

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2017.**

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, Amir Polutan, Almir Murtić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Aida Mežit, Vedad Selimbegović, Admir Đurđević	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
<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:	Ljiljana Pašić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Esmer Čelebić, Damir Dinarević, Edin Hodžić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	<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>
Maticni broj društva za upravljanje	<b>I-22546</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2017.

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 usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,45	27225,2	0,07%	PR	100,00%	27225,2	0,00
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
4	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	3,55	190311,95	0,52%	PR	100,00%	190311,95	0,00
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	1,70	26786,9	0,07%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	200280	0,31%	62,960501	15,31	3066286,8	8,33%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	44098	0,41%	3,320474	2,30	101425,4	0,28%	TC	0,00	0	0,00
9	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	262841	7,92%	3,022257	1,80	473113,8	1,28%	TC	0,00	0	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	34,99	2980028,32	8,09%	TC	0,00	0	0,00
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	20000	2087	10,43%	118,486306	113,92	237756,05	0,65%	TC	0,00	0	0,00
12	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	35,17	28100,83	0,08%	PR	0,00	0	0,00
13	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	45,78	161328,72	0,44%	PR	0,00	0	0,00
15	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	3,07	1065965,4	2,90%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>9 (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
16	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	12,01	52564,31	0,14%	TC	0,00	0	0,00
17	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	340,90	17045	0,05%	TC	0,00	0	0,00
18	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
19	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	3,70	18418,6	0,05%	TC	0,00	0	0,00
20	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	13,70	107901,2	0,29%	PR	100,00%	107901,2	0,00
21	DC "GORAZDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
22	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	1,04	424302,32	1,15%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,13	158002,25	0,43%	TC	0,00	0	0,00
24	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,60	262447,2	0,71%	PR	100,00%	262447,2	0,00
25	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,43	1109,83	0,00%	PR	100,00%	1109,83	0,00
26	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	5,11	255500	0,69%	PR	0,00	0	0,00
27	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
28	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	9,99	365903,73	0,99%	TC	100,00%	365903,73	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
31	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
32	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	6,30	433244,7	1,18%	PR	0,00	0	0,00
33	ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	36,90	7564,5	0,02%	TC	0,00	0	0,00
34	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	174418	12,49%	13,662485	14,50	2529008,67	6,87%	TC	0,00	0	0,00
35	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	6,80	395488	1,07%	PR	0,00	0	0,00
36	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	24,99	1374,59	0,00%	TC	0,00	0	0,00
37	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	111851	0,35%	75,042783	10,58	1183439,51	3,21%	TC	0,00	0	0,00
38	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
39	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	2,40	2955523,94	8,03%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>9 (5*8)</small>	% 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
40	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	5,59	165424,87	0,45%	PR	100,00%	165424,87	0,00
41	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	7,98	703069,92	1,91%	TC	0,00	0	0,00
42	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	3,48	51733,68	0,14%	TC	0,00	0	0,00
43	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	2700	0,92%	149,147556	153,86	415422	1,13%	TC	0,00	0	0,00
44	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	350036	24,99%	23,480139	4,50	1575162	4,28%	TC	0,00	0	0,00
45	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	5,35	205188,55	0,56%	TC	0,00	0	0,00
46	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	1,73	15743	0,04%	PR	100,00%	15743	0,00
47	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	6,58	1822,66	0,00%	PR	100,00%	1822,66	0,00
48	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	3,56	259200,04	0,70%	PR	0,00	0	0,00
49	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	10,90	29953,2	0,08%	TC	0,00	0	0,00
50	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1,36	282488,32	0,77%	PR	0,00	0	0,00
