

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024. godine

| Opis                                                                                             | Sadržaj                                                                                                                | Napomena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>                                                         |                                                                                                                        |          |
| 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:                                                                                   | <a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>                         |          |
| web:                                                                                             | <a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>                                                       |          |
| 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<br>Amir Polutan - član<br>Almir Murtić - član                                                 |          |
| mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:                                                  | 01.05.2023. - 30.04.2027.                                                                                              |          |
| ime i prezime članova odbora za reviziju;                                                        | Sunita Hasić - predsjednik<br>Niko Duje - član<br>Admir Đurđević - član                                                |          |
| mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:                                                | 01.05.2023. - 30.04.2027.                                                                                              |          |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora:                                                            | UHY REVIDENT d.o.o. Mostar                                                                                             |          |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:                 |                                                                                                                        |          |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.                                                        | Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne bb                                                                            |          |
| <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 |          |
| broj telefona i telefaksa:                                                                       | 033/712-960; 033/712-962                                                                                               |          |
| e-mail adresu:                                                                                   | <a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@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                                                         |          |
| mandatni period članova uprave Društva:                                                          | 01.03.2022.-28.02.2026.                                                                                                |          |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;                               | Asmir Tanović - predsjednik<br>Adnan Delić - član<br>Ismo Hebibović - član                                             |          |
| mandatni period članova Nnadzornog odbora Društva za upravljanje                                 | 16.11.2024.-15.11.2028.                                                                                                |          |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju;                                                    | Emir Krajina - predsjednik<br>Stana Lovnički - član<br>Nina Redžepović - član                                          |          |
| mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:                               | 16.7.2021.-15.7.2025.                                                                                                  |          |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora:                                                            | UHY REVIDENT d.o.o. Mostar                                                                                             |          |
| 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:15.1.2025.

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 : 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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024.

| 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 emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

|    |                                             |         |            |         |         |        |          |              |         |          |        |            |             |                                             |
|----|---------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|--------|----------|--------------|---------|----------|--------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 1  | BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK                  | BNTMRK4 | 1,641,288  | 35,980  | 2.1922  | 12.99  | 14.26    | 513,074.80   | 2.6878  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 2  | BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO                    | BOATRK2 | 341,296    | 63,768  | 18.6841 | 24.78  | 21.02    | 1,340,403.36 | 7.0217  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 3  | BOSANAC D.D. ORAŠJE                         | BSNCRA  | 69,969     | 3,524   | 5.0365  | 553.02 | 10.33    | 36,402.92    | 0.1907  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 4  | BOSNA RE D.D. SARAJEVO                      | BSRSRK2 | 18,645     | 50      | 0.2682  | 564.07 | 2,432.18 | 121,609.00   | 0.6371  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 5  | ENERGONOVA D.D. SARAJEVO                    | EGNSRA  | 948,601    | 127,477 | 13.4384 | 43.21  | 28.76    | 3,666,238.52 | 19.2057 | Procjena | 4.2057 | 802,837.81 | 27.06.2024. | Uskladenje će se izvršiti u što kraćem roku |
| 6  | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO                  | ENISRA  | 17,657,682 | 115,409 | 0.6536  | 20.84  | 2.06     | 237,742.54   | 1.2454  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 7  | JP HT D.D. MOSTAR                           | HTKMRA  | 31,586,325 | 1,059   | 0.0034  | 54.71  | 4.97     | 5,263.23     | 0.0276  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 8  | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO                | IRISRK1 | 470,423    | 58,160  | 12.3633 | 72.45  | 8.83     | 513,552.80   | 2.6903  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 9  | JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO        | JPESRA  | 31,506,541 | 10,705  | 0.0340  | 46.70  | 12.84    | 137,453.27   | 0.7201  | Tržišna  | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 10 | METALOTEHNA D.D. TUZLA                      | MTHNRK2 | 364,462    | 7,866   | 2.1583  | 78.94  | 3.36     | 26,429.76    | 0.1385  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 11 | OZON D.D. TRAVNIK                           | OZNTRA  | 291,400    | 16,210  | 5.5628  | 151.60 | 147.16   | 2,385,463.60 | 12.4963 | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 12 | POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA             | RMKZRA  | 291,238    | 58,773  | 20.1804 | 25.14  | 0.18     | 10,579.14    | 0.0554  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 13 | RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI                  | RMUBRA  | 693,880    | 2,748   | 0.3960  | 30.21  | 11.55    | 31,739.40    | 0.1663  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 14 | RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA               | RPRZRK2 | 1,495,447  | 207,712 | 13.8896 | 7.36   | 4.95     | 1,028,174.40 | 5.3861  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 15 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO           | SOSORA  | 4,634,633  | 29,832  | 0.6437  | 13.70  | 13.63    | 406,610.16   | 2.1300  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 16 | ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO                     | SRCSRA  | 89,405     | 12,537  | 14.0227 | 91.00  | 3.64     | 45,634.68    | 0.2391  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 17 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO             | SRPVRK1 | 2,614,855  | 141,846 | 5.4246  | 18.84  | 12.92    | 1,832,650.32 | 9.6004  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 18 | JP SVJETLOST D.D. SARAJEVO                  | SVIPRA  | 890,633    | 106,100 | 11.9129 | 3.02   | 1.44     | 152,784.00   | 0.8004  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 19 | UNION-INŽENJERING D.D. BIHAĆ                | UNINRK2 | 234,507    | 15,592  | 6.6488  | 217.55 | 0.59     | 9,199.28     | 0.0482  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 20 | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO           | UNPLRA  | 353,242    | 55,271  | 15.6468 | 39.85  | 47.10    | 2,603,264.10 | 13.6373 | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 21 | URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. | UPNIRK2 | 28,860     | 584     | 2.0236  | 184.63 | 0.95     | 554.80       | 0.0029  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 22 | ZADRUGAR D.D. JAICE                         | ZDRJRA  | 53,970     | 2,829   | 5.2418  | 59.87  | 0.94     | 2,659.26     | 0.0139  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |
| 23 | ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO         | ZVDPRA  | 457,025    | 4,650   | 1.0175  | 14.49  | 17.81    | 82,816.50    | 0.4338  | Procjena | 0.0000 | 0.00       |             |                                             |

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisjskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

15,190,299.84  
15,190,299.84

79.5748  
79.5748

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

|    |                                          |         |            |           |         |      |      |              |        |          |        |              |             |  |
|----|------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|------|------|--------------|--------|----------|--------|--------------|-------------|--|
| 24 | ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO | BIGFRK3 | 10,658,236 | 877,298   | 8.2312  | 1.67 | 0.71 | 619,635.58   | 3.2460 | Tržišna  | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 25 | ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO                 | BSNFRK2 | 3,038,426  | 351,270   | 11.5609 | 3.93 | 0.80 | 280,594.48   | 1.4699 | Tržišna  | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 26 | ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR              | CRBFRK1 | 3,053,478  | 5,910     | 0.1936  | 4.25 | 6.42 | 37,942.20    | 0.1988 | Procjena | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 27 | ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO             | EFNFRK1 | 3,610,331  | 260,283   | 7.2094  | 1.01 | 0.95 | 247,268.85   | 1.2953 | Procjena | 1.2953 | 247,268.85   | 01.04.2018. |  |
| 28 | ZIF FORTUNA FOND D.D.                    | FRTFRK1 | 2,235,737  | 50,000    | 2.2364  | 5.11 | 4.84 | 242,000.00   | 1.2677 | Procjena | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 29 | ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA               | HRBFRK2 | 2,851,523  | 176,000   | 6.1721  | 6.35 | 4.84 | 851,840.00   | 4.4624 | Procjena | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 30 | ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO               | MIGFRK2 | 4,926,930  | 1,231,417 | 24.9936 | 4.51 | 0.64 | 789,092.01   | 4.1337 | Tržišna  | 0.0000 | 0.00         |             |  |
| 31 | ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO              | PRPFRK2 | 5,072,824  | 754,161   | 14.8667 | 3.65 | 2.05 | 1,547,764.62 | 8.1080 | Tržišna  | 8.1080 | 1,547,764.62 | 05.09.2024. |  |

