

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : 065-0-Reg-09-002416
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2013. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 30.09.2013.g.	Prethodna godina 31.12.2012.g.
1	2	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	44.143.553	41.662.543
100 do 102	I - Gotovina	280.726	21.914
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	43.193.393	41.619.439
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	50.770	22.151
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	43.142.623	41.597.288
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine		
260	6. Ostala ulaganja		
	III - Potraživanja (011 do 018)	669.434	21.190
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	572.021	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	97.413	21.190
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja		
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje		
320	IV - Odložena poreska sredstva		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		

	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	114.764	729.802
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	29.457	30.152
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	4.666	4.320
414	2. Obaveze za učešće u dobitku		
415	3. Obaveze za porez na dobit		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	24.791	25.832
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	85.307	631.133
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	76.540	613.772
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	8.767	17.361
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)		
430	1. Kratkoročni krediti		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)		
440, 441	1. Dugoročni krediti		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		
45	VI - Ostale obaveze fonda		
46	VII - Odložene poreske obaveze		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		68.517
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	44.028.789	40.932.741
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	44.028.789	40.932.741
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	87.639.440	87.639.440
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	87.639.440	87.639.440
501	2. Udjeli		
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	4.013.212	4.013.212
510	1. Emisiona premija	4.013.212	4.013.212
519	2. Ostale kapitalne rezerve		
52	III - Revalorizacija rezerve (052 do 055)	-26.739.656	-33.152.826

520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-26.739.656	-33.152.826
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite		
522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina		
529	4. Ostale revalorizacione rezerve		
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	1.472.082	1.472.082
530	Zakonske rezerve	1.472.082	1.472.082
531	Ostale rezerve		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	22.368.927	19.039.832
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	16.511.459	16.511.459
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	5.857.468	2.528.373
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	12.638	665
560	1.Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	27.012	729
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-14.374	-64
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4.076.253	4.076.253
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	11,00	10,00
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE		
	1. Vanbilansna aktiva	10.004.454	10.004.454
	2. Vanbilansna pasiva	10.004.454	10.004.454

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : 065-0-Reg-09-002416

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 Matični broj društva za upravljanje: I-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 30.09.2013. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	919.391	1.036.576
700	1. Prihodi od dividendi	917.728	1.033.989
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	1.411	2.587
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova		0
709	4. Ostali poslovni prihodi	252	
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	1.264.610	79.646
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1.264.610	79.646
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova		
719	4. Ostali realizovani dobiti		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	827.285	813.501
600	1. Naknada društvu za upravljanje	602.555	632.112
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	51.127	3.113
602	3. Rashodi po osnovu kamata		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	12.245	12.245
604	5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	8.785
605	6. Naknada banci depozitaru	12.997	13.440
607	7. Rashodi po osnovu poreza		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	143.096	143.806
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	4.685.810	89.100
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	4.685.810	22.375
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici		66.725
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)		213.621
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	3.329.094	
	VI - Finansijski prihodi (229+230)		
730	1. Prihodi od kamata		
739	2. Ostali finansijski prihodi		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)		
630	1. Rashodi po osnovu kamata		
631	2. Ostali finansijski rashodi		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		

	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)		213.621
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	3.329.094	
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)		
821	1. Poreski rashod perioda		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)		213.621
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	3.329.094	
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	26.282	8.002
720	1.Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	26.282	8.002
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	14.309	9.629
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	14.309	9.629
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
629	6. Ostali nerealizovani gubici		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	11.973	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)		1.627
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
	1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)		211.994
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	3.317.121	
	Obična zarada po dionici		
	Razrijeđena zarada po dionici		

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 Registarski broj fonda: 065-0-Reg-09-002416
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 Matični broj društva za upravljanje: I-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 30.09.2013. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	7.243.869	1.421.746	510
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	6.404.877	505.892	1.266
2. Prilivi po osnovu dividendi	838.605	915.818	92
3. Prilivi po osnovu kamata	136	36	378
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	251		
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	6.986.333	1.417.298	493
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	5.513.897	594.065	928
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	1.204.885	641.461	188
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	80.904	4.533	1.785
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	6.435	82
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	12.997	13.920	93
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	167.951	156.236	107
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	434	648	67
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	257.536	4.448	5.790
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	1.276	2.551	50
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	1.276	2.551	50
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)			
1. Odlivi po osnovu razduživanja			
2. Odlivi po osnovu dividendi			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	1.276	2.551	50
IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	7.245.145	1.424.297	509
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	6.986.333	1.417.298	493
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	258.812	6.999	3.698
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)			
G. Gotovina na početku perioda	21.914	7.754	283
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	280.726	14.753	1.903

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT. RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : 065-0-Reg-09-002416

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 1-22546

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01. do 30.09.2013. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3.096.049	-1.158.281
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	-3.329.094	213.621
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	11.973	-1.627
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	6.413.170	-1.370.275
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata		
6	Revalorizacije rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3.096.049	-1.158.281
11	Neto imovina		
12	Na početku perioda	40.932.740	45.156.231
13	Na kraju perioda	44.028.789	43.997.950
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	4.076.253	4.076.253
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda		
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda		
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	4.076.253	4.076.253

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2013.

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-031-04-36	
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	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Tarik Karić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Mujo Selimović, Mersad Diglisić, Vahid Pašović	
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	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Maticni 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 30.9.2013

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	$\frac{6}{(5/4*100)}$	7	8	$\frac{9}{(5*8)}$	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	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 ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,31	231054,79	0,52%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	294478	0,46%	69,568834	19,14	5636308,92	12,78%	TC	0,00	0,00	0,00
7	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	3,7	38850	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
8	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	122200	4,80%	39,373395	8,44	1031368	2,34%	PC	0,00	0,00	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	35,93	3060086,24	6,94%	TC	0,00	0,00	0,00
10	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	15686	9,68%	112,723969	129,0731	2024640,65	4,59%	TC	0,00	0,00	0,00
11	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	92,27	73723,73	0,17%	PC	0,00	0,00	0,00
12	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
13	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	87,69	309019,56	0,70%	PC	0,00	0,00	0,00
14	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	3869	10	0,25%	2820,37	6673,13	66731,3	0,15%	PC	0,00	0,00	0,00
15	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK	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 $\frac{6}{(5/4*100)}$	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja $\frac{9}{(5*8)}$	% 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
16	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	38,92	547448,72	1,24%	PC	0,00	0,00	0,00
17	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	22,9	180360,4	0,41%	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	1,73%	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	2,45	342571,25	0,78%	TC	0,00	0,00	0,00
22	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	4,93	359406,86	0,81%	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	FSSSR	1281712	5385	0,42%	134,59556	58	312330	0,71%	TC	0,00	0,00	0,00
25	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	110308	4,93%	5,036274	5	551540	1,25%	TC	0,00	0,00	0,00
26	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	5,08	11338,56	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	2,69	98526,63	0,22%	PC	0,00	0,00	0,00
28	GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	132431	17261	13,03%	27,970331	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	4,83	170392,74	0,39%	PC	0,00	0,00	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
31	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	375921	1956	0,52%	216,092536	4,59	8978,04	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
32	HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	177719	6999	3,93%	41,3911	3	20997	0,05%	TC	0,00	0,00	0,00
33	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
34	HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR	HRCAR	153699	230	0,14%	8,464826	8,4	1932	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
35	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	158387	0,50%	54,708486	6,5	1029515,5	2,33%	TC	0,00	0,00	0,00
36	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	406513	852	0,20%	62,743744	57	48564	0,11%	TC	0,00	0,00	0,00
37	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	14,92	867747,2	1,97%	PC	0,00	0,00	0,00
38	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	37	2035	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
39	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	223098	0,73%	81,043209	22	4908156	11,13%	TC	0,00	0,00	0,00
40	KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	5093364	983016	19,29%	23,529964	5,43	5337776,88	12,10%	PC	0,00	0,00	0,00
41	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	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 $\frac{6}{(5/4*100)}$	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja $\frac{9}{(5*8)}$	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	4,13	122219,09	0,28%	PC	0,00	0,00	0,00
43	MLIN I PEKARA DD LJUBACE-TUZLA	MLHRRK3	330888	64024	19,34%	29,490532	4,19	268260,56	0,61%	PC	0,00	0,00	0,00
44	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	9,8	863419,2	1,96%	PC	0,00	0,00	0,00
45	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	7,01	104210,66	0,24%	PC	0,00	0,00	0,00
46	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	319198	10814	3,38%	88,726939	82,98	897345,72	2,03%	PC	0,00	0,00	0,00
47	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	148936	10,63%	47,982969	3,9	580850,4	1,32%	TC	0,00	0,00	0,00
48	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
49	PREDUZECE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	155966	29561	18,95%	136,319813	4,3	127112,3	0,29%	PC	0,00	0,00	0,00
50	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,94	26754	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
51	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	5,08	1407,16	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
52	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,29	385159,61	0,87%	PC	0,00	0,00	0,00
53	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,7	560822,4	1,27%	PC	0,00	0,00	0,00
54	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,13	4130	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
55	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	14,74	238286,84	0,54%	PC	0,00	0,00	0,00
56	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	6,34	114329,22	0,26%	PC	0,00	0,00	0,00
57	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	1,13	79374,59	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
58	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,21	82603,17	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
59	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	2740	0,54%	21,009099	22	60280	0,14%	TC	0,00	0,00	0,00
60	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	99,68	545149,92	1,24%	PC	0,00	0,00	0,00
61	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,26	88765,62	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
62	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	34462	17,51%	113,934896	41,75	1438788,5	3,26%	PC	0,00	0,00	0,00
63	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	2115	12,49%	428,082255	585,84	1239051,6	2,81%	PC	0,00	0,00	0,00
64	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,64	20680,48	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
65	TEO D.D. SARAJEVO	TELPK1	313237	4506	1,43%	39,8069	6,41	28883,46	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
66	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	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 ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,74	19169,04	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
68	TUZLA-REMont DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,26	176415,6	0,40%	PC	0,00	0,00	0,00
69	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	5,11	3531,01	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
70	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
71	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	1704921	5000	0,29%	5,328494	6,81	34050	0,08%	PC	0,00	0,00	0,00
72	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,93	45684,56	0,10%	PC	0,00	0,00	0,00
73	UNIONINVESTPLASTIK A d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	24,42	414431,82	0,94%	PC	0,00	0,00	0,00
74	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5	2667425	6,05%	PC	0,00	0,00	0,00
75	URBANIZAM,PROJEKT OVANJE I INŽINJERING DD BILGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,2	1284,8	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
76	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,43	15053,85	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
77	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
78	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	50	298450	0,68%	TC	0,00	0,00	0,00
79	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	39,46	13376,94	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
80	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	3,37	9533,73	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
81	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	2,5	51565	0,12%	TC	0,00	0,00	0,00
82	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	87231	5,01%	39,999984	3,72	324499,32	0,74%	TC	0,00	0,00	0,00
83	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	3,4	268957	0,61%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								40356203,53	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
84	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	0,36	691920	1,57%	TC	0,00	0,00	0,00
85	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	,5	85000	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
86	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	265433	0,05%	1,546885	1,6813	446272,5	1,01%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								1223192,5	2,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
87	BMW AG St	BMW.DE	601995196	210	0,00%	142,441333	155,682095	32693,24	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
88	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	4321319206	1610	0,00%	17,300168	20,95672	33740,32	0,08%	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 <small>(5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>(5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ukupno u inostranstvu								66433,56	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								41645829,59	94,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
89	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	45747789	50000	0,10%	0,421315	0,6701	33505	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
90	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,66	678,48	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
91	OPCINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	1668	166	9,95%	100,279458	99,918373	16586,45	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								50769,93	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								50769,93	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
92	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	298140	74176,1737	24,87%	9,103184	8,5751	636068,11	1,44%	TC	0,00	0,00	0,00
93	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	98819	22564,3537	22,83%	10,12661	10,2126	230440,72	0,52%	TC	0,00	0,00	0,00
94	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	1182690	293961,8687	24,85%	2,419823	2,1441	630283,64	1,43%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1496792,47	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1496792,47	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								43193391,99	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 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)
1.9.2013	280.367,16	42.605.251,27	118.066,85		43.003.685,28		42.739,85	42.512,60	0,00	85.252,45	42.918.432,83	4.076.253	10,53
2.9.2013	280.767,16	42.572.255,41	117.666,85		42.970.689,42		47.306,42	110.951,22	0,00	158.257,64	42.812.431,78	4.076.253	10,50
3.9.2013	280.767,16	42.663.246,89	117.666,85		43.061.680,90		47.306,42	110.951,22	0,00	158.257,64	42.903.423,26	4.076.253	10,53
4.9.2013	280.767,16	42.884.114,79	117.666,85		43.282.548,80		47.306,42	110.951,22	0,00	158.257,64	43.124.291,16	4.076.253	10,58
5.9.2013	280.767,16	42.870.844,22	117.666,85		43.269.278,23		47.318,19	110.951,22	0,00	158.269,41	43.111.008,82	4.076.253	10,58
6.9.2013	280.767,16	42.990.333,62	117.666,85		43.388.767,63		47.318,19	110.951,22	0,00	158.269,41	43.230.498,22	4.076.253	10,61
7.9.2013	280.767,16	42.990.281,02	117.666,85		43.388.715,03		47.318,19	110.951,22	0,00	158.269,41	43.230.445,62	4.076.253	10,61
8.9.2013	280.767,16	42.990.237,96	117.666,85		43.388.671,97		47.318,19	110.951,22	0,00	158.269,41	43.230.402,56	4.076.253	10,61
9.9.2013	280.354,89	42.965.849,94	117.666,85		43.363.871,68		46.906,42	110.951,22	0,00	157.857,64	43.206.014,04	4.076.253	10,60
10.9.2013	280.354,89	42.934.940,63	117.666,85		43.332.962,37		46.906,42	110.951,22	0,00	157.857,64	43.175.104,73	4.076.253	10,59
11.9.2013	280.354,89	44.058.149,71	117.666,85		44.456.171,45		46.906,42	110.951,22	0,00	157.857,64	44.298.313,81	4.076.253	10,87
12.9.2013	180.354,39	44.087.823,67	237.787,98		44.505.966,04		46.906,42	10.951,22	0,00	57.857,64	44.448.108,40	4.076.253	10,90
13.9.2013	300.475,52	43.944.616,27	117.666,85		44.362.758,64	-5.585,22	-46.909,75	10.951,22	0,00	-41.543,75	44.404.302,39	4.076.253	10,89
14.9.2013	300.475,52	43.944.563,31	117.666,85		44.362.705,68	-5.585,22	-46.909,75	10.951,22	0,00	-41.543,75	44.404.249,43	4.076.253	10,89
15.9.2013	300.475,52	43.944.475,81	117.666,85		44.362.618,18	-5.585,22	-46.909,75	10.951,22	0,00	-41.543,75	44.404.161,93	4.076.253	10,89
16.9.2013	294.885,72	44.007.974,88	117.666,85		44.420.527,45		46.906,42	10.951,22	0,00	57.857,64	44.362.669,81	4.076.253	10,88
17.9.2013	294.885,72	44.044.337,25	117.666,85		44.456.889,82		46.906,42	10.951,22	0,00	57.857,64	44.399.032,18	4.076.253	10,89
18.9.2013	294.869,15	44.144.082,69	117.666,85		44.556.618,69		46.889,85	10.951,22	0,00	57.841,07	44.498.777,62	4.076.253	10,92
19.9.2013	294.869,15	44.227.305,13	117.666,85		44.639.841,13		46.889,85	10.951,22	0,00	57.841,07	44.582.000,06	4.076.253	10,94
20.9.2013	313.943,06	44.230.277,77	97.412,94		44.641.633,77		45.714,85	10.951,22	0,00	56.666,07	44.584.967,70	4.076.253	10,94
21.9.2013	313.943,06	44.230.227,10	97.412,94		44.641.583,10		45.714,85	10.951,22	0,00	56.666,07	44.584.917,03	4.076.253	10,94
22.9.2013	313.943,06	44.230.137,33	97.412,94		44.641.493,33		45.714,85	10.951,22	0,00	56.666,07	44.584.827,26	4.076.253	10,94
23.9.2013	287.089,25	44.139.940,47	97.412,94		44.524.442,66		18.868,54	10.951,22	0,00	29.819,76	44.494.622,90	4.076.253	10,92
24.9.2013	287.089,25	44.073.313,40	97.412,94		44.457.815,59		18.868,54	10.951,22	0,00	29.819,76	44.427.995,83	4.076.253	10,90
25.9.2013	287.089,25	44.029.934,06	97.412,94		44.414.436,25		18.868,54	10.951,22	0,00	29.819,76	44.384.616,49	4.076.253	10,89
26.9.2013	287.089,25	44.160.987,62	97.412,94		44.545.489,81		18.868,54	10.951,22	0,00	29.819,76	44.515.670,05	4.076.253	10,92
27.9.2013	286.981,85	43.864.370,49	97.412,94		44.248.765,28		18.761,64	10.951,22	0,00	29.712,86	44.219.052,42	4.076.253	10,85
28.9.2013	286.981,85	43.864.288,14	97.412,94		44.248.682,93		18.761,64	10.951,22	0,00	29.712,86	44.218.970,07	4.076.253	10,85
29.9.2013	286.981,85	43.864.237,46	97.412,94		44.248.632,25		18.761,64	10.951,22	0,00	29.712,86	44.218.919,39	4.076.253	10,85
30.9.2013	280.726,07	43.193.391,99	669.433,66		44.143.551,72		29.455,96	85.306,80	0,00	114.762,76	44.028.788,96	4.076.253	10,80
UKUPNO	8.579.950,44	1.308.751.790,30	3.999.754,34	0,00	1.321.331.495,08	-16.755,66	906.780,43	1.434.453,56	0,00	2.324.478,33	1.319.007.016,75	122.287.603,00	323,58
PROSJEK:	285.998,35	43.625.059,68	133.325,14		44.044.383,17	-5.585,22	30.226,01	47.815,12	0,00	77.482,61	43.966.900,56	4.076.253	10,79

Naziv fonda	<u>ZIF Naprijed dd</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 investicijskog fonda	<u>4200030490006</u>

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2013

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	41.645.830	94,34%
2	Obveznice	50.770	0,12%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.496.792	3,39%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	280.726	0,64%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	669.434	1,52%
I	UKUPNA IMOVINA	44.143.552	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	114.763	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	44.028.789	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,82	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,66	0

Naziv fonda **ZIF "Naprijed" d.d.**

Prilog 3b

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**

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2013 do 30.9.2013

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji period		
			2011	2010	2009
Najniža vrijednost	39.471.043	39.989.783	49.124.097	48.661.375	60.185.549
Najviša vrijednost	44.584.968	47.824.835	57.835.930	56.319.924	96.503.301
Najniža cijena	1,66	2,24	2,85	3,64	3,61
Najviša cijena	2,51	2,40	3,65	4,30	6,00
Prosječna cijena	2,10	2,31	3,02	3,90	3,82

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 1.9.2013 do 30.09.2013

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	602.555	72,84%
Naknada Registru	9.711	1,17%
Naknade depozitaru	12.997	1,57%
Naknada za reviziju	5.265	0,64%
Naknada za računovodstvo	26.271	3,18%
Naknada berzi	8.550	1,03%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	51.127	6,18%
Troškovi servisiranja dioničara	1.549	0,19%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.245	1,48%
Naknade i troškovi direktora	59.901	7,24%
Ostali troškovi	37.114	4,49%
Ukupni troškovi	827.285	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	41.737.524	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,98%	

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

ZIF "Naprijed" d.d.
ZJP-031-04-36
"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
I-22546
4200030730007
4200030490006

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2013 - 30.9.2013

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	0,20%	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	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,83	170392,74	0,39%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	6,34	114329,22	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	6,34	114329,22	0,26%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,03%	38,99	7291,13	0,02%	152,00	31,72	4821,9	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%	39,46	13376,94	0,03%
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	39,56	236133,64	0,58%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	50,00	298450	0,68%
TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	2,74	19169,04	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	2,74	19169,04	0,04%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	87,69	309019,56	0,75%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	87,69	309019,56	0,70%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	22,90	180360,4	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	22,90	180360,4	0,41%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	99,68	545149,92	1,33%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	99,68	545149,92	1,24%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,08%	3,75	33748,2	0,08%	1.500,00	4,04	6053,51	0,00	0,00	0	0,10%	3,70	38850	0,09%
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. Banja Luka	CMEG-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,36	691920	1,57%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,62	1191640	2,91%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	NMJGRK2	19,84%	5,30	356313,7	0,87%	0,00	0,00	0	67.229,00	5,96	400484,62	0,00	0,00	0	0,00
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	4,93	359406,86	0,88%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,93	359406,86	0,82%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	4,64	20680,48	0,05%	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	1,86%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	91,48	761479,52	1,73%

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				
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	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	3,37	9533,73	0,02%
PROJEKT D.D. Tuzla - U STEČAJU	PRJKRK2	7,22%	2,74	7628,16	0,02%	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	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	57,00	48564	0,11%
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	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,98%	2,50	51565	0,12%
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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	18.890,00	30,28	572020,72	0,00	0,00	0	0,00
BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	25,00%	22,88	432203,2	1,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	23,95	406455,45	0,99%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	24,42	414431,82	0,94%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,71%	32,01	1683021,78	4,11%	0,00	0,00	0	52.523,00	34,78	1826527,78	0,00%	37,00	2035	0,00%
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	2,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,50%	6,50	1029515,5	2,34%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	0,00	0,00	0	0,00	21.666,00	3,02	65469,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	5,00%	3,48	27585,96	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	4,13	122219,09	0,28%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,52%	4,59	8978,04	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,52%	4,59	8978,04	0,02%
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	8,05%	3,40	268957	0,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	3,40	268957	0,61%
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	18,95%	4,30	127112,3	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,95%	4,30	127112,3	0,29%
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	0,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	7,01	104210,66	0,24%
UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	6,65%	2,93	45684,56	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,93	45684,56	0,10%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,26	176415,6	0,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	2,26	176415,6	0,40%
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

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				
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	15,49%	11,00	372515	0,91%	597,00	7,23	4316,37	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	0,00	0,00	0	17,51%	41,75	1438788,5	3,27%	
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,43	15053,85	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	2,43	15053,85	0,03%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,51%	0,00	0	0,00
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	7,05%	5,08	11338,56	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	5,08	11338,56	0,03%
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	19,35%	4,19	268260,56	0,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,35%	4,19	268260,56	0,61%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	5,00	2667425	6,52%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	5,00	2667425	6,06%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	19,30%	4,68	4600514,88	11,24%	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%	5,43	5337776,88	12,12%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRC SR	23,31%	4,26	88765,62	0,22%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	4,26	88765,62	0,20%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,81%	22,55	5550125,15	13,56%	0,00	0,00	0	23.000,00	21,74	500089,17	0,73%	22,00	4908156	11,15%
BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,31	231054,79	0,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,31	231054,79	0,52%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	4,61	86557,36	0,21%	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	0,15%	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%	1,13	79374,59	0,18%
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,98	416147,17	1,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	2,45	342571,25	0,78%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	14,92	867747,2	2,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	14,92	867747,2	1,97%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	92,27	73723,73	0,18%	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	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	2,69	98526,63	0,22%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,02%	8,50	741463,5	1,81%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,02%	3,72	324499,32	0,74%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,42%	62,10	334408,5	0,82%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,42%	58,00	312330	0,71%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,60%	18,71	7139297,25	17,44%	0,00	0,00	0	87.070,00	19,11	1664026,78	0,46%	19,14	5636308,92	12,80%
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

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				
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	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,54%	22,00	60280	0,14%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	41,00	576706	1,41%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,86%	38,92	547448,72	1,24%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,20	4200	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,13	4130	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,94	26754	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	2,94	26754	0,06%
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	20.000,00	8,56	171233,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	4,02%	11,91	1217202	2,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	8,44	1031368	2,34%
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	3,79	7826,35	0,02%	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	0,94%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	5,29	385159,61	0,87%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,70	560822,4	1,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,70	560822,4	1,27%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	10,64%	4,28	637446,08	1,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10,64%	3,90	580850,4	1,32%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	11,15	982359,6	2,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	9,80	863419,2	1,96%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	35,93	3060086,24	6,95%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	19,36	1648852,48	4,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,94%	3,00	20997	0,05%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	3,94%	2,70	18897,3	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	14,74	238286,84	0,58%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	14,74	238286,84	0,54%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPK1	1,44%	6,41	28883,46	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,44%	6,41	28883,46	0,07%
URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD BIUGOJNO	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. BIHAC	ATRETR	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	3,84%	13.423,00	114,76	1540397,91	13.455,00	109,23	1469636,47	9,68%	129,07	2024640,65	4,60%

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				
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,04%	1,54	301704,05	0,74%	69.534,00	1,61	111820,3	0,00	0,00	0	0,05%	1,68	446272,5	1,01%
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	5,11	3531,01	0,01%	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	1.610,00	17,30	27853,27	0,00	0,00	0	0,00%	20,96	33740,32	0,08%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	10.814,00	88,73	959493,12	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	3,39%	82,98	897345,72	2,04%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	0,00	0,00	0	0,00	10,00	2.820,37	28203,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	6.673,13	66731,3	0,15%
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,00	0,00	0	0,00	5.000,00	5,33	26642,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,29%	6,81	34050	0,08%
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	0,00	0,00	0	0,00	2.115,00	428,08	905393,97	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	12,50%	585,84	1239051,6	2,81%
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	0,00	0,00	0	0,00	170.000,00	0,32	55184,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,50	85000	0,19%
BMW AG St	BMW.DE	0,00	0,00	0	0,00	210,00	142,44	29912,68	0,00	0,00	0	0,00%	155,68	32693,24	0,07%
HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR	HRCAR	0,00	0,00	0	0,00	230,00	8,46	1946,91	0,00	0,00	0	0,15%	8,40	1932	0,00%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	0,00	0,00	0	0,00	110.308,00	5,04	555541,36	0,00	0,00	0	4,93%	5,00	551540	1,25%
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%	0,66	678,48	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%	0,67	33505	0,08%
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	0,00	0,00	0	0,00	166,00	100,28	16646,39	0,00	0,00	0	9,95%	99,92	16586,45	0,04%
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	17,15%	8,64	393408,15	0,96%	28.653,89	8,32	238500	0,00	0,00	0	24,88%	8,58	636068,11	1,44%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	15,64%	2,25	343435,85	0,84%	141.391,52	2,16	305000	0,00	0,00	0	24,86%	2,14	630283,64	1,43%
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	18,51%	10,08	175301,42	0,43%	25.952,67	10,13	263000	20.784,51	10,10	210000	22,83%	10,21	230440,72	0,52%
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,00	0,00	0	0,00	2.229,83	103,46	230700	2.229,83	103,59	230977,08	0,00	0,00	0	0,00
				41619372,86	0,00			5548131,55			6873762,62			43193391,99	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 01.01.2013.-30.09.2013.**

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	10.633.363	96,50%	80.431	0,76%
Fima Banja Luka	166.083	1,51%	922	0,56%
Fima Sarajevo	162.082	1,47%	1.455	0,90%
SBERBANK BH d.d.-skrbnik(ino tržište)	57.468	0,52%	298	0,52%
Ukupno	11.018.996	100,00%	83.106	0,75%

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

*OIF Raiffeisen CASH kupovina udjela u iznosu od 230.700,00 KM bez provizije

*OIF Raiffeisen CASH prodaja udjela u iznosu od 230.977,08 KM bez provizije

*OIF LILIUM CASH kupovina udjela u iznosu od 263.000,00 KM bez provizije

*OIF LILIUM GLOBAL kupovina udjela u iznosu od 303.900,00 KM uz proviziju u iznosu od 1.100,00 KM

*OIF LILIUM BALANCEd kupovina udjela u iznosu od 237.345,00 KM uz proviziju u iznosu od 1.155,00

*OIF LILIUM CASH prodaja udjela u iznosu od 210.000,00 KM bez provizije

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 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2013 do 30.9.2013

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	40.932.674	45.156.231,00
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,04	11,00
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	44.028.789	43.997.950,00
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,80	10,79
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,98%	1,86%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	3,03%	0,18%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	7,56%	-2,57%

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.-30.09.2013

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Dividenda Deutsche Telekom AG</i>	<i>DTEG.DE</i>	<i>1.610</i>	<i>1,28</i>	<i>2.054</i>
<i>Dividenda JP Elektroprivreda BiH d.d.</i>	<i>JPESR</i>	<i>246.098</i>	<i>0,082300</i>	<i>20.254</i>
<i>Dividenda JP HT d.d. Mostar</i>	<i>HTKMR</i>	<i>158.387</i>	<i>0,448320</i>	<i>71.008</i>
<i>Dividenda Bihaćka pivovara d.d.</i>	<i>BIPVR</i>	<i>122.200</i>	<i>0,216079</i>	<i>26.405</i>
<i>BOR Banka D.D. Sarajevo</i>	<i>BORBRK3</i>	<i>16.198</i>	<i>5,5</i>	<i>89.089</i>
<i>STEP d.d.Sarajevo</i>	<i>STPR</i>	<i>34.462</i>	<i>3,5</i>	<i>120.617</i>
<i>BH Telekom d.d. Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	<i>320.006</i>	<i>1,733448</i>	<i>554.714</i>
<i>Telekom Srpske a.d.Banja Luka</i>	<i>TLKMR</i>	<i>265.433</i>	<i>0,11561321</i>	<i>30.688</i>
<i>Dividenda IKB d.d. Zenica</i>	<i>IKBZRK2</i>	<i>29</i>	<i>100</i>	<i>2.900</i>

Isplata dividende izvršena upisom novih dionica 22.07.2013.g u RVP