

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025. 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:	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 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:	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;	Adnan Delić - predsjednik Asmir Tanović - član Ismo 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:	16.7.2025.-15.7.2029.	
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:16.1.2026

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 31.12.2025.

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	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRA	63,457,358	263,477	0.4152	61.60	14.86	3,914,003.53	6.4347	Tržišna	0.0000	0.00		
2	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ	BIPVRA	2,422,303	359,391	14.8367	26.43	4.39	1,577,726.49	2.5938	Procijena	0.0000	0.00		
3	BIRA DD BIHAĆ	BIRBRK3	1,941,077	112,522	5.7969	26.66	1.92	216,042.24	0.3552	Procijena	0.0000	0.00		
4	BOŠAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	BRCTRA	147,605	36,881	24.9863	154.70	1.27	46,838.87	0.0770	Procijena	0.0000	0.00		
5	BOSNALJEK D.D.	BSNLRA	8,596,256	6,620	0.0770	25.00	31.63	209,382.66	0.3442	Tržišna	0.0000	0.00		
6	HEMISKA INDUSTRIJA DESTIL. AD TESLIĆ	DESTRA	20,129,424	1,329,760	6.6061	0.96	0.75	997,320.00	1.6396	Procijena	0.0000	0.00		
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17,657,682	746,975	4.2303	26.81	2.41	1,798,118.22	2.9561	Tržišna	0.0000	0.00		
8	JP HT DD MOSTAR	HTKMRA	31,586,325	43,868	0.1389	54.71	5.46	239,519.28	0.3938	Procijena	0.0000	0.00		
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578,906	14,640	2.5289	158.95	169.29	2,478,405.60	4.0745	Procijena	0.0000	0.00		
10	ASA BANKA DD SARAJEVO	KBZCRK2	3,138,735	10,101	0.3218	102.25	202.41	2,044,532.30	3.3612	Tržišna	0.0000	0.00		
11	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE	IPBLRA	108,393,599	4,255,914	3.9264	0.31	0.27	1,149,096.78	1.8891	Procijena	0.0000	0.00		
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR	JPEMRA	7,361,660	101,061	1.3728	262.17	50.01	5,054,060.61	8.3090	Procijena	0.0000	0.00		
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31,506,541	206,577	0.6557	46.82	10.04	2,074,384.26	3.4103	Tržišna	0.0000	0.00		
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226,879	56,719	24.9997	28.75	1.52	86,212.88	0.1417	Procijena	0.0000	0.00		
15	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBLRA	93,931,688	2,699,974	2.8744	0.31	0.22	593,994.28	0.9765	Procijena	0.0000	0.00		
16	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249,023	43,008	17.2707	8.63	2.10	90,316.80	0.1485	Procijena	0.0000	0.00		
17	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506,279	12,313	2.4321	15.30	107.63	1,325,248.19	2.1787	Procijena	0.0000	0.00		
18	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO	SOSORA	4,634,633	381,733	8.2365	125.49	15.35	5,859,601.55	9.6333	Procijena	0.0000	0.00		
19	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	36,500	1.3959	12.38	15.08	550,420.00	0.9049	Procijena	0.0000	0.00		
20	ŠTAMPARIJA FOJNICA	STFJRA	531,676	4,000	0.7523	3.80	6.90	27,600.00	0.0454	Procijena	0.0000	0.00		
21	TVORNICA CEMENTA D D KAKANJ	TCMKRA	9,476,540	213,835	2.2565	46.37	75.49	16,142,404.15	26.5384	Procijena	11.5384	7,018,420.79	22.01.2025.	
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491,383,755	430,137	0.0875	1.47	1.01	434,481.38	0.7143	Tržišna	0.0000	0.00		
23	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	UKMCRK1	966,230	162,771	16.8460	49.80	2.43	395,533.53	0.6503	Procijena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								47,305,243.60	77.7705					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								47,305,243.60	77.7705					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	55,000	0.5160	0.70	2.94	161,700.00	0.2658	Procijena	0.0000	0.00		
25	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	30,000	0.9874	0.60	4.26	127,800.00	0.2101	Procijena	0.0000	0.00		
26	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	3,053,478	246,000	8.0564	4.29	5.99	1,473,540.00	2.4225	Procijena	0.0000	0.00		
27	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTFRK1	2,235,737	78,842	3.5264	3.72	4.17	328,771.14	0.5405	Procijena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								2,091,811.14	3.4389					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								2,091,811.14	3.4389					
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
28	ALLIANZE SE ORD Njemačka	ALVGRA	386,166,676	120	0.0000	570.66	763.75	91,650.00	0.1507	Tržišna	0.0000	0.00		
29	BMW ORG	BMWGRA	579,795,667	1,000	0.0002	156.34	182.17	182,170.00	0.2995	Tržišna	0.0000	0.00		
30	MERCEDES BENZ GROUP	DAJGRA	962,903,703	500	0.0001	102.68	117.49	58,745.00	0.0966	Tržišna	0.0000	0.00		
31	DEUTSCHE POST N ORD	DPWGRA	#####	1,700	0.0001	76.18	91.40	155,380.00	0.2554	Tržišna	0.0000	0.00		
32	DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DTEGRA	#####	500	0.0000	62.90	54.10	27,050.00	0.0445	Tržišna	0.0000	0.00		
33	ŽITO D.D. OSJEK	ZITORA	25,607,675	17,199	0.0672	39.82	37.16	639,114.84	1.0507	Tržišna	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								1,154,109.84	1.8974					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta								1,154,109.84	1.8974					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
34	Inspirio ZAF	INSPRA	3,046,418	300,000	9.8476	6.22	8.89	2,667,000.00	4.3846	Procijena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova								2,667,000.00	4.3846					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta								2,667,000.00	4.3846					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								53,218,164.58	87.4914					

Prekoračenje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka a) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 55/04, 25/17).
 U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađenje je jedan godinu od nastanka prekoračenja.

Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata												
35 SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVKA	10,040	300	2.9880	1,002.01	1,001.95	300,585.36	0.4942	Neodređeno	0.0000	0.00	
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata							300,585.36	0.4942				
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata							300,585.36	0.4942				
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE							300,585.36	0.4942				
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA												
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova												
36 OIF SME BH EQUITY	HYEQRA	229,487	22,424	9.7714	6.69	6.67	149,652.42	0.2460	Tržišna	0.0000	0.00	
37 OIF LILIJUM GLOBAL	MFGLRA	2,071,712	380,222	18.3530	1.90	1.13	430,791.16	0.7082	Tržišna	0.0000	0.00	
38 RAIFFEISEN EURO BOND	RBONRA	1,410,688	2,142	0.1518	201.49	213.14	456,492.90	0.7505	Tržišna	0.0000	0.00	
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova							1,036,936.48	1.7047				
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA							1,036,936.48	1.7047				
Ulaganje u nekretnine radi prodaje												
39 Nekretnina poslovna zgrada -BILA	0001RA	10,000	1	0.0100	4,704,000.00	4,664,000.00	4,664,000.00	7.6677	Procijena	0.0000	0.00	
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje							4,664,000.00	7.6677				
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE							4,664,000.00	7.6677				
Ukupno ulaganja fonda							59,219,686.42	0.9736				
REKAPITULACIJA							Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fond Vrijednost prekoračenja					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA							176,930,063.11	55,398,576.58	91.0760	7018420.79		
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU							2,989,140.47	3,821,109.84	6.2820	0		
UKUPNA ULAGANJA							179,919,203.58	59,219,686.42	97.3580	7018420.79		

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

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 31.12.2025.

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	2,056,699.88	3.34%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	59,219,686.42	96.18%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	48,459,353.44	78.71%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	300,585.36	0.49%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0.00	0.00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	5,795,747.62	9.41%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	4,664,000.00	7.58%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	292,275.70	0.47%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	272,650.33	0.44%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0.00	0.00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	19,625.37	0.03%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	61,568,662.00	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	15,671.34	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	231,434.92	
7.	Ostale obaveze	615,148.52	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	862,254.78	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	60,706,407.22	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5,072,824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	11.97	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1.89	

Datum izvještaja: 16.1.2026.
 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 31.12.2025.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	1,333,818.76	37.23%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	15,179.93	0.42%
3	Naknada depozitaru	21,600.00	0.60%
4	Naknada za reviziju	8,775.00	0.24%
5	Naknada za računovodstvo	49,034.87	1.37%
6	Naknada berzi	11,400.00	0.32%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	87,250.50	2.44%
8	Troškovi servisiranja dioničara	4,477.59	0.12%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	32,652.96	0.91%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	72,377.30	2.02%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	65,669.92	1.83%
12	Rashodi po osnovu poreza	928.50	0.03%
13	Ostali troškovi	1,879,338.91	52.46%
14	Ukupno troškovi:	3,582,504.24	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	1,712,478.22	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	59,699,926.16	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	2.87%	

Datum izvještaja: 16.1.2026

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 1.1.2025. DO 31.12.2025.

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 S BHTRSRA		0.4128	13.75	3,602,314.74	7.2700	1500	15.70 KM	23,550.00	0	0	0.00	0.4152	14.86	3,914,003.53	6.4347
2	BOSNALIJEK D.D. BSNLRA						6620	25.00 KM	165,500.00	0	0	0.00	0.0770	31.63	209,382.66	0.3442
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 OSIGUF 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	15.35	5,859,601.55	9.6333
6	ŠTAMPARIJA FOJN STFJRA						4000	3.80 KM	15,200.00	0	0	0.00	0.7523	6.90	27,600.00	0.0500
7	BMW ORG BMWGRA						1000	156.34 KM	156,339.97	0	0	0.00	0.0002	182.17	182,170.00	0.2995
8	MERCEDES BENZ C DAIGRA						500	102.68 KM	51,340.54	0	0	0.00	0.0001	117.49	58,745.00	0.0966
9	DEUTSCHE POST N DPWGRA						1700	76.17 KM	129,497.46	0	0	0.00	0.0001	91.40	155,380.00	0.2554
10	DEUTSCHE TELEK DTEGRA						500	62.90 KM	31,449.75	0	0	0.00	0.0000	54.10	27,050.00	0.0445
11	SLATINSKA BANK. 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
12	Tesla TSLARA		0.0000	792.70	118,905.00	0.2400	0	0	0.00	150	823.40 KM	123,510.66	0.0000	0.00	0.00	0.0000
13	ŽITO D.D. OSJEK ZITORA						17199	39.82 KM	684,867.71	0	0	0.00	0.0672	37.16	639,114.84	1.0500
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																
15	SARAJEVSKA PIVA SRPVKA						300	1,002.01 KM	300,601.50	0	0	0.00	2.9880	1,001.95	300,585.36	0.4942
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																
16	OIF SME BH EQUIT HYEQRA						22424	6.69 KM	150,000.00	0	0	0.00	9.7714	6.67	149,652.42	0.2460
UKUPNO											3,958,346.93			4,237,998.93		

Datum izvještaja: 16.1.2026.
 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 31.12.2025.

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
13-01-25	1	SNBA	Slatinska banka	1	16,009	510,366.92	422,732.12	-87,634.80
28-03-25	1	HRCAR	HERCEGOVINA AUTO D.D.	1	164,788	3,139,211.40	3,674,772.40	535,561.00
16-04-25	1	RMKZR	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	1	13,587	2,445.66	16,983.75	14,538.09
17-12-25	1	TSLA	Tesla d.d.	1	150	118,905.00	123,510.66	4,605.66
							4,237,998.93	467,069.95

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 31.12.2025.

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	91,650.00	-22,202.40
	1 BHTS	BH TELECOM DD SARAJEVO	1	3,625,864.74	3,914,003.53	-288,138.79
	1 BIPV	BIHAČKA PIVOVARA DD	1	1,778,985.45	1,577,726.49	201,258.96
	1 BIRB	BIRA DD BIHAČ	1	225,044.00	216,042.24	9,001.76
	1 BMWG	BMW ORG	1	156,339.97	182,170.00	-25,830.03
	1 BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT	1	84,826.30	46,838.87	37,987.43
	1 BSNL	BOSNALIJEK D.D.	1	165,500.00	209,382.66	-43,882.66
	1 DAIG	MERCEDES BENZ GROU	1	51,340.54	58,745.00	-7,404.46
	1 DEST	HEMIJSKA INDUSTRIJA I	1	917,534.40	997,320.00	-79,785.60
	1 DPWG	DEUTSCHE POST N ORD	1	129,497.46	155,380.00	-25,882.54
	1 DTEG	DEUTSCHE TELEKOM N	1	31,449.75	27,050.00	4,399.75
	1 ENIS	ENERGOINVEST DD SAR	1	1,538,768.50	1,798,118.22	-259,349.72
	1 HTKM	JP HT DD MOSTAR	1	218,023.96	239,519.28	-21,495.32
	1 IGKC	IGMAN DD KONJIC	1	2,441,952.00	2,478,405.60	-36,453.60
	1 IKBZ	ASA BANKA DD SARAJE	1	1,432,465.23	2,044,532.30	-612,067.07
	1 IPBL	INDUSTRIJSKE PLANTAŽ	1	1,063,978.50	1,149,096.78	-85,118.28
	1 JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA I	1	5,081,347.08	5,054,060.61	27,286.47
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA E	1	2,652,469.34	2,074,384.26	578,085.08
	1 PRAK	PREVOZ RADNIKA KREK	1	112,303.62	86,212.88	26,090.74
	1 PZBL	POSLOVNA ZONA AD BA	1	755,992.72	593,994.28	161,998.44
	1 SNGA	SNAGA DD VAREŠ	1	83,005.44	90,316.80	-7,311.36
	1 SOLT	SOLANA DD TUZLA	1	991,255.60	1,325,248.19	-333,992.59
	1 SOSO	SARAJEVO OSIGURANJE	1	5,408,520.79	5,859,601.55	-451,080.76
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA DJ	1	471,580.00	550,420.00	-78,840.00
	1 STFJ	ŠTAMPARIJA FOJNICA	1	15,200.00	27,600.00	-12,400.00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA D	1	7,164,627.21	16,142,404.15	-8,977,776.94
	1 TLKM	TELEKOM SRPSKE AD B	1	487,904.40	434,481.38	53,423.02
	1 UKMC	UNIS KOMERC DD SARA	1	393,905.82	395,533.53	-1,627.71
	1 ZITO	ZITO D.D. OSIJEK	1	684,867.71	639,114.84	45,752.87
	4 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA C	1	38,846.50	161,700.00	-122,853.50
	4 BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJE	1	23,964.00	127,800.00	-103,836.00
	4 CRBF	ZIF CROBIH FOND DD M	1	1,579,320.00	1,473,540.00	105,780.00
	4 FRTF	ZIF FORTUNA FOND DD	1	381,595.28	328,771.14	52,824.14
	4 HYEQ	OIF SME BH EQUITY	1	150,000.00	149,652.42	347.58
	4 INSP	Inspirio ZAIF	1	1,974,000.00	2,667,000.00	-693,000.00
	4 MFGL	OIF LILIUM GLOBAL	1	474,820.83	430,791.16	44,029.67
	4 RBON	RAIFFEISEN EURO BONI	1	449,519.36	456,492.90	-6,973.54
	6	1 Nekretnina poslovna zgrada	0	4,660,704.00	4,664,000.00	-3,296.00
						-10,952,332.96

Neto kursne razlike Amortizacija diskonta ili prem Umanjenje vrijednosti za oče! Nerealizirani dobitak ili gubitak | Revalorizacijske rezerve računovodstva zašтите

0.00 KM 0.00 KM 0.00 KM 0.00 KM 0.00

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 31.12.2025.**

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	3,691,756.15	100	36,917.56	0.01
UKUPNO	3,691,756.15	100.00	36,917.56	0.01

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 31.12.2025.

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	60,706,407.22	49,537,500.62
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5,072,824.00	5,072,824.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	11.97	9.77
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	12.35	9.83
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1.61	1.90
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2.04	2.43
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2.02	2.09
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2.87	1.62
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	22.55	4.37

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo

Prilog 7

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 31.12.2025.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASA BANKA	IKBZ	10101	10.2	103,030.20
TVORNICA CEMENTA D D KAK	TCMK	213835	5.35	1,144,017.25

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025.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	5316	1			5316	1
3	Investicijski fondovi	2719507	5			2719507	5
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala pravne osobe	2329	6	13891	5	16220	11
7	Fizičke osobe	1643589	23024	82813	131	1726402	23155
8	Skrbnik	605379	3			605379	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijski fondovi	53.6094
2	Skrbnici	11.9244
3	Ostale pravne osobe-inostrani vlasnici	0.233
4	Fizičke osobe - domaći vlasnici	0.6133
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja:16.1.2026

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 INVESTICLJSKOG FONDA na dan -----godine

Prilog 9

Izveštaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

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

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

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

Vrsta greške (oznaka):

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

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

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

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

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

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

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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE 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:
