

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom PROF-PLUS d.d. Sarajevo, ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo, Trampina br. 12, Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)	
ime i prezime direktora Fonda:	Dženita Alibegović	
mandatni period direktora Fonda:	2022 - 2026	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	predsjednik Nermin Jakubović i članovi Amra Smajlović, Muruveta Marušić Klepić	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	2022 - 2026	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Aida Karović - predsjednik, Izet Halilović - član, Adna Bajraktarević - član	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	06.07.2022-06.06.2026	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o Mostar	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2022-2026	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 Sarajevo	
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:	infonaprijedinvest@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;	Asmir Tanović - predsjednik Adnan Delić - član Ismo Hebibović - član	
mandatni period članova Nnadzornog odobora Društva za upravljanje	16.11.2024.-15.11.2028.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Emir Krajina - predsjednik Stana Lovnički - član 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.	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 Sarajevo	

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 PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
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: 4200119980007

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	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRA	63,457,358	261,977	0.4128	61.86	13.75	3,602,314.74	7.2699	Tržišna	0.0000	0.00		
2	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ	BIPVRA	2,422,303	359,391	14.8367	26.43	4.95	1,778,985.45	3.5902	Procjena	0.0000	0.00		
3	BIRA DD BIHAĆ	BIRBRK3	1,941,077	112,522	5.7969	26.66	2.00	225,044.00	0.4542	Procjena	0.0000	0.00		
4	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	BRCTRA	147,605	36,881	24.9863	154.70	2.30	84,826.30	0.1712	Procjena	0.0000	0.00		
5	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTIL. AD TESLIĆ	DESTRA	20,129,424	1,329,760	6.6061	0.96	0.69	917,534.40	1.8517	Procjena	0.0000	0.00		
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17,657,682	746,975	4.2303	26.81	2.06	1,538,768.50	3.1054	Procjena	0.0000	0.00		
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCARA	659,155	164,788	24.9999	86.04	19.05	3,139,211.40	6.3353	Procjena	0.0000	0.00		
8	JP HT DD MOSTAR	HTKMRA	31,586,325	43,868	0.1389	54.71	4.97	218,023.96	0.4400	Procjena	0.0000	0.00		
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578,906	14,640	2.5289	158.95	166.80	2,441,952.00	4.9281	Procjena	0.0000	0.00		
10	ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZRK2	3,138,735	10,101	0.3218	102.25	141.81	1,432,465.23	2.8909	Tržišna	0.0000	0.00		
11	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE	IPBLRA	108,393,599	4,255,914	3.9264	0.31	0.25	1,063,978.50	2.1472	Procjena	0.0000	0.00		
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR	JPEMRA	7,361,660	101,061	1.3728	262.17	50.28	5,081,347.08	10.2547	Procjena	0.0000	0.00		
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31,506,541	206,577	0.6557	46.82	12.84	2,652,469.34	5.3530	Tržišna	0.0000	0.00		
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226,879	56,719	24.9997	28.75	1.98	112,303.62	0.2266	Procjena	0.0000	0.00		
15	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBLRA	93,931,688	2,699,974	2.8744	0.31	0.28	755,992.72	1.5257	Procjena	0.0000	0.00		
16	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	RMKZRA	291,238	13,587	4.6653	10.00	0.18	2,445.66	0.0049	Procjena	0.0000	0.00		
17	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249,023	43,008	17.2707	8.63	1.93	83,005.44	0.1675	Procjena	0.0000	0.00		
18	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506,279	12,313	2.4321	15.30	80.50	991,255.60	2.0005	Tržišna	0.0000	0.00		
19	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO	SOSORA	4,634,633	231,733	5.0000	197.01	13.63	3,158,520.79	6.3742	Procjena	0.0000	0.00		
20	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	36,500	1.3959	12.38	12.92	471,580.00	0.9517	Procjena	0.0000	0.00		
21	HM CEMENT BIH DD KAKANJ	TCMKRA	9,476,540	213,835	2.2565	46.37	33.51	7,164,627.21	14.4590	Procjena	0.0000	0.00		
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491,383,755	430,137	0.0875	1.47	1.13	487,904.40	0.9846	Tržišna	0.0000	0.00		
23	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	UKMCRK1	966,230	162,771	16.8460	49.80	2.42	393,905.82	0.7949	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)								37,798,462.16	76.2814					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								37,798,462.16	76.2814					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	55,000	0.5160	0.70	0.71	38,846.50	0.0784	Tržišna	0.0000	0.00		
25	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	30,000	0.9874	0.91	0.80	23,964.00	0.0484	Tržišna	0.0000	0.00		
26	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	3,053,478	246,000	8.0564	4.29	6.42	1,579,320.00	3.1872	Procjena	0.0000	0.00		
27	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTFRK1	2,235,737	78,842	3.5264	3.72	4.84	381,595.28	0.7701	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								2,023,725.78	4.0841					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								2,023,725.78	4.0841					
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova)														
28	ALLIANZE SE ORD Njemačka	ALVGRA	386,166,676	120	0.0000	570.66	578.73	69,447.60	0.1402	Tržišna	0.0000	0.00		
29	SLATINSKA BANKA DD	SNBARA	918,972	16,009	1.7421	11.18	31.88	510,366.92	1.0300	Tržišna	0.0000	0.00		
30	Tesla	TSLARA	3,198,000,000	150	0.0000	696.47	792.70	118,905.00	0.2400	Tržišna	0.0000	0.00		
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								698,719.52	1.4101					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata								698,719.52	1.4101					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
31	Inspirio ZAIF	INSPPRA	3,046,418	300,000	9.8476	6.22	6.58	1,974,000.00	3.9837	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova								1,974,000.00	3.9837					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata								1,974,000.00	3.9837					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								42,494,907.46	85.7592					
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
32	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	2,470,391	380,222	15.3912	1.90	1.25	474,820.83	0.9582	Tržišna	0.0000	0.00		

33	RAIFFEISEN EURO BOND	RBONRA	1,295,492	2,142	0.1653	201.49	209.88	449,519.36	0.9072	Tržišna	0.0000	0.00
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova								924,340.19	1.8654			
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA								924,340.19	1.8654			
ULAGANJE U NEKRETNINE												
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam												
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam								0.00	0.0000			
Ulaganje u nekretnine radi prodaje												
34	Nekretnina poslovna zgrada -BILA	0001RA	10,000	1	0.0100	4,704,000.00	4,660,704.00	4,660,704.00	9.4058	Procjena	0.0000	0.00
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje								4,660,704.00	9.4058			
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								4,660,704.00	9.4058			
Ukupno ulaganja fonda								48,079,951.65	97.0304			
REKAPITULACIJA												
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA							Nabavna vrijednost		Ukupna vrijednos % od NVI fond		Vrijednost prekoračenja	
							188,349,311.86	40,746,528.13	82.2308		0	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU I NEKRETNINE							2,219,080.61	7,333,423.52	14.7996		0	
UKUPNA ULAGANJA							190,568,392.47	48,079,951.65	97.0304		0	
Datum izvještaja: 15.1.2025.							Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:					
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo							Arijana Mutilović					

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
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: 4200119980007

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICISKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 31.12.2024.																	
Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena 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/udj elu 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 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/366)	17	18 (12/17)

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
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: 4200119980007

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
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1,338,280.40	2.68%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	48,079,951.65	96.37%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	38,497,181.68	77.16%
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	4,922,065.97	9.87%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	4,660,704.00	9.34%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	473,977.40	0.95%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	473,977.08	0.95%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0.00	0.00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0.32	0.00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	49,892,209.45	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	127.21	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	22,327.89	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	210,299.06	
7.	Ostale obaveze	121,954.67	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	354,708.83	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	49,537,500.62	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5,072,824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	9.77	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2.14	

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 PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 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: 4200119980007

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)	390,720.33	11.06%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	14,916.72	0.42%
3	Naknada depozitaru	146,833.32	4.16%
4	Naknada za reviziju	8,775.00	0.25%
5	Naknada za računovodstvo	14,972.95	0.42%
6	Naknada berzi	11,400.00	0.32%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3,172.05	0.09%
8	Troškovi servisiranja dioničara	3,704.87	0.10%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	32,652.96	0.92%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	65,341.29	1.85%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	52,478.41	1.49%
12	Rashodi po osnovu poreza	928.50	0.03%
13	Ostali troškovi	2,786,705.54	78.89%
14	Ukupno troškovi:	3,532,601.94	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	772,458.87	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	47,707,638.23	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1.62%	

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 PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj:1-22970)
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:4200119980007

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	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D.	BIGFRK3					55000	0.70 KM	38,495.39	0	0	0.00	0.5160	0.71	38,846.50	0.0800
2	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2					30000	0.91 KM	27,300.00	0	0	0.00	0.9874	0.80	23,964.00	0.0500
3	ALLIANCE SE ORD Njemačka	ALVGRA					120	570.66 KM	68,479.48	0	0	0.00	0.0000	578.73	69,447.60	0.1400
4	Tesla	TSLARA					150	696.47 KM	104,470.66	0	0	0.00	0.0000	792.70	118,905.00	0.2400
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																
5	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	8.7718	1.66	436,465.58	0.9200	#####	1.2593 KM	148,500.00	0	0	0.00	15.3912	1.25	474,820.83	0.9600

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 kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
---------------	----------------	-------------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