51	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,95	4950	0,01%	TC	0,00	0	0,00
52	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
53	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
54	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
55	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	3,33	124465,41	0,34%	PR	100,00%	124465,41	0,00
56	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	8400	1,65%	23,670554	24,00	201600	0,55%	TC	0,00	0	0,00
57	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,30	5720,4	0,02%	TC	0,00	0	0,00
58	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,20	108352,4	0,29%	PR	100,00%	108352,4	0,00
59	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	29600	1,13%	24,353148	22,94	679018,08	1,84%	TC	0,00	0	0,00
60	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,60	381960	1,04%	PR	0,00	0	0,00
61	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	1058	6,25%	447,48103	629,15	665640,7	1,81%	PR	0,00	0	0,00
62	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	5,68	25315,76	0,07%	PR	100,00%	25315,76	0,00
63	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	24,00	100440	0,27%	TC	0,00	0	0,00
64	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <sup>6</sup> (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <sup>9</sup> (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
65	TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,64	18469,44	0,05%	PR	100,00%	18469,44	0,00
66	T3 d.d. Sarajevo	TTRS	435741	5300	1,21%	28,821934	28,90	153170	0,42%	TC	0,00	0	0,00
67	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
68	UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,20	34302,4	0,09%	PR	100,00%	34302,4	0,00
69	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	40,80	692416,8	1,88%	TC	0,00	0	0,00
70	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	12,00	6401820	17,39%	TC	13,73%	878933,76	0,00
71	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,90	1693,6	0,00%	PR	100,00%	1693,6	0,00
72	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	4,74	29364,3	0,08%	PR	100,00%	29364,3	0,00
73	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
74	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	26,70	159372,3	0,43%	PR	0,00	0	0,00
75	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,98	5601,42	0,02%	PR	100,00%	5601,42	0,00
76	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	1,20	107077,2	0,29%	TC	0,00	0	0,00
77	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
78	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	18,19	84583,5	0,23%	PR	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>31217709,67</b>	<b>84,79%</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>													
79	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,52	1465313,74	3,98%	TC	0,00	0	0,00
80	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	1,19	296310	0,80%	PR	0,00	0	0,00
81	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1922000	19,32%	0,57	0,88	1691360	4,59%	PR	0,00	0	0,00
82	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,46	78200	0,21%	PR	100,00%	78200	0,00
83	ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	4,79	177230	0,48%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>3708413,74</b>	<b>10,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>34926123,41</b>	<b>94,86%</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>													
84	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,98	1012,48	0,00%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <sup>6</sup> (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <sup>9</sup> (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
85	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSA	1039	103	9,91%	100	105,65	10882,39	0,03%	TC	0,00	0	0,00
86	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	1039	103	9,91%	100	105,65	10882,39	0,03%	TC	0,00	0	0,00
87	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	105,68	10884,64	0,03%	TC	0,00	0	0,00
88	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	105,68	10884,64	0,03%	TC	0,00	0	0,00
89	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
90	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
91	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
92	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>68714,9</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>68714,9</b>	<b>0,19%</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>													
93	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	614537	110592,9104	17,99%	8,805411	8,19	905390,98	2,46%	TC	0,00	0	0,00
94	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	187651	22080,5254	11,76%	10,424562	10,83	239118,84	0,65%	TC	0,00	0	0,00
95	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-	2079159	385320,24	18,53%	2,285496	1,95	751682,72	2,04%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1896192,54</b>	<b>5,15%</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>1896192,54</b>	<b>5,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>36891030,85</b>	<b>100,19%</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: "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 MART 2017

