

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2025. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo; ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960; 712-962	
e-mail adresu:	inonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-220	
ime i prezime direktora Fonda:	Tatjana Vitković	
mandatni period direktora Fonda:	01.03.2022.-28.02.2026.	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić - predsjednik Amir Polutan - član Almir Murtić - član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	01.05.2023. - 30.04.2027.	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Sunita Hasić - predsjednik Niko Duje - član 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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	ASA BANKA d.d., 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:	inonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Arijana Mutlović - 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 Isma Hebibović - član	
mandatni period članova Nadzornog odbora 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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	ASA BANKA d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo	

Datum izvještaja: 15.7.2025.

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

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 PORTFOLJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 30.6.2025.

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	1,8603	Procjena	0,0000	0,00		
2	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	BOATRK2	341.296	63.768	18,6841	24,78	19,78	1.261.331,04	4,5734	Procjena	0,0000	0,00		
3	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCRRA	69.969	3.524	5,0365	553,02	10,33	36.402,92	0,1320	Procjena	0,0000	0,00		
4	BOSNARE D.D. SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	564,07	2.432,18	121.609,00	0,4409	Procjena	0,0000	0,00		
5	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSRA	948.601	127.477	13,4384	43,21	26,54	3.383.239,58	12,2671	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	104.409	0,5913	20,84	2,76	287.772,09	1,0434	Tržišna	0,0000	0,00		
7	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	1.059	0,0034	54,71	5,45	5.771,55	0,0209	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	1,8621	Procjena	0,0000	0,00		
9	IP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	PESRA	31.506.541	10.705	0,0340	46,70	11,20	119.847,83	0,4346	Tržišna	0,0000	0,00		
10	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	7.866	2,1583	78,94	3,36	26.429,76	0,0958	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	8,6493	Procjena	0,0000	0,00		
12	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	RMUBRA	693.880	2.748	0,3960	30,21	11,55	31.739,40	0,1151	Procjena	0,0000	0,00		
13	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	1.495.447	207.712	13,8896	7,36	4,98	1.034.405,76	3,7506	Procjena	0,0000	0,00		
14	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	4.634.633	29.832	0,6437	13,70	14,88	442.823,22	1,6056	Tržišna	0,0000	0,00		
15	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	SRCSRA	89.405	12.537	14,0227	91,00	3,69	46.261,53	0,1677	Procjena	0,0000	0,00		
16	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2.614.855	141.846	5,4246	18,84	15,03	2.131.945,38	7,7301	Procjena	0,0000	0,00		
17	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890.633	106.100	11,9129	3,02	1,44	152.784,00	0,5540	Procjena	0,0000	0,00		
18	UNION-INŽENJERING D.D. BIHAĆ	UNINRK2	234.507	15.592	6,6488	217,55	0,59	9.199,28	0,0334	Procjena	0,0000	0,00		
19	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353.242	55.271	15,6468	39,85	43,95	2.429.160,45	8,8078	Procjena	0,0000	0,00		
20	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.I. UPINRK2		28.860	584	2,0236	184,63	0,95	554,80	0,0020	Procjena	0,0000	0,00		
21	ZADRUGAR D.D. JAJCE	ZDRJRA	53.970	2.829	5,2418	59,87	0,94	2.659,26	0,0096	Procjena	0,0000	0,00		
22	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	ZVDPRRA	457.025	4.650	1,0175	14,49	17,66	82.119,00	0,2978	Procjena	0,0000	0,00		

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

15.018.147,05

54,4536

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	877.298	8,2312	1,67	3,28	2.877.537,44	10,4335	Procjena	0,0162	4.477,20	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
24	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3.038.426	351.270	11,5609	3,93	4,57	1.605.303,90	5,8206	Procjena	0,0091	2.499,79	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
25	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	CRBFRK1	3.053.478	5.910	0,1936	4,25	6,42	37.942,20	0,1376	Procjena	0,0002	64,20	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
26	ZIF EUROFOND-I D.D. SARAJEVO	EFNFRK1	3.610.331	260.283	7,2094	1,01	0,95	247.268,85	0,8966	Procjena	0,8966	247.268,85	01.04.2018.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
27	ZIF FORTUNA FOND D.D.	FRTFRK1	2.235.737	50.000	2,2364	5,11	4,84	242.000,00	0,8775	Procjena	0,0014	377,52	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
28	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2.851.523	176.000	6,1721	6,35	4,84	851.840,00	3,0886	Procjena	0,0048	1.326,16	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
29	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4.926.930	1.231.417	24,9936	4,51	2,17	2.672.174,89	9,6889	Procjena	0,0151	4.155,55	27.05.2025.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
30	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5.072.824	754.161	14,8667	3,65	6,62	4.992.545,82	18,1022	Procjena	18,1022	4.992.545,82	05.09.2024.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ukupno ulaganja fonda

13.526.613,10

49,0455

13.526.613,10

49,0455

28.544.760,15

1,0550

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

44.459.031,28

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

0,00

UKUPNA ULAGANJA

28.544.760,15

103,4991

5252715,09

5252715,09

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozитарom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za juni 2025. godine

Datum izvještaja: 15.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutlović

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

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	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*15/365)	17	18 (12/17)
JANUAR	77.455,28	19.982.526,06	0,00	0,00	20.059.981,35	0,00	17.437,00	813.103,24	0,00	830.540,24	19.229.441,10	2.576.753,65	16.652.687,45	2,45	34.651,33	4.076.253,00	4,72
FEBRUAR	69.830,34	22.565.620,18	3.444,29	0,00	22.638.894,81	52,24	20.923,83	849.803,65	0,00	870.727,72	21.768.115,09	2.196.776,57	19.571.338,52	2,45	36.783,39	4.076.253,00	5,34
MART	86.252,98	27.865.283,27	0,00	0,00	27.951.536,25	0,00	25.167,78	888.619,76	0,00	913.787,54	27.037.748,71	4.974.295,77	22.063.452,94	2,45	45.910,12	4.076.253,00	6,63
APRIL	91.002,90	28.590.316,29	4.897,75	0,00	28.686.216,93	0,00	19.588,21	936.566,92	0,00	956.155,13	27.730.061,80	5.252.868,55	22.477.193,25	2,45	45.262,24	4.076.253,00	6,80
MAJ	107.672,56	28.555.293,75	0,00	0,00	28.662.966,32	0,00	15.765,23	983.879,20	0,00	999.644,42	27.663.321,90	5.240.752,09	22.422.569,80	2,45	46.657,36	4.076.253,00	6,79
JUNI	94.843,41	28.538.622,86	0,00	0,00	28.633.466,28	0,00	15.641,56	1.032.584,65	0,00	1.048.226,22	27.585.240,06	5.251.054,34	22.334.185,72	2,45	44.974,31	4.076.253,00	6,77
UKUPNO	527.057,47	156.097.662,41	8.342,04	0,00	156.633.061,94	52,24	114.523,61	5.504.557,42	0,00	5.619.133,27	151.013.928,66	25.492.500,97	125.521.427,68		254.238,75		
PROSJEK	87.842,91	26.016.277,07	1.390,34	0,00	26.105.510,32	8,71	19.087,27	917.426,24	0,00	936.522,21	25.168.988,11	4.248.750,16	20.920.237,95	2,45	42.373,13	4.076.253,00	6,18

Datum izvještaja: 15.7.2025.
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

Prilog 3a

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-220

Naziv društva za upravljanje: DUF NAPRIJED INVEST D.O.O. SARAJEVO

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

JIB društva za upravljanje: 4200030730007

JIB fonda:4200030490006

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2025.

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	87.166,83	0,30%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	28.544.760,15	99,70%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	15.018.147,05	52,45%
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	13.526.613,10	47,24%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	0,00	0,00%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	0,00	0,00%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	28.631.926,98	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	17.680,37	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	1.034.537,31	
7.	Ostale obaveze	47.502,96	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	1.099.720,64	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	27.532.206,34	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	6,75	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0,66	

Datum izvještaja: 15.7.2025.

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 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	254.238,77	26,68%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	6.286,59	0,66%
3	Naknada depozitaru	10.860,84	1,14%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,92%
5	Naknada za računovodstvo	12.235,48	1,28%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,60%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.506,65	0,16%
8	Troškovi servisiranja dioničara	2.708,55	0,28%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	0,86%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	43.418,71	4,56%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	13.842,94	1,45%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	585.138,59	61,41%
14	Ukupno troškovi:	952.875,36	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	369.916,87	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	25.168.988,11	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,47%	

Datum izvještaja:15.7.2025.
 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 : ZIF-031-04-220
Naziv društva za upravljanje:DUF Naprijed invest d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje:65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda:4200030490006

Prilog 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

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	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	0,6536	2,06	237.742,54	1,2500	0	0	0,00	11000	2,85 KM	31.385,00	0,5913	2,76	#####	1,0500
2	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	RMKZRA	20,1804	0,18	10.579,14	0,0600	0	0	0,00	58773	1,25 KM	73.466,25	0,0000	0,00	0,00	0,0000

Datum izvještaja: 15.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutlović

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
21.2.2025.	1	ENIS	Energoinvest d.d.	1,00	6.500	13.390,00	16.835,00	3.445,00
2/24/2025	1	ENIS	Energoinvest d.d.	1,00	1.500	3.090,00	4.650,00	1.560,00
2/25/2025	1	ENIS	Energoinvest d.d.	1,00	3.000	6.180,00	9.900,00	3.720,00
4/16/2025	1	RMKZ	Poslovni sistem RMK Zenica	1,00	58.773	10.579,14	73.466,25	62.887,11

Datum izvještaja: 15.7.2025.

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

Datum izvještaja: 15.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

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

*Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i financijske 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
Matični broj društva za upravljanje: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 1.1.2025. DO 30.6.2025.**

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	104.851,25	100	1.048,51	0,01
UKUPNO	104.851,25	100,00	1.048,51	0,01

Datum izvještaja: 15.7.2025.
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 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

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	19.053.899,39	20.536.372,87
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	4,67	5,04
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	27.532.206,34	19.934.605,60
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	6,75	4,89
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	4,67	4,89
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	6,86	6,90
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0,66	1,19
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0,73	1,31
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0,69	1,22
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,47	1,59
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	44,50	-2,93

Datum izvještaja: 15.7.2025.
 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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 30.6.2025.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSRS	50		101	5050

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

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

Datum izvještaja: 15.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2025.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	1410903	5			1410903	5
4	Penzijski fondovi					0	0
5	Investicijska društva					0	0
6	Ostala pravne osobe	71813	7	157111	4	228924	11
7	Fizičke osobe	1342350	18832	104116	99	1446466	18931
8	Skrbnik	989960	3			989960	3

18950

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2025.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijski fondovi	34,61%
2	Ostale pravne osobe	4,50%
3	Skrbnik	23,96%
4	Fizičke osobe	0,97%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: 15.7.2025.

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

Izveštaj za _____	
Investicijski fond: _____	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

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

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

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

- Vrsta greške (oznaka):
- A1 - Pogrešno utvrđena ukupna imovina
 - A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
 - A3 - Pogrešno obračun naknade za upravljanje, ulazno/izlaznih naknade
 - A4 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
 - A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
 - A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
 - A7 - Pogrešno 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 po udjelu/dionici, a ako ne

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

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

Ocjera Depozitara: _____

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

Izvještaj na dan:	
Investicijski fond:	

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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