

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2016.

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, Amir Polutan, Almir Murtić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Aida Mežit, 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:	Ljiljana Pašić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Esmer Čelebić, Damir Dinarević, Edin Hodžić	
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 d.d. SARAJEVO
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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2016.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AGROKRAJINA DD BIHAA	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,45	27.225,20	0,08%	PR	100,00%	27225,2	0,00
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
4	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠAA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	3,55	190.311,95	0,57%	PR	100,00%	190311,95	0,00
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	1,44	22.690,08	0,07%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	42,78	74.865,00	0,22%	PR	100,00%	74865	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	227780	0,35%	62,960501	14,80	3.371.371,78	10,06%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	6,52	68.460,00	0,20%	TC	0,00	0	0,00
9	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	262841	7,92%	3,022257	2,35	617.676,35	1,84%	TC	0,00	0	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	35,49	3.022.569,74	9,02%	TC	0,00	0	0,00
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBF	20000	500	2,50%	110	121,16	60.580,00	0,18%	PR	0,00	0	0,00
12	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	35,17	28.100,83	0,08%	PR	0,00	0	0,00
13	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	74,35	262.009,40	0,78%	PR	0,00	0	0,00
15	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	2,61	906.244,20	2,70%	TC	0,00	0	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	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
16	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	11,45	50.075,38	0,15%	TC	0,00	0	0,00
17	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	331,00	16.550,00	0,05%	TC	0,00	0	0,00
18	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
19	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	4,10	20.409,80	0,06%	TC	0,00	0	0,00
20	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	13,70	107.901,20	0,32%	PR	100,00%	107901,2	0,00
21	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
22	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	1,10	448.781,30	1,34%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,99	278.251,75	0,83%	TC	0,00	0	0,00
24	E- RKG DD BIHAA	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,60	262.447,20	0,78%	PR	100,00%	262447,2	0,00
25	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,43	1.109,83	0,00%	PR	100,00%	1109,83	0,00
26	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	5,45	272.500,00	0,81%	PR	0,00	0	0,00
27	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
28	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	0,49	17.947,23	0,05%	PR	100,00%	17947,23	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
31	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	2378721	1956	0,08%	216,092536	2,60	5.085,60	0,02%	TC	0,00	0	0,00
32	HLADNJAEA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
33	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	6,00	412.614,00	1,23%	TC	0,00	0	0,00
34	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	406513	94	0,02%	100	57,98	5.450,12	0,02%	TC	0,00	0	0,00
35	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	115138	8,24%	13,745485	5,50	633.259,00	1,89%	TC	0,00	0	0,00
36	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	6,80	395.488,00	1,18%	PR	0,00	0	0,00
37	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	30,00	1.650,00	0,00%	TC	0,00	0	0,00
38	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	120253	0,38%	75,042783	15,50	1.863.921,50	5,56%	TC	0,00	0	0,00
39	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
40	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	1,62	1.994.895,54	5,95%	TC	0,00	0	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>9 (5*8)</small>	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 <small>(5/4*100)</small>	7	8	9 <small>(5*8)</small>	10	11	12	13	14
41	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	5,59	165.424,87	0,49%	PR	100,00%	165424,87	0,00
42	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	8,30	731.263,20	2,18%	TC	0,00	0	0,00
43	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	5,44	80.871,04	0,24%	PR	0,00	0	0,00
44	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	411700	11420	2,77%	87,225896	24,25	276.935,00	0,83%	PR	0,00	0	0,00
45	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	350036	24,99%	23,480139	3,75	1.312.635,00	3,92%	TC	0,00	0	0,00
46	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	3,70	141.906,10	0,42%	TC	0,00	0	0,00
47	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	1,73	15.743,00	0,05%	PR	100,00%	15743	0,00
48	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	6,58	1.822,66	0,01%	PR	100,00%	1822,66	0,00
49	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	3,56	259.200,04	0,77%	PR	0,00	0	0,00
50	RMU BANOVIAI DD BANOVIAI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	27,00	74.196,00	0,22%	TC	0,00	0	0,00
51	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	0,50	103.856,00	0,31%	TC	0,00	0	0,00
52	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,471112	4,00	4.000,00	0,01%	TC	0,00	0	0,00
53	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	0,81	13.094,46	0,04%	PR	100,00%	13094,46	0,00
54	ŠIPAD - BINA DD BIHAA - U STEEAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
55	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
56	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	653313	163325	24,99%	3,323961	7,30	1.192.272,50	3,56%	PR	0,00	0	0,00
57	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	3,39	126.708,03	0,38%	PR	100,00%	126708,03	0,00
58	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	8400	1,65%	23,670554	22,00	184.771,44	0,55%	TC	0,00	0	0,00
59	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,90	6.265,20	0,02%	TC	0,00	0	0,00
60	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,20	108.352,40	0,32%	PR	100,00%	108352,4	0,00
61	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	43162	21,93%	92,370397	10,78	465.286,36	1,39%	PR	0,00	0	0,00
62	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,60	381.960,00	1,14%	PR	0,00	0	0,00
63	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	1058	6,25%	447,48103	543,88	575.425,04	1,72%	PR	0,00	0	0,00
64	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,77	21.259,89	0,06%	PR	100,00%	21259,89	0,00
65	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	22,50	94.162,50	0,28%	TC	0,00	0	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	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
66	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
67	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,64	18.469,44	0,06%	PR	100,00%	18469,44	0,00
68	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
69	UNION-INŽENJERING DD BIHAA	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,20	34.302,40	0,10%	PR	100,00%	34302,4	0,00
70	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	41,32	701.241,72	2,09%	TC	0,00	0	0,00
71	PRETIS d.d. Vogošaa	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	8,28	4.417.255,80	13,18%	PR	0,00	0	0,00
72	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,90	1.693,60	0,01%	PR	100,00%	1693,6	0,00
73	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	4,74	29.364,30	0,09%	PR	100,00%	29364,3	0,00
74	VOAE I POVRAE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
75	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	27,00	161.163,00	0,48%	TC	0,00	0	0,00
76	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	35,51	12.037,89	0,04%	PR	0,00	0	0,00
77	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,98	5.601,42	0,02%	PR	100,00%	5601,42	0,00
78	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	1,00	89.231,00	0,27%	TC	0,00	0	0,00
79	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEEJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0,00	0,00%	PR	0,00	0	0,00
80	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	10,00	46.500,00	0,14%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								27.294.713,28	81,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS													
81	ZTC Banja Vruica a.d. Teslia	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,60	1.683.130,65	5,02%	TC	0,00	0	0,00
82	Eajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	0,62	154.380,00	0,46%	PR	0,00	0	0,00
83	Eajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1922000	19,32%	0,57	0,88	1.691.360,00	5,05%	PR	0,00	0	0,00
84	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,40	68.000,00	0,20%	PR	100,00%	68000	0,00
Ukupno u RS								3.596.870,65	10,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu													
85	ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	4,12	152.440,00	0,45%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u inostranstvu								152.440,00	0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								31.044.023,93	92,61%	0,00	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	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

86	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,95	973,21	0,00%	TC	0,00	0	0,00
87	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSA	1039	103	9,91%	100	100,00	10.300,00	0,03%	TC	0,00	0	0,00
88	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	1039	103	9,91%	100	100,00	10.300,00	0,03%	TC	0,00	0	0,00
89	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	100,00	10.300,00	0,03%	TC	0,00	0	0,00
90	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	100,00	10.300,00	0,03%	TC	0,00	0	0,00
91	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	640	60	9,37%	101,662167	99,85	5.991,00	0,02%	TC	0,00	0	0,00
92	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	60	9,37%	101,662167	99,85	5.991,00	0,02%	TC	0,00	0	0,00
93	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	640	60	9,37%	101,662167	99,85	5.991,00	0,02%	TC	0,00	0	0,00
94	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	60	9,37%	101,662167	99,85	5.991,00	0,02%	TC	0,00	0	0,00
95	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	99,85	5.991,00	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								72.128,21	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								72.128,21	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

96	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	614537	110592,9104	17,99%	8,805411	7,91	874.259,08	2,61%	TC	0,00	0	0,00
97	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	187846	22080,5254	11,75%	10,424562	10,79	238.301,86	0,71%	TC	0,00	0	0,00
98	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	2081512	385320,24	18,51%	2,285496	1,96	755.805,65	2,25%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1.868.366,59	5,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1.868.366,59	5,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								32.984.518,73	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-04-36
"Naprijed invest
 Naziv društva za upravljanje: "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 2016

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)
1.9.2016	807.149,32	31.696.344,38	75.024,40	0,00	32.578.518,10	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.311.794,98	4.076.253	7,93
2.9.2016	807.149,32	31.695.724,71	75.024,40	0,00	32.577.898,43	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.311.175,31	4.076.253	7,93
3.9.2016	807.149,32	31.695.594,57	75.024,40	0,00	32.577.768,29	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.311.045,17	4.076.253	7,93
4.9.2016	807.149,32	31.695.491,88	75.024,40	0,00	32.577.665,60	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.310.942,48	4.076.253	7,93
5.9.2016	807.149,32	31.696.141,04	75.024,40	0,00	32.578.314,76	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.311.591,64	4.076.253	7,93
6.9.2016	807.149,32	31.881.891,01	75.024,40	0,00	32.764.064,73	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	32.497.341,61	4.076.253	7,97
7.9.2016	807.149,32	32.478.491,13	75.024,40	0,00	33.360.664,85	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.093.941,73	4.076.253	8,12
8.9.2016	807.149,32	32.474.876,87	75.024,40	0,00	33.357.050,59	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.090.327,47	4.076.253	8,12
9.9.2016	808.799,32	32.526.586,06	73.374,40	0,00	33.408.759,78	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.142.036,66	4.076.253	8,13
10.9.2016	808.799,32	32.526.444,85	73.374,40	0,00	33.408.618,57	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.141.895,45	4.076.253	8,13
11.9.2016	808.799,32	32.526.344,39	73.374,40	0,00	33.408.518,11	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.141.794,99	4.076.253	8,13
12.9.2016	808.799,32	32.525.933,44	73.374,40	0,00	33.408.107,16	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.141.384,04	4.076.253	8,13
13.9.2016	808.799,32	32.526.340,71	73.374,40	0,00	33.408.514,43	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.141.791,31	4.076.253	8,13
14.9.2016	808.799,32	32.524.625,39	73.374,40	0,00	33.406.799,11	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.140.075,99	4.076.253	8,13
15.9.2016	808.799,32	32.482.586,27	73.374,40	0,00	33.364.759,99	0,00	-32.718,70	-234.004,42	0,00	-266.723,12	33.098.036,87	4.076.253	8,12
16.9.2016	808.699,62	32.418.603,85	73.374,40	0,00	33.300.677,87	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.034.054,00	4.076.253	8,10
17.9.2016	808.699,62	32.418.512,24	73.374,40	0,00	33.300.586,26	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.033.962,39	4.076.253	8,10
18.9.2016	808.699,62	32.418.409,54	73.374,40	0,00	33.300.483,56	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.033.859,69	4.076.253	8,10
19.9.2016	808.699,62	32.413.092,97	73.374,40	0,00	33.295.166,99	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.028.543,12	4.076.253	8,10
20.9.2016	808.699,62	32.420.961,44	73.374,40	0,00	33.303.035,46	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.036.411,59	4.076.253	8,10
21.9.2016	808.699,62	32.983.260,96	73.374,40	0,00	33.865.334,98	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.598.711,11	4.076.253	8,24
22.9.2016	808.699,62	33.005.811,52	73.374,40	0,00	33.887.885,54	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.621.261,67	4.076.253	8,25
23.9.2016	808.699,62	32.784.020,34	73.374,40	0,00	33.666.094,36	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.399.470,49	4.076.253	8,19
24.9.2016	808.699,62	32.783.917,67	73.374,40	0,00	33.665.991,69	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.399.367,82	4.076.253	8,19
25.9.2016	808.699,62	32.783.776,45	73.374,40	0,00	33.665.850,47	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.399.226,60	4.076.253	8,19
26.9.2016	808.699,62	32.679.185,31	73.374,40	0,00	33.561.259,33	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.294.635,46	4.076.253	8,17
27.9.2016	808.699,62	32.577.326,96	73.374,40	0,00	33.459.400,98	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.192.777,11	4.076.253	8,14
28.9.2016	808.699,62	32.811.850,22	73.374,40	0,00	33.693.924,24	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.427.300,37	4.076.253	8,20
29.9.2016	808.699,62	32.630.169,10	73.374,40	0,00	33.512.243,12	0,00	-32.619,45	-234.004,42	0,00	-266.623,87	33.245.619,25	4.076.253	8,16
30.9.2016	799.907,70	32.984.518,73	73.374,40	0,00	33.857.800,83	-10.570,20	-34.033,95	-291.719,71	0,00	-336.323,86	33.521.476,97	4.076.253	8,22
UKUPNO	24.240.492,18	973.066.834,00	2.214.432,00	0,00	999.521.758,18	-10.570,20	-981.486,75	-7.077.847,89	0,00	-8.069.904,84	991.451.853,34	122.287.590,00	243,23
PROSJEK:	808.016,41	32.435.561,13	73.814,40	0,00	33.317.391,94	-352,34	-32.716,23	-235.928,26	0,00	-268.996,83	33.048.395,11	4.076.253,00	8,11

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos: **0,00**

Naziv fonda	ZIF"Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-36
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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2016

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izveštavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	31.044.024	91,69%
2	Obveznice	72.128	0,21%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.868.367	5,52%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	799.908	2,36%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	73.374	0,22%
I	UKUPNA IMOVINA	33.857.801	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	336.324	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	33.521.477	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,22	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,	

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 1.1.2016 do 30.9.2016

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji period		
			2014	2013	2012
Najniža vrijednost	32.310.942	38.552.935	41.317.005	39.471.043	39.989.783
Najviša vrijednost	39.949.036	42.370.655	46.469.370	44.584.968	47.824.835
Najniža cijena	1,00	1,15	1,48	1,66	2,24
Najviša cijena	1,20	1,46	2,00	2,51	2,40
Prosječna cijena	1,07	1,23	1,63	2,10	2,31

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 1.1.2016 do 30.9.2016

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	495.816	71,07%
Naknada Registru	9.600	1,38%
Naknade depozitaru	14.850	2,13%
Naknada za reviziju	7.596	1,09%
Naknada za računovodstvo	27.754	3,98%
Naknada berzi	8.550	1,23%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	29.254	4,19%
Troškovi servisiranja dioničara	1.655	0,24%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.264	1,76%
Naknade i troškovi direktora	59.912	8,59%
Ostali troškovi	30.401	4,36%
Ukupni troškovi	697.652	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	35.568.776	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	1,96%	

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 1.1.2016 - 30.9.2016

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%	1,88	70268,76	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	3,39	126708,03	0,38%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	2,70	95250,6	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
ŠIPAD - BINA DD BIHAA - U STEEAJU	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%	25,48	8637,72	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	35,51	12037,89	0,04%
VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	18,10	108038,9	0,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	27,00	161163	0,48%
TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	2,78	19448,88	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	2,64	18469,44	0,06%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	10,00	35240	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	74,35	262009,4	0,78%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	14,42	113571,92	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	13,70	107901,2	0,32%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,10%	2,99	31440,15	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,10%	6,52	68460	0,20%
Eajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,62	1191640	2,99%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,88	1691360	5,05%
E- RKG DD BIHAA	ERKGRK2	24,99%	3,79	276298,58	0,69%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,60	262447,2	0,78%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	5,49	24468,93	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	4,77	21259,89	0,06%
DUHAN DD GRADAEAC	DHNGR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	8.324,00	25,00	208100	0,00	0,00	0	0,00
DUHAN DD GRADAEAC	DHNGR	22,10%	62,28	518418,72	1,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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%	2,08	5884,32	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	1,98	5601,42	0,02%
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,02%	58,98	5544,12	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	57,98	5450,12	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				
AGROKRAJINA DD BIHAA	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
HLADNJAE I KLAONICA d.d. Bugojno - U UKVIDACIJI	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%	10,41	45543,75	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	11,45	50075,38	0,15%
UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	34,00	577014	1,45%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	41,32	701241,72	2,09%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	36,00	1980	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	30,00	1650	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,45	1161,45	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,43	1109,83	0,00%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,22%	7,00	481383	1,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,22%	6,00	412614	1,23%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	2,43	71910,99	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	5,59	165424,87	0,49%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	2,65	5179,49	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,08%	2,60	5085,6	0,02%
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEEAJU	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%	5,30	1468,1	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	6,58	1822,66	0,01%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	5,55	82506,3	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	5,44	80871,04	0,24%
UNION-INŽENJERING DD BIHAA	UNINRK2	6,65%	2,34	36485,28	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,20	34302,4	0,10%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	1,00	78060	0,20%	0,00	0,00	0	78.060,00	1,01	78840,6	0,00	0,00	0	0,00
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 steeaiu	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	21,93%	6,90	297817,8	0,75%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	21,93%	10,78	465286,36	1,39%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,32	14372,4	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	4,74	29364,3	0,09%
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. Vogošaa	UNPRRK1	12,54%	8,40	4481274	11,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošaa	UNPRRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	8,28	4417255,8	13,18%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,31%	5,47	113978,39	0,29%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	5,20	108352,4	0,32%

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				
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,62%	17,61	3453264,92	8,66%	0,00	0,00	0	75.875,00	17,27	1310187,75	0,38%	15,50	1863921,5	5,56%
BAGS ENERGOtehNIKA DD VOGOŠAA	BAGSR	3,40%	3,42	183342,78	0,46%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	3,55	190311,95	0,57%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,53	28727,28	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,45	27225,2	0,08%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	1,63	227914,75	0,57%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	1,99	278251,75	0,83%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	6,68	388508,8	0,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	6,80	395488	1,18%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	35,17	28100,83	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	35,17	28100,83	0,08%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	0,59	21609,93	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	0,49	17947,23	0,05%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	0,71	63354,01	0,16%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,13%	1,00	89231	0,27%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,37%	18,30	4310711,4	10,82%	4.464,00	15,00	66960	12.242,00	18,24	223288,9	0,36%	14,80	3371371,78	10,06%
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	0,00	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	0,00	0,00	0	0,00	8.400,00	23,50	197400	0,00	0,00	0	1,66%	22,00	184771,44	0,55%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	54,44	765753,04	1,92%	0,00	0,00	0	14.066,00	35,00	492310	0,00	0,00	0	0,00
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,03	4030	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,00	4000	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	1,82	16562	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	1,73	15743	0,05%
VOAE I POVRAE 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%	3,56	259200,04	0,65%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	3,56	259200,04	0,77%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	0,50	103856	0,31%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	3,18	660524,16	1,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	25,00%	6,00	2100216	5,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	3,75	1312635	3,92%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	8,80	775315,2	1,95%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	8,30	731263,2	2,18%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	35,90	3057531,2	7,67%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	35,49	3022569,74	9,02%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	0,80	12932,8	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	0,81	13094,46	0,04%

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				
URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD RIJECIJE	UPINRK2	2,02%	3,05	1781,2	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	2,90	1693,6	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
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	2,74%	125,00	623500	1,56%	0,00	0,00	0	4.988,00	110,00	548680	0,00	0,00	0	0,00
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	0,00	0	0,00
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,77%	45,00	513900	1,29%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,77%	24,25	276935	0,83%
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	6,25%	479,11	506898,91	1,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,25%	543,88	575425,04	1,72%
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,36	61200	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,40	68000	0,20%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2,24%	4,73	236500	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	5,45	272500	0,81%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	44,85	78487,5	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	42,78	74865	0,22%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,60	381960	0,96%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	3,60	381960	1,14%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,16%	5,95	29619,1	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,16%	4,10	20409,8	0,06%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	0,67%	3,05	68140,05	0,17%	240.500,00	2,99	718582,85	0,00	0,00	0	7,93%	2,35	617676,35	1,84%
INGRAM D.D. SREBRENIK	INGMRK2	8,25%	11,95	1375899,1	3,45%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,25%	5,50	633259	1,89%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	1,00	15757	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	1,44	22690,08	0,07%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	6,30	5720,4	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,90	6265,2	0,02%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	2,99%	0,73	78827,59	0,20%	300.000,00	0,67	201000	0,00	0,00	0	11,30%	1,10	448781,3	1,34%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	24,99%	4,18	5146953,63	12,91%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	1,62	1994895,54	5,95%
RMU BANOVIAI DD BANOVIAI	RMUBR	0,40%	23,99	65924,52	0,17%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	27,00	74196	0,22%
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	1,38%	134,00	295738	0,74%	1.700,00	119,39	202968,26	3.907,00	145,00	566515	0,00	0,00	0	0,00
Eajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,58	144420	0,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Eajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,62	154380	0,46%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	6,99%	2,50	95882,5	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,99%	3,70	141906,1	0,42%

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				
ZTC Banja Vruica a.d. Tesla	BVRU-R-A	8,42%	0,62	1765165,58	4,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,60	1683130,65	5,02%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,26%	331,00	16550	0,05%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	697,35	34867,5	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	1,02%	10,35	48127,5	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,02%	10,00	46500	0,14%
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBF	0,27%	110,00	55000	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,27%	121,16	60580	0,18%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,04%	22,01	92111,85	0,23%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	22,50	94162,5	0,28%
ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	25,00%	3,30	538972,5	1,35%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	7,30	1192272,5	3,56%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	0,00	0,00	0	0,00	347.220,00	3,93	1364564,76	0,00	0,00	0	11,43%	2,61	906244,2	2,70%
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	0,00	0,00	0	0,00	37.000,00	4,75	175750	0,00	0,00	0	1,86%	4,12	152440	0,45%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,93	950,9	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,95	973,21	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSA	9,91%	104,13	10725,51	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	100,00	10300	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	9,91%	104,26	10739,02	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	100,00	10300	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	9,91%	104,26	10739,02	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	100,00	10300	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	9,97%	104,26	10739,02	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	100,00	10300	0,03%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	6,25%	106,55	4262,14	0,01%	20,00	104,99	2099,73	0,00	0,00	0	9,38%	99,85	5991	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	6,25%	106,55	4262,14	0,01%	20,00	104,99	2099,73	0,00	0,00	0	9,38%	99,85	5991	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	6,25%	106,55	4262,14	0,01%	20,00	104,99	2099,73	0,00	0,00	0	9,38%	99,85	5991	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	6,25%	106,55	4262,14	0,01%	20,00	104,99	2099,73	0,00	0,00	0	9,38%	99,85	5991	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	6,25%	106,55	4262,14	0,01%	20,00	104,99	2099,73	0,00	0,00	0	9,38%	99,85	5991	0,02%
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	21,12%	8,43	855927,72	2,15%	25.182,09	7,74	195000	16.174,53	7,73	125000	18,00%	7,91	874259,08	2,61%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	21,19%	2,16	753790,75	1,89%	100.978,72	1,93	195000	64.619,52	1,93	125000	18,51%	1,96	755805,65	2,25%
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	22,27%	10,74	227265,93	0,57%	927,31	10,78	10000	0,00	0,00	0	11,75%	10,79	238301,86	0,71%
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 Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	12,84%	160,49	551243,65	1,38%	0,00	0,00	0	3.434,77	156,46	537419,38	0,00	0,00	0	0,00
39866672,34				0,00	3337724,52			4215341,63			32984518,73				

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 POSREDNKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.9.2016.-30.9.2016.**

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	6.111.056	97,20%	48.682	0,80%
Monet broker a.d. Banja Luka	175.750	2,80%	1.081	0,62%
Ukupno	6.286.806	100,00%	49.763	0,79%

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

**OIF LILIUM BALANCED kupovina udjela u iznosu od 195.000,00 KM*

**OIF LILIUM CASH kupovina udjela u iznosu od 10.000,00 KM*

**OIF LILIUM GLOBAL kupovina udjela u iznosu od 195.000,00 KM*

**OIF LILIUM BALANCED prodaja udjela u iznosu od 125.000,00 KM*

**OIF LILIUM GLOBAL prodaja udjela u iznosu od 125.000,00 KM*

**OIF MIKROFIN PLUS prodaja udjela u iznosu od 537.419 KM i provizija u iznosu 1.612 KM*

Ugovor o prodaji "TUZLA REMONT" d.d.Tuzla u iznosu 78.841 KM

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 1.1.2016 do 30.9.2016

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	39.857.360	42.370.655
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	9,78	10,40
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	33.521.477	40.287.198
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,22	9,88
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,96%	1,91%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,29%	0,26%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-15,90%	-4,92%

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 01.1.-30.9.2016

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
JP HT d.d.Mostar	HTKMR	68.769	0,06427	4.419
UNIONIZGRADNJA SIP d.d.SARAJEVO	USIPR	6.195	2,39106	14.813
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRS	50	20,40000	1.020
BOR BANKA	BORBF	500	3,3	1.650
ZTC "Banja Vrućica" a.d.	BVRU-R-A	2.828.791	0,02570	72.700
BH TELECOM d.d.Sarajevo	BHTSR	227.780	1,23855	282.116
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.	TCMKR	4.185	1,45105	6.073
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D.	ZVDPR	4.650	0,14511	675

383.466