

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2015.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "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-031-04-36	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Kemal Sikirić, Tarik Bilalbegović	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Neđad Karačić, Vedad Selimbegović, Admir Đurđević	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
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:	Tarik Karić, Alem Lalić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Mersad Diglisić, Dino Osmanbegović, Nedim Junuzović	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	ZIF Naprijed dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	Naprijed invest d.o.o. Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2015

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	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja 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 emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	35344	2952	8,35%	308,361789	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
2	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,7	31.919,20	0,08%	PC	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRETR	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,16	223.013,44	0,55%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	9,64	151.897,48	0,38%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	44,85	78.487,50	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
8	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	235558	0,37%	63,916882	18,52	4.362.534,16	10,83%	TC	0,00	0,00	0,00
9	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	3	31.500,00	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
10	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	15741	0,47%	3,172895	2,3	36.204,30	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
11	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	35,99	3.065.196,32	7,61%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	4653	2,87%	119,094999	125	581.625,00	1,44%	TC	0,00	0,00	0,00
13	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	41,34	33.030,66	0,08%	PC	0,00	0,00	0,00
14	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
15	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	70,35	247.913,40	0,62%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	10	43.750,00	0,11%	TC	0,00	0,00	0,00
17	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	697,35	34.867,50	0,09%	PC	0,00	0,00	0,00
18	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
19	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	6	29.868,00	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
20	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	48,5	682.201,00	1,69%	TC	0,00	0,00	0,00
21	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	18,55	146.099,80	0,36%	PC	0,00	0,00	0,00
22	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
23	DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	66,77	555.793,48	1,38%	PC	0,00	0,00	0,00
24	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	107983	2,99%	1,954082	1,5	161.974,50	0,40%	TC	0,00	0,00	0,00
25	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,8464	258.172,88	0,64%	TC	0,00	0,00	0,00
26	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,79	276.298,58	0,69%	PC	0,00	0,00	0,00
27	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	,5	1.290,50	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
28	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	4,65	232.500,00	0,58%	TC	0,00	0,00	0,00
29	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
30	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	1,98	72.521,46	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
31	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	159546	2192	1,37%	136,793919	120	263.040,00	0,65%	TC	0,00	0,00	0,00
32	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	1,39	49.036,42	0,12%	PC	0,00	0,00	0,00
33	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
34	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	2378721	1956	0,08%	216,092536	2,74	5.359,44	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
35	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJU	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
36	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	137537	0,43%	54,708486	6,38	877.486,06	2,18%	TC	0,00	0,00	0,00
37	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	406513	94	0,02%	100	59,66	5.608,04	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
38	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	115138	8,24%	13,745485	12,48	1.436.922,24	3,57%	TC	0,00	0,00	0,00
39	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,66	503.665,60	1,25%	PC	0,00	0,00	0,00
40	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	35,00	1.925,00	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
41	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	196128	0,64%	75,042782	17,99	3.528.342,72	8,76%	TC	0,00	0,00	0,00
42	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
43	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	794448	16,12%	4,696495	3	2.383.344,00	5,92%	TC	0,00	0,00	0,00
44	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	3,16	93.513,88	0,23%	PC	0,00	0,00	0,00
45	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,63	584.129,52	1,45%	TC	0,00	0,00	0,00
46	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	6,06	90.087,96	0,22%	PC	0,00	0,00	0,00
47	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	367768	11420	3,10%	87,225896	60	685.200,00	1,70%	TC	0,00	0,00	0,00
48	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	350036	24,99%	23,480139	6,07	2.124.718,52	5,27%	PC	0,00	0,00	0,00
49	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	1,16	44.489,48	0,11%	PC	0,00	0,00	0,00
50	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,35	21.385,00	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
51	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	3,4	941,80	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
52	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	4,51	328.368,59	0,82%	PC	0,00	0,00	0,00
53	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	30,896801	84.904,41	0,21%	TC	0,00	0,00	0,00
54	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,14	444.503,68	1,10%	PC	0,00	0,00	0,00
55	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,4391	4.439,10	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
56	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	1,39	22.470,74	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
57	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
58	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
59	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,05	76.622,85	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
60	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	3479	0,68%	20,71883	21,95	76.364,05	0,19%	TC	0,00	0,00	0,00
61	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	5,26	4.776,08	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
62	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	190,04	1.039.328,76	2,58%	PC	0,00	0,00	0,00
63	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	3,62	75.429,94	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
64	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	34462	17,51%	113,934896	28,79	992.160,98	2,46%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin 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
65	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,84	407.424,00	1,01%	PC	0,00	0,00	0,00
66	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	4177	24,67%	447,481029	438,99	1.833.661,23	4,55%	TC	0,00	0,00	0,00
67	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	3,98	17.738,86	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
68	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
69	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	4,07	28.473,72	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
70	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,28	177.976,80	0,44%	PC	0,00	0,00	0,00
71	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	3,58	2.473,78	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
72	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
73	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	1704921	11968	0,70%	8,559823	10,8	129.254,40	0,32%	TC	0,00	0,00	0,00
74	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,64	41.162,88	0,10%	PC	0,00	0,00	0,00
75	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	33	560.043,00	1,39%	TC	0,00	0,00	0,00
76	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	8,5	4.534.622,50	11,26%	TC	0,00	0,00	0,00
77	URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD BILGO INO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	3,82	2.230,88	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
78	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	1,84	11.398,80	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
79	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
80	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	160000	5969	3,73%	101,094837	19,51	116.455,19	0,29%	PC	0,00	0,00	0,00
81	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	30	10.170,00	0,03%	TC	0,00	0,00	0,00
82	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,45	6.931,05	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
83	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	1,32	117.784,92	0,29%	TC	0,00	0,00	0,00
84	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
85	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	2450	0,53%	18,131114	14,4	35.280,00	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								35.220.306,03	87,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
86	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,53	1.490.772,86	3,70%	TC	0,00	0,00	0,00
87	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	12443425	249000	2,00%	0,572366	0,58	144.420,00	0,36%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>(5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>(5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Cajavec mega a.d. Bania Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	0,57	1.095.540,00	2,72%	TC	0,00	0,00	0,00
89	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,52	44.030,00	0,11%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								2.774.762,86	6,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								37.995.068,89	94,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
90	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,855	878,94	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
91	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKA	1039	103	9,91%	100	102,098447	10.516,14	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
92	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	1039	103	9,91%	100	102,229515	10.529,64	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
93	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKC	1039	103	9,91%	100	102,229515	10.529,64	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
94	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKD	1033	103	9,97%	100	102,229515	10.529,64	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
95	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	640	40	6,25%	100	104,515	4.180,60	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
96	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	40	6,25%	100	104,515	4.180,60	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
97	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	640	40	6,25%	100	104,515	4.180,60	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
98	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	40	6,25%	100	104,515	4.180,60	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
99	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	40	6,25%	100	104,515	4.180,60	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								63.887,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								63.887,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
100	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	433565	97509,7728	22,49%	9,088724	8,316	810.891,27	2,01%	TC	0,00	0,00	0,00
101	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	93507	21153,2171	22,62%	10,40881	10,713	226.614,41	0,56%	TC	0,00	0,00	0,00
102	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	1470945	333196,0098	22,65%	2,395994	2,1791	726.067,42	1,80%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1.763.573,10	4,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS													
103	OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	26602	3434,771	12,91%	154,258642	157,037701	539.388,54	1,34%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								539.388,54	1,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								2.302.961,64	5,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								40.361.917,53	100,19%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
 Registarski broj fonda: ZJP-031-04-36
 Naziv društva za upravljanje: "Naprijed invest
"d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: I-22546
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2015

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
1.9.2015	539.441,43	40.461.148,75	86.056,80	0,00	41.086.646,98	0,00	-35.381,92	-341.718,53	0,00	-377.100,45	40.709.546,53	4.076.253	9,99
2.9.2015	284.427,93	40.655.210,83	210.158,50	0,00	41.149.797,26	-112.361,13	-35.523,89	-341.718,53	0,00	-489.603,55	40.660.193,71	4.076.253	9,97
3.9.2015	172.066,30	40.677.538,34	210.158,50	0,00	41.059.763,14	0,00	-35.523,89	-341.718,53	0,00	-377.242,42	40.682.520,72	4.076.253	9,98
4.9.2015	256.726,60	40.642.968,65	125.414,20	0,00	41.025.109,45	0,00	-35.523,89	-341.718,53	0,00	-377.242,42	40.647.867,03	4.076.253	9,97
5.9.2015	256.726,60	40.642.810,89	125.414,20	0,00	41.024.951,69	0,00	-35.523,89	-341.718,53	0,00	-377.242,42	40.647.709,27	4.076.253	9,97
6.9.2015	256.726,60	40.642.832,42	125.414,20	0,00	41.024.973,22	0,00	-35.523,89	-341.718,53	0,00	-377.242,42	40.647.730,80	4.076.253	9,97
7.9.2015	380.686,33	40.628.406,91	1.312,50	0,00	41.010.405,74	0,00	-35.381,92	-341.718,53	0,00	-377.100,45	40.633.305,29	4.076.253	9,97
8.9.2015	380.686,33	40.506.477,30	1.312,50	0,00	40.888.476,13	0,00	-35.381,92	-341.718,53	0,00	-377.100,45	40.511.375,68	4.076.253	9,94
9.9.2015	150.686,03	40.638.291,75	1.312,50	0,00	40.790.290,28	0,00	-35.381,92	-111.718,53	0,00	-147.100,45	40.643.189,83	4.076.253	9,97
10.9.2015	150.686,03	40.623.289,56	1.312,50	0,00	40.775.288,09	0,00	-35.381,92	-111.718,53	0,00	-147.100,45	40.628.187,64	4.076.253	9,97
11.9.2015	150.686,03	40.733.579,47	1.312,50	0,00	40.885.578,00	0,00	-35.381,92	-111.718,53	0,00	-147.100,45	40.738.477,55	4.076.253	9,99
12.9.2015	150.686,03	40.733.464,78	1.312,50	0,00	40.885.463,31	0,00	-35.381,92	-111.718,53	0,00	-147.100,45	40.738.362,86	4.076.253	9,99
13.9.2015	150.686,03	40.733.317,14	1.312,50	0,00	40.885.315,67	0,00	-35.381,92	-111.718,53	0,00	-147.100,45	40.738.215,22	4.076.253	9,99
14.9.2015	150.543,43	40.561.902,18	1.312,50	0,00	40.713.758,11	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.566.799,81	4.076.253	9,95
15.9.2015	150.543,43	40.068.943,59	1.312,50	0,00	40.220.799,52	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.073.841,22	4.076.253	9,83
16.9.2015	150.543,43	40.066.950,62	1.312,50	0,00	40.218.806,55	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.071.848,25	4.076.253	9,83
17.9.2015	150.522,98	40.044.222,86	1.312,50	0,00	40.196.058,34	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.049.100,04	4.076.253	9,82
18.9.2015	150.522,98	40.570.198,75	1.312,50	0,00	40.722.034,23	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.575.075,93	4.076.253	9,95
19.9.2015	150.522,98	40.570.084,44	1.312,50	0,00	40.721.919,92	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.574.961,62	4.076.253	9,95
20.9.2015	150.522,98	40.569.934,67	1.312,50	0,00	40.721.770,15	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.574.811,85	4.076.253	9,95
21.9.2015	150.522,98	40.562.469,20	1.312,50	0,00	40.714.304,68	0,00	-35.239,77	-111.718,53	0,00	-146.958,30	40.567.346,38	4.076.253	9,95
22.9.2015	150.522,98	40.550.102,91	1.312,50	0,00	40.701.938,39	-9.061,35	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-156.025,05	40.545.913,34	4.076.253	9,95
23.9.2015	141.461,13	40.405.643,24	1.312,50	0,00	40.548.416,87	0,00	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-146.963,70	40.401.453,17	4.076.253	9,91
24.9.2015	141.461,13	40.405.215,78	1.312,50	0,00	40.547.989,41	0,00	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-146.963,70	40.401.025,71	4.076.253	9,91
25.9.2015	141.461,13	40.405.738,92	1.312,50	0,00	40.548.512,55	0,00	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-146.963,70	40.401.548,85	4.076.253	9,91
26.9.2015	141.461,13	40.405.599,51	1.312,50	0,00	40.548.373,14	0,00	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-146.963,70	40.401.409,44	4.076.253	9,91
27.9.2015	141.461,13	40.405.664,14	1.312,50	0,00	40.548.437,77	0,00	-35.245,17	-111.718,53	0,00	-146.963,70	40.401.474,07	4.076.253	9,91
28.9.2015	141.455,73	39.914.527,92	1.312,50	0,00	40.057.296,15	-4.833,42	-35.242,65	-111.718,53	0,00	-151.794,60	39.905.501,55	4.076.253	9,79
29.9.2015	136.618,93	39.807.980,44	11.596,88	0,00	39.956.196,25	0,00	-35.245,99	-111.718,53	0,00	-146.964,52	39.809.231,73	4.076.253	9,77
30.9.2015	140.585,14	40.361.917,55	1.312,50	0,00	40.503.815,19	0,00	-42.625,72	-173.991,24	0,00	-216.616,96	40.287.198,23	4.076.253	9,88
UKUPNO	5.761.651,89	1.213.996.433,51	924.400,78	0,00	1.220.682.486,18	-126.255,90	-1.067.178,35	-5.253.828,61	0,00	-6.447.262,86	1.214.235.223,32	122.287.590,00	297,88
PROSJEK:	192.055,06	40.466.547,78	30.813,36	0,00	40.689.416,21	-4.208,53	-35.572,61	-175.127,62	0,00	-214.908,76	40.474.507,44	4.076.253,00	9,93

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos:

Naziv fonda	<u>ZIF Naprijed d.d.</u>
Registarski broj fonda	<u>ZJP-031-04-36</u>
Naziv društva za upravljanje	<u>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</u>
Matični broj društva za upravljanje	<u>I-22546</u>
JIB društva za upravljanje	<u>4200030730007</u>
JIB investicijskog fonda	<u>4200030490006</u>

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2015

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	37.995.069	93,81%
2	Obveznice	63.887	0,16%
3	Ostali vrijednosni papiri	2.302.962	5,69%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	140.585	0,35%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	1.313	0,00%
I	UKUPNA IMOVINA	40.503.815	100,01%
II	UKUPNE OBAVEZE	216.617	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	40.287.198	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	9,88	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,15	

Datum: _____

Za računovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-36
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2015 do 30.9.2015

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji period		
			2013	2012	2011
Najniža vrijednost	38.552.935	41.317.005	39.471.043	39.989.783	49.124.097
Najviša vrijednost	42.370.655	46.469.370	44.584.968	47.824.835	57.835.930
Najniža cijena	1,15	1,48	1,66	2,24	2,85
Najviša cijena	1,46	2,00	2,51	2,40	3,65
Prosječna cijena	1,23	1,63	2,10	2,31	3,02

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-36
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

u periodu od 1.1.2015 do 30.9.2015

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	583.766	75,15%
Naknada Registru	9.806	1,26%
Naknade depozitaru	14.793	1,90%
Naknada za reviziju	7.596	0,98%
Naknada za računovodstvo	26.520	3,41%
Naknada berzi	8.550	1,10%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	9.880	1,27%
Troškovi servisiranja dioničara	913	0,12%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.264	1,58%
Naknade i troškovi direktora	61.962	7,98%
Ostali troškovi	40.758	5,25%
Ukupni troškovi	776.808	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	40.588.897	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	1,91%	

Matični broj društva za upravljanje: I-22546
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2015.-30.09.2015.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	2.241.850	94,29%	16.896	0,75%
SBERBANKA BH d.d.	135.698	5,71%	475	0,35%
Ukupno	2.377.548	100,00%	17.371	0,73%

Napomena: Društvo je za račun Fonda izvršilo kupovinu i prodaju udjela u OIF:

*OIF LILIUM BALANCED kupovina udjela u iznosu od 156.600,00 KM uz proviziju 3.400,00 KM

*OIF LILIUM CASH prodaja udjela u iznosu od 120.000,00 KM bez provizije

*OIF RAIFFEISEN CASH prodaja udjela u iznosu od 21.184,93 KM bez provizije

*OIF Hypo BH Equity prodaja udjela u iznosu od 300.011,87 KM bez proviziju

*OIF LILIUM CASH KUPOVINA udjela u iznosu od 95.000,00 KM bez provizije

*OIF LILIUM GLOBAL kupovina udjela u iznosu od 73.500,00 KM uz proviziju 1.500,00 KM

*OIF MIKROFIN PLUS kupovina udjela u iznosu 119.160,00 KM uz proviziju 840,00 KM

Naziv fonda

ZIF "Naprijed" d.d.

Prilog 5

Registarski broj fonda

ZJP-031-04-36

Naziv društva za upravljanje

DUF "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje

I-22546

JIB društva za upravljanje

4200030730007

JIB investicijskog fonda

4200030490006

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 1.1.2015 - 30.9.2015

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	2,05	76622,85	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	2,05	76622,85	0,19%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	1,39	49036,42	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	1,39	49036,42	0,12%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,06%	30,40	10305,6	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	30,00	10170	0,03%
VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	18,50	110426,5	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,73%	19,51	116455,19	0,29%
TRGOČOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	4,07	28473,72	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	4,07	28473,72	0,07%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	70,35	247913,4	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	70,35	247913,4	0,62%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	18,55	146099,8	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	18,55	146099,8	0,36%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	190,04	1039328,76	2,45%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	190,04	1039328,76	2,58%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,10%	3,34	35045,85	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,10%	3,00	31500	0,08%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,57	1095540	2,72%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,74	1422280	3,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	3,79	276298,58	0,65%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,79	276298,58	0,69%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	3,98	17738,86	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	3,98	17738,86	0,04%
DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	22,10%	66,77	555793,48	1,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	66,77	555793,48	1,38%
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,04%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,04%	0,00	0	0,00
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	2,45	6931,05	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	2,45	6931,05	0,02%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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				
PROJEKT D.D. Tuzla - U STEČAJU	PRJKRK2	7,22%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,02%	57,00	5358	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	59,66	5608,04	0,01%
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1,98%	2,60	53627,6	0,13%	0,00	0,00	0	20.626,00	2,95	60846,7	0,00	0,00	0	0,00
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJU	HLKLR	4,72%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,72%	0,00	0	0,00
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,06%	10,10	44187,5	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	10,00	43750	0,11%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	20,98	356051,58	0,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	33,00	560043	1,39%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	32,80	1804	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	35,00	1925	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,50	1290,5	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,50%	6,03	955596,29	2,26%	0,00	0,00	0	20.850,00	6,17	128644,5	0,44%	6,38	877486,06	2,18%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	3,16	93513,88	0,22%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	3,16	93513,88	0,23%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	2,74	5359,44	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,08%	2,74	5359,44	0,01%
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	3,40	941,8	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	3,40	941,8	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	6,06	90087,96	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	6,06	90087,96	0,22%
UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	6,65%	2,64	41162,88	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,64	41162,88	0,10%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,28	177976,8	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	2,28	177976,8	0,44%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRNRK2	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	19,48%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,48%	0,00	0	0,00
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	17,51%	28,79	992160,98	2,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17,51%	28,79	992160,98	2,46%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	1,84	11398,8	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	1,84	11398,8	0,03%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,51%	0,00	0	0,00
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	7,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	8,50	4534622,5	11,26%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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				
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	6,15	3280932,75	7,74%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	23,31%	3,62	75429,94	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	3,62	75429,94	0,19%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,67%	19,94	4030432,32	9,51%	0,00	0,00	0	6.000,00	18,28	109650	0,65%	17,99	3528342,72	8,76%
BAGS ENERGOТЕHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,16	223013,44	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,16	223013,44	0,55%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,70	31919,2	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,70	31919,2	0,08%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,05	286641,25	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	1,85	258172,88	0,64%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	6,70	389672	0,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	8,66	503665,6	1,25%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	41,34	33030,66	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	41,34	33030,66	0,08%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	1,98	72521,46	0,17%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	1,98	72521,46	0,18%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,90	169538,9	0,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,13%	1,32	117784,92	0,29%
FDS DD SARAJEVO	FDSR	0,37%	42,50	199707,5	0,47%	0,00	0,00	0	4.699,00	42,00	197358	0,00	0,00	0	0,00
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,38%	20,20	4813033,8	11,36%	0,00	0,00	0	2.711,00	19,90	53950,8	0,37%	18,52	4362534,16	10,83%
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	8,35%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,35%	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	0,69%	22,50	78277,5	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,69%	21,95	76364,05	0,19%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	77,00	1083082	2,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,86%	48,50	682201	1,69%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,50	4500	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,44	4439,1	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,35	21385	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	2,35	21385	0,05%
VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	4,51	328368,59	0,77%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	4,51	328368,59	0,82%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,14	444503,68	1,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,14	444503,68	1,10%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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				
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	25,00%	6,02	2107216,72	4,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	6,07	2124718,52	5,27%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	6,63	584129,52	1,45%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	5,90	519813,6	1,23%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATR2	24,95%	33,00	2810544	6,63%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	35,99	3065196,32	7,61%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	2.333,00	3,00	6999	0,00	0,00	0	0,00
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSRK1	3,94%	2,72	19037,28	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	1,39	22470,74	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	1,39	22470,74	0,06%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	4.506,00	2,30	10363,8	0,00	0,00	0	0,00
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	1,44%	10,14	45690,84	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD RIJČINO	UPINRK2	2,02%	3,82	2230,88	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	3,82	2230,88	0,01%
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,39%	0,00	0	0,00
UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	14,15%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,15%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	5,96%	124,88	1205466,64	2,85%	0,00	0,00	0	5.000,00	125,00	625000	2,87%	125,00	581625	1,44%
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	3,58	2473,78	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	3,58	2473,78	0,01%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	0,00%	25,91	41722,74	0,10%	0,00	0,00	0	1.610,00	32,20	51849,56	0,00	0,00	0	0,00
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	606,00	60,00	36360	0,00	0,00	0	3,11%	60,00	685200	1,70%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,94%	74,18	802182,52	1,89%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,29%	11,40	57000	0,13%	6.968,00	10,80	75254,4	0,00	0,00	0	0,70%	10,80	129254,4	0,32%
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	24,47%	460,00	1905320	4,50%	35,00	457,90	16026,5	0,00	0,00	0	24,68%	438,99	1833661,23	4,55%
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,26	44030	0,11%
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,52	88400	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BMW AG St	BMW.DE	0,00%	176,16	36993,53	0,09%	0,00	0,00	0	210,00	207,25	43521,58	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2,24%	5,00	250000	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	4,65	232500	0,58%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNRK1	3,40%	88,06	154105	0,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	44,85	78487,5	0,19%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,84	407424	0,96%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	3,84	407424	1,01%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,03%	5,80	5800	0,01%	3.978,00	6,00	23868	0,00	0,00	0	0,16%	6,00	29868	0,07%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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				
Allianz SE	ALVG.DE	0,00%	269,62	37747,48	0,09%	0,00	0,00	0	140,00	288,05	40326,83	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	0,47%	2,90	45648,9	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,47%	2,30	36204,3	0,09%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	3,69%	14,39	740768,42	1,75%	63.660,00	12,50	795750	0,00	0,00	0	8,25%	12,48	1436922,24	3,57%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	9,64	151897,48	0,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	9,64	151897,48	0,38%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	5,50	4994	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	5,26	4776,08	0,01%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	2,99%	2,09	225684,47	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,99%	1,50	161974,5	0,40%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	16,12%	4,10	3257236,8	7,69%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16,12%	3,00	2383344	5,92%
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	9,00	42,00	378	0,40%	30,90	84904,41	0,21%
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,40%	31,15	85880,55	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	0,00	0,00	0	0,00	305,00	122,30	37300	0,00	0,00	0	1,37%	120,00	263040	0,65%
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	1,18%	139,75	263708,25	0,62%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,74	184260	0,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,58	144420	0,36%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,99%	1,16	44489,48	0,11%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	6,99%	3,48	133468,44	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZTC Banja Vručica a.d. Teslić	BVRU-R-A	8,42%	0,65	1838714,15	4,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,53	1490772,86	3,70%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	653,90	32695	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	697,35	34867,5	0,09%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	0,00	0,00	0	0,00	2.450,00	18,00	44100	0,00	0,00	0	0,54%	14,40	35280	0,09%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,84	860,13	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,86	878,94	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	102,10	10516,14	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	102,23	10529,64	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	102,23	10529,64	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	9,97%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	102,23	10529,64	0,03%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECKA	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	104,52	4180,6	0,01%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						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						
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	104,52	4180,6	0,01%		
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	104,52	4180,6	0,01%		
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	104,52	4180,6	0,01%		
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	104,52	4180,6	0,01%		
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	21,86%	9,12	728637,93	1,72%	17.597,74	8,90	156600	0,00	0,00	0	22,49%	8,32	810891,27	2,01%		
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	22,60%	2,22	664996,05	1,57%	33.917,86	2,17	73500	0,00	0,00	0	22,65%	2,18	726067,42	1,80%		
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	25,41%	10,55	248340,13	0,59%	8.879,42	10,70	95000	11.261,76	10,66	120000	22,62%	10,71	226614,41	0,56%		
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,05%	106,46	21137,2	0,05%	0,00	0,00	0	198,56	106,70	21184,93	0,00	0,00	0	0,00		
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF	13,59%	5,39	299822,76	0,71%	0,00	0,00	0	55.618,52	5,39	300011,87	0,00	0,00	0	0,00		
OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	10,13%	154,52	413733,36	0,98%	757,23	157,36	119160	0,00	0,00	0	12,91%	157,04	539388,54	1,34%		
				42323660,14	0,00				1492918,9				1770085,57			40361917,53	0,00

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-36
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2015 do 30.9.2015

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	42.370.655	42.458.601
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,40	10,40
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	40.287.198	42.392.845
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,88	10,40
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,91%	1,99%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,26%	1,26%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-4,92%	0,03%

Naziv fonda:	<u>ZIF" Naprijed "d.d.</u>
Registarski broj fonda:	<u>ZJP-031-04-36</u>
Naziv društva za upravljanje:	<u>"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</u>
Matični broj društva za upravljanje:	<u>I-22546</u>
JIB društva za upravljanje:	<u>4200030730007</u>
JIB investicionog fonda:	<u>4200030490006</u>

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.06.-30.06.2015

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	<i>196.128</i>	<i>0,08117</i>	<i>15.921</i>
<i>BH Telekom d.d. Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	<i>235.558</i>	<i>1,23844</i>	<i>291.724</i>
<i>Zavod za vodoprivredu d.d.Sarajevo</i>	<i>ZVDPR</i>	<i>2.450</i>	<i>0,75014</i>	<i>1.838</i>
<i>ZTC "Banja Vrućica" a.d.Teslić</i>	<i>BVRU</i>	<i>2.828.791</i>	<i>0,02430</i>	<i>68.740</i>
<i>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</i>	<i>BSRS</i>	<i>50</i>	<i>20,4</i>	<i>1.020</i>
<i>Dividenda Allianz SE</i>	<i>ALVG.DE</i>	<i>140</i>	<i>9,84</i>	<i>1.378</i>
<i>Unis Ginex d.d.Goražde</i>	<i>GINXR</i>	<i>1.887</i>	<i>2,55</i>	<i>4.812</i>
<i>BOSNALIJEK D.D.</i>	<i>BSNL</i>	<i>4.375</i>	<i>0,307</i>	<i>1.312</i>

386.744