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)
01.03.2017	50.618,54	34.581.828,32	84.048,24	0,00	34.716.495,10	0,00	-39.796,37	-165.832,28	0,00	-205.628,65	34.510.866,45	4.076.253	8,47
02.03.2017	50.618,54	34.767.847,06	84.048,24	0,00	34.902.513,84	0,00	-39.796,37	-165.832,28	0,00	-205.628,65	34.696.885,19	4.076.253	8,51
03.03.2017	50.618,54	34.943.879,09	84.048,24	0,00	35.078.545,87	0,00	-39.796,37	-165.832,28	0,00	-205.628,65	34.872.917,22	4.076.253	8,56
04.03.2017	50.618,54	34.943.778,62	84.048,24	0,00	35.078.445,40	0,00	-39.796,37	-165.832,28	0,00	-205.628,65	34.872.816,75	4.076.253	8,56
05.03.2017	50.618,54	34.943.641,82	84.048,24	0,00	35.078.308,60	0,00	-39.796,37	-165.832,28	0,00	-205.628,65	34.872.679,95	4.076.253	8,56
06.03.2017	41.842,54	34.980.318,42	84.048,24	0,00	35.106.209,20	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.909.355,55	4.076.253	8,56
07.03.2017	41.842,54	34.920.341,87	84.048,24	0,00	35.046.232,65	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.849.379,00	4.076.253	8,55
08.03.2017	46.928,14	35.087.216,23	84.048,24	0,00	35.218.192,61	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	35.021.338,96	4.076.253	8,59
09.03.2017	46.928,14	35.147.437,06	84.048,24	0,00	35.278.413,44	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	35.081.559,79	4.076.253	8,61
10.03.2017	46.928,14	35.064.410,45	84.048,24	0,00	35.195.386,83	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.998.533,18	4.076.253	8,59
11.03.2017	46.928,14	35.064.312,20	84.048,24	0,00	35.195.288,58	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.998.434,93	4.076.253	8,59
12.03.2017	46.928,14	35.064.173,20	84.048,24	0,00	35.195.149,58	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.998.295,93	4.076.253	8,59
13.03.2017	46.928,14	34.943.855,38	84.048,24	0,00	35.074.831,76	0,00	-31.021,37	-165.832,28	0,00	-196.853,65	34.877.978,11	4.076.253	8,56
14.03.2017	21.160,19	34.878.564,99	84.048,24	0,00	34.983.773,42	0,00	-31.021,37	-140.064,63	0,00	-171.086,00	34.812.687,42	4.076.253	8,54
15.03.2017	21.160,19	34.896.039,70	84.048,24	0,00	35.001.248,13	0,00	-31.021,37	-140.064,63	0,00	-171.086,00	34.830.162,13	4.076.253	8,54
16.03.2017	21.160,19	34.802.501,48	84.048,24	0,00	34.907.709,91	0,00	-31.021,37	-140.064,63	0,00	-171.086,00	34.736.623,91	4.076.253	8,52
17.03.2017	19.259,19	34.158.904,03	84.048,24	0,00	34.262.211,46	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	34.093.025,46	4.076.253	8,36
18.03.2017	19.259,19	34.158.803,56	84.048,24	0,00	34.262.110,99	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	34.092.924,99	4.076.253	8,36
19.03.2017	19.259,19	34.158.666,76	84.048,24	0,00	34.261.974,19	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	34.092.788,19	4.076.253	8,36
20.03.2017	19.259,19	36.013.039,27	84.048,24	0,00	36.116.346,70	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	35.947.160,70	4.076.253	8,82
21.03.2017	19.259,19	36.882.082,35	84.048,24	0,00	36.985.389,78	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.816.203,78	4.076.253	9,03
22.03.2017	19.259,19	36.936.176,58	84.048,24	0,00	37.039.484,01	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.870.298,01	4.076.253	9,05
23.03.2017	19.259,19	37.091.713,81	84.048,24	0,00	37.195.021,24	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	37.025.835,24	4.076.253	9,08
24.03.2017	19.259,19	36.995.736,15	84.048,24	0,00	37.099.043,58	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.929.857,58	4.076.253	9,06
25.03.2017	19.259,19	36.995.635,67	84.048,24	0,00	37.098.943,10	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.929.757,10	4.076.253	9,06
26.03.2017	19.259,19	36.995.496,68	84.048,24	0,00	37.098.804,11	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.929.618,11	4.076.253	9,06
27.03.2017	19.259,19	36.980.305,60	91.740,20	0,00	37.091.304,99	0,00	-29.151,02	-140.064,63	0,00	-169.215,65	36.922.089,34	4.076.253	9,06
28.03.2017	19.259,19	36.970.116,14	91.740,20	0,00	37.081.115,53	0,00	-29.151,02	-140.064,63	0,00	-169.215,65	36.911.899,88	4.076.253	9,06
29.03.2017	26.921,50	36.941.147,14	84.048,24	0,00	37.052.116,88	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.882.930,88	4.076.253	9,05
30.03.2017	26.921,50	36.893.731,77	84.048,24	0,00	37.004.701,51	0,00	-29.121,37	-140.064,63	0,00	-169.186,00	36.835.515,51	4.076.253	9,04
31.03.2017	13.738,17	36.891.030,85	84.048,24	0,00	36.988.817,26	0,00	-28.962,70	-198.305,54	0,00	-227.268,24	36.761.549,02	4.076.253	9,02
<b>UKUPNO</b>	<b>980.518,64</b>	<b>1.104.092.732,25</b>	<b>2.620.879,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.694.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-976.938,10</b>	<b>-4.735.223,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.712.161,99</b>	<b>1.101.981.968,26</b>	<b>126.363.843,00</b>	<b>270,34</b>
<b>PROSJEK:</b>	<b>31.629,63</b>	<b>35.615.894,59</b>	<b>84.544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732.068,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.514,13</b>	<b>-152.749,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.263,29</b>	<b>35.547.805,43</b>	<b>4.076.253,00</b>	<b>8,72</b>

