

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023. 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:	01.05.2023. - 30.04.2027.	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Aida Mežit - predsjednik Duje - član Durđević - član	Niko Admir
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	01.05.2023. - 30.04.2027.	
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:22.1.2024.

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

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2023.

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	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	BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO	BGPMMK3	238,672	15,757	6.6019	8.95	3.41	53,731.37	0.2610	Procjena	0.0000	0.00			
2	BNT-TMHH D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1,641,288	40,000	2.4371	12.99	10.49	419,600.00	2.0383	Procjena	0.0000	0.00			
3	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	BOATRK2	341,296	63,768	18.6841	24.78	22.17	1,413,736.56	6.8675	Procjena	0.0000	0.00			
4	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR4	69,969	3,524	5.0365	53.02	6.20	21,848.80	0.1061	Procjena	0.0000	0.00			
5	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSSRRK2	18,645	50	0.2682	564.07	1,369.12	68,456.00	0.3325	Procjena	0.0000	0.00			
6	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSRA	948,601	127,477	13.4384	43.21	30.88	3,936,489.76	19.1224	Procjena	4.1224	848,619.28	28.12.2023.	Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku	
7	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	17,657,682	115,409	0.6536	20.84	1.91	220,431.19	1.0708	Procjena	0.0000	0.00			
8	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMRA	31,586,325	1,059	0.0034	54.71	4.15	4,394.85	0.0213	Procjena	0.0000	0.00			
9	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470,423	58,160	12.3633	72.45	8.96	521,113.60	2.5314	Procjena	0.0000	0.00			
10	JP ELEKTROPRIVREDA BH D.D. SARAJEVO	JPEPRA	31,506,541	10,705	0.0340	46.70	13.41	143,596.87	0.6976	Tržišna	0.0000	0.00			
11	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNKR2	364,462	7,866	2.1583	78.94	3.86	30,362.76	0.1475	Procjena	0.0000	0.00			
12	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291,400	16,210	5.5628	151.60	144.10	2,335,861.00	11.3470	Procjena	0.0000	0.00			
13	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	RMKZRA	291,238	72,773	24.9875	25.14	0.36	26,198.28	0.1273	Procjena	0.0000	0.00			
14	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	RMUBRA	693,880	2,748	0.3960	30.21	12.65	34,762.20	0.1689	Procjena	0.0000	0.00			
15	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZKR2	1,495,447	207,712	13.8896	7.36	4.19	870,313.28	4.2277	Procjena	0.0000	0.00		Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku	
16	SNAGA D.D. VAREŠ	SNAGRK2	249,023	23,227	9.3273	32.66	1.79	41,576.33	0.2020	Procjena	0.0549	11,311.01	01.04.2018.	Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku	
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	4,634,633	37,297	0.8047	13.70	8.51	317,397.47	1.5418	Procjena	0.0000	0.00			
18	SIPAD-ERK D.D. SARAJEVO	SIRCSRA	89,405	12,537	14.0227	91.00	3.56	44,631.72	0.2168	Procjena	0.0000	0.00			
19	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	141,846	5.4246	18.84	10.66	1,512,078.56	7.3452	Procjena	0.0000	0.00			
20	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890,633	106,100	11.9129	3.02	1.57	166,577.00	0.8092	Procjena	0.0000	0.00			
21	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKRA	9,476,540	1,435	0.0151	23.16	33.51	48,079.96	0.2336	Tržišna	0.0000	0.00			
22	UNION-INŽENJERING D.D. BIHAĆ	UNINRK2	234,507	15,592	6.6488	217.55	0.88	13,720.96	0.0667	Procjena	0.0000	0.00			
23	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353,242	35,271	15.6468	39.85	47.26	2,612,107.46	12.6889	Procjena	0.0000	0.00			
24	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. UPINRK2	UPINRK2	28,860	584	2.0236	184.63	1.05	613.20	0.0030	Procjena	0.0000	0.00			
25	ZADRUGAR D.D. JAJCE	ZDRPRA	53,970	2,829	5.2418	59.87	1.05	2,970.45	0.0144	Procjena	0.0000	0.00			
26	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	ZVDPRA	457,025	4,650	1.0175	14.49	13.89	64,588.50	0.3138	Procjena	0.0000	0.00			
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)															
									72.5026						
									#####						
									72.5026						
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova															
27	ZIF BG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	877,298	8.2312	1.67	0.53	468,213.94	2.2745	Tržišna	0.0000	0.00			
28	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	351,270	11.5609	3.93	4.01	1,408,592.70	6.8425	Procjena	0.0000	0.00			
29	ZIF CROBIF FOND D.D. MOSTAR	CRBFRK1	3,053,478	5,910	0.1936	4.25	6.37	37,646.70	0.1829	Procjena	0.0000	0.00		Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku	
30	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	EFNFRK1	3,610,331	260,283	7.2094	1.01	0.95	247,268.85	1.2012	Procjena	1.2012	247,268.85	29.11.2022.	Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku	
31	ZIF FORTUNA FOND D.D.	FRTRFK1	2,235,737	50,000	2.2364	5.11	5.51	275,500.00	1.3383	Procjena	0.0000	0.00			
32	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2,851,523	176,000	6.1721	6.35	4.18	735,680.00	3.5737	Procjena	0.0000	0.00			
33	ZIF MI-GROUP P.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4,926,930	1,231,417	24.9936	4.51	0.65	806,208.71	3.9163	Tržišna	0.0000	0.00			
34	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5,072,824	754,161	14.8667	3.65	2.75	2,073,716.50	10.0735	Tržišna	0.0000	0.00			
Ukupna ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova															
									6,052,827.40						
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta									29.4029						
Ukupno ulaganja fonda									1.0191						
REKAPITULACIJA															
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA															
									Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja			
									47,605,326.65	#####	101.9055	1107199.14			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU									0.00	0.0000	0				
UKUPNA ULAGANJA									#####	101.9055	1107199.14				

Datum izvještaja: 9.1.2024.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za decembar 2023. godine

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 31.12.2023.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	90,887.90	0.43%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	20,978,065.33	99.57%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	14,925,237.93	70.84%
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	6,052,827.40	28.73%
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.)	0.00	0.00%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	0.00	0.00%
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 INVESTICLSKOG FONDA	21,068,953.23	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICLSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	24,742.95	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	458,407.06	
7.	Ostale obaveze	49,430.35	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICLSKOG	532,580.36	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA	20,536,372.87	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4,076,253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5.04	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1.45	

Datum izvještaja: _____

Datum izvještaja: 22.1.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

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 31.12.2023.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	570,808.56	9.51%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	12,370.99	0.21%
3	Naknada depozitaru	19,800.00	0.33%
4	Naknada za reviziju	8,775.00	0.15%
5	Naknada za računovodstvo	56,611.72	0.94%
6	Naknada berzi	11,400.00	0.19%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6,832.59	0.11%
8	Troškovi servisiranja dioničara	1,521.00	0.03%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	16,326.48	0.27%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	71,636.27	1.19%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	30,694.30	0.51%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	5,197,187.53	86.56%
14	Ukupno troškovi:	6,003,964.44	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	815,593.98	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	27,903,900.05	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	2.92%	

Datum izvještaja:22.1.2024.

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 : ZIF-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 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
							količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																	
1	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSRA	13.6282	31.27	4,042,491.79	15.9968	0	0	0.00	1800	32.00 KM	57,600.00	13.4384	30.88	#####	19.1224	
2	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKBZRK2	0.0504	94.96	150,036.80	0.5937	0	0	0.00	1580	86.61 KM	136,849.13	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
3	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESRA	0.0423	16.00	213,040.00	0.8430	0	0	0.00	2610	13.98 KM	36,484.96	0.0340	13.41	143,596.87	0.6976	
4	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	4.0789	4.14	61,545.24	0.2435	0	0	0.00	7000	2.43 KM	17,010.00	2.1583	3.86	30,362.76	0.1475	
5	SNAGA D.D. VAREŠ	SNGARK2	15.0095	1.99	74,380.23	0.2943	0	0	0.00	14150	2.00 KM	28,300.00	9.3273	1.79	41,576.33	0.2020	
6	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	0.8057	13.75	513,466.25	2.0319	0	0	0.00	46	14.50 KM	667.00	0.8047	8.51	317,397.47	1.5418	
7	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRRK1	5.5982	12.10	1,771,246.40	7.0091	0	0	0.00	4538	12.35 KM	56,028.20	5.4246	10.66	#####	7.3452	
8	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	UNPRRK1	0.6050	8.00	205,880.00	0.8147	0	0	0.00	25735	8.40 KM	216,174.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
												549,113.29					

Datum izvještaja: 22.1.2024.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

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
3/10/2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	14	1,269.07	1,349.60	20.16
3/14/2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	5	453.30	480.00	5.20
3/16/2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	255	23,232.71	24,009.00	-205.79
3/29/2023	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	263	3,969.31	3,695.15	-512.86
3/31/2023	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	65	980.81	913.25	-126.74
03.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	172	2,593.36	2,416.60	-335.40
06.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	500	7,467.35	7,000.00	-1,000.00
13.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	736	10,826.19	10,302.80	-1,473.20
17.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	628	9,227.96	8,754.32	-1,293.68
18.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	100	1,468.03	1,394.00	-206.00
19.04.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	36	528.46	501.84	-74.16
19.04.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA d.d.	1	300	27,151.62	25,500.00	-2,988.00
20.04.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA d.d.	1	100	9,029.09	8,500.00	-996.00
25.04.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA d.d.	1	100	9,025.30	8,500.53	-995.47
25.04.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA d.d.	1	43	3,880.88	3,655.00	-428.28
28.04.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA d.d.	1	13	1,171.64	1,105.00	-129.48
05.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	68	6,118.95	5,780.00	-677.28
08.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	159	14,257.76	13,515.00	-1,583.63

10.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	17	1,523.48	1,445.00	-169.32
15.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	27	2,417.69	2,295.00	-268.92
17.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	30	2,684.20	2,550.00	-298.80
23.05.2023.	1	SOSOR	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	1	46	549.70	667.00	34.50
25.05.2023.	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	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	ENERGONOVA d.d.	1	1,800	54,972.00	57,600.00	1,314.00
7/13/2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	187	15,889.54	15,895.00	-1,862.53
7/31/2023	1	IKBZRK2	ASA BANKA D.D.	1	111	8,329.44	9,435.00	-1,105.56
7/31/2023	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	100	1,324.93	1,370.00	-230.00
01.08.2023.	1	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	1	10	132.57	137.00	-23.00
9/1/2023	1	UNPRRK1	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	16,444	120,205.64	138,129.60	6,577.60
9/4/2023	1	UNPRRK1	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	9,291	67,917.21	78,044.40	3,716.40
9/27/2023	1	SRPVRK1	SARAJEVSKA PIVARA D.D.	1	3,938	41,979.08	48,831.20	1,181.40
01.11.2023.	1	SRPVRK1	SARAJEVSKA PIVARA D.D.	1	600	6,396.00	7,197.00	-63.00
12/12/2023	1	MTHNRK2	METALOTEHNA D.D.	1	7,000	27,020.00	17,010.00	-11,970.00
12/12/2023	1	SNGARK2	SNAGA D.D.	1	12,150	21,748.50	24,300.00	121.50

12/26/2023	1	SNGARK2	SNAGA D.D.	1	2,000	3,580.00	4,000.00	20.00
------------	---	---------	------------	---	-------	----------	----------	-------

Datum izvještaja: 22.1.2024.

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/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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	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	BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO	1	54,991.93	53,731.37	1,260.56
1	BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	437,200.00	419,600.00	17,600.00
1	BOAT	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	1	1,448,808.96	1,413,736.56	35,072.40
1	BRSN	UTTP BORAŠNICA D.D. KONJIC	1	0.00	0.00	0.00
1	BSNC	BOSANAC D.D. ORAŠJE	1	5,286.00	21,848.80	-16,562.80
1	BSRS	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	1	40,450.00	68,456.00	-28,006.00
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	3,986,205.79	3,936,489.76	49,716.03
1	ENIS	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	1	115,409.00	220,431.19	-105,022.19
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	GMKA	GMK 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	HLADNJAČA I KLAONICA D.D. BUGOJNO- U LIPI	1	0.00	0.00	0.00
1	HTKM	JP HT D.D. MOSTAR	1	3,208.77	4,394.85	-1,186.08
1	IKBZ	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	1	0.00	0.00	0.00
1	IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	145,400.00	521,113.60	-375,713.60
1	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	1	171,280.00	143,596.87	27,683.13
1	LKCT	LUKAVACTRANS D.D. LUKAVAC	1	0.00	0.00	0.00
1	MRKS	MERKUR D.D. SARAJEVO	1	0.00	0.00	0.00
1	MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	32,565.24	30,362.76	2,202.48
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	2,755,700.00	2,335,861.00	419,839.00
1	REZT	REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK	1	0.00	0.00	0.00
1	RIBN	RIBA NERETVA D.D. KONJIC	1	0.00	0.00	0.00
1	RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	1	74,228.46	26,198.28	48,030.18
1	RMUB	RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI	1	37,098.00	34,762.20	2,335.80
1	RPRZ	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	1	290,796.80	870,313.28	-579,516.48
1	RUST	RUDSTROJ 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	SNGA	SNAGA D.D. VAREŠ	1	46,221.73	41,576.33	4,645.40
1	SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	1	512,833.75	317,397.47	195,436.28
1	SRCs	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	1	75,222.00	44,631.72	30,590.28
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	1	1,716,336.60	1,512,078.36	204,258.24
1	SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	171,882.00	166,577.00	5,305.00
1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	1	45,202.50	48,079.96	-2,877.46
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	16,059.76	13,720.96	2,338.80
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	1	2,680,643.50	2,612,107.46	68,536.04
1	UNPR	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	0.00	0.00	0.00
1	UPIN	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	1	677.44	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	3,309.93	2,970.45	339.48
1	ZGPS	GP ŽGP D.D. SARAJEVO	1	0.00	0.00	0.00
1	ZTPM	ŽITOPROMET D.D. MOSTAR- U STEČAJU	1	0.00	0.00	0.00
1	ZVDP	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	1	55,800.00	64,588.50	-8,788.50
4	BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1	647,972.30	468,213.94	179,758.36
4	BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	1	1,742,299.20	1,408,592.70	333,706.50
4	CRBF	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	1	43,024.80	37,646.70	5,378.10
4	EFNF	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	1	364,396.20	247,268.85	117,127.35
4	FRTF	ZIF FORTUNA FOND D.D.	1	109,000.00	275,500.00	-166,500.00
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	1	978,560.00	735,680.00	242,880.00
4	MIGF	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	1	3,177,055.86	806,208.71	2,370,847.15
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	2,148,076.78	2,073,716.50	74,360.28
				24,133,203.30	20,978,065.33	3,155,137.97

Neto kursne razlike

Amortizacija Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke Nerealizirani dobitak ili gu Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0.00 KM 0.00 KM 0.00 KM 0.00 KM 0.00

Datum izvještaja: 22.1.2024.

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/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

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 31.12.2023.**

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	549,113.29	100.00	5,491.14	0.01
UKUPNO	549,113.29	100.00	5,491.14	0.01

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 31.12.2023.

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	25,220,806.00	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	20,536,372.87	25,220,806.00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4,076,253.00	4,076,253.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5.04	6.19
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	5.04	6.18
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	7.37	8.02
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1.45	1.28
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	1.45	1.56
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	1.45	1.46
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2.92	3.26
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.05	0.20
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-18.57	-19.02

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASA BANKA D.D.	IKBZ	1306	5.1	6,660.60

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.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 INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG 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: 22.1.2024.

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

Izveštaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

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

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

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

Vrsta greške (oznaka):

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

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

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

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

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

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

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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE na dan-----godine

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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