

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.6.2026. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
I. 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:	infonaprijedinvest@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 ovlašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozirata 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:	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:	01.03.2026.-28.2.2030.	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Asmir Tanović - predsjednik Adnan Delić - 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 ovlašteni 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: 13.7.2026

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

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

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2026.

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	21,75	782.565,00	3,0671	Procjena	0,0000	0,00		
2	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	BOATRK2	341.296	63.768	18,6841	24,78	17,89	1.140.809,52	4,4712	Procjena	0,0000	0,00		
3	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCRA	69.969	3.524	5,0365	553,02	5,42	19.100,08	0,0749	Procjena	0,0000	0,00		
4	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSRSRK2	18.645	50	0,2682	564,07	3.520,91	176.045,50	0,6900	Procjena	0,0000	0,00		
5	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSRA	948.601	127.477	13,4384	43,21	26,32	3.355.194,64	13,1501	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGONVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	104.409	0,5913	20,84	4,21	439.561,89	1,7228	Procjena	0,0000	0,00		
7	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	1.059	0,0034	54,71	5,48	5.803,32	0,0227	Procjena	0,0000	0,00		
8	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470.423	58.160	12,3633	72,45	8,76	509.481,60	1,9968	Procjena	0,0000	0,00		
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	10.705	0,0340	46,70	9,59	102.612,78	0,4022	Tržišna	0,0000	0,00		
10	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	7.866	2,1583	78,94	3,07	24.148,62	0,0946	Procjena	0,0000	0,00		
11	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291.400	16.210	5,5628	151,60	125,94	2.041.487,40	8,0013	Procjena	0,0000	0,00		
12	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	RMUBRA	693.880	2.748	0,3960	30,21	12,93	35.531,64	0,1393	Procjena	0,0000	0,00		
13	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPRZRK2	1.495.447	207.712	13,8896	7,36	5,23	1.086.333,76	4,2577	Procjena	0,0000	0,00		
14	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2.614.855	141.846	5,4246	18,84	15,81	2.242.585,26	8,7894	Procjena	0,0000	0,00		
15	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890.633	106.100	11,9129	3,02	1,39	147.479,00	0,5780	Procjena	0,0000	0,00		
16	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353.242	55.271	15,6468	39,85	43,94	2.428.607,74	9,5185	Procjena	0,0000	0,00		
17	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. UPINRK2		28.860	584	2,0236	184,63	0,66	385,44	0,0015	Procjena	0,0000	0,00		
18	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	ZVDpra	457.025	4.650	1,0175	14,49	17,15	79.747,50	0,3126	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								14.617.480,69	57,2907					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								14.617.480,69	57,2907					

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

19	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	877.298	8,2312	1,67	2,62	2.298.520,76	9,0087	Procjena	0,0000	0,00		
20	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3.038.426	351.270	11,5609	3,93	3,96	1.391.029,20	5,4519	Procjena	0,0000	0,00		
21	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	CRBFRK1	3.053.478	5.910	0,1936	4,25	5,99	35.400,90	0,1387	Procjena	0,0000	0,00		

Član 26. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Službene novine FBiH, broj 81/22, 28/24, 16/25 i 84/25).

22	ZIF EUROFOND-I D.D. SARAJEVO	EFNFRK1	3.610.331	260.283	7,2094	1,01	0,86	223.843,38	0,8773	Procjena	0,8773	223.843,38	01.04.2018.	
23	ZIF FORTUNA FOND D.D.	FRTFRK1	2.235.737	50.000	2,2364	5,11	4,14	207.000,00	0,8113	Procjena	0,0000	0,00		
24	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2.851.523	176.000	6,1721	6,35	4,09	719.840,00	2,8213	Procjena	0,0000	0,00		
25	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4.926.930	1.231.417	24,9936	4,51	1,99	2.450.519,83	9,6044	Procjena	0,0000	0,00		

Član 26. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Službene novine FBiH, broj 81/22, 28/24, 16/25 i 84/25).

26	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5.072.824	754.161	14,8667	3,65	6,22	4.690.881,42	18,3851	Procjena	18,3851	4.690.881,42	05.09.2024.	
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								12.017.035,49	47,0987					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								12.017.035,49	47,0987					
Ukupno ulaganja fonda								26.634.516,18	1,0439					

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	39.348.104,72	26.634.516,18	104,3894	4914724,8
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU		0,00	0,0000	0
UKUPNA ULAGANJA		26.634.516,18	104,3894	4914724,8

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za juni 2026. godine

Datum izvještaja: 2.7.2026.
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
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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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/udje la 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	93.242,22	23.799.129,70	0,00	0,00	23.892.371,91	0,00	17.292,77	1.358.944,81	0,00	1.376.237,57	22.516.134,34	2.461.151,61	20.054.982,74	2,45	41.730,86	4.076,253	5,52
FEBRUAR	78.751,57	27.135.535,10	0,00	0,00	27.214.286,66	0,00	17.438,28	1.402.738,96	0,00	1.420.177,23	25.794.109,43	5.090.802,02	20.703.307,41	2,45	38.910,91	4.076,253	6,33
MART	65.710,34	25.394.808,18	0,00	0,00	25.460.518,52	0,00	21.630,68	1.443.700,98	0,00	1.465.331,65	23.995.186,86	4.585.080,80	19.410.106,06	2,45	40.389,02	4.076,253	5,89
APRIL	80.903,39	20.328.626,38	30.826,40	0,00	20.440.356,17	424,63	30.699,94	1.486.151,00	0,00	1.517.275,57	18.923.080,61	2.169.394,28	16.753.686,33	2,45	33.736,85	4.076,253	4,64
MAJ	477.387,56	20.201.442,18	0,00	0,00	20.678.829,73	0,00	16.836,10	1.521.950,28	0,00	1.538.786,39	19.140.043,35	2.140.961,75	16.999.081,60	2,45	35.372,07	4.076,253	4,70
JUNI	457.386,70	25.942.591,55	3.655,00	0,00	26.403.633,25	0,00	8.267,24	1.559.368,42	0,00	1.567.635,66	24.835.997,58	4.456.339,59	20.379.657,99	2,45	41.038,47	4.076,253	6,09
UKUPNO	1.253.381,78	142.802.133,09	34.481,40	0,00	144.089.996,24	424,63	112.165,01	8.772.854,45	0,00	8.885.444,07	135.204.552,17	20.903.730,05	114.300.822,13	14,70	231.178,18	24.457,518	33,16
PROSJEK	208.896,96	23.800.355,52	5.746,90	0,00	24.014.999,37	70,77	18.694,17	1.462.142,41	0,00	1.480.907,35	22.534.092,03	3.483.955,01	19.050.137,02	2,45	38.529,70	4.076,253	5,53

Datum izvještaja: 13.7.2026.
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 30.6.2026.

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	452.135,02	1,67%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	26.634.516,18	98,33%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	14.617.480,69	53,97%
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	12.017.035,49	44,37%
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	27.086.651,20	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	10.733,53	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	1.561.368,30	
7.	Ostale obaveze	43.315,10	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	1.615.416,93	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	25.471.234,27	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	6,25	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1,26	

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	231.178,18	7,34%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	6.642,56	0,21%
3	Naknada depozitaru	10.800,00	0,34%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,28%
5	Naknada za računovodstvo	12.350,11	0,39%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,18%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.369,44	0,20%
8	Troškovi servisiranja dioničara	2.404,35	0,08%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	0,26%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	42.978,94	1,36%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	12.393,75	0,39%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	2.802.910,43	88,96%
14	Ukupno troškovi:	3.150.666,00	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	349.997,27	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	22.534.092,03	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,55%	

Datum izvještaja:13.7.2026
 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 : ZIP-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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
							Kupovine			Prodaje						
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA 1 SARAJEVO-OSIGUF SOSORA			0,6437	15,35	457.921,20	2,0300	0	0	0,00	29832	15,50 KM	462.396,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000

Datum izvještaja: 13.7.2026.
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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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
4/27/2026	1	SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.		1 29.832	457.921,20	462.396,00	4.474,80

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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 30.6.2026.

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
1	BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	627.491,20	782.565,00	-155.073,80
1	BOAT	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	1	1.140.809,52	1.140.809,52	0,00
1	BSNC	BOSANAC D.D. ORAŠJE	1	19.100,08	19.100,08	0,00
1	BSRS	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	1	156.458,50	176.045,50	-19.587,00
1	EGNS	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	1	3.355.194,64	3.355.194,64	0,00
1	ENIS	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	1	251.333,34	439.561,89	-188.228,55
1	HTKM	JP HT D.D. MOSTAR	1	5.782,14	5.803,32	-21,18
1	IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	511.808,00	509.481,60	2.326,40
1	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	1	107.496,40	102.612,78	4.883,62
1	MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	24.148,62	24.148,62	0,00
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	2.046.026,20	2.041.487,40	4.538,80
1	RMUB	RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI	1	35.531,64	35.531,64	0,00
1	RPRZ	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	1	1.040.637,12	1.086.333,76	-45.696,64
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	1	2.139.037,68	2.242.585,26	-103.547,58
1	SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	147.479,00	147.479,00	0,00
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	1	2.426.949,61	2.428.607,74	-1.658,13
1	UPIN	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. SARAJEVO	1	385,44	385,44	0,00
1	ZVDP	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	1	80.166,00	79.747,50	418,50
4	BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1	2.579.256,12	2.298.520,76	280.735,36
4	BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	1	1.496.410,20	1.391.029,20	105.381,00
4	CRBF	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	1	35.400,90	35.400,90	0,00
4	EFNF	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	1	223.843,38	223.843,38	0,00
4	FRTF	ZIF FORTUNA FOND D.D. SARAJEVO	1	208.500,00	207.000,00	1.500,00
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	1	730.400,00	719.840,00	10.560,00
4	MIGF	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	1	2.598.289,87	2.450.519,83	147.770,04
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	1.344.216,57	4.690.881,42	-3.346.664,85

Neto kursne razlike Amortizacija diskontovanih Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne Nerealizirani dobitak ili gubitak Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.**

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	462.396,00	100	4.623,96	0,01
UKUPNO	462.396,00	100,00	4.623,96	0,01

Datum izvještaja: 13.7.2026.
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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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	22.507.942,73	19.053.899,39
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5,52	4,67
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	25.471.234,27	27.532.206,34
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	6,25	6,75
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	4,62	4,67
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	6,41	6,86
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0,66	0,66
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	1,26	0,73
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	1,25	0,69
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,55	1,47
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	13,17	44,50

Datum izvještaja: 13.7.2026.
 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 7

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 STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSRS	50		129	6450

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

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

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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 30.6.2026.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	2858	1			2858	1
6	Ostala prvine osobe	68955	6	157111	4	226066	10
7	Fizičke osobe	1311663	18828	103095	97	1414758	18925
8	Skrbnik	1021668	3			1021668	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2026.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijski fondovi	34,6127
2	Skrbnici	24,8288
3	Ostala prvine osobe inostrani vlasnici	3,3935
4	Ostala prvine osobe - domaći vlasnici	1,1022
5	Fizičke osobe - domaći vlasnici	0,9706
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: 13.7.2026

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 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 iskar 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 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:

Ovjera Depozitara:

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