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos: **0,00**

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
 na dan 31.03.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	34.926.123	94,42%
2	Obveznice	68.715	0,19%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.896.193	5,13%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.738	0,04%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	84.048	0,23%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>36.988.817</b>	<b>100,01%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>227.268</b>	<b>0,00</b>
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>36.761.549</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>9,02</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,1</b>	



Naziv fonda	<b>ZIF Naprijed dd</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.</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 1.1.2017 do 31.3.2017

Udio / dionica fonda	Tekuća godina 1.1.-31.3.2017	Prethodna godina	Ranije godine		
			2015	2014	2013
Najniža vrijednost	33.353.381	37.324.806	41.231.979	41.317.005	40.856.235
Najviša vrijednost	37.025.835	39.949.036	42.370.655	46.469.370	43.361.939
Najniža cijena	1,07	1,09	1,45	1,63	1,90
Najviša cijena	1,10	1,20	1,46	2,00	2,51
Prosječna cijena	1,08	1,14	1,46	1,78	2,20

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 1.01.2017 do 31.03.2017*

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	160.051	70,93%
Naknada Registru	3.491	1,55%
Naknade depozitaru	4.950	2,19%
Naknada za reviziju	9.940	4,41%
Naknada za računovodstvo	9.909	4,39%
Naknada berzi	2.850	1,26%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	2.632	1,17%
Troškovi servisiranja dioničara	565	0,25%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.091	1,81%
Naknade i troškovi direktora fonda	18.132	8,04%
Ostali troškovi	9.041	4,01%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>225.652</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>	<b>34.506.543</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje</b>	<b>0,65%</b>	

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-031-04-41**  
**DUF "Naprijed invest" d.o.o.**  
**I-22546**  
**4200030730007**  
**4200030490006**

Prilog 5

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**  
 za period 01.01.2017. - 31.03.2017.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	3,39	126708,03	0,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	3,33	124465,41	0,34%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	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
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	25,00	149225	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	26,70	159372,3	0,43%
TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	2,64	18469,44	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	2,64	18469,44	0,05%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	10,00	35240	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	45,78	161328,72	0,44%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	13,70	107901,2	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	13,70	107901,2	0,29%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,41%	2,00	88200,41	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,41%	2,30	101425,4	0,28%
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEGR-A	15,45%	0,88	1691360	5,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,88	1691360	4,60%
E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	24,99%	3,60	262447,2	0,78%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,60	262447,2	0,71%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK1	5,58%	4,77	21259,89	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	5,68	25315,76	0,07%
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%	1,98	5601,42	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	1,98	5601,42	0,02%
ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	0,03%	53,00	10865	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	36,90	7564,5	0,02%
AGROKRAJINA DD BIHAC	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
HLADNJACA 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

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,06%	12,48	54600	0,16%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	12,01	52564,31	0,14%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	42,00	712782	2,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	40,80	692416,8	1,88%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	25,50	1402,5	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	24,99	1374,59	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,43	1109,83	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,43	1109,83	0,00%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,22%	5,00	343845	1,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,22%	6,30	433244,7	1,18%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	5,59	165424,87	0,49%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	5,59	165424,87	0,45%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	2,25	4401	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	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%	6,58	1822,66	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	6,58	1822,66	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	4,00	59464	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	3,48	51733,68	0,14%
UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	6,65%	2,20	34302,4	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,20	34302,4	0,09%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRNRK2	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	0,00	0,00	0	43.162,00	7,14	308176,68	0,00	0,00	0	0,00
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	21,93%	10,78	465286,36	1,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	4,74	29364,3	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	4,74	29364,3	0,08%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,51%	0,00	0	0,00
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	7,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	12,00	6401820	17,41%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	8,28	4417255,8	13,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	23,31%	5,20	108352,4	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	5,20	108352,4	0,29%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD	JPESR	0,36%	11,99	1341093,49	3,98%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,36%	10,58	1183439,51	3,22%
BAGS ENERGETIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	3,55	190311,95	0,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	3,55	190311,95	0,52%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,45	27225,2	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,45	27225,2	0,07%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SIPAD 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%	1,72	240499	0,71%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	1,13	158002,25	0,43%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	6,80	395488	1,17%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	6,80	395488	1,08%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	35,17	28100,83	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	35,17	28100,83	0,08%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	10,00	366270	1,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	9,99	365903,73	1,00%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,20	107077,2	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,13%	1,20	107077,2	0,29%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,32%	15,15	3041817	9,02%	0,00	0,00	0	500,00	15,50	7750	0,32%	15,31	3066286,8	8,34%
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
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK2	1,66%	23,00	193200	0,57%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,66%	24,00	201600	0,55%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,80	4800	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	4,95	4950	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	1,73	15743	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	1,73	15743	0,04%
VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	3,56	259200,04	0,77%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	3,56	259200,04	0,71%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	1,36	282488,32	0,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	1,36	282488,32	0,77%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	25,00%	5,00	1750180	5,19%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	4,50	1575162	4,28%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	8,20	722452,8	2,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	7,98	703069,92	1,91%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	34,99	2980028,32	8,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	34,99	2980028,32	8,11%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	0,81	13094,46	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	0,00	0	0,00
URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD RUGOJNO	UPINRK2	2,02%	2,90	1693,6	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	2,90	1693,6	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
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,22%	113,92	237756,05	0,65%
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	1,25%	121,16	60580	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	0,00	0	0,00
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,77%	24,25	276935	0,82%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SVJETLOSTKOMERCI DD SARAJEVO	SVKOR	6,25%	543,88	575425,04	1,71%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,25%	629,15	665640,7	1,81%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,40	68000	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,46	78200	0,21%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK 1	2,24%	4,00	200000	0,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK 1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	5,11	255500	0,70%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK 1	3,40%	39,00	68250	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK 1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	0,00	0	0,00
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,60	381960	1,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	3,60	381960	1,04%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK 1	0,16%	3,70	18418,6	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,16%	3,70	18418,6	0,05%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK 2	7,93%	2,29	601905,89	1,79%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,93%	1,80	473113,8	1,29%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK 2	11,00%	13,49	2070190,23	6,14%	20.900,00	14,50	303050	0,00	0,00	0	12,50%	14,50	2529008,67	6,88%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO SARAJEVO	BGPMRK 3	6,60%	1,70	26786,9	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	1,70	26786,9	0,07%
OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	6,30	5720,4	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,30	5720,4	0,02%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK 1	11,30%	0,99	403903,17	1,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,30%	1,04	424302,32	1,15%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	24,99%	1,13	1391501,21	4,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	2,40	2955523,94	8,04%
RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	0,40%	9,00	24732	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	10,90	29953,2	0,08%
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,70	173304	0,51%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Cajavec 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%	1,19	296310	0,81%
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK 5	6,99%	5,50	210941,5	0,63%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,99%	5,35	205188,55	0,56%
ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	8,42%	0,48	1357819,68	4,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,52	1465313,74	3,99%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK 2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	340,90	17045	0,05%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK 2	0,26%	651,42	32571	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	1,02%	18,19	84583,5	0,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,02%	18,19	84583,5	0,23%
TVORNIČA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCKMR	0,04%	22,50	94162,5	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	24,00	100440	0,27%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BNSFRK 2	11,43%	3,20	1111104	3,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,43%	3,07	1065965,4	2,90%
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,86%	4,79	177230	0,48%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1,86%	5,75	212750	0,63%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,93%	147,80	399060	1,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,93%	153,86	415422	1,13%
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	1,22%	28,80	152640	0,45%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,22%	28,90	153170	0,42%
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK1	1,10%	25,93	746651,52	2,21%	800,00	25,16	20128	0,00	0,00	0	1,13%	22,94	679018,08	1,85%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,99	1012,58	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,98	1012,48	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSA	9,91%	104,30	10742,44	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	105,65	10882,39	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	9,91%	104,30	10742,44	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	105,65	10882,39	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	9,91%	104,32	10744,69	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	105,68	10884,64	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	9,97%	104,32	10744,69	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	105,68	10884,64	0,03%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKA	9,38%	107,06	6423,46	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	9,38%	107,06	6423,46	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	9,38%	107,06	6423,46	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	9,38%	107,06	6423,46	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	9,38%	107,06	6423,46	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	18,00%	8,51	941355,79	2,79%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,00%	8,19	905390,98	2,46%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	18,53%	2,07	797921,15	2,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,53%	1,95	751682,72	2,04%
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	11,77%	10,81	238639,69	0,71%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,77%	10,83	239118,84	0,65%
<b>33681370,83</b>				<b>0,00</b>	<b>323178</b>			<b>315926,68</b>			<b>36891030,85</b>				<b>0,00</b>

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 01.1.2017.-31.3.2017.**

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	639.105	100,00%	5.181	0,81%
Ukupno	639.105	100,00%	5.181	0,81%

RVP preuzimanje dionica HEPMRK1

5085



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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2017. do 31.03.2017.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuca godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	33.719.957	39.857.360
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,27	9,78
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	36.761.549	37.596.857
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,02	9,22
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,65%	0,64%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,66%	0,06%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	9,02%	-5,67%

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  
JIB društva za upravljanje: 4200030730007  
JIB investicionog fonda: 4200030490006

**PRILOG 7**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2017**

<b>Naziv emitenta</b>	<b>Simbol</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Dividenda po dionici</b>	<b>Ukupni prihodi</b>
<i>Dividenda INGMRK2</i>	<i>INGMRK2</i>	<i>115.138</i>	<i>0,45987</i>	<i>52.949</i>