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 ALVG	ALLIANCE SE ORD Njemačka	1	68,479.48	69,447.60	-968.12
	1 BHTS	BH TELECOM DD SARAJEVO	1	3,611,510.13	3,602,314.74	9,195.39
	1 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA O	1	38,495.39	38,846.50	-351.11
	1 BIPV	BIHAČKA PIVOVARA DD	1	1,890,396.66	1,778,985.45	111,411.21
	1 BIRB	BIRA DD BIHAC	1	425,333.16	225,044.00	200,289.16
	1 BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT	1	244,521.03	84,826.30	159,694.73
	1 BSNF	ZIF BOSEIN D.D. SARAJE	1	27,300.00	23,964.00	3,336.00
	1 DEST	HEMIJSKA INDUSTRIJA I	1	771,260.80	917,534.40	-146,273.60
	1 ENIS	ENERGOINVEST DD SAR	1	1,591,056.75	1,538,768.50	52,288.25
	1 HRCA	HERCEGOVINA AUTO DI	1	1,745,104.92	3,139,211.40	-1,394,106.48
	1 HTKM	JP HT DD MOSTAR	1	164,505.00	218,023.96	-53,518.96
	1 IGKC	IGMAN DD KONJIC	1	2,392,322.40	2,441,952.00	-49,629.60
	1 IKBZ	ASA BANKA DD SARAJE	1	1,002,225.26	1,432,465.23	-430,239.97
	1 IPBL	INDUSTRIJSKE PLANTAŽ	1	2,170,516.14	1,063,978.50	1,106,537.64
	1 JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA H	1	4,328,442.63	5,081,347.08	-752,904.45
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA H	1	2,771,023.88	2,652,469.34	118,554.54
	1 PRAK	PREVOZ RADNIKA KREK	1	109,467.67	112,303.62	-2,835.95
	1 PZBL	POSLOVNA ZONA AD BA	1	647,993.76	755,992.72	-107,998.96
	1 RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK	1	241,440.99	2,445.66	238,995.33
	1 SNBA	SLATINSKA BANKA DD	1	259,826.07	510,366.92	-250,540.85
	1 SNGA	SNAGA DD VAREŠ	1	171,171.84	83,005.44	88,166.40
	1 SOLT	SOLANA DD TUZLA	1	564,427.92	991,255.60	-426,827.68
	1 SOSO	SARAJEVO OSIGURANJE	1	3,100,587.54	3,158,520.79	-57,933.25
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA DI	1	456,250.00	471,580.00	-15,330.00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA D	1	7,164,584.44	7,164,627.21	-42.77
	1 TLKM	TELEKOM SRPSKE AD B	1	511,088.78	487,904.40	23,184.38
	1 TSLA	Tesla	1	104,470.66	118,905.00	-14,434.34
	1 UKMC	UNIS KOMERC DD SARA	1	880,591.11	393,905.82	486,685.29
	4 CRBF	ZIF CROBIH FOND DD M	1	1,630,980.00	1,579,320.00	51,660.00
	4 FRTF	ZIF FORTUNA FOND DD	1	347,693.22	381,595.28	-33,902.06
	4 INSP	Inspirio ZAIF	1	1,644,000.00	1,974,000.00	-330,000.00
	4 MFGL	OIF LILIUM GLOBAL	1	584,965.58	474,820.83	110,144.75
	4 RBON	RAIFFEISEN EURO BONI	1	442,369.78	449,519.36	-7,149.58
	6	1 Nekretnina poslovna zgrada	0	4,639,150.00	4,660,704.00	-21,554.00

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 PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj:1-22970)
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:4200119980007

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 vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
VGT BROKER	65,795.39	28	657.97	0.01
PBZ ZAGREB	172,950.14	72	86.48	0.00
UKUPNO	238,745.53	100.00	744.45	0.00

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj:1-22970)
 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:4200119980007

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
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	47,463,421.26	43,911,231.29
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5,072,824.00	5,072,824.00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	9.36	8.66
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	49,537,500.62	47,467,768.98
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5,072,824.00	5,072,824.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	9.77	9.36
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	9.15	0.00
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	9.83	9.36
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1.90	2.70
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2.43	2.83
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2.09	2.77
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.62	1.36
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.00	0.00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	4.37	8.10

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj:1-22970)
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:4200119980007

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
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	10101	7.01	70,823.20

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. 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	2719507	5			2719507	5
4	Penzijski fondovi					0	0
5	Investicijska društva					0	0
6	Ostala pravne osobe	15682	10	581691	5	597373	15
7	Fizičke osobe	1635626	23043	82859	129	1718485	23172
8	Skrbnik	37459	3			37459	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 INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicioni fondovi	53.6094
2	Skrbnik	0.7291
3	Ostale pravne osobe	11.4378
4	Fizičke osobe	0.4883
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:
