

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.09.2022.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	septembar	
broj telefona i telefaksa:	(33) 278-960; Fax: (33) 278-961	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-09	
ime i prezime direktora Fonda;	Alija Bulić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Albin Murguz-predsjednik Fejsal Hrustanović-član Mustafa Topalović-članica	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Amela Halilović-predsjednica Denis Bajrović-član Tarik Kaknjo, član	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Zuko doo Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Asa banka d.d. Sarajevo; Trg međunarodnog prijateljstva 25	
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.; 71000 Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 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	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Damir Sokolović, Jasmin Muminović i Sejdalija Mustafić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Emir Krajina, Stana Lovnički i Nina Redžepović	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185, Ilidža	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Asa banka d.d. Sarajevo; Trg međunarodnog prijateljstva 25	

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-09
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 investicijskog fonda	4200110170002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2022.

RBr	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	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

1	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	80215	0,12%	24,835871	13,80	1106967	3,72%	TC	0,00	0	0,00
2	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	650000	6,09%	0,92	0,80	521950	1,75%	TC	0,00	0	0,00
3	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2422303	96677	3,99%	41,8051	4,62	446647,74	1,50%	PR	0,00	0	0,00
4	BNT-TmiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	300500	18,30%	12,263228	14,50	4357250	14,64%	TC	0,00	0	0,00
5	BOSANAC d.d. Orašje	BSNCR	69969	2379	3,40%	553,005044	2,50	5947,5	0,02%	TC	0,00	0	0,00
6	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	10411	8,51%	352,607819	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

7	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2951	8,53%	43,96103	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
8	ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO	ECMSR	166869	23287	13,95%	26,883884	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
9	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2598	1,17%	967,621247	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

10	FORTUNA DD GRACANICA-u stecaju	FORGRK1	103994	25237	24,26%	122,099457	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
11	GEOINŽENJERIN G DD SARAJEVO	GINZR	88358	4855	5,49%	4,5	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Prekoracenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
12	GRANITMONT DD JABLANICA	GMONRK2	172764	826	0,47%	266,101695	5,02	4146,52	0,01%	PR	100,00%	4146,52	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

13	GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u stečaju	GRNJR	114827	4235	3,68%	570,131995	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
14	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO-u stečaju	HDGSR	5658741	102050	1,80%	5,792201	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
15	HERCEGOVINA- AUTO D.D. MOSTAR	HRCAR	659155	89445	13,56%	21,101861	20,80	1860456	6,25%	TC	0,00	0	0,00
16	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578906	59466	10,27%	64,411222	158,00	9395628	31,57%	TC	16,57%	4930754,53	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka a) Zakona o investicijskim fondovima. Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku.
17	JP ELEKTROPRIVR EDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	180904	0,59%	92,117381	14,20	2568836,8	8,63%	TC	0,00	0	0,00
18	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	56813	11,86%	112,340472	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

19	KRAJINAPUTEVI DD BIHAC - u stecaju	KRJPRK2	481924	40615	8,42%	47,56051	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
20	KTK Visoko d.d. Visoko	KTKVR	8313105	5698	0,06%	2,82	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
21	LJECILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla	LSLBRK3	295534	26658	9,02%	74,835397	2,95	78641,1	0,26%	PR	0,00	0	0,00

22	METALNO DD ZENICA-u stečaju	METZRK2	966590	107880	11,16%	53,763441	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
23	MEDIKOMERC d.d. Sarajevo	MKOMRK1	158561	2741	1,72%	151,875228	1,13	3097,33	0,01%	PR	100,00%	3097,33	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
24	NOVITET D.D. BOSANSKI PETROVAC - u stečaju	NOVTR	570299	59596	10,44%	14,351651	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

25	RAD D.D. CAZIN - u stečaju	RADCR	1013542	69382	6,84%	63,18107	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
26	RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA	RINSR	27616	1869	6,76%	602,006421	42,14	78759,66	0,26%	PR	0,00	0	0,00
27	SVJETLOST- SARS D.D. SARAJEVO	SARSR	111449	10653	9,55%	143,072374	36,40	387769,2	1,30%	PR	0,00	0	0,00
28	SEHA-SANA DD SANSKI MOST-u stečaju	SHSSR	144963	8581	5,91%	168,961543	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

29	ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR	SMSNRK2	7403	1850	24,98%	54,3036	37,36	69116	0,23%	PR	100,00%	69116	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
30	JP "Šume TK" d.d. Kladanj	SMTKR	49354	2088	4,23%	354,549808	10,52	21965,76	0,07%	PR	100,00%	21965,76	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih
31	SARAJEVO- OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	113432	2,44%	181,544376	13,80	1564919,22	5,26%	TC	0,00	0	0,00
32	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	8276	9,25%	91,904302	3,98	32938,48	0,11%	PR	100,00%	32938,48	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
33	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	531676	106000	19,93%	6,171563	5,40	572400	1,92%	TC	0,00	0	0,00
34	ŠUMARSTVO PRENJ DD	SUMPR	287730	68386	23,76%	15,781008	12,85	878760,1	2,95%	PR	0,00	0	0,00

35	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	48903	5,49%	61,477823	1,71	83624,13	0,28%	PR	0,36%	5506,2	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08)
36	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	7391	0,07%	25,871059	31,50	232816,5	0,78%	TC	0,00	0	0,00
37	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovici-u stecaju	TKBBRK1	119290	14203	11,90%	52,421839	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
38	TŽP D.D. CAZIN	TZPCR	829183	124450	15,00%	15,990679	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
39	BINAS d.d. Bugojno	UBNSRK2	356267	53017	14,88%	120,152027	15,00	795255	2,67%	TC	0,00	0	0,00
40	BUPLAST D.D. BUGOJNO	UBSTRK2	141644	17328	12,23%	61,319021	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)

41	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	20232	5,78%	2	2,61	52805,52	0,18%	PR	100,00%	52805,52	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
42	UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO- u likvidaciji	UHDTRK2	48751	2276	4,66%	8,787346	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
43	UNIONINVESTPL ASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	3301	0,93%	47,4	48,50	160098,5	0,54%	PR	0,00	0	0,00
44	URBANIZAM,PRO JEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	3914	13,56%	184,394481	1,45	5675,3	0,02%	PR	100,00%	5675,3	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
45	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	ZGPSR	1737914	136301	7,84%	40,905995	2,25	306663,62	1,03%	TC	0,00%	0	0,00

46	ŽITOPRERADA d.d. Bihac u stecaju	ZPDHR	188277	5514	2,92%	517,983315	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
47	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	982869	15796	1,60%	163,378893	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
48	ZVECEVO-LASTA DD CAPLJINA-u stecaju	ZVLCR	496278	5734	1,15%	51,587025	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 64/14, 96/15)
Ukupno u Federacija BiH								25593134,98	85,98%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska

49	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	202700	0,04%	1,490888	1,51	306056,73	1,03%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								306056,73	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								25899191,71	87,01%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u FBiH

50	Lilium Global	MFGLO-OF	3332273	827948,2741	24,84%	1,994194	2,00	1658049,21	5,57%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1658049,21	5,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1658049,21	5,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								27557240,92	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda: ZIF Bonus dd Sarajevo

Registarski broj fonda: ZJP-031-09

Naziv društva za upravljanje fondom: DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4200030730007

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4200110170002

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2022. GODINE

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potrazivanja	Ostalo	Ukupno	Obaveze po osnovu ulaganja Fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale	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
JANUAR	167.393,58	22.941.367,30	12.058,17	5.056,45	23.125.875,51	0,00	- 952,06	- 13.769,21	- 16.220,35	- 30.941,61	23.094.933,89	3.315.526	6,97
FEBRUAR	99.312,22	24.765.826,77	22.103,36	0,00	24.887.242,36	0,00	- 192,95	- 1.387,13	- 21.203,05	- 22.783,14	24.864.459,22	3.315.526	7,50
MART	81.580,49	31.081.344,45	21.102,94	0,00	31.184.027,88	0,00	- 934,26	- 38.215,71	- 18.386,99	- 57.536,95	31.126.490,93	3.315.526	9,39
APRIL	58.769,27	31.033.351,17	20.277,46	0,00	31.112.397,90	0,00	- 1.154,24	- 68.693,93	- 12.474,55	- 82.322,71	31.030.075,19	3.315.526	9,36
MAJ	493.677,50	29.015.962,76	585.340,95	0,00	30.094.981,21	- 71.666,60	- 17.999,73	- 44.969,91	0,00	- 134.636,24	29.960.344,97	3.315.526	9,04
JUNI	3.188.734,22	26.245.904,09	99.861,05	0,00	29.534.499,37	- 130.165,28	- 24.348,93	- 31.236,78	0,00	- 185.750,99	29.348.748,38	3.315.526	8,85
JULI	1.628.341,66	27.938.323,59	40.726,95	0,00	29.607.392,20	- 1.730,32	- 18.323,71	- 41.809,04	0,00	- 61.863,07	29.545.529,13	3.315.526	8,91
AVGUST	1.497.812,61	27.661.929,43	420.115,92	0,00	29.579.857,95	- 31.495,21	- 10.284,14	- 46.306,72	0,00	- 88.086,07	29.491.771,88	3.315.526	8,90
SEPTEMBAR	2.875.481,69	26.889.088,34	35.772,13	0,00	29.800.342,15	- 31.242,42	- 10.623,31	- 49.462,84	0,00	- 91.328,57	29.709.013,59	3.315.526	8,96
ukupno	10.091.103,24	247.573.097,90	1.257.358,93	5.056,45	258.926.616,52	- 266.299,83	- 84.813,33	- 335.851,27	- 68.284,94	- 755.249,37	258.171.367,15	29.839.734	8,65
prosjeak	1.121.233,69	27.508.121,99	139.706,55	561,83	28.769.624,06	- 29.588,87	- 9.423,70	- 37.316,81	- 7.587,22	- 83.916,60	28.685.707,46	3.315.526	8,65
UPP													
Osnovica	18.726.918,46												
%	2,8												
Iznos	393.265,30												

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo
ZJP-031-09
DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
65-01-0830-08
4200030730007
4200110170002

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.09.2022. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	25.899.191,71	86,96%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.658.049,21	5,57%
4	Depoziti i plasmani		0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.191.044,43	7,36%
6	Nekretnine		0,00%
7	Ostala imovina	33.500,18	0,11%
I	UKUPNA IMOVINA	29.781.785,53	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	75.833,40	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	29.705.952,13	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.315.526	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,96	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	6,05	

Datum: _____

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo	Prilog 3b
Registarski broj fonda	ZJP-031-09	
Naziv društva za upravljanje	DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo	
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4200110170002	

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.01.2022. do 30.09.2022.

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodni period 1.01.21-30.09.21	Raniji periodi		
			1.01.20-30.09.20	1.01.19.-30.09.19	1.01.18-30.09.18
Najniža neto vrijednost po dionici	6,94	5,97	6,26	6,14	10,79
Najviša neto vrijednost po dionici	9,86	9,64	9,68	12,03	14,81
Najniža cijena	3,90	6,12	6,12	1,36	1,67
Najviša cijena	6,05	6,12	6,80	6,30	6,00
Prosječna cijena	4,56	6,12	6,22	3,20	2,04

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo	Prilog 4
Registarski broj fonda	ZJP-031-09	
upravljanje	DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo	
upravljanje	65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4200110170002	

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG
u periodu od 1.1.2022. do 30.9.2022.

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada za upravljačku proviziju	393.265,30	52,48%
Naknada RVP	6.404,57	0,85%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	186.880,36	24,94%
Naknada za računovodstvo	1.207,56	0,16%
Naknade članovima nadzornog odbora	19.653,65	2,62%
Naknade za reviziju	0,00	
Naknade banci depozitaru	15.570,00	2,08%
Naknada berzi	8.550,00	1,14%
Troškovi servisiranja dioničara	2.859,48	0,38%
Naknade i troškovi direktora fonda	45.305,73	6,05%
Ostali troškovi	69.596,41	9,29%
Rashodi po osnovu kamata		
Ukupni troškovi	749.293,06	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	28.685.707,46	-
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,61%	-

Datum: _____

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda

ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo

Prilog 5

Registarski broj fonda

ZJP-031-09

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 investicijskog fonda

4200110170002

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 1.01.2022. - 30.09.2022.**

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Obveznice prispjele na naplatu						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,13%	12,00	998580	4,33%	0,00	0,00	0	3.000,00	13,80	41400,55	0,12%	13,80	1106967	3,72%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	2,42%	14,60	1638037,26	7,11%	1.200,00	13,85	16620	0,00	0,00	0	2,44%	13,80	1564919,22	5,26%
BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	8,08%	5,05	989138,45	4,29%	0,00	0,00	0	99.192,00	4,90	486040,8	0,00	0,00	0	0,00
SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	0,46%	12,39	122301,69	0,53%	0,00	0,00	0	9.871,00	12,90	127335,9	0,00	0,00	0	0,00
BNT-TmH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	11,24%	18,45	3404025	14,77%	116.000,00	13,00	1508000	0,00	0,00	0	18,30%	14,50	4357250	14,64%
IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	18,96%	91,50	10048072,5	43,60%	0,00	0,00	0	50.349,00	158,81	7996085	10,27%	158,00	9395628	31,57%
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	0,00	0,00	0	0,00	106.000,00	6,17	654185,69	0,00	0,00	0	19,93%	5,40	572400	1,92%
ZIF "BIG- Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,00	0,00	0	0,00	650.000,00	0,92	598000	0,00	0,00	0	6,09%	0,80	521950	1,75%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	3.301,00	47,40	156467,4	0,00	0,00	0	0,93%	48,50	160098,5	0,54%
HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR	HRCAR	0,00	0,00	0	0,00	89.445,00	21,10	1887456	0,00	0,00	0	13,56%	20,80	1860456	6,25%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBHKK1D	0,00	1,00	1102	0,00	0,00	0,00	0	1.102,00	1,00	1102	0,00	0,00	0	0,00
Lilium Global	MFGLO-OF	5,42%	1,84	368977,72	1,60%	626.958,12	2,07	1300000	0,00	0,00	0	24,84%	2,00	1658049,21	5,57%
					0,00	6120729,09			8651964,25						

Za računovodstvo:

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda

ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo
ZJP-031-09
DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
65-01-0830-08
4200030730007
4200110170002

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG
POSREDNİKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
VGT Broker	13.471.591,34	100,00%	135.716,98	1,01%
Ukupno	13.471.591,34	100,00%	135.716,98	1,01%

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-09
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 investicijskog fonda	4200110170002

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.01.2022. do 30.09.2022.

RBr	Pozicija imovine	Tekući period	Prethodni period 1.01.21-30.09.21
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	23.047.990,87	21.799.123,16
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.315.526	3.315.526
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	6,95	6,57
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	29.705.952,13	31.664.524,90
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.315.526	3.315.526
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,96	9,55
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,61%	13,26%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	11,85%	-0,01%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	28,89%	45,27%

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda: ZIF Bonus dd Sarajevo

Registarski broj fonda: ZJP-031-09

Naziv društva za upravljanje fondom: DUF NAPRIJED INVEST

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4200030730007

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4200110170002

Prilog 7

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD
01.01.22. - 30.09.22.**

Naziv	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BH TELECOM D.D.	BHTR	80215	0,551551455	44.242,70
JP ELEKTROPRIVREDA D.D.	JPESR	180904	0,07318578	13.239,60
TELEKOM SRPSKE A.D.	TLKM	202700	0,09179561	18.606,97
IGMAN D.D. KONJIC	IGKC	77966	1,72000000	134.101,52
UKUPNO:				210.190,79

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice