

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.6.2026. 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:	2026 - 2030	
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:	2026 - 2030	
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 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:	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.-28.02.2030.	
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 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: 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 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 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	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	263.477	0,4152	61,60	14,63	3.855.590,68	5,4193	Tržišna	0,0000	0,00		
2	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ	BIPVRA	2.422.303	359.391	14,8367	26,43	4,27	1.534.599,57	2,1570	Procjena	0,0000	0,00		
3	BIRA DD BIHAĆ	BIRBRK3	1.941.077	112.522	5,7969	26,66	1,92	216.042,24	0,3037	Procjena	0,0000	0,00		
4	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	BRCTRA	147.605	36.881	24,9863	154,70	1,27	46.838,87	0,0658	Procjena	0,0000	0,00		
5	BOSNALJEK D.D.	BSNLRA	8.596.256	6.620	0,0770	25,00	27,15	179.744,92	0,2526	Tržišna	0,0000	0,00		
6	HEMISKA INDUSTRIJA DESTIL. AD TESLIĆ	DESTRA	20.129.424	1.329.760	6,6061	0,96	0,72	957.427,20	1,3457	Procjena	0,0000	0,00		
7	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	746.975	4,2303	26,81	4,21	3.144.764,75	4,4202	Procjena	0,0000	0,00		
8	JP HT DD MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	43.868	0,1389	54,71	5,48	240.396,64	0,3379	Procjena	0,0000	0,00		
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	14.640	2,5289	158,95	169,29	2.478.405,60	3,4835	Procjena	0,0000	0,00		
10	ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZRK2	3.138.735	10.101	0,3218	102,25	228,20	2.305.048,20	3,2399	Procjena	0,0000	0,00		
11	INDUSTRIJSKE PLANTAZE	IPBLRA	108.393.599	4.255.914	3,9264	0,31	0,27	1.149.096,78	1,6151	Procjena	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	7,1038	Procjena	0,0000	0,00		
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	206.577	0,6557	46,82	9,59	1.980.143,83	2,7832	Tržišna	0,0000	0,00		
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRR3	226.879	56.719	24,9997	28,75	1,34	76.003,46	0,1068	Procjena	0,0000	0,00		
15	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBLRA	93.931.688	2.699.974	2,8744	0,31	0,23	620.994,02	0,8728	Procjena	0,0000	0,00		
16	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249.023	43.008	17,2707	8,63	2,04	87.736,32	0,1233	Procjena	0,0000	0,00		
17	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	12.313	2,4321	15,30	114,10	1.404.950,24	1,9747	Tržišna	0,0000	0,00		
18	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVRK1	2.614.855	36.500	1,3959	12,38	15,81	577.065,00	0,8111	Procjena	0,0000	0,00		
19	ŠTAMPARIJA FOJNICA	STFJRA	531.676	4.000	0,7523	3,80	6,99	27.960,00	0,0393	Procjena	0,0000	0,00		

Prekoračenje ulaganja po osnovu člana 78. stav (1) tačka a) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17).
U skladu sa članom 79. Zakona, rok za uklanjanje je jedna godina od nastanka prekoračenja. Komisija za vrijednosne papire FBiH je utvrdila produženje roka za uklanjanje do 31.07.2026. godine.

20	HM CEMENT BIH DD KAKANJ	TCMKRA	9.476.540	200.758	2,1185	46,37	115,17	23.121.178,41	32,4982	Tržišna	17,4982	12.449.273,80	22.01.2025.	
21	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	430.137	0,0875	1,47	1,03	442.438,92	0,6219	Tržišna	0,0000	0,00		
22	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	UKMCRK1	966.230	162.771	16,8460	49,80	2,83	460.641,93	0,6475	Procjena	0,0000	0,00		

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 49.961.128,19 70,2234

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

23	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	55.000	0,5160	0,70	2,62	144.100,00	0,2025	Procjena	0,0000	0,00		
24	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3.038.426	30.000	0,9874	0,60	3,96	118.800,00	0,1670	Procjena	0,0000	0,00		
25	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	3.053.478	246.000	8,0564	4,29	5,99	1.473.540,00	2,0711	Procjena	0,0000	0,00		
26	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTFRK1	2.235.737	78.842	3,5264	3,72	4,14	326.405,88	0,4588	Procjena	0,0000	0,00		

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata 2.062.845,88 2,8995

Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova)

27	ALLIANZE SE ORD Njemačka	ALVGRA	386.166.676	120	0,0000	570,66	809,91	97.189,20	0,1366	Tržišna	0,0000	0,00		
28	BMW ORG	BMWGRA	579.795.667	1.000	0,0002	156,34	111,99	111.990,00	0,1574	Tržišna	0,0000	0,00		
29	MERCEDES BENZ GROUP	DAIGRA	962.903.703	500	0,0001	102,68	85,90	42.950,00	0,0604	Tržišna	0,0000	0,00		
30	DEUTSCHE POST N ORD	DPWGRA	1.200.000.000	1.700	0,0001	76,18	103,85	176.545,00	0,2481	Tržišna	0,0000	0,00		
31	DEUTSCHE TELEKOM N ORD	DTEGRA	4.976.000.000	500	0,0000	62,90	46,65	23.325,00	0,0328	Tržišna	0,0000	0,00		
32	KOŃČAR D.D.	KOEIRA	2.572.119	220	0,0086	1.800,79	2.018,42	444.052,40	0,6241	Tržišna	0,0000	0,00		
33	RENAULT ORD	RENARA	295.722.284	3.000	0,0010	61,35	49,07	147.210,00	0,2069	Tržišna	0,0000	0,00		
34	ZITO D.D. OSIJEK	ZITORA	25.607.675	17.199	0,0672	39,82	37,16	639.114,84	0,8983	Tržišna	0,0000	0,00		

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

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata 1.682.376,44 2,3647

Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova

35	Inspirio ZAIF	INSPRA	3.046.418	300.000	9,8476	6,22	8,89	2.667.000,00	3,7486	Procjena	0,0000	0,00		
----	---------------	--------	-----------	---------	--------	------	------	--------------	--------	----------	--------	------	--	--

Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova

2.667.000,00

3,7486

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata							2.667.000,00	3,7486			
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							56.373.350,51	79,2361			
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata											
36 SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVKA	10.040	300	2,9880	1.002,01	1.001,75	300.525,74	0,4224	Neodređeno	0,0000	0,00
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta							300.525,74	0,4224			
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta							300.525,74	0,4224			
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE							300.525,74	0,4224			
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA											
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova											
37 OIF SME BH EQUITY	HYEQRA	220.115	22.424	10,1875	6,69	6,69	149.955,15	0,2108	Tržišna	0,0000	0,00
38 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	1.725.710	380.222	22,0328	1,90	0,99	376.875,73	0,5297	Tržišna	0,0000	0,00
39 RAIFFEISEN EURO BOND	RBONRA	1.370.792	2.142	0,1562	201,49	215,08	460.637,18	0,6475	Tržišna	0,0000	0,00
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova							987.468,06	1,3879			
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA							987.468,06	1,3879			
Ulaganje u nekretnine radi prodaje							0,00	0,0000			
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje							57.661.344,31	0,8105			
Ukupno ulaganja fonda											
REKAPITULACIJA						Nabavna vrijednos Ukupna vrijednos % od NVI fone Vrijednost prekoračenja					
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA						123.715.683,20 53.311.967,87 74,9332 12449273,8					
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU						3.569.366,59 4.349.376,44 6,1133 0					
UKUPNA ULAGANJA						127.285.049,79 57.661.344,31 81,0465 12449273,8					

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: 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 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/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	2.143.162,74	59.261.588,69	188.218,00	0,00	61.592.969,43	0,00	896.981,19	327.429,27	495.000,00	1.719.410,46	59.873.558,97	7.161.370,31	52.712.188,66	2,50	111.923,12	5.072.824	11,80
FEBRUAR	1.853.641,49	63.219.492,73	147.637,17	0,00	65.220.771,40	0,00	894.117,12	133.390,09	495.000,00	1.522.507,21	63.698.264,18	10.768.607,68	52.929.656,50	2,50	101.508,92	5.072.824	12,56
MART	1.712.742,44	67.631.092,42	167.516,35	0,00	69.511.351,21	54,93	899.028,43	105.758,16	495.000,00	1.499.841,51	68.011.509,70	13.982.519,31	54.028.990,38	2,50	114.719,12	5.072.824	13,41
APRIL	3.186.467,71	68.243.731,03	1.193.180,57	0,00	72.623.379,31	5.517,17	902.025,96	224.590,29	1.195.000,00	2.327.142,42	70.296.236,90	14.552.089,05	55.744.147,85	2,50	114.542,76	5.072.824	13,86
MAI	10.287.248,73	61.683.734,99	1.553.493,21	0,00	73.524.476,93	75.325,81	407.194,61	176.855,01	883.387,10	1.542.762,52	71.981.714,41	14.620.151,84	57.361.562,57	2,50	121.795,09	5.072.824	14,19
JUNI	11.939.829,41	57.866.730,88	1.648.111,94	0,00	71.454.672,23	1.247,07	4.794,62	216.834,14	0,00	222.875,83	71.231.796,40	12.614.161,25	58.617.635,15	2,50	120.447,22	5.072.824	14,04
UKUPNO	31.123.092,52	377.906.370,74	4.898.157,24	0,00	413.927.620,51	82.144,98	4.004.141,93	1.184.865,96	3.563.387,10	8.834.539,95	405.093.080,56	73.698.899,44	331.394.181,11	15,00	684.936,23	30.436.944,00	79,85
PROSJEK	5.187.182,09	62.984.395,12	816.359,54	0,00	68.987.936,75	13.690,83	667.356,99	197.477,66	593.897,85	1.472.423,33	67.515.513,43	12.283.149,91	55.232.363,52	2,50	114.156,04	5.072.824	13,31

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 30.6.2026.

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	11.992.879,45	16,82%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	57.661.344,31	80,89%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	51.643.504,63	72,45%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	300.525,74	0,42%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	5.717.313,94	8,02%
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.)	1.629.909,64	2,29%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	1.463.256,03	2,05%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	166.653,61	0,23%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	71.284.133,40	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	12.218,20	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	125.884,47	
7.	Ostale obaveze	126.976,80	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	265.079,47	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	71.019.053,93	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5.072.824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	14,00	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1,82	

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 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	684.936,23	40,87%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	8.458,56	0,50%
3	Naknada depozitaru	10.800,00	0,64%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,52%
5	Naknada za računovodstvo	24.652,26	1,47%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,34%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	104.656,47	6,25%
8	Troškovi servisiranja dioničara	4.173,39	0,25%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.326,48	0,97%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	36.348,06	2,17%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	37.133,53	2,22%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	733.826,87	43,79%
14	Ukupno troškovi:	1.675.786,85	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	953.858,52	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	67.515.513,43	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,41%	

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 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 1.1.2026. 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 OSIGUR SOSORA		8,2365	15,35	5.859.601,55	9,7900	0	0	0,00	381733	15,50 KM	5.916.861,50	0,0000	0,00	0,00	0,0000
2	TVORNICA CEMEN TCMKRA		2,2565	75,49	16.142.404,15	26,9800	0	0	0,00	13077	115,53 KM	1.510.801,65	2,1185	115,17	23.121.178,41	32,4982
3	KONČAR D.D. KOEIRA						220	1.800,79 KM	396.172,93	0	0	0,00	0,0086	2.018,42	444.052,40	0,6241
4	RENAULT ORD RENARA						3000	61,35 KM	184.053,19	0	0	0,00	0,0010	49,07	147.210,00	0,2069
ULAGANJE U NEKRETNINE																
5	Nekretnina poslovna z 0001RA		0,0100	4.664.000,00	4.664.000,00	7,8000	0	0	0,00	1	4.950.000,00 KM	4.950.000,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000

Napomena: Prekoračenje nastalo usljed tržišnih okolnosti (TCMK). Rok za usklađenje 31.7.2026. godine. Društvo provodi realizaciju dinamičkog Plana usklađivanja.

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 obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
3/26/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	9	679,41	1.093,05	413,64
30.3.2026.	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	490	36.990,10	59.510,50	22.520,40
4/7/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	61	4.604,88	7.408,45	2.803,57
4/8/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	24	1.811,75	2.914,80	1.103,05
4/9/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	41	3.095,09	4.979,45	1.884,36
4/10/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	148	11.172,52	17.974,60	6.802,08
4/14/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	184	13.890,16	22.346,80	8.456,64
4/15/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	120	9.058,80	14.574,00	5.515,20
4/27/2026	1	SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE	1	381.733	5.859.601,55	5.916.861,50	57.259,95
6/1/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	443	33.442,07	50.945,00	17.502,93
6/2/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	6.968	526.014,31	801.320,00	275.305,69
6/3/2026	1	TCMK	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	1	4.589	346.423,61	527.735,00	181.311,39

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 ALVG	ALLIANZE SE ORD Njemačka	1	91.650,00	97.189,20	-5.539,20
	1 BHTS	BH TELECOM DD SARAJEVO	1	3.914.003,53	3.855.590,68	58.412,85
	1 BIPV	BIHACKA PIVOVARA DI	1	1.577.726,49	1.534.599,57	43.126,92
	1 BIRB	BIRA DD BIHAC	1	216.042,24	216.042,24	0,00
	1 BMWG	BMW ORG	1	182.170,00	111.990,00	70.180,00
	1 BRCT	BORAC EXPORT-IMPOR	1	46.838,87	46.838,87	0,00
	1 BSNL	BOSNALIJEK D.D.	1	209.382,66	179.744,92	29.637,74
	1 DAIG	MERCEDES BENZ GROU	1	58.745,00	42.950,00	15.795,00
	1 DEST	HEMIJSKA INDUSTRIJA	1	997.320,00	957.427,20	39.892,80
	1 DPWG	DEUTSCHE POST N ORD	1	155.380,00	176.545,00	-21.165,00
	1 DTEG	DEUTSCHE TELEKOM N	1	27.050,00	23.325,00	3.725,00
	1 ENIS	ENERGOINVEST DD SAR	1	1.798.118,22	3.144.764,75	-1.346.646,53
	1 HTKM	JP HT DD MOSTAR	1	239.519,28	240.396,64	-877,36
	1 IGKC	IGMAN DD KONJIC	1	2.478.405,60	2.478.405,60	0,00
	1 IKBZ	ASA BANKA DD SARAJE	1	2.044.532,30	2.305.048,20	-260.515,90
	1 IPBL	INDUSTRIJSKE PLANTAZ	1	1.149.096,78	1.149.096,78	0,00
	1 JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA I	1	5.054.060,61	5.054.060,61	0,00
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA I	1	2.074.384,26	1.980.143,83	94.240,43
	1 KOEI	KONČAR D.D.	1	396.172,93	444.052,40	-47.879,47
	1 PRAK	PREVOZ RADNIKA KRE	1	86.212,88	76.003,46	10.209,42
	1 PZBL	POSLOVNA ZONA AD BA	1	593.994,28	620.994,02	-26.999,74
	1 RENA	RENAULT ORD	1	184.053,19	147.210,00	36.843,19
	1 SNGA	SNAGA DD VAREŠ	1	90.316,80	87.736,32	2.580,48
	1 SOLT	SOLANA DD TUZLA	1	1.325.248,19	1.404.950,24	-79.702,05
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D	1	550.420,00	577.065,00	-26.645,00
	1 STEJ	ŠTAMPARIJA FOJNICA	1	27.600,00	27.960,00	-360,00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA D	1	15.155.221,45	23.121.178,41	-7.965.956,96
	1 TLKM	TELEKOM SRPSKE AD B	1	434.481,38	442.438,92	-7.957,54
	1 UKMC	UNIS KOMERC DD SARA	1	395.533,53	460.641,93	-65.108,40
	1 ZITO	ZITO D.D. OSIJEK	1	639.114,84	639.114,84	0,00
	4 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA C	1	161.700,00	144.100,00	17.600,00
	4 BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJE	1	127.800,00	118.800,00	9.000,00
	4 CRBF	ZIF CROBIH FOND DD M	1	1.473.540,00	1.473.540,00	0,00
	4 FRTF	ZIF FORTUNA FOND DD	1	328.771,14	326.405,88	2.365,26
	4 HYEQ	OIF SME BH EQUITY	1	149.652,42	149.955,15	-302,73
	4 INSP	Inspiro ZAIF	1	2.667.000,00	2.667.000,00	0,00
	4 MFGL	OIF LILIJUM GLOBAL	1	430.791,16	376.875,73	53.915,43
	4 RBON	RAIFFEISEN EURO BONI	1	456.492,90	460.637,18	-4.144,28

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili pren	Umanjenje vrijednosti za oć	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 financijske 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 1.1.2026. 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	7.427.663	100	74.276,64	0,01

UKUPNO 7.427.663,15 100,00 74.276,64 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 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 1.1.2026. 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	59.832.705,37	49.537.500,62
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	11,79	9,77
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	71.019.053,93	59.999.577,06
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	14,00	11,83
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	11,73	9,76
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	14,23	12,09
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1,80	1,84
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,00	2,04
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	1,89	2,02
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,41	1,52
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,86	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	18,70	21,12

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 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	10101	12,11	122.323,11	
BOSNALIJEK D.D.	BSNL	6620	1,1	7.282,00	
TVORNICA CEMENTA D D KAK	TCMK	200758	6,87	1.378.671,84	
DEUTSCHE POST N ORD	DPWG	1700	2,74	4.651,14	
MERCEDES BENZ GROUP	DAIG	500	5,04	2.519,97	
RENAULT ORD	RENA	3000	3,23	9.681,36	
ALLIANZE SE ORD Njemačka	ALVG	120	24,62	2.954,85	
BMW ORG	BMWG	1000	6,34	6.335,91	
SOLANA DD TUZLA	SOLT	12313	6,2	76.340,60	
				1.610.760,78	

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

Naziv emitenta	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate	
SARAJEVSKA PIVARA DD SARA SRPVKA		300601,5	6,5	9.669,84	

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	5316	1			5316	1
3	Investicijski fondovi	2719507	5			2719507	5
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala prvine 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 30.6.2026.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: 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 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:
