

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2024. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. 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:	inonaprijedinvest@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 Durdević - 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 ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne bb	
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:	inonaprijedinvest@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;	Damir Sokolović - predsjednik; Jasmin Muminović - član Mustafić - član	Sejdalija
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	16.11.2020.-15.11.2024.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	Emir Krajina - predsjednik Stana Lovnički - član Redžepović - član	Nina
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	16.7.2021.-15.7.2025.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o. Mostar	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne bb	

Datum izvještaja: 15.7.2024.

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 : ZIF-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 PORTFOLJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 30.6.2024.

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupno 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 emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)															
1	BNT-TMHI D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1,641,288	40,000	2,4371	12,99	13,02	520,800.00	2,6063	Procjena	0,0000	0,00			
2	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	BOATR22	341,296	63,768	18,6841	24,78	21,18	1,350,606.24	6,7591	Procjena	0,0000	0,00			
3	BOSANAC D.D. ORASJE	BSNCRA	69,969	3,524	5,0365	553,02	6,20	21,848.80	0,1093	Procjena	0,0000	0,00			
4	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BRSR22	18,645	50	0,2682	564,07	1,321,45	66,072.50	0,3307	Procjena	0,0000	0,00			
5	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSRA	948,601	127,477	13,4384	43,21	30,77	3,922,467.29	19,6299	Procjena	4,6299	925,152.01	27.06.2024.		
6	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	17,657,682	115,409	0,6536	20,84	1,86	214,660.74	1,0743	Procjena	0,0000	0,00			
7	JP HT D.D. MOSTAR	HTKMRA	31,586,325	1,059	0,0034	54,71	4,37	4,627.83	0,0252	Procjena	0,0000	0,00			
8	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470,423	58,160	12,3633	72,45	8,89	517,042.40	2,5875	Procjena	0,0000	0,00			
9	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPEPRA	31,506,541	10,705	0,0340	46,70	11,75	125,825.50	0,6297	Tržišna	0,0000	0,00			
10	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364,462	7,866	2,1583	78,94	3,86	30,362.76	0,1519	Procjena	0,0000	0,00			
11	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291,400	16,210	5,5428	151,60	144,10	2,335,861.00	11,6898	Procjena	0,0000	0,00			
12	POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA	RMKZRA	291,238	58,773	20,1804	25,14	0,17	9,991.41	0,0500	Procjena	0,0000	0,00			
13	RMU BANOVICI D.D. BANOVICI	RMUBRA	693,880	2,748	0,3960	30,21	9,04	24,841.92	0,1243	Procjena	0,0000	0,00			
14	RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA	RPEZRK2	1,495,447	207,712	13,8896	7,36	4,47	928,472.64	4,6465	Procjena	0,0000	0,00			
15	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	4,634,633	29,832	0,6437	13,70	12,28	366,336.96	1,8333	Procjena	0,0000	0,00			
16	SIP AD-ERC D.D. SARAJEVO	SIRCSRA	89,405	12,537	14,0227	91,00	3,63	45,509.31	0,2278	Procjena	0,0000	0,00			
17	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	141,846	5,4246	18,84	10,70	1,517,732.20	7,5956	Procjena	0,0000	0,00			
18	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890,633	106,100	11,9129	3,02	1,57	166,577.00	0,8336	Procjena	0,0000	0,00			
19	UNION-INŽENJERING D.D. BIHAC	UNINRK2	234,507	15,592	6,6488	217,55	0,73	11,382.16	0,0570	Procjena	0,0000	0,00			
20	UNIONINVESTPRILASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPRA	353,242	55,271	15,6468	39,85	47,25	2,611,554.75	13,0695	Procjena	0,0000	0,00			
21	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.D. SARAJEVO	UPINRK2	28,860	584	2,0256	184,63	0,99	578.16	0,0029	Procjena	0,0000	0,00			
22	ZADRUGAR D.D. JAJCE	ZDRJRA	53,970	2,829	5,2418	59,87	0,99	2,800.71	0,0140	Procjena	0,0000	0,00			
23	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO	ZVDPRA	457,025	4,650	1,0175	14,49	16,91	78,631.50	0,3935	Procjena	0,0000	0,00			
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								74,4396							
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta								74,4396							
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova															
24	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	877,298	8,2312	1,67	0,34	300,562.29	1,5042	Tržišna	0,0000	0,00			
25	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	351,270	11,5609	3,93	4,54	1,594,765.80	7,9810	Procjena	0,0000	0,00			
26	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	CRBFRK1	3,053,478	5,910	0,1936	4,25	6,57	37,646.70	0,1884	Procjena	0,0000	0,00			
27	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	EFNFRK1	3,610,331	260,283	7,2094	1,01	0,95	247,268.85	1,2375	Procjena	1,2375	247,268.85	01.04.2018.		
28	ZIF FORTUNA FOND D.D.	FRTRK1	2,235,737	50,000	2,2364	5,11	5,51	275,500.00	1,3787	Procjena	0,0000	0,00			
29	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2,851,523	176,000	6,1721	6,35	4,18	735,680.00	3,6817	Procjena	0,0000	0,00			
30	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	MIGFRK2	4,926,930	1,231,417	24,9936	4,51	0,60	733,801.39	3,6723	Tržišna	0,0000	0,00			
31	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5,072,824	754,161	14,8667	3,65	2,16	1,630,873.16	8,1617	Tržišna	0,0000	0,00			
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								5,556,098.19	27,8054						
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta								5,556,098.19	27,8054						
Ukupno ulaganja fonda								1,0225							
REKAPITULACIJA															
Ukupna domaća ulaganja								46,218,164.94	102,2450		117,2420.86				
Ukupna ulaganja u inostranstvu								0.00	0,0000		0				
Ukupna ulaganja								46,218,164.94	102,2450		117,2420.86				

Datum izvještaja: 15.7.2024.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutlović

Ukladenje će se izvršiti u što kraćem roku

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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2024.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	121.695.84	0.59%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	20,430,701.97	99.41%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	14,874,603.78	72.37%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0.00	0.00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0.00	0.00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	5,556,098.19	27.03%
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 INVESTICLSKOG FONDA	20,552,397.81	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICLSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	36,913.31	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	533,382.63	
7.	Ostale obaveze	47,496.27	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICLSKOG	617,792.21	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA	19,934,605.60	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4,076,253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	4.89	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	1.20	

Datum izvještaja: 15.7.2024.
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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	256,865.15	9.53%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	6,505.42	0.24%
3	Naknada depozitaru	9,900.00	0.37%
4	Naknada za reviziju	8,775.00	0.33%
5	Naknada za računovodstvo	29,413.69	1.09%
6	Naknada berzi	5,700.00	0.21%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3,379.54	0.13%
8	Troškovi servisiranja dioničara	2,363.40	0.09%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	8,163.24	0.30%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	36,221.43	1.34%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	13,212.55	0.49%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	2,314,043.24	85.88%
14	Ukupno troškovi:	2,694,542.66	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	382,338.82	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	24,022,811.46	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1.59%	

Datum izvještaja:15.7.2024.

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 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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	BUGOJNOPROMET	BGPMRK3	6.6019	3.41	53.731.37	0.2610	0	0	0.00	15757	3.10 KM	48.846.70	0.0000	0.00	0.00	0.0000
2	POSLOVNI SISTEM	RMKZRA	24.9875	0.36	26.198.28	0.1273	0	0	0.00	14000	1.70 KM	23.800.00	20.1804	0.17	9.991.41	0.0500
3	SNAGA D.D. VAREŠ	SNGARR2	9.3273	1.79	41.576.33	0.2020	0	0	0.00	23227	2.00 KM	46.454.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
4	SARAJEVO-OSIGURISANORA		0.8047	8.51	317.397.47	1.5418	0	0	0.00	7465	13.46 KM	100.478.00	0.6437	12.28	#####	1.8333
5	HEIDELBERG MAT	TCMKRA	0.0151	33.51	48.079.96	0.2338	0	0	0.00	1435	37.00 KM	53.095.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
												272.673.70				

Datum izvještaja: 15.7.2024.

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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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
2/9/2024	1	SOSORA	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	1	2,500	21,275.00	29,975.00	8,700.00
2/27/2024	1	TCMKRA	HEIDELBERG	1	99	3,317.01	3,663.00	345.99
2/28/2024	1	TCMKRA	HEIDELBERG	1	1,230	41,211.40	45,510.00	4,298.60
2/29/2024	1	TCMKRA	HEIDELBERG	1	106	3,551.55	3,922.00	370.45
3/15/2024	1	BGPMRK3	BUGOJNO PROMET	1	15,757	53,731.37	48,846.70	-4,884.67
4/26/2024	1	SOSORA	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	1	4,965	42,252.15	70,503.00	28,250.85
5/21/2024	1	SNGARK2	SNAGA	1	23,227	41,576.33	46,454.00	4,877.67
5/28/2024	1	RMKZR	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	1	14,000	5,040.00	23,800.00	18,760.00
								60,718.89

Datum izvještaja: 15.7.2024.

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 30.6.2024.

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	BGPM	BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO	1	0,00	0,00	0,00
1	BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	419,600.00	520,800.00	-101,200.00
1	BOAT	BOSNA AUTO D.D. SARA	1	1,413,736.56	1,350,606.24	63,130.32
1	BSNC	BOSANAC D.D. ORASJE	1	21,848.80	21,848.80	0,00
1	BSRS	BOSNA RE D.D. SARAJEVO	1	68,456.00	66,072.50	2,383.50
1	EGNS	ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	1	3,936,489.76	3,922,467.29	14,022.47
1	ENIS	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	1	220,431.19	214,660.74	5,770.45
1	HTKM	JP HT D.D. MOSTAR	1	4,394.85	4,627.83	-232.98
1	IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	521,113.60	517,042.40	4,071.20
1	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO	1	143,596.87	125,825.50	17,771.37
1	MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	30,362.76	30,362.76	0,00
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	2,335,861.00	2,335,861.00	0,00
1	RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK	1	21,158.28	9,991.41	11,166.87
1	RMUB	RMU BANOVIĆI D.D. BANJALONA	1	34,762.20	24,841.92	9,920.28
1	RPRZ	RMK PROMET ZENICA D.D.	1	870,313.28	928,472.64	-58,159.36
1	SNGA	SNAGA D.D. VAREŠ	1	0,00	0,00	0,00
1	SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE	1	253,870.32	366,336.96	-112,466.64
1	SRCS	ŠIPAD-ERC D.D. SARAJEVO	1	44,631.72	45,509.31	-877.59
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D.	1	1,512,078.36	1,517,752.20	-5,673.84
1	SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	166,577.00	166,577.00	0,00
1	TCMK	HEIDELBERG MATERIAL	1	0,00	0,00	0,00
1	UNIN	UNION-INŽENJERING D.D.	1	13,720.96	11,382.16	2,338.80
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA	1	2,612,107.46	2,611,554.75	552.71
1	UPIN	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I USTANOVLJENJE D.D.	1	613.20	578.16	35.04
1	ZDRJ	ZADRUGAR D.D. JAJCE	1	2,970.45	2,800.71	169.74
1	ZVDP	ZAVOD ZA VODOPRIVREDE I ENERGETIKU D.D.	1	64,588.50	78,631.50	-14,043.00
4	BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA FOND D.D.	1	468,213.94	300,562.29	167,651.65
4	BSNF	ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO	1	1,408,592.70	1,594,765.80	-186,173.10
4	CRBF	ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR	1	37,646.70	37,646.70	0,00
4	EFNF	ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO	1	247,268.85	247,268.85	0,00
4	FRTF	ZIF FORTUNA FOND D.D. SARAJEVO	1	275,500.00	275,500.00	0,00
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. SARAJEVO	1	735,680.00	735,680.00	0,00
4	MIGF	ZIF MI-GROUP D.D. SARAJEVO	1	806,208.71	733,801.39	72,407.32
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	2,073,716.50	1,630,873.16	442,843.34
						335,408.55

Neto kursne razlike

0.00 KM

Amortizacija diskonta ili premija

0.00 KM

Umanjenje vrijednosti za očevidanje

0.00 KM

Nerealizirani dobitak ili gubitak

0.00 KM

Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0.00

Datum izvještaja: 15.7.2024.

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
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 1.1.2024. DO 30.6.2024.**

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	272,673.70	100	2,726.74	0.01
UKUPNO	272,673.70	100.00	2,726.74	0.01

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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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	20,536,372.87	25,220,806.38
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4,076,253.00	4,076,253.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5.04	6.19
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	19,934,605.60	21,946,299.10
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4,076,253.00	4,076,253.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	4.89	5.38
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	4.89	5.33
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	6.90	7.37
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	1.19	1.45
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	1.31	1.45
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	1.22	1.45
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.59	1.44
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.00	0.01
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-2.93	-12.98

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD

PRIHODI OD

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
----------------	--------	---------------------------	----------------------	----------------

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. 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	1437903	6			1437903	6
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala pravne osobe	71935	14	157111	4	229046	18
7	Fizičke osobe	1314929	18842	104415	100	1419344	18942
8	Skrbnik					989960	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	3	34.61%
2	6	4.50%
3	Skrbnici	23.96%
4	7	0.97%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja:15.7.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE, OBRAČUNU NETO IMOVINE I TROŠKOVIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan -----godine

Prilog 9

Izveštaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednost pozicije u portfoliju fonda
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna tržišna cijena vrijednosnih papira
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum 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:
