

Naziv Fonda: **ZIF Naprijed d.d.**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF "Naprijed invest" d.o.o.**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.03.2013 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	43.227.140	41.662.543
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	90.377	21.913
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	42.736.278	41.619.439
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	25.442	22.151
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	42.710.836	41.597.288
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	400.485	21.191
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	400.485	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		21.191
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	847.064	729.802
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	49.115	30.152
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	4.562	4.320
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	44.553	25.832
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1	797.949	631.133
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	792.120	613.772
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	5.829	17.361
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2		68.517
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	42.380.076	40.932.741
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	42.380.076	40.932.741
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	87.639.440	87.639.440
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	87.639.440	87.639.440
501	2. Udjeli	0	4	7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	4.013.212	4.013.212
510	1. Emisiona premija	0	4	9	4.013.212	4.013.212
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	-31.739.903	-33.152.826
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-31.739.903	-33.152.826
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6	1.472.082	1.472.082
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7	1.472.082	1.472.082
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	31.121	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	31.121	

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	19.039.832	19.039.832
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	19.039.832	16.511.459
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		2.528.373
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	3.956	665
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	4.020	729
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-64	-64
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	4.076.253	4.076.253
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	10,40	10,04
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	10.004.454	10.004.454
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	10.004.454	10.004.454

Sarajevo

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **ZIF Naprijed d.d.**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF "Naprijed invest" d.o.o.**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 31.03.2013 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	89.096	213.310
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	89.089	213.306
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	7	4
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	207.589	4.295
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	207.589	4.295
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	265.520	288.532
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	199.390	220.891
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4.529	136
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	4.082	4.082
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	5.265	7.610
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	4.320	4.800
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	47.934	51.013
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	44	
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	44	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	31.121	
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		70.927
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	31.121	

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		70.927
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	31.121	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		70.927
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	6.584	2.326
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	6.584	2.326
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	3.293	4.367
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	3.293	4.367
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6	3.291	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		2.041
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	34.412	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		72.968
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **ZIF Naprijed d.d.**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF "Naprijed invest" d.o.o.**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2013 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	449.896	232.310	194
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	339.610	19.000	1787
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	110.280	213.306	52
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	6	4	150
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	381.432	206.668	185
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	234.972		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	86.140	139.717	62
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2.731	136	2008
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	6.435	82
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	4.320	4.800	90
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	47.982	55.580	86
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	22		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407i)	4	1	9	68.464	25.642	267
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1			
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	449.896	232.310	194
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	381.432	206.668	185
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	68.464	25.642	267
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	21.913	7.754	283
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	90.377	33.396	271
(434+432-433+435-436)	4	3	8	90.377	33.396	271

Sarajevo

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **ZIF Naprijed d.d.**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF "Naprijed invest" d.o.o.**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2013 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	1.447.335	229.820
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	31.121	-70.927
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	3.291	-2.041
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	1.412.923	302.788
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1.447.335	229.820
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	40.932.741	45.156.231
13.	Na kraju perioda	3	1	3	42.380.075	45.386.051
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.076.253	4.076.253
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.076.253	4.076.253

Sarajevo

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2013.

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-031-04-41	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Rešad Žutić, Kemal Sikirić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Nedžad Karačić, Suada Pita, Enisa Granulo	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Volksbank 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	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Džemaludin Peljto, Vahid Pašović, Ibrahim Smajlagić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Volksbank 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

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.3.2013

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
2	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	4,61	86557,36	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,31	231054,79	0,54%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	75570	18890	24,99%	232,767892	22,88	432203,2	1,02%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	371501	0,58%	69,568834	20,34	7556330,34	17,80%	TC	2,80	1.188.701,29	Rast tržišne cijene dionica emitenta
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	9000	0,08%	5,512533	4	36000	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
9	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	102200	4,01%	45,403088	7,6	776720	1,83%	TC	0,00	0,00	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	19,36	1648852,48	3,88%	PC	0,00	0,00	0,00
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	16198	9,99%	100,670415	102	1652196	3,89%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	92,27	73723,73	0,17%	PC	0,00	0,00	0,00
13	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	87,69	309019,56	0,73%	PC	0,00	0,00	0,00
15	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0	0,00%	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	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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
16	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	41	576706	1,36%	TC	0,00	0,00	0,00
17	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	22,9	180360,4	0,42%	PC	0,00	0,00	0,00
18	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	3,79	7826,35	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
19	DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	91,48	761479,52	1,79%	PC	0,00	0,00	0,00
20	TVORNICA PLOCA I FURNIRA DI JANJ DD	DTPFRK1	322024	15480	4,80%	139,119832	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
21	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	2,67	373332,75	0,88%	TC	0,00	0,00	0,00
22	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	4,93	359406,86	0,85%	PC	0,00	0,00	0,00
23	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
24	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1281712	5385	0,42%	134,595556	65	350025	0,82%	TC	0,00	0,00	0,00
25	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	5,08	11338,56	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
26	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	2,69	98526,63	0,23%	PC	0,00	0,00	0,00
27	GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	132431	17261	13,03%	27,970331	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
28	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	4,83	170392,74	0,40%	PC	0,00	0,00	0,00
29	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
30	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	375921	1956	0,52%	216,092536	4,59	8978,04	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
31	HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	177719	6999	3,93%	41,3911	2,7	18897,3	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
32	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJU	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
33	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	158387	0,50%	54,708486	6,31	999421,97	2,35%	TC	0,00	0,00	0,00
34	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	392217	823	0,20%	61,430948	63,05	51890,15	0,12%	TC	0,00	0,00	0,00
35	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	14,92	867747,2	2,04%	PC	0,00	0,00	0,00
36	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	52578	0,71%	262,169017	32	1682496	3,96%	TC	0,00	0,00	0,00
37	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	246098	0,81%	81,043209	24	5906352	13,91%	TC	0,00	0,00	0,00
38	KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	5093364	983016	19,29%	23,529964	5,84	5740813,44	13,52%	PC	0,00	0,00	0,00
39	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
40	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	7927	4,99%	151,851646	3,48	27585,96	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
41	MLIN I PEKARA DD LUBACE-TUZLA	MLHRRK3	330888	64024	19,34%	29,490532	4,19	268260,56	0,63%	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	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
42	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	11,15	982359,6	2,31%	PC	0,00	0,00	0,00
43	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	7,01	104210,66	0,25%	PC	0,00	0,00	0,00
44	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	148936	10,63%	47,982969	4,95	737233,2	1,74%	PC	0,00	0,00	0,00
45	PROJEKT D.D. Tuzla - U STECAJU	PRJKRK2	38562	2784	7,21%	168,617816	2,74	7628,16	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
46	PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	155966	29561	18,95%	136,319813	4,3	127112,3	0,30%	PC	0,00	0,00	0,00
47	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,94	26754	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
48	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	5,08	1407,16	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
49	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,29	385159,61	0,91%	PC	0,00	0,00	0,00
50	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,7	560822,4	1,32%	PC	0,00	0,00	0,00
51	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,19	4190	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
52	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	14,74	238286,84	0,56%	PC	0,00	0,00	0,00
53	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	6,34	114329,22	0,27%	PC	0,00	0,00	0,00
54	ŠIPAD EXPORT- IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	2,52	177012,36	0,42%	PC	0,00	0,00	0,00
55	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,21	82603,17	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
56	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	2740	0,54%	21,009099	23,99	65732,6	0,15%	TC	0,00	0,00	0,00
57	SPRIND DD RAJLOVAC- SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	99,68	545149,92	1,28%	PC	0,00	0,00	0,00
58	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,26	88765,62	0,21%	PC	0,00	0,00	0,00
59	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	218672	33865	15,48%	115,815975	7,8	264147	0,62%	TC	0,00	0,00	0,00
60	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,64	20680,48	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
61	TEO D.D. SARAJEVO	TELPK1	313237	4506	1,43%	39,8069	6,41	28883,46	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
62	TMK DD KONJIC - u stecaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
63	TRGOCOOP DD I. JUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,74	19169,04	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
64	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,26	176415,6	0,42%	PC	0,00	0,00	0,00
65	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	5,11	3531,01	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
66	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0	0,00%	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>$\frac{6}{(5 \cdot 4 \cdot 100)}$</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>$\frac{9}{(5 \cdot 8)}$</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,93	45684,56	0,11%	PC	0,00	0,00	0,00
68	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	14,04	238272,84	0,56%	PC	0,00	0,00	0,00
69	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5	2667425	6,28%	PC	0,00	0,00	0,00
70	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BILICINO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,2	1284,8	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
71	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,43	15053,85	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
72	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
73	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	65,5	390969,5	0,92%	TC	0,00	0,00	0,00
74	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	187	0,03%	127,326203	35,1	6563,7	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
75	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	3,37	9533,73	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
76	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	1,95	40220,7	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
77	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	87231	5,01%	39,999984	6	523386	1,23%	TC	0,00	0,00	0,00
78	ŽITOPROMET DD MOSTAR	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	3,4	268957	0,63%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								40233429,98	94,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS													
79	Cajavec mega a.d. Bania Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	0,62	1191640	2,81%	PC	0,00	0,00	0,00
80	Telekom Srpske a.d. Bania Luka	TLKM-R-A	491383755	265433	0,05%	1,546885	1,7315	459597,24	1,08%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								1651237,24	3,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
81	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	4321319206	1500	0,00%	17,262887	16,127773	24191,66	0,06%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u inostranstvu								24191,66	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								41908858,88	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
82	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	45747789	50000	0,10%	0,421315	,499	24950	0,06%	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	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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
83	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,4782	491,59	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								25441,59	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								25441,59	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
84	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	276827	45522,2864	16,44%	9,593968	8,3937	382100,42	0,90%	TC	0,00	0,00	0,00
85	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	66944	8474,0076	12,65%	10,068567	10,1135	85701,88	0,20%	TC	0,00	0,00	0,00
86	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	1041485	152570,3444	14,64%	2,663267	2,1903	334174,83	0,79%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								801977,13	1,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								801977,13	1,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								42736277,6	100,67%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF NAPRIJED D.D.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-04-41
 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 OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC MART 2013

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)
1.3.2013	11.292,87	43.564.830,06	0,00	0,00	43.576.122,93	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.806.886,39	4.076.253	10,50
2.3.2013	11.292,87	43.564.791,72	0,00	0,00	43.576.084,59	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.806.848,05	4.076.253	10,50
3.3.2013	11.292,87	43.564.780,69	0,00	0,00	43.576.073,56	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.806.837,02	4.076.253	10,50
4.3.2013	11.292,87	43.476.722,60	0,00	0,00	43.488.015,47	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.718.778,93	4.076.253	10,48
5.3.2013	11.292,87	43.404.211,19	0,00	0,00	43.415.504,06	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.646.267,52	4.076.253	10,46
6.3.2013	11.292,87	43.335.224,93	0,00	0,00	43.346.517,80	0,00	-41.447,97	-727.788,57	0,00	-769.236,54	42.577.281,26	4.076.253	10,45
7.3.2013	7.669,83	43.201.762,49	0,00	0,00	43.209.432,32	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.443.817,57	4.076.253	10,41
8.3.2013	7.669,83	43.147.160,99	0,00	0,00	43.154.830,82	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.389.216,07	4.076.253	10,40
9.3.2013	7.669,83	43.147.127,21	0,00	0,00	43.154.797,04	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.389.182,29	4.076.253	10,40
10.3.2013	7.669,83	43.147.073,62	0,00	0,00	43.154.743,45	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.389.128,70	4.076.253	10,40
11.3.2013	7.669,83	43.230.171,95	0,00	0,00	43.237.841,78	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.472.227,03	4.076.253	10,42
12.3.2013	7.669,83	43.258.279,49	0,00	0,00	43.265.949,32	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.500.334,57	4.076.253	10,43
13.3.2013	7.669,83	43.214.156,79	0,00	0,00	43.221.826,62	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.456.211,87	4.076.253	10,42
14.3.2013	7.669,83	43.263.795,27	0,00	0,00	43.271.465,10	0,00	-37.826,18	-727.788,57	0,00	-765.614,75	42.505.850,35	4.076.253	10,43
15.3.2013	7.669,83	43.303.785,84	0,00	0,00	43.311.455,67	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.544.936,13	4.076.253	10,44
16.3.2013	7.669,83	43.303.747,82	0,00	0,00	43.311.417,65	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.544.898,11	4.076.253	10,44
17.3.2013	7.669,83	43.303.710,66	0,00	0,00	43.311.380,49	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.544.860,95	4.076.253	10,44
18.3.2013	7.669,83	43.220.207,48	0,00	0,00	43.227.877,31	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.461.357,77	4.076.253	10,42
19.3.2013	7.669,83	43.276.647,43	0,00	0,00	43.284.317,26	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.517.797,72	4.076.253	10,43
20.3.2013	7.669,83	43.318.050,08	0,00	0,00	43.325.719,91	0,00	-38.730,97	-727.788,57	0,00	-766.519,54	42.559.200,37	4.076.253	10,44
21.3.2013	7.665,04	43.336.966,89	89.089,00	0,00	43.433.720,93	0,00	-38.726,18	-727.788,57	0,00	-766.514,75	42.667.206,18	4.076.253	10,47
22.3.2013	7.578,39	43.325.758,49	89.089,00	0,00	43.422.425,88	0,00	-38.640,03	-727.788,57	0,00	-766.428,60	42.655.997,28	4.076.253	10,46
23.3.2013	7.578,39	43.325.720,15	89.089,00	0,00	43.422.387,54	0,00	-38.640,03	-727.788,57	0,00	-766.428,60	42.655.958,94	4.076.253	10,46
24.3.2013	7.578,39	43.325.671,97	89.089,00	0,00	43.422.339,36	0,00	-38.640,03	-727.788,57	0,00	-766.428,60	42.655.910,76	4.076.253	10,46
25.3.2013	7.578,39	43.303.114,81	89.089,00	0,00	43.399.782,20	0,00	-38.640,03	-727.788,57	0,00	-766.428,60	42.633.353,60	4.076.253	10,46
26.3.2013	7.578,39	43.270.714,50	89.089,00	0,00	43.367.381,89	0,00	-38.640,03	-727.788,57	0,00	-766.428,60	42.600.953,29	4.076.253	10,45
27.3.2013	7.578,39	42.843.527,37	489.573,62	0,00	43.340.679,38	0,00	-38.882,05	-727.788,57	0,00	-766.670,62	42.574.008,76	4.076.253	10,44
28.3.2013	7.565,79	42.748.946,40	489.573,62	0,00	43.246.085,81	0,00	-38.882,05	-727.788,57	0,00	-766.670,62	42.479.415,19	4.076.253	10,42
29.3.2013	90.377,23	42.736.344,30	400.484,62	0,00	43.227.206,15	0,00	-40.242,59	-730.710,93	0,00	-770.953,52	42.456.252,63	4.076.253	10,42
30.3.2013	90.377,23	42.736.311,36	400.484,62	0,00	43.227.173,21	0,00	-40.242,59	-730.710,93	0,00	-770.953,52	42.456.219,69	4.076.253	10,42
31.3.2013	90.377,23	42.736.277,59	400.484,62	0,00	43.227.139,44	0,00	-49.114,84	-797.949,22	0,00	-847.064,06	42.380.075,38	4.076.253	10,40
Ukupno:	506.967,70	1.339.935.592,14	2.715.135,10	0,00	1.343.157.694,94	0,00	-1.222.973,53	-22.637.451,04	0,00	-23.860.424,57	1.319.297.270,37	126.363.843,00	323,65
Prosjeck:	16.353,80	43.223.728,78	87.585,00	0,00	43.327.667,58	0,00	-39.450,76	-730.240,36	0,00	-769.691,12	42.557.976,46	4.076.253,00	10,44

Naziv fonda	ZIF NAPRIJED D.D.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.3.2013

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	41.908.859	96,95%
2	Obveznice	25.442	0,06%
3	Ostali vrijednosni papiri	801.977	1,86%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	90.377	0,21%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	400.485	0,93%
I	UKUPNA IMOVINA	43.227.139	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	847.064	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	42.380.075	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,40	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	2,5	

Naziv fonda	ZIF Naprijed dd	Prilog 3b
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41	
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" d.o.o.	
matični broj društva za upravljanje	I-22546	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4200030490006	

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2013 do 31.3.2013

Udio / dionica fonda	Tekuća godina 1.1.-31.3.2013	Prethodna godina	Ranije godine		
			2011.	2010.	2009.
Najniža vrijednost	40.856.235	45.155.167	53.592.755	53.011.779	93.233.518
Najviša vrijednost	43.361.939	47.824.835	57.835.930	56.319.924	96.503.301
Najniža cijena	1,90	2,38	3,00	3,85	4,90
Najviša cijena	2,51	2,40	3,65	4,30	6,00
Prosječna cijena	2,20	2,40	3,01	4,13	5,95

Naziv fonda	ZIF Naprijed dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
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 1.1.2013 do 31.03.2013

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	199.390	75,09%
Naknada Registru	4.164	1,57%
Naknade depozitaru	4.320	1,63%
Naknada za reviziju	5.265	1,98%
Naknada za računovodstvo	8.737	3,29%
Naknada berzi	2.850	1,07%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	4.529	1,71%
Troškovi servisiranja dioničara		
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.082	1,54%
Naknade i troškovi direktora	21.344	8,04%
Ostali troškovi	10.839	4,08%
Ukupni troškovi	265.520	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	42.098.719	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	0,63%	

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

ZIF Naprijed dd
ZJP-031-04-41
"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
I-22546
4200030730007
4200030490006

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2013 - 31.3.2013

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%	2,21	82603,17	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	2,21	82603,17	0,19%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	4,83	170392,74	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,83	170392,74	0,40%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	6,34	114329,22	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	6,34	114329,22	0,27%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,03%	38,99	7291,13	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	35,10	6563,7	0,02%
VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	39,56	236133,64	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	65,50	390969,5	0,92%
TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	2,74	19169,04	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	2,74	19169,04	0,05%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	87,69	309019,56	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	87,69	309019,56	0,73%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	22,90	180360,4	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	22,90	180360,4	0,43%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	99,68	545149,92	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	99,68	545149,92	1,29%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,08%	3,75	33748,2	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,08%	4,00	36000	0,08%
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD	DTPFRK1	4,81%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,81%	0,00	0	0,00
Čajavec mega a.d. Bania Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,62	1191640	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,62	1191640	2,81%
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	NMJGRK2	19,84%	5,30	356313,7	0,01%	0,00	0,00	0	67.229,00	5,95	400242,6	0,00	0,00	0	0,00
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	4,93	359406,86	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,93	359406,86	0,85%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	4,64	20680,48	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	4,64	20680,48	0,05%
DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	22,10%	91,48	761479,52	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	91,48	761479,52	1,80%
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%	3,37	9533,73	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	3,37	9533,73	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%	2,74	7628,16	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,22%	2,74	7628,16	0,02%
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,21%	68,99	56780,25	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	63,05	51890,15	0,12%
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%	1,50	30939	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,98%	1,95	40220,7	0,09%
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	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
BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	25,00%	22,88	432203,2	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	22,88	432203,2	1,02%
UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	23,95	406455,45	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	14,04	238272,84	0,56%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,71%	32,01	1683021,78	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,71%	32,00	1682496	3,97%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,00	0	0,00
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,50%	6,40	1013676,8	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,50%	6,31	999421,97	2,36%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	5,00%	3,48	27585,96	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,00%	3,48	27585,96	0,07%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,52%	4,59	8978,04	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,52%	4,59	8978,04	0,02%
ŽITOPROMET DD MOSTAR	ZTPMR	8,05%	3,40	268957	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	3,40	268957	0,63%
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	18,95%	4,30	127112,3	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,95%	4,30	127112,3	0,30%
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	5,08	1407,16	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	5,08	1407,16	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	7,01	104210,66	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	7,01	104210,66	0,25%
UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	6,65%	2,93	45684,56	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,93	45684,56	0,11%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,26	176415,6	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	2,26	176415,6	0,42%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	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	15,49%	11,00	372515	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,49%	7,80	264147	0,62%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,43	15053,85	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	2,43	15053,85	0,04%
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%	5,08	11338,56	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	5,08	11338,56	0,03%

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				
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	19,35%	4,19	268260,56	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,35%	4,19	268260,56	0,63%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	5,00	2667425	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	5,00	2667425	6,29%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	19,30%	4,68	4600514,88	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,30%	5,84	5740813,44	13,55%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,31%	4,26	88765,62	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	4,26	88765,62	0,21%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,81%	22,55	5550125,15	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,81%	24,00	5906352	13,94%
BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,31	231054,79	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,31	231054,79	0,55%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	4,61	86557,36	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	4,61	86557,36	0,20%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,90	63218,7	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	2,52	177012,36	0,42%
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,98	416147,17	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	2,67	373332,75	0,88%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	14,92	867747,2	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	14,92	867747,2	2,05%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	92,27	73723,73	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	92,27	73723,73	0,17%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	2,69	98526,63	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	2,69	98526,63	0,23%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,02%	8,50	741463,5	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,02%	6,00	523386	1,23%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,42%	62,10	334408,5	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,42%	65,00	350025	0,83%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,60%	18,71	7139297,25	0,17%	0,00	0,00	0	10.047,00	19,70	197969,97	0,59%	20,34	7556330,34	17,83%
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,03%	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	0,54%	21,50	58910	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,54%	23,99	65732,6	0,16%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	41,00	576706	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,86%	41,00	576706	1,36%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,20	4200	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,19	4190	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,94	26754	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	2,94	26754	0,06%

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						
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		
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,02%	7,60	776720	1,83%		
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	4,02%	11,91	1217202	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	3,79	7826,35	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	3,79	7826,35	0,02%		
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	5,29	385159,61	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	5,29	385159,61	0,91%		
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,70	560822,4	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,70	560822,4	1,32%		
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	10,64%	4,28	637446,08	0,02%	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	10,64%	4,95	737233,2	1,74%		
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	11,15	982359,6	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	11,15	982359,6	2,32%		
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	19,36	1648852,48	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	19,36	1648852,48	3,89%		
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	3,94%	2,70	18897,3	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,94%	2,70	18897,3	0,04%		
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	14,74	238286,84	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	14,74	238286,84	0,56%		
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	1,44%	6,41	28883,46	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,44%	6,41	28883,46	0,07%		
URBANIZAM,PROJE KTOVANJE I INŽINJERING DD RIJČINO	UPINRK2	2,02%	2,20	1284,8	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	2,20	1284,8	0,00%		
AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	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	9,70%	100,00	1571800	0,04%	480,00	100,73	48348,7	0,00	0,00	0	10,00%	102,00	1652196	3,90%		
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,04%	1,54	301704,05	0,01%	69.534,00	1,61	111820,3	0,00	0,00	0	0,05%	1,73	459597,24	1,08%		
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	5,11	3531,01	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	5,11	3531,01	0,01%		
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	0,00	0,00	0	0,00	1.500,00	17,26	25894,33	0,00	0,00	0	0,00%	16,13	24191,66	0,06%		
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,39	395,78	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,48	491,59	0,00%		
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	0,11%	0,44	21755	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,11%	0,50	24950	0,06%		
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	17,15%	8,64	393408,15	0,96%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16,44%	8,39	382100,42	0,90%		
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						
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	15,64%	2,25	343435,85	0,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,65%	2,19	334174,83	0,79%		
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	18,51%	10,08	175301,42	0,43%	4.956,73	10,09	50000	13.878,91	10,09	140000	12,66%	10,11	85701,88	0,20%		
				41619372,86	0,00				236063,33				738212,57			42736277,6	0,00

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 01.01.2012.-31.03.2013.**

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	492.041	62,45%	3.784	0,77%
Fima Internacional a.d. Banja Luka	111.173	14,11%	648	0,58%
Fima Internacional d.o.o. Sarajevo	158.943	20,17%	1.336	0,84%
SBERBANKA BH dd -skrbnik	25.799	3,27%	94	0,37%
Ukupno	787.956	100,00%	5.862	0,74%

Napomena: Društvo je za račun Fonda izvršilo slijedeće kupovine i prodaje udjela u OIF:

**Ilirika novac kupovina udjela u iznosu od 50.000,00 KM bez provizije*

**Ilirika novac prodaja udjela u iznosu od 140.000,00 KM bez provizije*

Naziv fonda	ZIF Naprijed dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08 (I-22546)
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA

za period od 1.1.2013 do 31.3.2013

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	40.932.741	45.156.228
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,04	11,08
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	42.380.076	45.386.051
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,40	11,13
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,69%	0,63%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,49%	0,01%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	3,54%	0,51%

Naziv fonda: ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda: ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje: "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: I-22546
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB investicionog fonda: 4200030490006

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2013

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOR BANKA D.D. SARAJEVO	BORBRK3	16.198	5,50	89.089,00