

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2015.**

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>		
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:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-36	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Kemal Sikirić, Tarik Bilalbegović	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	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	
<b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>		
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:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Tarik Karić, Alem Lalić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Mersad Diglisić, Dino Osmanbegović, Nedim Junuzović	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda  
 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**

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.**

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	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 dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH**

1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	35344	2952	8,35%	308,361789	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
2	AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,53	28.727,28	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	3,42	183.342,78	0,46%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	1	15.757,00	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	44,85	78.487,50	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
8	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	235558	0,37%	63,916882	18,3	4.310.711,40	10,82%	TC	0,00	0,00	0,00
9	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	2,9943	31.440,15	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
10	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	22341	0,67%	3,143189	3,05	68.140,05	0,17%	TC	0,00	0,00	0,00
11	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	35,9	3.057.531,20	7,67%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBF	20000	500	2,50%	110	110	55.000,00	0,14%		0,00	0,00	0,00
13	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	4988	3,07%	119,552753	125	623.500,00	1,56%	TC	0,00	0,00	0,00
14	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	35,17	28.100,83	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
15	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0,00	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	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	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	10	35.240,00	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
17	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	10,41	45.543,75	0,11%	TC	0,00	0,00	0,00
18	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	697,35	34.867,50	0,09%	PC	0,00	0,00	0,00
19	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00

20	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	5,95	29.619,10	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
21	CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	54,44	765.753,04	1,92%	TC	0,00	0,00	0,00
22	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	14,42	113.571,92	0,28%	PC	0,00	0,00	0,00
23	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
24	DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	62,28	518.418,72	1,30%	PC	0,00	0,00	0,00
25	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	107983	2,99%	1,954082	0,73	78.827,59	0,20%	TC	0,00	0,00	0,00
26	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,63	227.914,75	0,57%	TC	0,00	0,00	0,00
27	E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,79	276.298,58	0,69%	PC	0,00	0,00	0,00
28	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,45	1.161,45	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
29	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	4,73	236.500,00	0,59%	TC	0,00	0,00	0,00
30	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
31	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	0,59	21.609,93	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
32	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	159546	2207	1,38%	136,686371	134	295.738,00	0,74%	TC	0,00	0,00	0,00
33	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	2,7	95.250,60	0,24%	PC	0,00	0,00	0,00
34	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
35	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	2378721	1956	0,08%	216,092536	2,648001	5.179,49	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
36	HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
37	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	7	481.383,00	1,21%	TC	0,00	0,00	0,00
38	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	406513	94	0,02%	100	58,98	5.544,12	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
39	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	115138	8,24%	13,745485	11,95	1.375.899,10	3,45%	TC	0,00	0,00	0,00
40	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	6,68	388.508,80	0,97%	PC	0,00	0,00	0,00
41	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	36	1.980,00	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Oznaka papira</i>	<i>Ukupan broj emitovanih vp/udjela</i>	<i>Broj vp/udjela u vlasništvu fonda</i>	<i>% vlasništva fonda</i>	<i>Nabavna cijena vp/udjela</i>	<i>Fer cijena vp/udjela</i>	<i>Ukupna vrijednost ulaganja</i>	<i>% od NVI fonda</i>	<i>Način vrednovanja</i>	<i>% prekoračenja u investiranju</i>	<i>Vrijednost prekoračenja</i>	<i>Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje</i>
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
42	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	196128	0,64%	75,042782	17,6072	3.453.264,92	8,66%	TC	0,00	0,00	0,00
43	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
44	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	4,1797	5.146.953,63	12,91%	TC	0,00	0,00	0,00
45	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	2,43	71.910,99	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
46	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	8,8	775.315,20	1,95%	TC	0,00	0,00	0,00
47	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	5,55	82.506,30	0,21%	PC	0,00	0,00	0,00
48	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	411700	11420	2,77%	87,225896	45	513.900,00	1,29%	TC	0,00	0,00	0,00
49	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	350036	24,99%	23,480139	6	2.100.216,00	5,27%	TC	0,00	0,00	0,00
50	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	2,5	95.882,50	0,24%	TC	0,00	0,00	0,00
51	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	1,82	16.562,00	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
52	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	5,3	1.468,10	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00

53	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	3,56	259.200,04	0,65%	PC	0,00	0,00	0,00
54	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	23,99	65.924,52	0,17%	TC	0,00	0,00	0,00
55	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,18	660.524,16	1,66%	PC	0,00	0,00	0,00
56	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,03	4.030,00	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
57	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	,8	12.932,80	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
58	ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
59	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
60	ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	653313	163325	24,99%	3,323961	3,3	538.972,50	1,35%	TC	0,00	0,00	0,00
61	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	1,88	70.268,76	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
62	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,3	5.720,40	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
63	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,47	113.978,39	0,29%	PC	0,00	0,00	0,00
64	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	43162	21,93%	92,370397	6,9	297.817,80	0,75%	TC	0,00	0,00	0,00
65	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,6	381.960,00	0,96%	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	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	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	1058	6,25%	447,48103	479,110501	506.898,91	1,27%	TC	0,00	0,00	0,00
67	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	5,49	24.468,93	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
68	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	22,01	92.111,85	0,23%	TC	0,00	0,00	0,00
69	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
70	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,78	19.448,88	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
71	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	1	78.060,00	0,20%	TC	0,00	0,00	0,00
72	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
73	UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,34	36.485,28	0,09%	PC	0,00	0,00	0,00
74	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	34	577.014,00	1,45%	TC	0,00	0,00	0,00
75	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	8,4	4.481.274,00	11,24%	TC	0,00	0,00	0,00
76	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	3,05	1.781,20	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
77	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,32	14.372,40	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
78	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
79	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	18,1	108.038,90	0,27%	TC	0,00	0,00	0,00
80	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	25,48	8.637,72	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
81	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,08	5.884,32	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
82	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	0,71	63.354,01	0,16%	TC	0,00	0,00	0,00

83	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0	0,00	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
84	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	10,35	48.127,50	0,12%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>34.250.814,54</b>	<b>85,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS</b>													
85	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	,624	1.765.165,58	4,43%	TC	0,00	0,00	0,00
86	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	0,58	144.420,00	0,36%	TC	0,00	0,00	0,00
87	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1922000	19,32%	0,57	0,62	1.191.640,00	2,99%	PC	0,00	0,00	0,00
88	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,36	61.200,00	0,15%	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	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
<b>Ukupno u RS</b>								<b>3.162.425,58</b>	<b>7,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>37.413.240,12</b>	<b>93,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH</b>													
89	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	,925	950,90	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
90	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	1039	103	9,91%	100	104,131165	10.725,51	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
91	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	1039	103	9,91%	100	104,26233	10.739,02	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
92	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	1039	103	9,91%	100	104,26233	10.739,02	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
93	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	1039	103	9,91%	100	104,26233	10.739,02	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
94	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	640	40	6,25%	100	106,5535	4.262,14	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
95	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	40	6,25%	100	106,5535	4.262,14	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
96	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	640	40	6,25%	100	106,5535	4.262,14	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
97	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	40	6,25%	100	106,5535	4.262,14	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
98	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	640	40	6,25%	100	106,5535	4.262,14	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>65.204,17</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>65.204,17</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH</b>													
99	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	480937	101585,3541	21,12%	9,068624	8,4263	855.988,67	2,15%	TC	0,00	0,00	0,00
100	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	94969	21153,2171	22,27%	10,40881	10,7435	227.259,59	0,57%	TC	0,00	0,00	0,00
101	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	1647105	348961,0435	21,18%	2,388048	2,1597	753.651,17	1,89%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1.836.899,43</b>	<b>4,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS</b>													
102	OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	26756	3434,771	12,83%	154,258642	160,497599	551.272,50	1,38%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>551.272,50</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>								<b>2.388.171,93</b>	<b>5,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>39.866.616,22</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.  
 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

PRILOG 3

JIB društva za upravljanje: 4200030730007  
 JIB fonda: 4200030490006

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC DECEMBAR 2015**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF'u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
1.12.2015	1.898,41	38.949.589,31	55.000,00	0,00	39.006.487,72	0,00	-52.745,61	-295.010,75	0,00	-347.756,36	<b>38.658.731,36</b>	4.076.253	9,48
2.12.2015	1.898,41	37.454.403,78	1.023.025,22	0,00	38.479.327,41	0,00	-53.330,61	-295.010,75	0,00	-348.341,36	<b>38.130.986,05</b>	4.076.253	9,35
3.12.2015	969.338,63	37.540.574,59	98.440,42	0,00	38.608.353,64	0,00	-52.805,10	-295.010,75	0,00	-347.815,85	<b>38.260.537,79</b>	4.076.253	9,39
4.12.2015	1.067.719,56	37.206.427,46	477.933,38	0,00	38.752.080,40	0,00	-53.034,44	-295.010,75	0,00	-348.045,19	<b>38.404.035,21</b>	4.076.253	9,42
5.12.2015	1.067.719,56	37.206.280,15	477.933,38	0,00	38.751.933,09	0,00	-53.034,44	-295.010,75	0,00	-348.045,19	<b>38.403.887,90</b>	4.076.253	9,42
6.12.2015	1.067.719,56	37.206.158,18	477.933,38	0,00	38.751.811,12	0,00	-53.034,44	-295.010,75	0,00	-348.045,19	<b>38.403.765,93</b>	4.076.253	9,42
7.12.2015	1.545.364,11	37.313.830,67	0,00	0,00	38.859.194,78	-42.154,97	-52.770,74	-295.010,75	0,00	-389.936,46	<b>38.469.258,32</b>	4.076.253	9,44
8.12.2015	303.179,01	36.620.779,44	2.686.418,44	0,00	39.610.376,89	-22.925,94	-53.657,54	-295.010,75	0,00	-371.594,23	<b>39.238.782,66</b>	4.076.253	9,63
9.12.2015	1.695.750,08	38.041.530,33	0,00	0,00	39.737.280,41	0,00	-52.745,61	-295.010,75	0,00	-347.756,36	<b>39.389.524,05</b>	4.076.253	9,66
10.12.2015	1.695.750,08	38.299.759,89	0,00	0,00	39.995.509,97	0,00	-52.745,61	-295.010,75	0,00	-347.756,36	<b>39.647.753,61</b>	4.076.253	9,73
11.12.2015	1.695.684,13	37.393.770,21	1.000.000,01	0,00	40.089.454,35	-96.854,47	-52.737,84	-295.010,75	0,00	-444.603,06	<b>39.644.851,29</b>	4.076.253	9,73
12.12.2015	1.695.684,13	37.393.622,93	1.000.000,01	0,00	40.089.307,07	-96.854,47	-52.737,84	-295.010,75	0,00	-444.603,06	<b>39.644.704,01</b>	4.076.253	9,73
13.12.2015	1.695.684,13	37.393.477,76	1.000.000,01	0,00	40.089.161,90	-96.854,47	-52.737,84	-295.010,75	0,00	-444.603,06	<b>39.644.558,84</b>	4.076.253	9,73
14.12.2015	2.598.771,44	37.510.095,81	0,00	0,00	40.108.867,25	0,00	-52.868,48	-295.010,75	0,00	-347.879,23	<b>39.760.988,02</b>	4.076.253	9,75
15.12.2015	2.598.771,44	37.481.910,04	0,00	0,00	40.080.681,48	0,00	-52.868,48	-295.010,75	0,00	-347.879,23	<b>39.732.802,25</b>	4.076.253	9,75
16.12.2015	2.598.771,44	37.469.500,62	0,00	0,00	40.068.272,06	0,00	-52.868,48	-295.010,75	0,00	-347.879,23	<b>39.720.392,83</b>	4.076.253	9,74
17.12.2015	2.598.771,44	37.407.201,10	0,00	0,00	40.005.972,54	-162.411,17	-52.965,28	-295.010,75	0,00	-510.387,20	<b>39.495.585,34</b>	4.076.253	9,69
18.12.2015	2.436.262,97	37.661.593,35	0,00	0,00	40.097.856,32	-7.833,24	-52.873,15	-295.010,75	0,00	-355.717,14	<b>39.742.139,18</b>	4.076.253	9,75
19.12.2015	2.436.262,97	37.661.435,58	0,00	0,00	40.097.698,55	-7.833,24	-52.873,15	-295.010,75	0,00	-355.717,14	<b>39.741.981,41</b>	4.076.253	9,75
20.12.2015	2.436.262,97	37.661.287,93	0,00	0,00	40.097.550,90	-7.833,24	-52.873,15	-295.010,75	0,00	-355.717,14	<b>39.741.833,76</b>	4.076.253	9,75
21.12.2015	2.428.424,56	39.519.080,57	0,00	0,00	41.947.505,13	-1.648.749,91	-53.851,20	-295.010,75	0,00	-1.997.611,86	<b>39.949.893,27</b>	4.076.253	9,80
22.12.2015	778.691,43	39.525.208,42	200.142,63	0,00	40.504.042,48	0,00	-52.868,48	-295.010,75	0,00	-347.879,23	<b>40.156.163,25</b>	4.076.253	9,85
23.12.2015	978.834,06	40.061.413,80	0,00	0,00	41.040.247,86	-542.544,88	-53.191,86	-295.010,75	0,00	-890.747,49	<b>40.149.500,37</b>	4.076.253	9,85
24.12.2015	170.455,48	40.057.536,18	0,00	0,00	40.227.991,66	-17,72	-52.868,49	-29.501,53	0,00	-82.387,74	<b>40.145.603,92</b>	4.076.253	9,85
25.12.2015	170.455,48	40.056.786,18	0,00	0,00	40.227.241,66	-17,72	-53.056,86	-29.501,53	0,00	-82.576,11	<b>40.144.665,55</b>	4.076.253	9,85
26.12.2015	170.455,48	40.056.622,08	0,00	0,00	40.227.077,56	-17,72	-53.056,86	-29.501,53	0,00	-82.576,11	<b>40.144.501,45</b>	4.076.253	9,85
27.12.2015	170.455,48	40.056.469,92	0,00	0,00	40.226.925,40	-17,72	-53.056,86	-29.501,53	0,00	-82.576,11	<b>40.144.349,29</b>	4.076.253	9,85
28.12.2015	166.340,78	40.064.081,75	0,00	0,00	40.230.422,53	0,00	-48.975,23	-29.501,53	0,00	-78.476,76	<b>40.151.945,77</b>	4.076.253	9,85
29.12.2015	166.340,78	39.493.020,48	0,00	0,00	39.659.361,26	-20.265,37	-48.987,31	-29.501,53	0,00	-98.754,21	<b>39.560.607,05</b>	4.076.253	9,71
30.12.2015	138.499,19	39.880.851,51	0,00	0,00	40.019.350,70	0,00	-48.160,53	-29.501,53	0,00	-77.662,06	<b>39.941.688,64</b>	4.076.253	9,80
31.12.2015	138.484,19	39.866.616,22	0,00	0,00	40.005.100,41	0,00	-52.648,25	-32.454,53	-62.628,34	-147.731,12	<b>39.857.369,29</b>	4.076.253	9,78
<b>UKUPNO</b>	<b>37.684.701,38</b>	<b>1.189.510.916,24</b>	<b>8.496.826,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.692.444,50</b>	<b>-2.753.186,25</b>	<b>-1.629.029,76</b>	<b>-7.024.212,49</b>	<b>-62.628,34</b>	<b>-11.469.056,84</b>	<b>1.224.223.387,66</b>	<b>126.363.843,00</b>	<b>300,33</b>
<b>PROSEK:</b>	<b>1.215.635,53</b>	<b>38.371.319,88</b>	<b>274.091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.861.046,60</b>	<b>-88.812,46</b>	<b>-52.549,35</b>	<b>-226.587,50</b>	<b>-2.020,27</b>	<b>-369.969,58</b>	<b>39.491.077,02</b>	<b>4.076.253,00</b>	<b>9,69</b>

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos:

**0,00**

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 31.12.2015

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	Dionice	37.413.240	93,52%
2	Obveznice	65.204	0,16%
3	Ostali vrijednosni papiri	2.388.172	5,97%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	138.484	0,35%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina		
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>40.005.100</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>147.731</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>39.857.369</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>4.076.253</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>9,78</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,2</b>	

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

Prilog 3b

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2015 do 31.12.2015

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2013.	2012.	2011.
Najniža vrijednost	38.130.986	41.317.005	39.471.043	39.989.783	44.539.367
Najviša vrijednost	42.370.655	46.469.370	44.937.390	47.824.835	57.835.930
Najniža cijena	1,15	1,46	1,66	2,40	2,50
Najviša cijena	1,46	2,00	2,51	2,64	3,65
Prosječna cijena	1,25	1,63	2,08	2,24	3,01



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

**Prilog 4**

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

*u periodu od 1.1.2015 do 31.12.2015*

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos</b>	<b>Udio (%)</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	758.217	73,50%
Naknada Registru	12.812	1,24%
Naknade depozitaru	19.590	1,90%
Naknada za reviziju	7.596	0,74%
Naknada za računovodstvo	35.379	3,43%
Naknada berzi	11.400	1,11%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	33.540	3,25%
Troškovi servisiranja dioničara	2.024	0,20%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.345	1,58%
Naknade i troškovi direktora	81.745	7,92%
Ostali troškovi	52.921	5,13%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>1.031.569</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>	<b>40.327.012</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje</b>	<b>2,56%</b>	

Naziv fonda

ZIF Naprijed dd

Prilog 5

Registarski broj fonda

Naziv društva za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje

JIB društva za upravljanje

JIB investicijskog fonda

## Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 1.1.2015 - 31.12.2015

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	2,05	76622,85	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	2,05	76622,85	0,19%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	1,39	49036,42	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	1,39	49036,42	0,12%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDDBR	0,06%	30,40	10305,6	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	25,48	8637,72	0,02%
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	18,50	110426,5	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	18,10	108038,9	0,27%
TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	4,07	28473,72	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	4,07	28473,72	0,07%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	10,00	35240	0,09%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	70,35	247913,4	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	18,55	146099,8	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	18,55	146099,8	0,37%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5.469,00	154,49	844905,81	0,00	0,00	0	0,00
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	190,04	1039328,76	2,45%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,10%	3,34	35045,85	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,10%	3,07	32252,85	0,08%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,74	1422280	3,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,62	1191640	2,98%
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	3,79	276298,58	0,65%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,79	276298,58	0,69%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	3,98	17738,86	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	3,98	17738,86	0,04%
DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	22,10%	66,77	555793,48	1,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	66,77	555793,48	1,39%
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,04%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,04%	0,00	0	0,00
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	2,45	6931,05	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	2,45	6931,05	0,02%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
PROJEKT D.D. Tuzla U STEČAJU	PRJKRK2	7,22%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,02%	57,00	5358	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	55,00	5170	0,01%
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1,98%	2,60	53627,6	0,13%	0,00	0,00	0	20.626,00	2,95	60846,7	0,00	0,00	0	0,00
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U 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
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,06%	10,10	44187,5	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	10,41	45526,69	0,11%
UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	20,98	356051,58	0,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	34,00	577014	1,44%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	32,80	1804	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	33,00	1815	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK	1,17%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,45	1161,45	0,00%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,50%	6,03	955596,29	2,26%	0,00	0,00	0	89.618,00	6,81	610020,5	0,22%	7,00	481383	1,21%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	3,16	93513,88	0,22%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	3,16	93513,88	0,23%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,08%	2,65	5179,49	0,01%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	2,74	5359,44	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	3,40	941,8	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	3,40	941,8	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	6,06	90087,96	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	6,06	90087,96	0,23%
UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	6,65%	2,64	41162,88	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,64	41162,88	0,10%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	1,00	78060	0,20%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,28	177976,8	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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 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	0,00	0,00	0	0,00	8.700,00	6,90	60030	0,00	0,00	0	21,93%	6,90	297817,8	0,75%
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	17,51%	28,79	992160,98	2,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	1,84	11398,8	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	1,84	11398,8	0,03%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,51%	0,00	0	0,00

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				
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	7,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	8,40	4481274	11,22%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	6,15	3280932,75	7,74%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,31%	3,62	75429,94	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	3,62	75429,94	0,19%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,67%	19,94	4030432,32	9,51%	0,00	0,00	0	6.000,00	18,28	109650	0,65%	17,10	3353318,09	8,40%
BAGS ENERGETEHIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,16	223013,44	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,16	223013,44	0,56%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,70	31919,2	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,70	31919,2	0,08%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,05	286641,25	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	1,63	227914,75	0,57%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	6,70	389672	0,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	8,66	503665,6	1,26%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	41,34	33030,66	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	41,34	33030,66	0,08%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	1,98	72521,46	0,17%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	1,98	72521,46	0,18%
GP ZGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,90	169538,9	0,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,13%	0,71	63354,01	0,16%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,37%	42,50	199707,5	0,47%	0,00	0,00	0	4.699,00	42,00	197358	0,00	0,00	0	0,00
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,38%	20,20	4813033,8	11,36%	0,00	0,00	0	2.711,00	19,90	53950,8	0,37%	18,30	4310711,4	10,79%
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	8,35%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,35%	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	0,69%	22,50	78277,5	0,18%	0,00	0,00	0	3.479,00	28,50	99151,5	0,00	0,00	0	0,00
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	77,00	1083082	2,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,86%	54,44	765753,04	1,92%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,50	4500	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,03	4030	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,35	21385	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	2,35	21385	0,05%
VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00

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				
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	4,51	328368,59	0,77%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	4,51	328368,59	0,82%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,14	444503,68	1,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,14	444503,68	1,11%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	25,00%	6,02	2107216,72	4,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	6,00	2100216	5,26%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	11,31%	8,80	775315,2	1,94%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	5,90	519813,6	1,23%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	33,00	2810544	6,63%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	35,90	3057531,2	7,66%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.333,00	3,00	6999	0,00	0,00	0,00	0	0,00
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSRK1	3,94%	2,72	19037,28	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	1,39	22470,74	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	0,80	12932,8	0,03%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.506,00	2,30	10363,8	0,00	0,00	0	0,00	
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	1,44%	10,14	45690,84	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINERING DD BILINO	UPINRK2	2,02%	3,82	2230,88	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	3,82	2230,88	0,01%
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRETR	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	5,30%	124,88	1205466,64	2,84%	335,00	125,00	41875	5.000,00	125,00	625000	2,74%	125,00	623500	1,56%
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	3,58	2473,78	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	3,58	2473,78	0,01%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	0,00%	25,91	41722,74	0,10%	0,00	0,00	0	1.610,00	32,20	51849,56	0,00	0,00	0	0,00
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	606,00	60,00	36360	0,00	0,00	0	2,77%	45,00	513900	1,29%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,94%	74,18	802182,52	1,89%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,29%	11,40	57000	0,13%	6.968,00	10,80	75254,4	11.968,00	10,87	130092,16	0,00	0,00	0	0,00
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	24,47%	460,00	1905320	4,50%	35,00	457,90	16026,5	3.119,00	480,00	1497120	6,25%	479,11	506898,91	1,27%
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,52	88400	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,36	61200	0,15%
BMW AG St	BMW.DE	0,00%	176,16	36993,53	0,09%	0,00	0,00	0	210,00	207,25	43521,58	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2,24%	5,00	250000	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	4,73	236500	0,59%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	88,06	154105	0,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	44,85	78487,5	0,20%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,84	407424	0,96%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	3,84	407424	1,02%

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				
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,03%	5,80	5800	0,01%	3.978,00	6,00	23868	0,00	0,00	0	0,16%	5,95	29619,1	0,07%
Allianz SE	ALVG.DE	0,00%	269,62	37747,48	0,09%	0,00	0,00	0	140,00	288,05	40326,83	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	0,47%	2,90	45648,9	0,11%	6.600,00	3,05	20130	0,00	0,00	0	0,67%	3,05	68140,05	0,17%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	3,69%	14,39	740768,42	1,75%	63.660,00	12,50	795750	0,00	0,00	0	8,25%	11,95	1375899,1	3,45%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6,60%	1,00	15757	0,04%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	9,64	151897,48	0,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	5,50	4994	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,30	5720,4	0,01%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	2,99%	2,09	225684,47	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,99%	0,73	78827,59	0,20%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	16,12%	4,10	3257236,8	7,69%	436.969,00	4,14	1806971,97	0,00	0,00	0	24,99%	4,18	5146953,63	12,89%
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	9,00	42,00	378	0,40%	20,01	54987,48	0,14%
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,40%	31,15	85880,55	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	0,00	0,00	0	0,00	320,00	122,19	39100	0,00	0,00	0	1,38%	134,00	295738	0,74%
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	1,18%	139,75	263708,25	0,62%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,58	144420	0,36%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,74	184260	0,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,99%	2,50	95882,5	0,24%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	6,99%	3,48	133468,44	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	8,42%	0,65	1838714,15	4,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,62	1765165,58	4,42%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	653,90	32695	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	697,35	34867,5	0,09%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	0,00	0,00	0	0,00	4.650,00	14,38	66870	0,00	0,00	0	1,02%	10,35	48127,5	0,12%
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,27%	110,00	55000	0,14%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,00	0,00	0	0,00	4.185,00	22,99	96213,15	0,00	0,00	0	0,04%	22,01	92111,85	0,23%
ŠUMAPROJEKT DD	SMPJRK1	0,00	0,00	0	0,00	163.325,00	3,30	538972,5	0,00	0,00	0	25,00%	3,30	538972,5	1,35%

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				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBHK1B	0,00%	0,84	860,13	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,95	975,88	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKA	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	104,13	10725,51	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHKB	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	104,26	10739,02	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	9,91%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	104,26	10739,02	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	9,97%	102,00	10506	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	104,26	10739,02	0,03%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	106,55	4262,14	0,01%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	106,55	4262,14	0,01%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	106,55	4262,14	0,01%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	106,55	4262,14	0,01%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	0,00	0,00	0	0,00	40,00	100,00	4000	0,00	0,00	0	6,25%	106,55	4262,14	0,01%
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	21,86%	9,12	728693,87	1,72%	21.673,32	8,79	190550	0,00	0,00	0	21,12%	8,43	855978,51	2,14%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	22,60%	2,22	664966,12	1,57%	49.682,89	2,16	107450	0,00	0,00	0	21,19%	2,16	753476,69	1,89%
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	25,41%	10,55	248326,01	0,59%	8.879,42	10,70	95000	11.261,76	10,66	120000	22,27%	10,74	227253,24	0,57%
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,05%	106,45	21136,07	0,05%	11.127,58	107,84	1200000	11.326,13	107,83	1221327,57	0,00	0,00	0	0,00
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF	13,59%	5,39	299833,89	0,71%	0,00	0,00	0	55.618,52	5,39	300011,87	0,00	0,00	0	0,00
OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	10,13%	154,53	413752,91	0,98%	757,23	157,36	119160	0,00	0,00	0	12,84%	160,38	550884,03	1,38%
				<b>42323701,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5349581,52</b>			<b>6022873,68</b>			<b>39880851,51</b>			

**PRILOG 5a**

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE**

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	7.883.258	98,31%	59.347	0,75%
SBERBANKA BH d.d.	135.698	1,69%	475	0,35%
Ukupno	8.018.956	100,00%	59.822	0,75%

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

\*OIF LILIUM BALANCED kupovina udjela u iznosu od 190.550,00 KM uz proviziju 4.450,00 KM

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

\*OIF RAIFFEISEN CASH prodaja udjela u iznosu od 1.221.327,57 KM bez provizije

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

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

\*OIF LILIUM GLOBAL kupovina udjela u iznosu od 107.450,00 KM uz proviziju 2.550,00 KM

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

\*OIF RAIFFEISEN CASH kupovina udjela u iznosu od 1.200.000,00 KM bez provizije



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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2015 do 31.12.2015

<b>RBr</b>	<b>Pozicija imovine</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	42.370.655	42.378.512
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,39	10,40
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	39.857.369	42.371.788
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,78	10,39
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,56%	2,66%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,01%	1,31%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-5,93%	-0,02%

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 01.01.-31.12.2015**

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

**386.744**