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ukupno ulaganja fonda

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fond Vrijednost prekoračenja

|                                |               |               |          |            |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|
| UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA         | 46,165,945.14 | 19,806,437.58 | 103.7565 | 2597871.28 |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU |               | 0.00          | 0.0000   | 0          |
| UKUPNA ULAGANJA                |               | 19,806,437.58 | 103.7565 | 2597871.28 |

Datum izvještaja: 6.1.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arjana 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.  
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 INVESTICLSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 31.12.2024. |                                   |          |              |        |           |                            |                                       |                     |        |            |                                |                                                                                       |                                                           |                          |                              |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Datum                                                                                                   | IMOVINA FONDA                     |          |              |        |           | OBAVEZE FONDA              |                                       |                     |        |            | Ukupna neto vrijednost imovine | Iznos umanjjenja 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    | Obaveze po osnovu ulaganja | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | obaveze prema DUF-u | Ostalo | UKUPNO     |                                |                                                                                       |                                                           |                          |                              |                           |                             |
| 1                                                                                                       | 2                                 | 3        | 4            | 5      | 6         | 7                          | 8                                     | 9                   | 10     | 11         | 12                             | 13                                                                                    | 14                                                        | 15                       | 16                           | 17                        | 18                          |
|                                                                                                         |                                   |          |              |        | (2+3+4+5) |                            |                                       |                     |        | (7+8+9+10) | (6-11)                         |                                                                                       | (12-13)                                                   |                          | (14*15/366)                  |                           | (12/17)                     |



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 31.12.2024.**

| Redni broj          | Opis                                                                         | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                            | 3                                      | 4                                      |
| <b>I</b>            | <b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                          |                                        |                                        |
| 1.                  | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                                            | 78,275.92                              | 0.39%                                  |
| 2.                  | Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)                          | 19,806,437.58                          | 99.61%                                 |
| 2.1.                | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | 15,190,299.84                          | 76.39%                                 |
| 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                           | 4,616,137.74                           | 23.21%                                 |
| 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%                                  |
| <b>I=(1+2+3)</b>    | <b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                   | <b>19,884,713.50</b>                   | <b>100.00%</b>                         |
| <b>II</b>           | <b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                          |                                        |                                        |
| 4.                  | Obaveze po osnovu ulaganja                                                   | 0.00                                   |                                        |
| 5.                  | Obaveze po osnovu troškova poslovanja                                        | 16,044.90                              |                                        |
| 6.                  | Obaveze prema društvu za upravljanje                                         | 779,330.52                             |                                        |
| 7.                  | Ostale obaveze                                                               | 35,438.69                              |                                        |
| <b>II=(4+5+6+7)</b> | <b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                   | <b>830,814.11</b>                      |                                        |
| <b>III=(I-II)</b>   | <b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                     | <b>19,053,899.39</b>                   |                                        |
| <b>IV</b>           | <b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>                                                   | <b>4,076,253</b>                       |                                        |
| <b>V=(III/IV)</b>   | <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>                             | <b>4.67</b>                            |                                        |
| <b>VI</b>           | <b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>                                                | <b>0.73</b>                            |                                        |

Datum izvještaja: 15.1.2025.  
 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 1.1.2024. DO 31.12.2024.**

| Red. Br. | Vrsta troška                                                                                | Iznos (KM)           | Udio % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                    | 4      |
| 1        | Naknada društvu za upravljanje (provizija)                                                  | 474,293.86           | 16.80% |
| 2        | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH                                       | 12,263.86            | 0.43%  |
| 3        | Naknada depozitaru                                                                          | 19,800.00            | 0.70%  |
| 4        | Naknada za reviziju                                                                         | 8,775.00             | 0.31%  |
| 5        | Naknada za računovodstvo                                                                    | 46,636.06            | 1.65%  |
| 6        | Naknada berzi                                                                               | 11,400.00            | 0.40%  |
| 7        | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja                                                        | 4,147.14             | 0.15%  |
| 8        | Troškovi servisiranja dioničara                                                             | 2,363.40             | 0.08%  |
| 9        | Naknade i troškovi nadzornog odbora                                                         | 16,326.48            | 0.58%  |
| 10       | Naknade i troškovi direktora fonda                                                          | 78,459.84            | 2.78%  |
| 11       | Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH                                       | 24,088.06            | 0.85%  |
| 12       | Rashodi po osnovu poreza                                                                    | 0.00                 | 0.00%  |
| 13       | Ostali troškovi                                                                             | 2,124,324.81         | 75.25% |
| 14       | <b>Ukupno troškovi:</b>                                                                     | <b>2,822,878.51</b>  |        |
| 15       | <b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>               | <b>703,062.95</b>    |        |
| 16       | <b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period</b>                                    | <b>21,898,223.11</b> |        |
| 17       | <b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period</b> | <b>3.21%</b>         |        |

Datum izvještaja:15.1.2025.

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 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 31.12.2024.

| 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               | 14         | 15                      | 16                  | 17                             | 18                   |

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

|   |                                   |         |         |       |            |        |   |   |      |       |          |            |         |       |            |        |
|---|-----------------------------------|---------|---------|-------|------------|--------|---|---|------|-------|----------|------------|---------|-------|------------|--------|
| 1 | BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO        | BGPMRK3 | 6.6019  | 3.41  | 53.731.37  | 0.2600 | 0 | 0 | 0.00 | 15757 | 3.10 KM  | 48,846.70  | 0.0000  | 0.00  | 0.00       | 0.0000 |
| 2 | BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK        | BNTMRK4 | 2.4371  | 10.49 | 419.600.00 | 2.0400 | 0 | 0 | 0.00 | 4020  | 15.34 KM | 61,666.80  | 2.1922  | 14.26 | 513,074.80 | 2.6900 |
| 3 | POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA   | RMKZRA  | 24.9875 | 0.36  | 26.198.28  | 0.1300 | 0 | 0 | 0.00 | 14000 | 1.70 KM  | 23,800.00  | 20.1804 | 0.18  | 10,579.14  | 0.0600 |
| 4 | SNAGA D.D. VAREŠ                  | SNGARK2 | 9.3273  | 1.79  | 41.576.33  | 0.2000 | 0 | 0 | 0.00 | 23227 | 2.00 KM  | 46,454.00  | 0.0000  | 0.00  | 0.00       | 0.0000 |
| 5 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | SOSORA  | 0.8047  | 8.51  | 317.397.47 | 1.5400 | 0 | 0 | 0.00 | 7465  | 13.46 KM | 100,478.00 | 0.6437  | 13.63 | 406,610.16 | 2.1300 |
| 6 | HEIDELBERG MATERIALS CEMENT BIH   | TCMKRA  | 0.0151  | 33.51 | 48,079.96  | 0.2300 | 0 | 0 | 0.00 | 1435  | 37.00 KM | 53,095.00  | 0.0000  | 0.00  | 0.00       | 0.0000 |
|   |                                   |         |         |       |            |        |   |   |      |       |          | 334,340.50 |         |       |            |        |

Datum izvještaja: 15.1.2025.  
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 1.1.2024. DO 31.12.2024.

| Datum prodaje | Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta           | Oznaka kategorijefinancij ske imovine i obveza prema MSFI 9* | Količina ili nominalna vrijednost | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Prodajna vrijednost | Realizirani dobitak/gubitak |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2/9/2024      | 1              | SOSOR             | SARAJEVO-OSIGURANJE      | 1                                                            | 2,500                             | 21,275.00                          | 29,975.00           | 8,700.00                    |
| 2/27/2024     | 1              | TCMKRA            | HEIDELBERG MATERIALS CEM | 1                                                            | 99                                | 3,317.01                           | 3,663.00            | 345.99                      |
| 2/28/2024     | 1              | TCMKRA            | HEIDELBERG MATERIALS CEM | 1                                                            | 1,230                             | 41,211.40                          | 45,510.00           | 4,298.60                    |
| 2/29/2024     | 1              | TCMKRA            | HEIDELBERG MATERIALS CEM | 1                                                            | 106                               | 3,551.55                           | 3,922.00            | 370.45                      |
| 3/15/2024     | 1              | BGPM              | BUGOJNO PROMET           | 1                                                            | 15,757                            | 53,731.37                          | 48,846.70           | -4,884.67                   |
| 4/26/2024     | 1              | SOSOR             | SARAJEVO OSIGURANJE      | 1                                                            | 4,965                             | 42,252.15                          | 70,503.00           | 28,250.85                   |
| 5/21/2024     | 1              | SNGA              | SNAGA                    | 1                                                            | 23,227                            | 41,576.33                          | 46,454.00           | 4,877.67                    |
| 5/28/2024     | 1              | RMKZ              | POSLOVNI SISTEM RMK      | 1                                                            | 14,000                            | 5,040.00                           | 23,800.00           | 18,760.00                   |
| 9/2/2024      | 1              | BNTM              | BNT-TMIH                 | 1                                                            | 1,100                             | 11,539.00                          | 16,874.00           | 5,335.00                    |
| 10/4/2024     | 1              | BNTM              | BNT-TMIH                 | 1                                                            | 1,500                             | 15,735.00                          | 23,010.00           | 7,275.00                    |
| 10/7/2024     | 1              | BNTM              | BNT-TMIH                 | 1                                                            | 135                               | 1,416.15                           | 2,070.90            | 654.75                      |
| 12/6/2024     | 1              | BNTM              | BNT-TMIH                 | 1                                                            | 1,285                             | 13,479.65                          | 19,711.90           | 6,232.25                    |

80,215.89

Datum izvještaja: 15.1.2025.  
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 31.12.2024. |                   |                                          |                                                   |                                                           |                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 – usklađivanje fer vrijednosti |
|                                                                                                                        | 1 BNTM            | BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK               | 1                                                 | 377,430.20                                                | 513,074.80                         | -135,644.60                                                                                  |
|                                                                                                                        | 1 BOAT            | BOSNA AUTO D.D. SARA                     | 1                                                 | 1,413,736.56                                              | 1,340,403.36                       | 73,333.20                                                                                    |
|                                                                                                                        | 1 BSNC            | BOSANAC D.D. ORAŠJE                      | 1                                                 | 21,848.80                                                 | 36,402.92                          | -14,554.12                                                                                   |
|                                                                                                                        | 1 BSRS            | BOSNA RE D.D. SARAJEV                    | 1                                                 | 68,456.00                                                 | 121,609.00                         | -53,153.00                                                                                   |
|                                                                                                                        | 1 EGNS            | ENERGONOVA D.D. SAR                      | 1                                                 | 3,936,489.76                                              | 3,666,238.52                       | 270,251.24                                                                                   |
|                                                                                                                        | 1 ENIS            | ENERGOINVEST D.D. SA                     | 1                                                 | 220,431.19                                                | 237,742.54                         | -17,311.35                                                                                   |
|                                                                                                                        | 1 HTKM            | JP HT D.D. MOSTAR                        | 1                                                 | 4,394.85                                                  | 5,263.23                           | -868.38                                                                                      |
|                                                                                                                        | 1 IRIS            | IRIS COMPUTERS D.D. SA                   | 1                                                 | 521,113.60                                                | 513,552.80                         | 7,560.80                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 JPES            | JP ELEKTROPRIVREDA B                     | 1                                                 | 143,596.87                                                | 137,453.27                         | 6,143.60                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 MTHN            | METALOTEHNA D.D. TU                      | 1                                                 | 30,362.76                                                 | 26,429.76                          | 3,933.00                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 OZNT            | OZON D.D. TRAVNIK                        | 1                                                 | 2,335,861.00                                              | 2,385,463.60                       | -49,602.60                                                                                   |
|                                                                                                                        | 1 RMKZ            | POSLOVNI SISTEM RMK                      | 1                                                 | 21,158.28                                                 | 10,579.14                          | 10,579.14                                                                                    |
|                                                                                                                        | 1 RMUB            | RMU BANOVIĆI D.D. BA                     | 1                                                 | 34,762.20                                                 | 31,739.40                          | 3,022.80                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 RPRZ            | RMK PROMET ZENICA D                      | 1                                                 | 870,313.28                                                | 1,028,174.40                       | -157,861.12                                                                                  |
|                                                                                                                        | 1 SOSO            | SARAJEVO-OSIGURANJE                      | 1                                                 | 253,870.32                                                | 406,610.16                         | -152,739.84                                                                                  |
|                                                                                                                        | 1 SRCS            | ŠIPAD-ERC D.D. SARAJE                    | 1                                                 | 44,631.72                                                 | 45,634.68                          | -1,002.96                                                                                    |
|                                                                                                                        | 1 SRPV            | SARAJEVSKA PIVARA D.                     | 1                                                 | 1,512,078.36                                              | 1,832,650.32                       | -320,571.96                                                                                  |
|                                                                                                                        | 1 SVIP            | IP SVJETLOST D.D. SARA                   | 1                                                 | 166,577.00                                                | 152,784.00                         | 13,793.00                                                                                    |
|                                                                                                                        | 1 UNIN            | UNION-INŽENJERING D.I                    | 1                                                 | 13,720.96                                                 | 9,199.28                           | 4,521.68                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 UNPL            | UNIONINVESTPLASTIKA                      | 1                                                 | 2,612,107.46                                              | 2,603,264.10                       | 8,843.36                                                                                     |
|                                                                                                                        | 1 UPIN            | URBANIZAM, PROJEKTO                      | 1                                                 | 613.20                                                    | 554.80                             | 58.40                                                                                        |
|                                                                                                                        | 1 ZDRJ            | ZADRUGAR D.D. JAJCE                      | 1                                                 | 2,970.45                                                  | 2,659.26                           | 311.19                                                                                       |
|                                                                                                                        | 1 ZVDP            | ZAVOD ZA VODOPRIVRE                      | 1                                                 | 64,588.50                                                 | 82,816.50                          | -18,228.00                                                                                   |
|                                                                                                                        | 4 BIGF            | ZIF BIG-INVESTICIONA O                   | 1                                                 | 468,213.94                                                | 619,635.58                         | -151,421.64                                                                                  |
|                                                                                                                        | 4 BSNF            | ZIF BOSFIN D.D. SARAJE                   | 1                                                 | 1,408,592.70                                              | 280,594.48                         | 1,127,998.22                                                                                 |
|                                                                                                                        | 4 CRBF            | ZIF CROBIH FOND D.D. M                   | 1                                                 | 37,646.70                                                 | 37,942.20                          | -295.50                                                                                      |
|                                                                                                                        | 4 EFNF            | ZIF EUROFOND-1 D.D. SA                   | 1                                                 | 247,268.85                                                | 247,268.85                         | 0.00                                                                                         |
|                                                                                                                        | 4 FRTF            | ZIF FORTUNA FOND D.D.                    | 1                                                 | 275,500.00                                                | 242,000.00                         | 33,500.00                                                                                    |
|                                                                                                                        | 4 HRBF            | ZIF HERBOS FOND D.D. T                   | 1                                                 | 735,680.00                                                | 851,840.00                         | -116,160.00                                                                                  |
|                                                                                                                        | 4 MIGF            | ZIF MI-GROUP D.D. SARA                   | 1                                                 | 806,208.71                                                | 789,092.01                         | 17,116.70                                                                                    |
|                                                                                                                        | 4 PRPF            | ZIF PROF-PLUS D.D. SAR                   | 1                                                 | 2,073,716.50                                              | 1,547,764.62                       | 525,951.88                                                                                   |
|                                                                                                                        |                   |                                          |                                                   |                                                           |                                    | 917,503.14                                                                                   |

Neto kursne razlike

Amortizacija diskonta ili prem Umanjenje vrijednosti za oče Nerealizirani dobitak ili gubitak i Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0.00 KM

0.00 KM

0.00 KM

0.00 KM

0.00

Datum izvještaja: 15.1.2025.

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 1.1.2024. DO 31.12.2024.**

| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj<br>vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti<br>transkcija |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1                           | 2                      | 3                                           | 4               | 5=4/2                                        |
| VGT BROKER                  | 334,340.50             | 100                                         | 3,343.41        | 0.01                                         |
| UKUPNO                      | 334,340.50             | 100.00                                      | 0.00            | 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 1.1.2024. DO 31.12.2024.**

| R.Br.      | Pozicija                                                                                 | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                        | 3             | 4                |
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b> |               |                  |
| 1.         | Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda                                     | 20,536,372.87 | 25,220,806.00    |
| 2.         | Broj dionica/udjela na početku perioda                                                   | 4,076,253.00  | 4,076,253.00     |
| 3          | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda                                             | 5.04          | 6.19             |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>   |               |                  |
| 1.         | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda                                       | 19,053,899.39 | 20,536,372.87    |
| 2.         | Broj dionica/udjela na kraju perioda                                                     | 4,076,253.00  | 4,076,253.00     |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda                                               | 4.67          | 5.04             |
| <b>III</b> | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>      |               |                  |
| 1.         | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu                   | 4.55          | 5.04             |
| 2.         | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu                                        | 6.90          | 7.37             |
| 3.         | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela                                               | 0.73          | 1.45             |
| 4.         | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela                                                | 1.31          | 1.45             |
| 5.         | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela                                              | 0.91          | 1.45             |
| <b>IV</b>  | <b>Finansijski pokazatelji</b>                                                           |               |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda                              | 3.21          | 2.92             |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda       | 0.00          | 0.05             |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                                              | 0.00          | 0.00             |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda                                       | -7.22         | -18.57           |

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 1.1.2024. DO 31.12.2024.**

**PRIHODI OD DIVIDENDE**

| Naziv emitenta             | Simbol | Broj dionica ili % učešća | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|----------------------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Bosna Reosiguranje d.d.    | BSRS   | 50                        | 302.5348             | 15,126.74      |
| Zavod za vodoprivredu d.d. | ZVDP   | 4650                      | 1.484                | 6,901.00       |
| Ukupno                     |        |                           |                      | 22,027.74      |

**IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine**

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Broj udjela/dionica –<br>domaći vlasnici | Broj udjeličara/dioničara –<br>domaći vlasnici | Broj udjela/dionica –<br>inostarni vlasnici | Broj udjeličara/dioničara –<br>inostrani vlasnici | Ukupan broj udjela/dionica | Ukupan broj udjeličara/dioničara |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1          | Kreditne institucije            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                            |                                  |
| 2          | Osiguravajuća društva           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                            |                                  |
| 3          | Investicijski fondovi           | 1410903                                  | 5                                              |                                             |                                                   | 1410903                    | 5                                |
| 4          | Penzijski fondovi               |                                          |                                                |                                             |                                                   | 0                          | 0                                |
| 5          | Investicijska društva           |                                          |                                                |                                             |                                                   | 0                          | 0                                |
| 6          | Ostala prvine osobe             | 71813                                    | 7                                              | 157111                                      | 4                                                 | 228924                     | 11                               |
| 7          | Fizičke osobe                   | 1342350                                  | 18838                                          | 104116                                      | 99                                                | 1446466                    | 18937                            |
| 8          | Skrbnik                         | 989960                                   | 3                                              |                                             |                                                   | 989960                     | 3                                |

**IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine**

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Učešće u % od NAV-u<br>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: 15.1.2025.

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 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

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 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:

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

Ovjera Depozitara:

---