

Naziv fonda: ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: 065-0-Reg-09-002416
 Naziv društva za upravljanje: DUF „Naprijed invest“ d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB zatvorenog investicijskog fonda: 4200030490006

(Prilog 3)

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM
 POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I
 IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE
 za period 01.01. – 30.06.2011.**

1. VRIJEDNOST TRANSAKCIJA

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija
1	2	3
AA PALISAEN d.o.o. Sarajevo	2.380,24	0,09%
BB PALISAEN d.o.o. Sarajevo	8.668,80	0,32%
CC PALISAEN d.o.o. Sarajevo	216.000,00	8,06%
DD PALISAEN d.o.o. Sarajevo	1.360,47	0,05%
EE PALISAEN d.o.o. Sarajevo	420,52	0,02%
FF PALISAEN d.o.o. Sarajevo	497,38	0,02%
GG PALISAEN d.o.o. Sarajevo	20.568,35	0,77%
HH PALISAEN d.o.o. Sarajevo	33.250,00	1,24%
II NOTAR TUZLA	150.298,74	5,61%
JJ AW BROKER d.o.o. Sarajevo	1.305,60	0,05%
KK FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	125.000,00	4,67%
LL FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	50.000,00	1,87%
MM FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	159.200,00	5,94%
NN FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	11.800,00	0,44%
OO OIF ILIRIKA GLOBAL	49.098,00	1,83%
PP OIF ILIRIKA MOJ FOND	49.098,00	1,83%
RR AW BROKER d.o.o. Sarajevo	40.687,92	1,52%
SS AW BROKER d.o.o. Sarajevo	14.300,00	0,53%
TT AW BROKER d.o.o. Sarajevo	58.400,00	2,18%
UU AW BROKER d.o.o. Sarajevo	28.967,12	1,08%
VV AW BROKER d.o.o. Sarajevo	73.387,60	2,74%
ZZ AW BROKER d.o.o. Sarajevo	43.382,00	1,62%
AA1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	29.200,00	1,09%
BB1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	520,00	0,02%

CC1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	79,60	0,00%
DD1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	21.111,60	0,79%
EE1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	29.200,00	1,09%
FF1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	37.288,40	1,39%
GG1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	249.600,00	9,32%
HH1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	264.740,00	9,88%
II1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	168.090,00	6,28%
JJ1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	258.912,00	9,67%
KK1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	182.390,00	6,81%
LL1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	14.064,96	0,53%
MM1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	285.000,00	10,64%
Ukupno	2.678.267,30	100,00%

2. OBRAČUNATA PROVIZIJA

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4 = 3/2
AA PALISAEN d.o.o. Sarajevo	2.380,24	34,64	1,46%
BB PALISAEN d.o.o. Sarajevo	8.668,80	60,24	0,69%
CC PALISAEN d.o.o. Sarajevo	216.000,00	1.501,20	0,70%
DD PALISAEN d.o.o. Sarajevo	1.360,47	34,90	2,57%
EE PALISAEN d.o.o. Sarajevo	420,52	20,43	4,86%
FF PALISAEN d.o.o. Sarajevo	497,38	20,51	4,12%
GG PALISAEN d.o.o. Sarajevo	20.568,35	123,96	0,60%
HH PALISAEN d.o.o. Sarajevo	33.250,00	237,10	0,71%
II NOTAR TUZLA	150.298,74	0,00	0,00%
JJ AW BROKER d.o.o. Sarajevo	1.305,60	11,29	0,86%
KK FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	125.000,00	868,75	0,70%
LL FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	50.000,00	347,86	0,70%
MM FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	159.200,00	1.302,87	0,82%
NN FIMA Int. d.o.o. Sarajevo	11.800,00	82,01	0,70%
OO OIF ILIRIKA GLOBAL	49.098,00	1.002,00	2,04%
PP OIF ILIRIKA MOJ FOND	49.098,00	1.002,00	2,04%
RR AW BROKER d.o.o. Sarajevo	40.687,92	276,97	0,68%
SS AW BROKER d.o.o. Sarajevo	14.300,00	101,50	0,71%
TT AW BROKER d.o.o. Sarajevo	58.400,00	394,76	0,68%
UU AW BROKER d.o.o. Sarajevo	28.967,12	199,04	0,69%
VV AW BROKER d.o.o. Sarajevo	73.387,60	494,43	0,67%
ZZ AW BROKER d.o.o. Sarajevo	43.382,00	294,89	0,68%
AA1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	29.200,00	200,58	0,69%
BB1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	520,00	6,06	1,17%

CC1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	79,60	2,48	3,12%
DD1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	21.111,60	146,80	0,70%
EE1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	29.200,00	200,58	0,69%
FF1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	37.288,40	254,36	0,68%
GG1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	249.600,00	1.666,24	0,67%
HH1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	264.740,00	1.766,92	0,67%
II1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	168.090,00	1.124,20	0,67%
JJ1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	258.912,00	1.728,17	0,67%
KK1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	182.390,00	1.219,30	0,67%
LL1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	14.064,96	99,93	0,71%
MM1 AW BROKER d.o.o. Sarajevo	285.000,00	1.896,37	0,67%
Ukupno	2.678.267,30	18.723,34	0,70%

Ime i prezime lica koje je
sačinilo izvještaj:

Ime i prezime
odgovornog lica:
