIBA NERETV	RIBNRA	50.520	277	0,5483	315,10	13,10	3.628,70	0,0165	Procjena	0,0000	0,00		
31	POSLOVNI SIS	RMKZRA	291.238	72.773	24,9875	25,14	1,02	74.228,46	0,3382	Procjena	0,0000	0,00		
32	RMJ BANOVNI	RMJERA	693.880	2.748	0,3960	30,21	14,34	39.406,32	0,1796	Procjena	0,0000	0,00		
33	RMK PROMET	RPRZRK2	1.495.447	207.712	13,8896	7,36	4,16	864.081,92	3,9373	Procjena	0,0000	0,00		
34	RUDSTROI D.I	RUSTRA	333.816	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
35	SIPAD-BINA D	SBNARK1	202.175	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
36	SIPAD EXPOV	SEISRA	1.140.375	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
37	SNAGA D.D.	V_SNGARK2	249.023	37.377	15,0095	32,66	1,84	68.773,68	0,3134	Procjena	0,1175	25.794,30		
38	SARAJEVO-OS	SOSORA	4.634.633	37.297	0,8047	13,70	11,95	445.699,15	2,0309	Procjena	0,0000	0,00		
39	SIPAD-ERC D.I	SRCSRA	89.405	12.537	14,0227	91,00	3,59	45.007,83	0,2051	Procjena	0,0000	0,00		
40	SARAJEVSKA	SRPVRK1	2.614.855	146.384	5,5982	18,84	10,27	1.503.363,68	6,8502	Procjena	0,0000	0,00		
41	JP SVJETLOST	SVIPRA	890.633	106.100	11,9129	3,02	1,62	171.882,00	0,7832	Procjena	0,0000	0,00		
42	TVORNICA CE	TCMKRA	9.476.540	1.435	0,0151	23,16	33,54	48.135,35	0,2193	Procjena	0,0000	0,00		
43	TMK D.D.	KON TMMKORA	816.776	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
44	TU D.D.	TUZI TUTIRA	729.315	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
45	UNION-INŽEN	UNINRK2	234.507	15.592	6,6488	217,55	0,88	13.720,96	0,0625	Procjena	0,0000	0,00		
46	UNIONINVEST	UNILRA	353.242	55.271	15,6468	39,85	48,50	2.680.643,50	12,2146	Neodređeno	0,0000	0,00		
47	PRETIS D.D.	V_UNPRRK1	4.253.444	25.735	0,6050	1,41	7,51	193.269,85	0,8806	Procjena	0,0000	0,00		
48	URBANIZAM, I	UPINRK2	28.860	584	2,0236	184,63	1,05	613,20	0,0028	Procjena	0,0000	0,00		
49	VOKE I POVR	VCPVRA	4.065	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
50	ZADRUGAR D.	ZDRJRA	533.970	2.829	5,2418	59,87	1,05	2.970,45	0,0135	Procjena	0,0000	0,00		
51	GP ZGP D.D.	S_ZGPSRA	1.737.914	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
52	ZITOPROMET	ZITPMRA	982.869	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	Procjena	0,0000	0,00		
53	ZAVOD ZA VO	ZVZDPRA	457.025	4.650	1,0175	14,49	9,74	45.291,00	0,2064	Procjena	0,0000	0,00		

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
54	ZIF BIG-INVEST	BIGFRK3	10.668.236	877.298	8,2312	1,67	0,64	563.927,15	2,5696	Tržišta	0,0000	0,00		
55	ZIF BOSFIN D.	BSNFRK2	3.038.426	351.270	11,5609	3,93	4,68	1.643.943,60	7,4908	Procjena	0,0000	0,00		
56	ZIF CROBIH FI	CRBFRK1	3.053.478	5.910	0,1936	4,25	6,94	41.015,40	0,1869	Procjena	0,0000	0,00		
57	ZIF EUROFONI	EFNFRK1	3.610.331	260.283	7,2094	1,01	1,29	335.765,07	1,5299	Procjena	1,5299	335.765,07		
58	ZIF FORTUNA	FRTRK1	2.235.737	50.000	2,2364	5,11	5,99	299.500,00	1,3647	Procjena	0,0000	0,00		
59	ZIF HERDOS FI	HBRFRK2	2.851.523	176.000	6,1721	6,35	5,54	975.040,00	4,4428	Procjena	0,0000	0,00		
60	ZIF MI-GROUP	MIGFRK2	4.926.930	1.231.417	24,9936	4,51	0,74	911.125,44	4,1516	Tržišta	0,0000	0,00		
61	ZIF PROF-PLUS	PRPFRK2	5.072.824	754.161	14,8667	3,65	2,83	2.131.258,99	9,7112	Tržišta	0,0000	0,00		

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ukupno ulaganja fonda

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fonda Vrijednost prekoračenja

48.928.191,09 22.295.457,51 101,5910 970910,48

0,00 0,00 0,0000 0

22.295.457,51 101,5910 970910,48

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
Registarski broj fonda : ZJP-031-04-220
Naziv društva za upravljanje: DUF NAPRIJED
Matični broj društva za upravljanje:65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda:4200030490006

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja	Oblaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.01.2023	121.616,24	30.236.045,55	0,00	0,00	30.357.661,79	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.466,73	5.411.065,87	24.627.400,86	2,45	1.653,07	4.076.253	7,37
02.01.2023	121.616,24	30.236.045,55	0,00	0,00	30.357.661,79	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.466,73	5.411.065,87	24.627.400,86	2,45	1.653,07	4.076.253	7,37
03.01.2023	121.616,24	30.236.050,88	0,00	0,00	30.357.667,12	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.472,06	5.411.065,87	24.627.406,19	2,45	1.653,07	4.076.253	7,37
04.01.2023	121.616,24	30.236.049,55	0,00	0,00	30.357.665,79	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.470,73	5.411.065,87	24.627.404,86	2,45	1.653,07	4.076.253	7,37
05.01.2023	121.616,24	30.236.345,14	0,00	0,00	30.357.961,38	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.766,32	5.410.988,12	24.627.778,20	2,45	1.653,10	4.076.253	7,37
06.01.2023	121.616,24	30.236.349,13	0,00	0,00	30.357.965,37	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.770,31	5.410.982,53	24.627.787,78	2,45	1.653,10	4.076.253	7,37
07.01.2023	121.616,24	30.236.441,01	0,00	0,00	30.358.057,25	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.862,19	5.410.953,38	24.627.908,81	2,45	1.653,11	4.076.253	7,37
08.01.2023	121.616,24	30.236.441,01	0,00	0,00	30.358.057,25	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.862,19	5.410.953,38	24.627.908,81	2,45	1.653,11	4.076.253	7,37
09.01.2023	121.616,24	30.236.430,35	0,00	0,00	30.358.046,59	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.851,53	5.410.953,38	24.627.896,15	2,45	1.653,11	4.076.253	7,37
10.01.2023	121.616,24	30.236.422,37	0,00	0,00	30.358.038,61	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.843,55	5.410.953,38	24.627.890,17	2,45	1.653,11	4.076.253	7,37
11.01.2023	121.616,24	30.236.515,17	0,00	0,00	30.358.131,41	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.936,35	5.410.932,75	24.628.003,60	2,45	1.653,11	4.076.253	7,37
12.01.2023	121.616,24	30.236.099,74	0,00	0,00	30.357.715,98	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.038.520,92	5.411.059,20	24.627.461,72	2,45	1.653,08	4.076.253	7,37
13.01.2023	121.616,24	30.234.977,29	0,00	0,00	30.356.593,53	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.037.398,47	5.411.391,19	24.626.007,28	2,45	1.652,98	4.076.253	7,37
14.01.2023	121.616,24	30.234.174,40	0,00	0,00	30.355.790,64	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.036.595,58	5.411.633,56	24.624.962,02	2,45	1.652,91	4.076.253	7,37
15.01.2023	121.616,24	30.234.174,40	0,00	0,00	30.355.790,64	0,00	10.798,24	308.396,82	0,00	319.195,06	30.036.595,58	5.411.633,56	24.624.962,02	2,45	1.652,91	4.076.253	7,37
16.01.2023	121.596,24	30.236.273,27	0,00	0,00	30.357.869,51	0,00	11.748,24	308.396,82	0,00	320.145,06	30.037.724,45	5.411.301,18	24.626.423,27	2,45	1.653,01	4.076.253	7,37
17.01.2023	119.946,24	30.235.890,78	0,00	0,00	30.355.837,02	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.341,96	5.411.408,13	24.625.933,83	2,45	1.652,97	4.076.253	7,37
18.01.2023	119.946,24	30.235.419,42	0,00	0,00	30.355.365,66	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.036.870,60	5.411.547,92	24.625.322,68	2,45	1.652,93	4.076.253	7,37
19.01.2023	119.946,24	30.235.311,57	0,00	0,00	30.355.257,81	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.036.762,75	5.411.579,50	24.625.183,25	2,45	1.652,92	4.076.253	7,37
20.01.2023	119.946,24	30.235.278,29	0,00	0,00	30.355.224,53	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.036.729,47	5.411.592,15	24.625.137,32	2,45	1.652,92	4.076.253	7,37
21.01.2023	119.946,24	30.234.137,19	0,00	0,00	30.354.083,43	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.035.588,37	5.411.929,68	24.623.658,69	2,45	1.652,82	4.076.253	7,37
22.01.2023	119.946,24	30.234.137,19	0,00	0,00	30.354.083,43	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.035.588,37	5.411.929,68	24.623.658,69	2,45	1.652,82	4.076.253	7,37
23.01.2023	119.946,24	30.234.256,32	0,00	0,00	30.354.202,56	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.035.707,50	5.411.892,56	24.623.814,94	2,45	1.652,83	4.076.253	7,37
24.01.2023	119.946,24	30.235.932,84	0,00	0,00	30.355.879,08	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.384,02	5.411.395,87	24.625.988,15	2,45	1.652,98	4.076.253	7,37
25.01.2023	119.946,24	30.235.930,18	0,00	0,00	30.355.876,42	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.381,36	5.411.395,87	24.625.985,49	2,45	1.652,98	4.076.253	7,37
26.01.2023	119.946,24	30.235.548,04	0,00	0,00	30.355.494,28	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.036.999,22	5.411.508,81	24.625.490,41	2,45	1.652,94	4.076.253	7,37
27.01.2023	119.946,24	30.235.689,80	0,00	0,00	30.355.636,04	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.140,98	5.411.466,56	24.625.674,42	2,45	1.652,96	4.076.253	7,37
28.01.2023	119.946,24	30.235.680,48	0,00	0,00	30.355.626,72	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.131,66	5.411.471,24	24.625.660,42	2,45	1.652,96	4.076.253	7,37
29.01.2023	119.946,24	30.235.680,48	0,00	0,00	30.355.626,72	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.131,66	5.411.471,24	24.625.660,42	2,45	1.652,96	4.076.253	7,37
30.01.2023	119.946,24	30.235.679,15	0,00	0,00	30.355.625,39	0,00	10.098,24	308.396,82	0,00	318.495,06	30.037.130,33	5.411.471,24	24.625.659,09	2,45	1.652,96	4.076.253	7,37
31.01.2023	112.859,06	30.236.277,34	0,00	0,00	30.349.136,40	0,00	13.512,56	311.461,29	0,00	324.973,85	30.024.162,55	5.415.353,66	24.608.808,89	2,45	1.651,82	4.076.253	7,37
UKUPNO	3.737.946,26	937.305.683,88	0,00	0,00	941.043.630,14	0,00	328.609,76	9.563.365,89	0,00	9.891.975,65	931.151.654,49	167.755.413,20	763.396.241,29	75,95	51.241,69	126.363.843	228,47
PROSJEK	120.578,91	30.235.667,22	0,00	0,00	30.356.246,13	0,00	10.600,31	308.495,67	0,00	319.095,99	30.037.150,14	5.411.464,94	24.625.685,20	2,45	1.652,96	4.076.253	7,37
01.02.2023	112.859,06	30.236.240,06	0,00	0,00	30.349.099,12	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.130,17	5.431.567,23	24.538.562,94	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
02.02.2023	112.859,06	30.236.212,10	0,00	0,00	30.349.071,16	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.102,21	5.431.579,49	24.538.522,72	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
03.02.2023	112.859,06	30.236.248,80	0,00	0,00	30.349.107,86	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.136,91	5.431.567,23	24.538.571,68	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
04.02.2023	112.859,06	30.236.248,80	0,00	0,00	30.349.107,86	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.136,91	5.431.567,23	24.538.571,68	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
05.02.2023	112.859,06	30.236.248,80	0,00	0,00	30.349.107,86	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.136,91	5.431.567,23	24.538.571,68	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
06.02.2023	112.859,06	30.236.248,80	0,00	0,00	30.349.107,86	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.136,91	5.431.567,23	24.538.571,68	2,45	1.647,11	4.076.253	7,35
07.02.2023	112.859,06	30.236.555,56	0,00	0,00	30.349.414,62	0,00	16.265,97	362.702,98	0,00	378.968,95	29.970.445,67	5.431.468,93	24.538.976,74	2,45	1.647,14	4.076.253	7,35
08.02.2023	97.854,06	30.236.400,55	0,00	0,00	30.334.254,61	0,00	16.265,97	347.702,98	0,00	363.968,95	29.970.285,66	5.431.518,76	24.538.766,90	2,45	1.647,12	4.076.253	7,35
09.02.2023	97.854,06	30.236.562,14	0,00	0,00	30.334.416,20	0,00	16.265,97	347.702,98	0,00	363.968,95	29.970.447,25	5.262.079,98	24.708.367,27	2,45	1.658,51	4.076.253	7,35
10.02.2023	97.854,06	30.251.339,50	0,00	0,00	30.349.193,56	0,00	16.265,97	347.702,98	0,00	363.968,95							

26.02.2023	96.133,31	30.236.457,52	0,00	0,00	30.332.590,83	0,00	14.615,97	347.702,98	0,00	362.318,95	29.970.271,88	5.250.825,43	24.719.446,45	2,45	1.659,25	4.076.253	7,35
27.02.2023	66.128,31	30.236.457,52	0,00	0,00	30.302.585,83	0,00	14.615,97	317.702,98	0,00	332.318,95	29.970.266,88	5.250.825,43	24.719.441,45	2,45	1.659,25	4.076.253	7,35
28.02.2023	59.037,32	30.245.215,58	0,00	0,00	30.304.252,90	0,00	18.180,26	322.616,08	0,00	304.796,34	29.963.456,56	5.252.861,70	24.710.594,86	2,45	1.658,66	4.076.253	7,35
UKUPNO	2.754.393,94	846.799.558,23	0,00	0,00	849.553.952,17	0,00	435.911,45	9.785.596,54	0,00	10.221.507,99	839.332.444,18	148.521.053,31	690.811.390,87	68,60	46.369,55	114.135.084	205,93
PROSJEK	98.371,21	30.242.841,37	0,00	0,00	30.341.212,58	0,00	15.568,27	349.485,59	0,00	365.053,86	29.976.158,72	5.304.323,33	24.671.835,39	2,45	1.656,06	4.076.253	7,35
01.03.2023	59.037,32	30.245.180,96	0,00	0,00	30.304.218,28	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.914.304,58	5.267.608,28	24.646.696,30	2,45	1.654,37	4.076.253	7,34
02.03.2023	59.037,32	30.245.233,89	0,00	0,00	30.304.271,21	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.914.357,11	5.267.591,34	24.646.766,17	2,45	1.654,37	4.076.253	7,34
03.03.2023	59.037,32	30.243.451,01	0,00	0,00	30.302.488,33	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.912.574,63	5.268.130,10	24.644.444,53	2,45	1.654,22	4.076.253	7,34
04.03.2023	59.037,32	30.243.451,01	0,00	0,00	30.302.488,33	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.912.574,63	5.268.130,10	24.644.444,53	2,45	1.654,22	4.076.253	7,34
05.03.2023	59.037,32	30.243.451,01	0,00	0,00	30.302.488,33	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.912.574,63	5.268.130,10	24.644.444,53	2,45	1.654,22	4.076.253	7,34
06.03.2023	59.037,32	30.243.451,01	0,00	0,00	30.302.488,33	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.912.574,63	5.268.130,10	24.644.444,53	2,45	1.654,22	4.076.253	7,34
07.03.2023	59.037,32	30.243.478,63	0,00	0,00	30.302.515,95	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.912.602,25	5.268.130,10	24.644.472,15	2,45	1.654,22	4.076.253	7,34
08.03.2023	59.037,32	30.244.012,61	0,00	0,00	30.303.049,93	0,00	20.928,07	368.985,63	0,00	389.913,70	29.913.136,23	5.267.965,40	24.645.170,83	2,45	1.654,26	4.076.253	7,34
09.03.2023	54.032,32	30.244.278,05	0,00	0,00	30.298.310,37	0,00	20.928,07	363.985,63	0,00	384.931,70	29.913.396,67	5.267.892,41	24.645.504,26	2,45	1.654,29	4.076.253	7,34
10.03.2023	54.032,32	30.243.053,47	1.349,60	0,00	30.298.435,39	18,16	20.928,07	363.985,63	0,00	384.931,86	29.913.503,53	5.267.855,29	24.645.648,24	2,45	1.654,30	4.076.253	7,34
11.03.2023	54.032,32	30.243.053,47	1.349,60	0,00	30.298.435,39	18,16	20.928,07	363.985,63	0,00	384.931,86	29.913.503,53	5.267.855,29	24.645.648,24	2,45	1.654,30	4.076.253	7,34
12.03.2023	54.032,32	30.243.053,47	1.349,60	0,00	30.298.435,39	18,16	20.928,07	363.985,63	0,00	384.931,86	29.913.503,53	5.267.855,29	24.645.648,24	2,45	1.654,30	4.076.253	7,34
13.03.2023	54.032,32	30.243.052,14	1.349,60	0,00	30.298.434,06	18,16	20.928,07	363.985,63	0,00	384.931,86	29.913.502,20	5.267.860,83	24.645.641,37	2,45	1.654,30	4.076.253	7,34
14.03.2023	55.363,76	30.242.542,29	480,00	0,00	30.298.386,05	7,43	20.928,07	363.985,63	0,00	384.921,13	29.913.464,92	5.267.868,80	24.645.596,12	2,45	1.654,29	4.076.253	7,34
15.03.2023	55.363,76	30.241.640,87	480,00	0,00	30.297.484,63	7,43	20.928,07	363.985,63	0,00	384.921,13	29.912.563,50	5.268.136,77	24.644.426,73	2,45	1.654,21	4.076.253	7,34
16.03.2023	54.186,33	30.216.557,17	24.009,00	0,00	30.294.752,50	298,01	19.278,07	363.985,63	0,00	383.561,71	29.911.190,79	5.268.549,04	24.642.641,75	2,45	1.654,10	4.076.253	7,34
17.03.2023	54.186,33	30.216.557,17	24.009,00	0,00	30.294.752,50	298,01	19.278,07	363.985,63	0,00	383.561,71	29.911.190,79	5.268.549,04	24.642.641,75	2,45	1.654,10	4.076.253	7,34
18.03.2023	54.186,33	30.216.557,17	24.009,00	0,00	30.294.752,50	298,01	19.278,07	363.985,63	0,00	383.561,71	29.911.190,79	5.268.549,04	24.642.641,75	2,45	1.654,10	4.076.253	7,34
19.03.2023	54.186,33	30.216.555,84	24.009,00	0,00	30.294.751,17	298,01	19.278,07	363.985,63	0,00	383.561,71	29.911.189,46	5.268.549,04	24.642.640,42	2,45	1.654,10	4.076.253	7,34
20.03.2023	62.892,32	30.216.159,05	0,00	0,00	30.279.051,37	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.910.000,26	5.268.901,60	24.641.096,66	2,45	1.653,99	4.076.253	7,34
21.03.2023	62.892,32	30.216.109,25	0,00	0,00	30.279.001,57	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.909.950,46	5.268.918,54	24.641.031,92	2,45	1.653,99	4.076.253	7,34
22.03.2023	62.892,32	30.216.113,95	0,00	0,00	30.279.006,27	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.909.955,16	5.268.918,54	24.641.036,62	2,45	1.653,99	4.076.253	7,34
23.03.2023	58.390,82	30.215.417,58	0,00	0,00	30.273.808,40	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.904.757,29	5.270.485,42	24.634.271,87	2,45	1.653,53	4.076.253	7,34
24.03.2023	58.390,82	30.215.176,07	0,00	0,00	30.273.566,89	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.904.515,78	5.270.554,12	24.633.961,66	2,45	1.653,51	4.076.253	7,34
25.03.2023	58.390,82	30.215.176,07	0,00	0,00	30.273.566,89	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.904.515,78	5.270.554,12	24.633.961,66	2,45	1.653,51	4.076.253	7,34
26.03.2023	58.390,82	30.215.176,07	0,00	0,00	30.273.566,89	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.904.515,78	5.270.554,12	24.633.961,66	2,45	1.653,51	4.076.253	7,34
27.03.2023	58.390,82	30.214.056,41	0,00	0,00	30.272.447,23	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.903.396,12	5.270.890,79	24.632.505,33	2,45	1.653,41	4.076.253	7,34
28.03.2023	58.390,82	30.215.558,43	0,00	0,00	30.271.949,25	0,00	20.065,48	348.985,63	0,00	369.051,11	29.902.480,14	5.271.036,17	24.631.961,97	2,45	1.653,37	4.076.253	7,34
29.03.2023	58.390,82	30.209.118,93	3.695,15	0,00	30.271.204,90	47,13	20.065,48	348.985,63	0,00	369.098,24	29.902.106,66	5.271.267,87	24.630.838,79	2,45	1.653,30	4.076.253	7,34
30.03.2023	50.385,82	30.209.067,48	3.695,15	0,00	30.263.148,45	47,13	20.065,48	340.985,63	0,00	361.098,24	29.902.050,21	5.271.287,19	24.630.763,02	2,45	1.653,30	4.076.253	7,34
31.03.2023	45.828,60	30.208.064,48	913,25	0,00	30.254.806,33	12,78	23.929,73	345.777,80	0,00	369.720,31	29.885.086,02	5.276.378,68	24.608.707,34	2,45	1.651,82	4.076.253	7,33
UKUPNO	1.763.560,12	937.081.805,01	110.697,95	0,00	938.956.063,08	1.386,58	635.683,34	11.132.346,70	0,00	11.769.416,62	927.186.646,46	163.343.083,52	763.843.562,94	75,95	51.271,72	126.363.843	227,53
PROSJEK	56.889,04	30.228.445,32	3.570,90	0,00	30.288.905,26	44,73	20.505,91	359.107,96	0,00	379.658,60	29.909.246,66	5.269.131,73	24.640.114,93	2,45	1.653,93	4.076.253	7,34
01.04.2023	45.828,60	30.208.064,48	913,25	0,00	30.254.806,33	12,78	35.446,41	397.049,52	0,00	432.508,71	29.822.297,62	5.295.216,44	24.527.081,18	2,45	1.646,34	4.076.253	7,32
02.04.2023	45.828,60	30.208.064,48	913,25	0,00	30.254.806,33	12,78	35.446,41	397.049,52	0,00	432.508,71	29.822.297,62	5.295.216,44	24.527.081,18	2,45	1.646,34	4.076.253	7,32
03.04.2023	45.527,85	30.205.317,87	3.329,85	0,00	30.254.175,57	44,12	35.146,41	397.049,52	0,00	432.240,05	29.821.935,52	5.295.323,39	24.526.612,13	2,45	1.646,31	4.076.253	7,32
04.04.2023	46.419,32	30.204.966,73	2.416,60	0,00	30.253.801,65	31,34	35.146,41	397.049,52	0,00	432.227,27	29.821.574,38	5.295.417,69	24.526.156,69	2,45	1.646,28	4.076.253	7,32
05.04.2023	48.803,58	30.204.547,68	0,00	0,00	30.253.351,26	0,00	35.146,41	397.049,52	0,00	432.195,63	29.821.155,33	5.295.548,43	24.525.606,80	2,45	1.646,24	4.076.253	7,32
06.04.2023	48.803,58	30.196.017,97	7.000,00	0,00	30.251.821,55	87,95	35.146,41	397.049,52	0,00	432.283,88	29.819.537,67	5.296.050,07	24.523.487,60	2,45	1.646,10	4.076.253	7,32
07.04.2023	48.803,58	30.195.948,21	7.000,00	0,00	30.251.751,79	87,95	35.146,41	397.049,52	0,00	432.283,88	29.819.467,91	5.296.062,33	24.523.405,58	2,45	1.646,09	4.076.253	7,32
08.04.2023	48.803,58	30.195.948,21	7.000,00	0,00	30.251.751,79	87,95	35.146,41	397.049,52	0,00	432.283,88	29.819.467,91	5.296.062,33	24.523.405,58	2,45	1.646,09	4.076.253	7,32
09.04.2023	48.803,58	30.195.832,45	7.000,00	0,00	30.251.636,03	87,95	35.146,41	397.049,52	0,00	432.283,88	29.819.352,15	5.296.099,45	24.523.252,70	2,45	1.646,08	4.076.253	7,32
10.04.2023	48.803,58	30.195.360,79	7.000,00	0,00	30.251.164,37	87,95	35.146,41	397.049,52	0,00	432.283,88	29.818.880,49	5.296.237,93	24.522.642,56	2,45	1.646,04	4.076.253	7,32
11.04.2023	55.715,63	30.194.193,32	0,00	0,00	30.249.908,95	0,00	35.146,41	397.049,52	0,00	432.195,93	29.817.713,02	5					

13.05.2023	80.657,21	29.455.112,20	5.983,95	0,00	29.541.753,36	0,00	40.170,72	391.284,29	0,00	431.455,01	29.110.298,35	5.508.813,63	23.601.484,72	2,45	1.584,21	4.076.253	7,14
14.05.2023	80.657,21	29.454.953,22	5.983,95	0,00	29.541.594,38	0,00	40.170,72	391.284,29	0,00	431.455,01	29.110.139,37	5.508.863,01	23.601.276,36	2,45	1.584,20	4.076.253	7,14
15.05.2023	80.657,21	29.452.449,56	8.278,95	0,00	29.541.385,72	29,84	40.170,72	391.284,29	0,00	431.484,85	29.109.900,87	5.508.936,00	23.600.964,87	2,45	1.584,17	4.076.253	7,14
16.05.2023	80.657,21	29.451.865,76	8.278,95	0,00	29.540.801,92	29,84	40.170,72	391.284,29	0,00	431.484,85	29.109.317,07	5.509.107,37	23.600.209,70	2,45	1.584,12	4.076.253	7,14
17.05.2023	82.950,26	29.448.851,15	8.533,95	0,00	29.540.335,36	60,88	40.170,72	391.284,29	0,00	431.515,89	29.108.819,47	5.509.251,44	23.599.568,03	2,45	1.584,08	4.076.253	7,14
18.05.2023	82.950,26	29.448.851,15	8.533,95	0,00	29.540.335,36	60,88	40.170,72	391.284,29	0,00	431.515,89	29.108.819,47	5.509.251,44	23.599.568,03	2,45	1.584,08	4.076.253	7,14
19.05.2023	85.467,27	29.448.851,15	5.983,95	0,00	29.540.302,37	27,89	40.170,72	391.284,29	0,00	431.482,90	29.108.819,47	5.509.251,44	23.599.568,03	2,45	1.584,08	4.076.253	7,14
20.05.2023	85.467,27	29.448.778,69	5.983,95	0,00	29.540.229,91	27,89	40.170,72	391.284,29	0,00	431.482,90	29.108.747,01	5.509.270,37	23.599.476,64	2,45	1.584,07	4.076.253	7,14
21.05.2023	85.467,27	29.448.778,69	5.983,95	0,00	29.540.229,91	27,89	40.170,72	391.284,29	0,00	431.482,90	29.108.747,01	5.509.270,37	23.599.476,64	2,45	1.584,07	4.076.253	7,14
22.05.2023	78.291,05	29.448.778,69	5.983,95	0,00	29.533.053,69	27,89	32.997,50	391.284,29	0,00	424.309,68	29.108.744,01	5.509.275,96	23.599.468,05	2,45	1.584,07	4.076.253	7,14
23.05.2023	84.275,00	29.448.138,15	667,00	0,00	29.533.080,15	37,63	32.997,50	391.284,29	0,00	424.319,42	29.108.760,73	5.509.267,99	23.599.492,74	2,45	1.584,08	4.076.253	7,14
24.05.2023	84.247,11	29.448.138,15	667,00	0,00	29.533.052,26	9,74	32.997,50	391.284,29	0,00	424.291,53	29.108.760,73	5.509.267,99	23.599.492,74	2,45	1.584,08	4.076.253	7,14
25.05.2023	84.904,37	29.447.235,12	4.617,50	0,00	29.536.756,99	12,01	32.997,50	391.284,29	0,00	424.293,80	29.112.463,19	5.508.162,20	23.604.300,99	2,45	1.584,40	4.076.253	7,14
26.05.2023	84.904,37	29.447.238,36	4.617,50	0,00	29.536.760,23	12,01	32.997,50	391.284,29	0,00	424.293,80	29.112.466,43	5.508.162,20	23.604.304,23	2,45	1.584,40	4.076.253	7,14
27.05.2023	84.904,37	29.447.238,36	4.617,50	0,00	29.536.760,23	12,01	32.997,50	391.284,29	0,00	424.293,80	29.112.466,43	5.508.162,20	23.604.304,23	2,45	1.584,40	4.076.253	7,14
28.05.2023	84.904,37	29.446.956,81	4.617,50	0,00	29.536.478,68	12,01	32.997,50	391.284,29	0,00	424.293,80	29.112.184,88	5.508.247,85	23.603.937,03	2,45	1.584,37	4.076.253	7,14
29.05.2023	85.742,36	29.446.956,81	3.767,50	0,00	29.536.466,67	0,00	32.997,50	391.284,29	0,00	424.281,79	29.112.184,88	5.508.247,85	23.603.937,03	2,45	1.584,37	4.076.253	7,14
30.05.2023	85.742,36	29.446.960,05	3.767,50	0,00	29.536.469,91	0,00	32.997,50	391.284,29	0,00	424.281,79	29.112.188,12	5.508.243,56	23.603.944,56	2,45	1.584,37	4.076.253	7,14
31.05.2023	78.621,72	29.446.961,14	3.767,50	0,00	29.529.350,36	0,00	36.561,75	396.166,98	0,00	432.728,73	29.096.621,63	5.512.915,77	23.583.705,86	2,45	1.583,02	4.076.253	7,14
UKUPNO	2.365.828,88	913.174.144,31	228.798,40	0,00	915.768.771,59	1.100,94	1.172.603,49	12.134.695,68	0,00	13.308.400,11	902.460.371,48	170.760.839,46	731.699.532,02	75,95	49.114,07	126.363.843	221,34
PROSJEK	76.317,06	29.457.230,46	7.380,59	0,00	29.540.928,12	35,51	37.825,92	391.441,80	0,00	429.303,23	29.111.624,89	5.508.414,18	23.603.210,71	2,45	1.584,32	4.076.253	7,14
01.06.2023	78.621,72	29.446.375,84	3.767,50	0,00	29.528.765,06	0,00	39.230,32	445.281,05	0,00	484.511,37	29.044.253,69	5.528.634,24	23.515.619,45	2,45	1.578,45	4.076.253	7,13
02.06.2023	78.621,72	29.446.342,87	3.767,50	0,00	29.528.732,09	0,00	39.230,32	445.281,05	0,00	484.511,37	29.044.220,72	5.528.641,30	23.515.579,42	2,45	1.578,44	4.076.253	7,13
03.06.2023	78.621,72	29.445.864,84	3.767,50	0,00	29.528.254,06	0,00	39.230,32	445.281,05	0,00	484.511,37	29.043.742,69	5.528.784,30	23.514.958,39	2,45	1.578,40	4.076.253	7,13
04.06.2023	78.621,72	29.445.864,84	3.767,50	0,00	29.528.254,06	0,00	39.230,32	445.281,05	0,00	484.511,37	29.043.742,69	5.528.784,30	23.514.958,39	2,45	1.578,40	4.076.253	7,13
05.06.2023	78.621,72	29.445.832,80	3.767,50	0,00	29.528.222,02	0,00	39.230,32	445.281,05	0,00	484.511,37	29.043.710,65	5.528.790,97	23.514.919,68	2,45	1.578,40	4.076.253	7,13
06.06.2023	68.616,72	29.445.872,82	3.767,50	0,00	29.518.257,04	0,00	39.230,32	435.281,05	0,00	474.511,37	29.043.745,67	5.528.784,30	23.514.961,37	2,45	1.578,40	4.076.253	7,13
07.06.2023	68.616,72	29.444.529,64	3.767,50	0,00	29.516.913,86	0,00	39.230,32	435.281,05	0,00	474.511,37	29.042.402,49	5.529.184,99	23.513.217,50	2,45	1.578,28	4.076.253	7,12
08.06.2023	72.384,22	29.431.460,30	11.985,00	0,00	29.515.829,52	149,52	39.230,32	435.281,05	0,00	474.660,89	29.041.168,63	5.529.554,94	23.511.613,69	2,45	1.578,18	4.076.253	7,12
09.06.2023	72.384,22	29.431.399,05	11.985,00	0,00	29.515.768,27	149,52	39.230,32	435.281,05	0,00	474.660,89	29.041.107,38	5.529.572,74	23.511.534,64	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
10.06.2023	72.384,22	29.431.370,61	11.985,00	0,00	29.515.739,83	149,52	39.230,32	435.281,05	0,00	474.660,89	29.041.078,94	5.529.579,41	23.511.499,53	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
11.06.2023	72.384,22	29.431.370,61	11.985,00	0,00	29.515.739,83	149,52	39.230,32	435.281,05	0,00	474.660,89	29.041.078,94	5.529.579,41	23.511.499,53	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
12.06.2023	84.219,70	29.431.370,61	0,00	0,00	29.515.590,31	0,00	39.230,32	435.281,05	0,00	474.511,37	29.041.078,94	5.529.579,41	23.511.499,53	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
13.06.2023	84.219,70	29.431.370,61	0,00	0,00	29.515.590,31	0,00	39.230,32	435.281,05	0,00	474.511,37	29.041.078,94	5.529.579,41	23.511.499,53	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
14.06.2023	82.569,70	29.431.363,82	0,00	0,00	29.513.933,52	0,00	37.580,32	435.281,05	0,00	472.861,37	29.041.072,15	5.529.584,09	23.511.488,06	2,45	1.578,17	4.076.253	7,12
15.06.2023	82.569,70	29.431.207,00	0,00	0,00	29.513.776,70	0,00	37.580,32	435.281,05	0,00	472.861,37	29.040.915,33	5.529.630,31	23.511.285,02	2,45	1.578,15	4.076.253	7,12
16.06.2023	82.526,30	29.430.532,83	0,00	0,00	29.513.059,13	0,00	37.538,42	435.281,05	0,00	472.819,47	29.040.239,66	5.529.836,42	23.510.403,24	2,45	1.578,10	4.076.253	7,12
17.06.2023	82.526,30	29.430.532,83	0,00	0,00	29.513.059,13	0,00	37.538,42	435.281,05	0,00	472.819,47	29.040.239,66	5.529.836,42	23.510.403,24	2,45	1.578,10	4.076.253	7,12
18.06.2023	82.526,30	29.430.532,83	0,00	0,00	29.513.059,13	0,00	37.538,42	435.281,05	0,00	472.819,47	29.040.239,66	5.529.836,42	23.510.403,24	2,45	1.578,10	4.076.253	7,12
19.06.2023	82.526,30	29.430.532,83	0,00	0,00	29.513.059,13	0,00	37.538,42	435.281,05	0,00	472.819,47	29.040.239,66	5.529.836,42	23.510.403,24	2,45	1.578,10	4.076.253	7,12
20.06.2023	82.526,30	29.430.593,11	0,00	0,00	29.513.119,41	0,00	37.538,42	435.281,05	0,00	472.819,47	29.040.299,94	5.529.811,11	23.510.488,83	2,45	1.578,10	4.076.253	7,12
21.06.2023	82.526,30	26.232.999,60	0,00	0,00	26.315.525,90	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	25.842.349,58	3.457.758,32	22.384.591,26	2,45	1.502,53	4.076.253	6,34
22.06.2023	82.526,30	26.221.342,16	0,00	0,00	26.303.868,46	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	25.830.692,14	3.460.295,13	22.370.397,01	2,45	1.501,57	4.076.253	6,34
23.06.2023	82.526,30	24.128.836,41	0,00	0,00	24.211.362,71	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	23.738.186,39	2.314.470,21	21.423.716,18	2,45	1.438,03	4.076.253	5,82
24.06.2023	82.526,30	24.128.664,92	0,00	0,00	24.211.191,22	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	23.738.014,90	2.314.547,20	21.423.467,70	2,45	1.438,01	4.076.253	5,82
25.06.2023	82.526,30	24.128.664,92	0,00	0,00	24.211.191,22	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	23.738.014,90	2.314.547,20	21.423.467,70	2,45	1.438,01	4.076.253	5,82
26.06.2023	82.526,30	22.118.191,01	0,00	0,00	22.200.717,31	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	21.727.540,99	1.103.918,89	20.623.622,10	2,45	1.384,33	4.076.253	5,33
27.06.2023	82.526,30	22.120.279,07	0,00	0,00	22.202.805,37	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	21.729.629,05	1.105.320,98	20.624.308,07	2,45	1.384,37	4.076.253	5,33
28.06.2023	82.526,30	22.120.066,02	0,00	0,00	22.202.592,32	0,00	37.895,27	435.281,05	0,00	473.176,32	21.729.416,00	1.105.412,52	20.624.003,48	2,45			

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-04-220
 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 fonda:4200030490006

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2023.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	75.461,70	0,34%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	22.295.457,51	99,41%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	15.393.881,86	68,64%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	6.901.575,65	30,77%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	57.600,00	0,26%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	57.600,00	0,26%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	22.428.519,21	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	712,86	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	41.459,52	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	440.047,73	
7.	Ostale obaveze	48.310,99	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	530.531,10	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	21.897.988,11	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5,37	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1,45	

Datum izvještaja: 20.7.2023.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-220

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 fonda: 4200030490006

Prilog 4.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	293.206,44	6,32%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	6.585,53	0,14%
3	Naknada depozitaru	9.900,00	0,21%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,19%
5	Naknada za računovodstvo	27.272,56	0,59%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,12%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.563,36	0,06%
8	Troškovi servisiranja dioničara	1.521,00	0,03%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	0,18%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	34.590,17	0,75%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	16.127,77	0,35%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	4.228.101,15	91,07%
14	Ukupno troškovi:	4.642.506,22	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	421.066,72	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	29.323.211,26	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,44%	

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Prilog 5.

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
							Kupovine			Prodaje						
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	količin a	prosje čna cijena	vrijedn ost	količin a	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod	Jedini čna fer	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18

Datum izvještaja: 20.7.2023.	Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo	Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
10.03.2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	14	1.269,07	1.349,60	20,16
14.03.2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	5	453,30	480,00	5,20
16.03.2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	255	23.232,71	24.009,00	-205,79
29.03.2023	1	JPESR	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1	263	3.969,31	3.695,15	-512,86
31.03.2023	1	JPESR	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1	65	980,81	913,25	-126,74
03.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	172	2.593,36	2.416,60	-335,40
06.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	500	7.467,35	7.000,00	-1.000,00
13.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	736	10.826,19	10.302,80	-1.473,20
17.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	628	9.227,96	8.754,32	-1.293,68
18.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	100	1.468,03	1.394,00	-206,00
19.04.2023.	1	JPES	JP ELEKTRO PRIVRED A BIH D.D.	1,00	36	528,46	501,84	-74,16

19.04.2023.	1	IKBZ	ASA BANKA d.d.	1,00	300	27.151,62	25.500,00	-2.988,00
20.04.2023.	1	IKBZ	ASA BANKA d.d.	1,00	100	9.029,09	8.500,00	-996,00
25.04.2023.	1	IKBZ	ASA BANKA d.d.	1,00	100	9.025,30	8.500,53	-995,47
25.04.2023.	1	IKBZ	ASA BANKA d.d.	1,00	43	3.880,88	3.655,00	-428,28
28.04.2023.	1	IKBZ	ASA BANKA d.d.	1,00	13	1.171,64	1.105,00	-129,48
05.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	68	6.118,95	5.780,00	-677,28
08.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	159	14.257,76	13.515,00	-1.583,63
10.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	17	1.523,48	1.445,00	-169,32
15.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	27	2.417,69	2.295,00	-268,92
17.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	30	2.684,20	2.550,00	-298,80
23.05.2023.	1	SOSOR	SARAJEV O OSIGURA NJE D.D.	1,00	46	549,70	667,00	34,50
25.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1,00	10	894,54	850,00	-99,60
08.06.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	141	12.568,71	11.985,00	-1.404,37
30.06.2023.	1	EGNSR	ENERGO NOVA d.d.	1	1.800	54.972,00	57.600,00	1.314,00

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

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

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2023.

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9 ^a	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – uskladjivanje fer vrijednosti
	1 AGRK	AGROKRAJINA D.D. BIHAĆ	1	0,00	0,00	0,00
	1 ATRE	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	1	0,00	0,00	0,00
	1 BGPM	BUGOINOPROMET D.D. BUGOJNO	1	141.096,21	54.991,93	0,00
	1 BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	519.600,00	437.200,00	0,00
	1 BOAT	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	1	1.579.962,27	1.448.808,96	0,00
	1 BRSN	UTP BORAŠNICA D.D. KONJIC	1	0,00	0,00	0,00
	1 BSNC	BOSANAC D.D. ORAŠJE	1	1.948.831,00	29.249,20	-23.963,20
	1 BSRS	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	1	28.203,70	54.147,00	-13.697,00
	1 COOP	COOPERATIVA-PROMET D.D. KISELJAK	1	0,00	0,00	0,00
	1 DBRC	DUBRAVA D.D. CAZIN	1	0,00	0,00	0,00
	1 DCGZ	DC GORAŽDE D.D. GORAŽDE	1	0,00	0,00	0,00
	1 EGNS	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	1	5.508.331,43	3.893.147,58	93.058,21
	1 ENIS	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	1	2.405.123,56	166.188,96	-50.779,96
	1 ERKG	E-RKG D.D. BIHAĆ	1	0,00	0,00	0,00
	1 FDHM	FABRIKA DUHANA MOSTAR D.D. MOSTAR	1	0,00	0,00	0,00
	1 GDGR	GD GRADNJA D.D. ZENICA	1	0,00	0,00	0,00
	1 GDPS	GDD POLET D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 GMDA	GMD D.D. KAKANJ	1	0,00	0,00	0,00
	1 GRNJ	GRANIT D.D. JABLANICA	1	0,00	0,00	0,00
	1 HLKL	HLADNJACA I KLAONICA D.D. BUGOJNO - U LIKVI	1	0,00	0,00	0,00
	1 HTKM	JP HT D.D. MOSTAR	1	57.936,28	4.172,46	-963,69
	1 IKRZ	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	1	94.099,24	25.319,48	2.978,61
	1 IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	4.213.400,00	499.594,40	-354.194,40
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	1	505.030,92	144.239,65	28.800,34
	1 LKCT	LUKAVAC TRANS D.D. LUKAVAC	1	0,00	0,00	0,00
	1 MKRUB	MEKURUB D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	1.173.460,00	58.423,38	3.121,86
	1 OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	2.457.476,87	2.377.682,80	378.017,20
	1 REZT	REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK	1	0,00	0,00	0,00
	1 RIBN	RIBA NERETVA D.D. KONJIC	1	87.284,00	3.628,70	0,00
	1 RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	1	1.829.662,60	74.228,46	0,00
	1 RMUB	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	1	83.010,90	39.406,32	-2.308,32
	1 RPRZ	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	1	1.528.928,03	864.081,92	-573.285,12
	1 RUST	RUDISTROI D.D. KAKANJ	1	0,00	0,00	0,00
	1 SBNA	ŠIPAD-BINA D.D. BIHAĆ U STEČAJU	1	0,00	0,00	0,00
	1 SEIS	ŠIPAD EXPORT-IMPORT D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 SNSG	SNAGA D.D. VAREŠ	1	1.220.708,49	68.773,68	5.606,55
	1 SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	1	510.955,04	445.699,15	67.134,60
	1 SRCS	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	1	1.140.898,89	45.007,83	30.214,17
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	1	2.757.501,37	1.503.363,68	267.882,72
	1 SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	320.608,58	171.882,00	0,00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	1	33.230,34	48.135,35	-2.932,85
	1 TMKO	TMK D.D. KONJIC - U STEČAJU	1	0,00	0,00	0,00
	1 TTUT	TTU D.D. TUZLA	1	0,00	0,00	0,00
	1 UNIN	UNION-INŽENJERING D.D. BIHAĆ	1	3.391.961,00	13.720,96	2.338,80
	1 UNPL	UNION-INVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	1	2.202.299,96	2.680.643,50	0,00
	1 UNPR	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	36.179,57	193.269,85	12.610,15
	1 UPIN	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.	1	107.821,99	613,20	64,24
	1 VCPV	VOĆE I POVRĆE D.D. KISELJAK	1	0,00	0,00	0,00
	1 ZDRJ	ZADRUGAR D.D. JAJCE	1	169.379,35	2.970,45	339,48
	1 ZGFS	GP ŽGP D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 ZTPM	ZITOPROMET D.D. MOSTAR - U STEČAJU	1	0,00	0,00	0,00
	1 ZVDP	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	1	67.360,83	45.291,00	10.509,00
	1 BICG	ZIF BIG-INVESTICIIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1	1.462.509,94	563.927,15	84.045,15
	4 BSFN	ZIF BOSNIN D.D. SARAJEVO	1	1.378.780,75	1.643.943,60	98.355,60
	4 CRBP	ZIF CROBIF FOND D.D. MOSTAR	1	25.092,34	41.015,40	2.009,40
	4 EFNF	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	1	263.781,27	335.765,07	28.631,13
	4 FRFT	ZIF FORTUNA FOND D.D.	1	255.280,57	299.500,00	-190.500,00
	4 HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	1	1.117.656,00	975.040,00	3.520,00
	4 MIGF	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	1	5.551.199,87	91.125,44	2.265.930,42
	4 PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	2.753.547,93	2.131.258,99	16.817,79

Neto kursne razlike	Amortizacija disk	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0,00 KM	0,00 KM	0,00 KM	0,00 KM	0,00

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli/dio

5 Depoziti

6 Nekretnine

7 Finansijski deri

8 Ostala ulaganja

9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

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

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

3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : ZIF Naprijed d.d. Sarajevo

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-220

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

65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 4200030730007

JIB fonda:4200030490006

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
VGT BROKER	204.764,09	100,00	2.047,65	0,01
UKUPNO	204.764,09	100,00	2.047,65	0,01

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-04-220
 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 fonda:4200030490006

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	25.220.806,38	31.143.489,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	6,19	7,64
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	21.946.299,10	29.288.034,00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,38	7,19
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	5,33	7,04
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	7,37	8,02
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1,45	1,48
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	1,45	1,56
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	1,45	1,54
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,18	1,67
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,01	0,05
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-12,98	-5,96

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Prilog 7

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-220

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 fonda:4200030490006

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASA BANKA D.D.	IKBZ	1306	5,10	6.660,60
TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMK	1435	4,17	5.983,95
BOSNA REOSIGURANJE	BSRSRK2	50	75,35	3.767,50
UKUPNO				16.412,05

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

Naziv emitenta	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
----------------	--------	----------------	---------------	---------------------------

Datum izvještaja: 20.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTITIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva						
3	Investicijski fondovi	1437903	6			1437903	6
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala pravne osobe	71935	14	157111	4	229046	18
7	Fizičke osobe	1314929	18842	104415	100	1419344	18942
8	Skrbnik					989960	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTITIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTITIJSKOG FONDA
1	3	34,61%
2	6	4,50%
3	Skrbnici	23,96%
4	7	0,97%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica:

Arijana Mutilović

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

Prilog 9

Izvještaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

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

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

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

Vrsta greške (oznaka):

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

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

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

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

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

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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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

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

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

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

Datum izvještaja:

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

Ovjera Depozitara:
