

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.6.2025. 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:	info@napriedinvest.ba	
web:	www.napriedinvest.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 Bairaktarević - 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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2022-2026	
firmu i adresu sjedište depozitara 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:	info@napriedinvest.ba	
web:	www.napriedinvest.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:	Adnan Delić - predsjednik Asmir Tanović - član Ismo Hecibović - 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. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 Sarajevo	

Datum izvještaja : 17.7.2025.

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2025.

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

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

1	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRSA	63.457.358	263.477	0.4152	61,60	14,90	3.925.860,00	6.5304	Tržina	0,0000	0,00
2	BIIHACA PIVOVARA DD BIHAC	BIPVRA	2.422.303	359.391	14.8367	26,43	4,70	1.689.137,70	2.8098	Procjena	0,0000	0,00
3	BIRA DD BIHAC	BIRBRK3	1.941.077	112.522	5.7769	26,66	2,00	225.044,00	0.3743	Procjena	0,0000	0,00
4	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	BORTRA	17.605	36.881	2.5963	154,70	24,80	84.826,30	0.1411	Procjena	0,0000	0,00
5	BOSNALJEK D.D.	BSNLRA	8.596.256	6.620	0.7060	55,00	27,00	178.767,80	0.2974	Tržina	0,0000	0,00
6	HEMUSKA INDUSTRIJA DESTIL. AD TESLIĆ	DESTRA	20.129.424	1.329.760	6.6061	0,96	0,74	984.022,40	1.6369	Procjena	0,0000	0,00
7	ENERGONVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	746.975	4.2303	26,81	2,76	2.058.812,50	3.4247	Tržina	0,0000	0,00
8	JP HT DD MOSTAR	HTMKRA	31.586.325	43.868	0.1389	54,71	5,45	239.080,60	0.3977	Procjena	0,0000	0,00
9	IGMAN DD KOVČIĆ	IGKCRK3	578.906	14.640	2.5289	158,95	166,80	2.441.952,00	4.0620	Procjena	0,0000	0,00
10	ASA DD SARAJEVO	IKSZKR2	10.148.723	10.101	0.2218	102,25	176,40	1.781.941,65	2.9640	Tržina	0,0000	0,00
11	INDUSTRIJSKE PLANTAZE	IPBLRA	108.393.599	4.255.914	3.9264	0,31	0,25	1.063.978,50	1.7699	Procjena	0,0000	0,00
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	101.061	1.3728	262,17	50,16	5.069.219,76	8.4323	Procjena	0,0000	0,00
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	206.577	0.6557	46,82	11,20	2.312.732,80	3.8471	Tržina	0,0000	0,00
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	56.719	24.9997	28,75	1,98	112.303,62	0.1868	Procjena	0,0000	0,00
15	POSLOVNA ZONA AD BAJINA	PZBLRA	93.931.688	2.699.974	2.8744	0,31	0,23	620.994,92	1.0330	Procjena	0,0000	0,00
16	SNAG DD VAREŠ	SNVGR2	43.008	43.008	8.633	1,93	1,93	83.005,44	0.1381	Procjena	0,0000	0,00
17	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	12.313	2.4231	1,30	106,03	1.305.547,39	2.7177	Procjena	0,0000	0,00
18	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO	SOSORA	4.634.633	381.733	8.2365	125,49	14,84	5.666.406,48	9.4257	Tržina	0,0000	0,00
19	SARAJEVO PIVARA DD SARAJEVO	SRPVKR1	2.614.855	36.500	1.3959	12,38	15,03	548.595,00	0.9126	Procjena	0,0000	0,00
20	TVORNIČA CEMENTA D D KAKANJ	TKMKRA	9.476.540	213.835	2.2565	14,37	71,09	15.202.492,41	25.2884	Tržina	10,2884	6.185.037,10
21	TELEKOM SRPSKE AD BAJINA LUKA	TKLMRA	491.383.755	430.157	0.0875	46,17	1,11	475.685,51	0.7913	Tržina	0,0000	0,00
22	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	UKMKCRK1	966.230	162.771	16.8460	49,80	2,47	402.044,37	0.4888	Procjena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)											46.472.353,25	77,3040
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata											46.472.353,25	77,3040

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	55.000	0,5160	0,71	3,28	180.400,00	0,3001	Procjena	0,0000	0,00
24	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3.038.426	30.000	0,9874	0,90	4,57	137.100,00	0,2281	Procjena	0,0000	0,00
25	ZIF CROBII FOND DD MOSTAR	CRBFK1	3.053.478	246.000	8,0564	4,29	6,42	1.579.320,00	2,6271	Procjena	0,0000	0,00
26	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTFRK1	2.235.737	78.842	3,5264	3,72	4,84	381.595,28	0,6348	Procjena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								2.278.415,28	3,7900			
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata								2.278.415,28	3,7900			

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)

27	ALLIANZE SE ORD Niemacka	ALVGRA	386.166.676	120	0,0000	570,66	673,00	80.760,00	0,1343	Tržišna	0,0000	0,00
28	BMW ORG	BMWGR	579.759.667	1.000	0,0002	156,34	147,59	147.590,00	0,2455	Tržišna	0,0000	0,00
29	DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DPWGR	1.200.000.000	1.700	0,0001	76,19	76,69	130.373,00	0,2169	Tržišna	0,0000	0,00
30	DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DTEGRA	4.976.000.000	5.000	0,0000	62,18	60,57	30.285,00	0,0504	Tržišna	0,0000	0,00
31	Telia	TSLARA	1.198.000.000	150	0,0000	696,47	533,75	80.062,50	0,1332	Tržišna	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)									469.070,50	0,7803		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata									469.070,50	0,7803		

Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata

Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova

32. Inspiro ZAIF	INSPIRA	3.046.418	300.000	9,8476	6,22	6,58	1.974.000,00	3.2836	Procjena	0,0000	0,00
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova							1.974.000,00	3.2836			
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata							1.974.000,00	3.2836			
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							51.193.839,03	85,1579			

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

33	OFI S ME BH EQUIT	HYEYGO	229.487	22.424	9,7714	6,63	148.560,37	0,2471	Tržišna	0,0000	0,00	
34	OFI LILILUM GLOBAL	MGLRGA	2.320.391	380.222	16,3861	1,17	444.631,23	0,7396	Tržišna	0,0000	0,00	
35	RAIFFEISEN FUR BON	RBNRGA	1.349.791	2.142	0,1587	201,49	453.142,13	0,7538	Tržišna	0,0000	0,00	
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova										1,046.333,73	1,7405	
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA										1,046.333,73	1,7405	

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVEŠICIJSKIH FONDOVA

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

36	Nekretnina poslovna zgrada -BILA	0001RA	10.000	1	0,0100	4.704.000,00	4.660.704,00	4.660.704,00	7,7528	Procjena	0,0000	0,00
	Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje							4.660.704,00	7,7528			
	UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE							4.660.704,00	7,7528			
	Ukupno ulaganja fonda							56.900.876,76	0,9465			

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	176.623.561,61	54.457.806,26	90,5873	6185037,1
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRAVSTVU	2.357.402,88	2.443.070,50	4,0639	0
UKUPNA ULAGANJA	178.980.964,49	56.900.876,76	94,6512	6185037,1

Datum izvještaja: 17.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 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/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*15/365)	17	18 (12/17)
JANUAR	1.407.289,44	50.665.090,08	516.774,06	0,00	52.589.153,58	7.823,79	11.083,69	224.664,18	0,00	243.571,66	52.345.581,92	2.159.249,07	50.186.332,85	2,50	106.560,04	5.072.824	10,32
FEBRUAR	1.342.210,51	56.556.937,31	469.871,31	0,00	58.369.019,13	7.422,22	20.497,62	238.705,47	0,00	266.625,30	58.102.393,83	6.770.107,30	51.332.286,53	2,50	98.445,49	5.072.824	11,45
MART	1.043.625,86	56.879.292,30	871.917,28	0,00	58.794.835,44	6.350,12	20.071,63	102.656,61	0,00	129.078,37	58.665.757,07	6.839.199,21	51.826.557,86	2,50	110.042,69	5.072.824	11,56
APRIL	4.869.997,50	54.343.070,22	437.129,40	0,00	59.650.197,12	1.706,19	9.801,81	181.242,09	231.000,00	423.750,09	59.226.447,03	6.795.709,56	52.430.737,47	2,50	107.734,40	5.072.824	11,68
MAJ	5.683.528,67	54.991.669,05	303.330,08	0,00	60.978.527,80	33.820,79	6.361,14	222.013,97	495.000,00	757.195,91	60.221.331,89	6.810.033,34	53.411.298,56	2,50	113.407,56	5.072.824	11,87
JUNI	4.148.885,66	56.935.691,14	317.179,85	0,00	61.401.756,64	379.992,29	3.585,17	136.259,11	495.000,00	1.014.836,58	60.386.920,06	6.242.241,14	54.144.678,92	2,50	111.256,20	5.072.824	11,91
UKUPNO	18.495.537,64	330.371.750,10	2.916.201,98	0,00	351.783.489,71	437.115,40	71.401,06	1.105.541,43	1.221.000,00	2.835.057,91	348.948.431,80	35.616.539,62	313.331.892,19		647.446,38		
PROSJEK	3.082.589,61	55.061.958,35	486.033,66	0,00	58.630.581,62	72.852,57	11.900,18	184.256,91	203.500,00	472.509,65	58.158.071,97	5.936.089,94	52.221.982,03	2,50	107.907,73	5.072.824,00	11,46

Datum izvještaja: 17.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 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	3.522.167,46	5,80%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	56.900.876,76	93,66%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	46.941.423,75	77,27%
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	5.298.749,01	8,72%
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	7,67%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	327.397,18	0,54%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	320.187,54	0,53%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	7.209,64	0,01%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	60.750.441,40	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	66,09	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	13.360,63	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	125.645,95	
7.	Ostale obaveze	611.791,67	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	750.864,34	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	59.999.577,06	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5.072.824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	11,83	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,00	

Datum izvještaja: 17.7.2025.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 1.1.2025. DO 30.6.2025.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	647.446,38	73,44%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	8.069,46	0,92%
3	Naknada depozitaru	10.800,00	1,23%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	1,00%
5	Naknada za računovodstvo	24.470,95	2,78%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,65%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	83.973,02	9,53%
8	Troškovi servisiranja dioničara	4.477,59	0,51%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.326,48	1,85%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	35.024,11	3,97%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	31.986,94	3,63%
12	Rashodi po osnovu poreza	928,50	0,11%
13	Ostali troškovi	3.583,13	0,41%
14	Ukupno troškovi:	881.561,56	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	881.561,56	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	58.158.071,97	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,52%	

Datum izvještaja:17.7.2025
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 INVESTICLSKOG 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	BH TELECOM DD SI	BHITSRA	0,4128	13,75	3.602.314,74	7,2700	1500	15,70 KM	23.550,00	0	0	0,00	0,4152	14,90	3.925.860,00	6,5400
2	BOSNALIJEK D.D.	BSNLRA					6620	25,00 KM	165.500,00	0	0	0,00	0,0770	27,00	178.767,80	0,3000
3	HERCEGOVINA AU	HRCARA	24,9999	19,05	3.139.211,40	6,3400	0	0	0,00	164788	22,30 KM	3.674.772,40	0,0000	0,00	0,00	0,0000
4	POSLOVNI SISTEM	RMKZRA	4,6653	0,18	2.445,66	0,0000	0	0	0,00	13587	1,25 KM	16.983,75	0,0000	0,00	0,00	0,0000
5	SARAJEVO OSIGUR	SOSORA	5,0000	13,63	3.158.520,79	6,3800	150000	15,00 KM	2.250.000,00	0	0	0,00	8,2365	14,84	5.666.406,48	9,4400
6	BMW ORG	BMWGRA					1000	156,34 KM	156.339,97	0	0	0,00	0,0002	147,59	147.590,00	0,2500
7	DEUTSCHE POST N	DPWGRA					1700	76,17 KM	129.497,46	0	0	0,00	0,0001	76,69	130.373,00	0,2200
8	DEUTSCHE TELEKOM	DTEGRA					500	62,90 KM	31.449,75	0	0	0,00	0,0000	60,57	30.285,00	0,0500
9	SLATINSKA BANKA	SNBARA	1,7421	31,88	510.366,92	1,0300	0	0	0,00	16009	26,41 KM	422.732,12	0,0000	0,00	0,00	0,0000
ULAGANJA U UDIJELE INVESTICLSKIH FONDOVA																
10	OIF SME BH EQUITY	IHYEQRA					22424	0,00 KM	150.000,00	0	0	0,00	9,7714	6,63	148.560,37	0,2500
UKUPNO									2.906.337,18			4.114.488,27				

Datum izvještaja: 17.7.2025.
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 1.1.2025. DO 30.6.2025.

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
1/13/2025	1	SNBA	SLATINSKA BANKA	1,00	16.009	510.366,92	422.732,12	-87.634,80
3/28/2025	1	HRCA	HERCEGOVINA AUTO	1,00	164.788	3.139.211,40	3.674.772,40	535.561,00
4/16/2025	1	RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	1,00	13.587	2.445,66	16.983,75	14.538,09

Datum izvještaja: 17.7.2025.

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2025.

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	ALLIANZE SE ORD Njemačka		1 69.447,60	80.760,00	-11.312,40
	1 BHTS	BH TELECOM DD SARAJEVO		1 3.625.864,74	3.925.860,00	-299.995,26
	1 BIPV	BIHACKA PIVOVARA DD		1 1.778.985,45	1.689.137,70	89.847,75
	1 BIRB	BIRA DD BIHAC		1 225.044,00	225.044,00	0,00
	1 BMWG	BMW ORG		1 156.339,97	147.590,00	8.749,97
	1 BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT		1 84.826,30	84.826,30	0,00
	1 BSNL	BOSNALIJEK D.D.		1 165.500,00	178.767,80	-13.267,80
	1 DEST	HEMIJSKA INDUSTRIJA I		1 917.534,40	984.022,40	-66.488,00
	1 DPWG	DEUTSCHE POST N ORD		1 129.497,46	130.373,00	-875,54
	1 DTEG	DEUTSCHE TELEKOM N		1 31.449,75	30.285,00	1.164,75
	1 ENIS	ENERGOINVEST DD SAR		1 1.538.768,50	2.058.812,50	-520.044,00
	1 HRCA	HERCEGOVINA AUTO DI		1 0,00	0,00	0,00
	1 HTKM	JP HT DD MOSTAR		1 218.023,96	239.080,60	-21.056,64
	1 IGKC	IGMAN DD KONJIC		1 2.441.952,00	2.441.952,00	0,00
	1 IKBZ	ASA BANKA DD SARAJE		1 1.432.465,23	1.781.841,65	-349.376,42
	1 IPBL	INDUSTRIJSKE PLANTAŽ		1 1.063.978,50	1.063.978,50	0,00
	1 JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA I		1 5.081.347,08	5.069.219,76	12.127,32
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA E		1 2.652.469,34	2.312.732,80	339.736,54
	1 PRAK	PREVOZ RADNIKA KREK		1 112.303,62	112.303,62	0,00
	1 PZBL	POSLOVNA ZONA AD BA		1 755.992,72	620.994,02	134.998,70
	1 RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK		1 0,00	0,00	0,00
	1 SNBA	SLATINSKA BANKA DD		1 0,00	0,00	0,00
	1 SNGA	SNAGA DD VAREŠ		1 83.005,44	83.005,44	0,00
	1 SOLT	SOLANA DD TUZLA		1 991.255,60	1.305.547,39	-314.291,79
	1 SOSO	SARAJEVO OSIGURANJE		1 5.408.520,79	5.666.406,48	-257.885,69
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D		1 471.580,00	548.595,00	-77.015,00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA D		1 7.164.627,21	15.202.492,41	-8.037.865,20
	1 TLKM	TELEKOM SRPSKE AD B		1 487.904,40	475.688,51	12.215,89
	1 TSLA	Tesla		1 118.905,00	80.062,50	38.842,50
	1 UKMC	UNIS KOMERC DD SARA		1 393.905,82	402.044,37	-8.138,55
	4 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA C		1 38.846,50	180.400,00	-141.553,50
	4 BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJE		1 23.964,00	137.100,00	-113.136,00
	4 CRBF	ZIF CROBIH FOND DD M		1 1.579.320,00	1.579.320,00	0,00
	4 FRTF	ZIF FORTUNA FOND DD		1 381.595,28	381.595,28	0,00
	4 HYEQ	OIF SME BH EQUITY		1 150.000,00	148.560,37	1.439,63
	4 INSP	Inspirio ZAIF		1 1.974.000,00	1.974.000,00	0,00
	4 MFGL	OIF LILIUM GLOBAL		1 474.820,83	444.631,23	30.189,60
	4 RBON	RAIFFEISEN EURO BONI		1 449.519,36	453.142,13	-3.622,77
	6	1 Nekretnina poslovna zgrada		0 4.660.704,00	4.660.704,00	0,00
						-9.566.611,91

Neto kursne razlike Amortizacija diskonta ili prer Umanjenje vrijednosti za oči Nerealizirani dobitak ili gubitak Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00

Datum izvještaja: 17.7.2025.

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

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 1.1.2025. 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	6.130.806,15	100	61.308,06	0,01
UKUPNO	6.130.806,15	100,00	61.308,06	0,01

Datum izvještaja: 17.7.2025.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 1.1.2025. 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	49.537.500,62	47.463.421,26
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	9,77	9,36
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	59.999.577,06	47.507.175,40
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	11,83	9,37
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	9,76	9,15
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	12,09	9,46
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1,84	2,01
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,04	2,43
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2,02	2,16
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,52	0,03
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	21,12	0,09

Datum izvještaja: 17.7.2025.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF 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 1.1.2025. DO 30.6.2025.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASA BANKA	IKBZ	10101	10,2	103030,2
TVORNICA CEMENTA D D KAK	TCMK	213835	5,35	1.144.017,25
ALLIANZE SE ORD Njemačka	ALVG	120	22,18	2.661,08
DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DTEG	500	1,76	880,12
BMW ORG	BMWG	1000	2,48	2.476,77
UKUPNO				1.253.065,42

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

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

Datum izvještaja: 17.7.2025.

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 30.6.2025.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domači vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domači 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 30.6.2025.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: 17.7.2025

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 zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

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

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

Vrsta greške (oznaka):

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

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

Datum izvještaja:

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

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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