

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2017.**

| 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 30.06.2017.**

| RBr | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda<br><small>(5/4*100)</small> | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja<br><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 emitenata 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    | 1,79   | 33609,04  | 0,09% | PR | 100,00% | 33609,04  | 0,00 |
| 3  | AUTO-REMONT D.D. BIHAC                     | ATREER  | 9354     | 504    | 5,38%  | 1303,400794 | 0,00   | 0         | 0,00% | PR | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 4  | BAGS ENERGETEHNICA DD VOGOŠĆA              | BAGSR   | 1575116  | 53609  | 3,40%  | 29,734242   | 4,05   | 217116,45 | 0,59% | PR | 100,00% | 217116,45 | 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 | 195280 | 0,30%  | 62,960501   | 15,00  | 2929200   | 8,02% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 8  | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | BIGFRK3 | 10658236 | 44098  | 0,41%  | 3,320474    | 1,90   | 83786,2   | 0,23% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 9  | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo                  | BNSFRK2 | 3315526  | 262841 | 7,92%  | 3,022257    | 2,00   | 525682    | 1,44% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 10 | BOSNA AUTO d.d. Sarajevo                   | BOATRK2 | 341296   | 85168  | 24,95% | 24,776726   | 38,50  | 3278968   | 8,98% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 11 | BOR BANKA DD SARAJEVO                      | BORBRK3 | 20000    | 2087   | 10,43% | 118,486306  | 111,83 | 233399,44 | 0,64% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 12 | BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC            | BPLSRK1 | 39718    | 799    | 2,01%  | 127,530663  | 47,72  | 38128,28  | 0,10% | PR | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 13 | UTTP BORASNICA DD KONJIC                   | BRSNRK2 | 237280   | 59307  | 24,99% | 81,388724   | 3,94   | 233669,58 | 0,64% | TC | 100,00% | 233669,58 | 0,00 |
| 14 | BOSANAC D.D. ORAŠJE                        | BSNCR   | 69969    | 3524   | 5,03%  | 553,016742  | 9,70   | 34182,8   | 0,09% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |
| 15 | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo                 | BSNFRK2 | 3038426  | 347220 | 11,42% | 3,960303    | 4,60   | 1597212   | 4,37% | TC | 0,00    | 0         | 0,00 |

| RBr | Naziv emitenta                                    | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda<br>6<br>(5/4*100) | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja<br>9<br>(5*8) | % 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                | 11,50                | 50312,5                                  | 0,14%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 17  | BOSNA RE d.d. SARAJEVO                            | BSRSRK2       | 19345                            | 50                                | 0,25%                                | 564,074                  | 703,75               | 35187,5                                  | 0,10%          | PR                | 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                  | 3,60                 | 17920,8                                  | 0,05%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 20  | DUBRAVA DD CAZIN                                  | DBRCR         | 122327                           | 7876                              | 6,43%                                | 352,628492               | 13,70                | 107901,2                                 | 0,30%          | PR                | 100,00%                       | 107901,2                | 0,00                                       |
| 21  | DC "GORAZDE" DD GORAZDE                           | 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                  | 1,05                 | 428382,15                                | 1,17%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 23  | ENERGONOVA d.d. Sarajevo                          | EGNSR         | 948601                           | 25200                             | 2,65%                                | 49,341479                | 51,00                | 1285200                                  | 3,52%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 24  | ENERGOINVEST DD SARAJEVO                          | ENISR         | 17657682                         | 139825                            | 0,79%                                | 20,84                    | 1,00                 | 139825                                   | 0,38%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 25  | E- RKG DD BIHAC                                   | ERKGRK2       | 291677                           | 72902                             | 24,99%                               | 20,917204                | 3,60                 | 262447,2                                 | 0,72%          | PR                | 100,00%                       | 262447,2                | 0,00                                       |
| 26  | FDM D.D.  | FDHMRK3       | 221375                           | 2581                              | 1,16%                                | 967,509105               | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 27  | ZIF "FORTUNA FOND" d.d.                           | FRTFRK1       | 2235737                          | 50000                             | 2,23%                                | 5,105611                 | 3,50                 | 175000                                   | 0,48%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 28  | GD GRADNJA DD ZENICA                              | GDGRRK2       | 31675                            | 2232                              | 7,04%                                | 218,523746               | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 29  | GDD "POLET" SARAJEVO                              | GDPSRK2       | 146775                           | 36627                             | 24,95%                               | 33,933383                | 9,95                 | 364438,65                                | 1,00%          | TC                | 100,00%                       | 364438,65               | 0,00                                       |
| 30  | GMK D.D. KAKANJ                                   | GMKAR         | 141146                           | 35278                             | 24,99%                               | 75,709779                | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 31  | GRANIT DD JABLANICA                               | GRNJR         | 114827                           | 4635                              | 4,03%                                | 570,091046               | 1,86                 | 8621,1                                   | 0,02%          | TC                | 100,00%                       | 8621,1                  | 0,00                                       |
| 32  | HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI | HLKLR         | 73531                            | 3467                              | 4,71%                                | 33,455809                | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 33  | JP HT d.d. MOSTAR                                 | HTKMR         | 31586325                         | 68769                             | 0,21%                                | 54,708486                | 6,30                 | 433244,7                                 | 1,19%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 34  | ASA Banka d.d. Sarajevo                           | IKBZRK2       | 658695                           | 205                               | 0,03%                                | 104,575073               | 42,00                | 8610                                     | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 35  | INGRAM D.D. SREBRENIC                             | INGMRK2       | 1395690                          | 194768                            | 13,95%                               | 13,708176                | 13,79                | 2685850,72                               | 7,36%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 36  | IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO                        | IRISRK1       | 470423                           | 58160                             | 12,36%                               | 72,444979                | 8,68                 | 504828,8                                 | 1,38%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 37  | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar            | JPEMR         | 7361660                          | 55                                | 0,00%                                | 262,169091               | 25,50                | 1402,5                                   | 0,00%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 38  | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO                | JPESR         | 31506541                         | 83851                             | 0,26%                                | 75,042782                | 9,70                 | 813354,7                                 | 2,23%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 39  | LUKAVACTRANS DD LUKAVAC                           | LKCTR         | 31900                            | 2376                              | 7,44%                                | 104,591751               | 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<br>6<br>(5/4*100) | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja<br>9<br>(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   |
| 40  | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo        | MIGFRK2       | 4926930                          | 1231417                           | 24,99%                               | 4,507977                 | 1,28                 | 1576213,76                               | 4,32%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 41  | MEDIKOMERC DD SARAJEVO              | MKOMRK1       | 158561                           | 29593                             | 18,66%                               | 42,888451                | 1,00                 | 29593                                    | 0,08%          | TC                | 100,00%                       | 29593                   | 0,00                                       |
| 42  | MERKUR DD SARAJEVO                  | MRKSR         | 779269                           | 88104                             | 11,30%                               | 65,174127                | 7,98                 | 703184,46                                | 1,93%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 43  | METALOTEHNA DD TUZLA                | MTHNRK2       | 364462                           | 14866                             | 4,07%                                | 78,935827                | 3,30                 | 49057,8                                  | 0,13%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 44  | OZON d.d. Travnik                   | OZNTN         | 291400                           | 3030                              | 1,03%                                | 149,532135               | 163,80               | 496320,67                                | 1,36%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 45  | PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla          | PREHRK5       | 548818                           | 38353                             | 6,98%                                | 2,467841                 | 5,65                 | 216694,45                                | 0,59%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 46  | REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK           | REZTRK2       | 108270                           | 9100                              | 8,40%                                | 2,7                      | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 47  | RIBA NERETVA DD KONJIC              | RIBNR         | 50520                            | 277                               | 0,54%                                | 315,104693               | 8,35                 | 2312,95                                  | 0,01%          | PR                | 100,00%                       | 2312,95                 | 0,00                                       |
| 48  | POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA       | RMKZR         | 291238                           | 72809                             | 24,99%                               | 25,142053                | 6,29                 | 457968,61                                | 1,25%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 49  | RMU BANOVICI DD BANOVICI            | RMUBR         | 693880                           | 2748                              | 0,39%                                | 30,207751                | 10,00                | 27491,82                                 | 0,08%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 50  | RMK PROMET ZENICA DD                | RPRZRK2       | 1495447                          | 207712                            | 13,88%                               | 7,360807                 | 1,48                 | 307413,76                                | 0,84%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 51  | RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA        | RSTTR         | 1519152                          | 1000                              | 0,06%                                | 11,471112                | 5,00                 | 5000                                     | 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  | SIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU   | SBNARK1       | 202175                           | 18033                             | 8,91%                                | 227,793212               | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 54  | SIPAD 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                | 2,58                 | 96432,66                                 | 0,26%          | TC                | 100,00%                       | 96432,66                | 0,00                                       |
| 56  | SOLANA DD TUZLA                     | SOLTRK3       | 506279                           | 8400                              | 1,65%                                | 23,670554                | 28,50                | 239400                                   | 0,66%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 57  | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.            | SOSOR         | 4634633                          | 908                               | 0,01%                                | 5,84304                  | 5,53                 | 5021,24                                  | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 58  | SIPAD - ERC DD SARAJEVO             | SRCSR         | 89405                            | 20837                             | 23,30%                               | 91,002544                | 5,59                 | 116478,83                                | 0,32%          | PR                | 100,00%                       | 116478,83               | 0,00                                       |
| 59  | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo     | SRPVRK1       | 2614855                          | 47584                             | 1,81%                                | 23,330244                | 17,40                | 827961,6                                 | 2,27%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 60  | IP SVJETLOST DD SARAJEVO            | SVIPR         | 890633                           | 106100                            | 11,91%                               | 3,021759                 | 3,60                 | 381960                                   | 1,05%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 61  | SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO         | SVKOR         | 16926                            | 1058                              | 6,25%                                | 447,48103                | 629,15               | 665640,7                                 | 1,82%          | 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                | 21,90                | 91651,5                                  | 0,25%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |

| RBr                            | Naziv emitenta                                   | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda<br>6<br>(5/4*100) | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja<br>9<br>(5*8) | % 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   |
| 64                             | TMK DD KONJIC - u stečaju                        | TMKOR         | 816776                           | 159127                            | 19,48%                               | 9,426433                 | 0,00                 | 0  | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 65                             | TRGOČOOP DD LJUBUŠKI                             | TRGCR         | 368360                           | 6996                              | 1,89%                                | 84,091767                | 0,34                 | 2378,64                                  | 0,01%          | PR                | 100,00%                       | 2378,64                 | 0,00                                       |
| 66                             | T3 d.d. Sarajevo                                 | TTRSR         | 435741                           | 5300                              | 1,21%                                | 28,821934                | 28,78                | 152534                                   | 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 BIHAC                       | UNINRK2       | 234507                           | 15592                             | 6,64%                                | 217,544959               | 2,05                 | 31963,6                                  | 0,09%          | PR                | 100,00%                       | 31963,6                 | 0,00                                       |
| 69                             | UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo               | UNPLR         | 353242                           | 16971                             | 4,80%                                | 4,975977                 | 44,88                | 761658,48                                | 2,09%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 70                             | PRETIS d.d. Vogošća                              | UNPRRK1       | 4253444                          | 533485                            | 12,54%                               | 1,40585                  | 12,33                | 6577870,05                               | 18,02%         | TC                | 16,75%                        | 1101704,79              | 0,00                                       |
| 71                             | URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO | UPINRK2       | 28860                            | 584                               | 2,02%                                | 184,626695               | 2,86                 | 1670,24                                  | 0,00%          | PR                | 100,00%                       | 1670,24                 | 0,00                                       |
| 72                             | UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO                   | USIPR         | 135450                           | 6195                              | 4,57%                                | 32,890234                | 4,61                 | 28558,95                                 | 0,08%          | PR                | 100,00%                       | 28558,95                | 0,00                                       |
| 73                             | VOĆE I POVRĆE 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               | 24,99                | 149165,31                                | 0,41%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 75                             | ZADRUGAR DD JAJCE                                | ZDRJR         | 53970                            | 2829                              | 5,24%                                | 59,872517                | 2,38                 | 6733,02                                  | 0,02%          | PR                | 100,00%                       | 6733,02                 | 0,00                                       |
| 76                             | GP ŽGP SARAJEVO                                  | ZGPSR         | 1737914                          | 89231                             | 5,13%                                | 39,157402                | 1,00                 | 89231                                    | 0,24%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 77                             | ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU                   | 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                  | 15,07                | 70075,5                                  | 0,19%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b> |  |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      | <b>30747220,57</b>                       | <b>84,22%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |

**Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS**

|                                  |                               |          |          |         |        |          |      |                    |               |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 79                               | ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic | BVRU-R-A | 33600177 | 2828791 | 8,41%  | 0,692863 | 0,60 | 1697274,6          | 4,65%         | 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             | 0,81%         | 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            | 4,63%         | 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 | 4,72 | 174640             | 0,48%         | PR          | 0,00        | 0           | 0,00        |
| <b>Ukupno u RS</b>               |                               |          |          |         |        |          |      | <b>3937784,6</b>   | <b>10,79%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno ulaganja u dionice</b> |                               |          |          |         |        |          |      | <b>34685005,17</b> | <b>95,01%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH**

| RBr  | Naziv emitenta  | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda<br>6<br>(5/4*100) | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja<br>9<br>(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   |
| 84   | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B | FBIHK1B       | 39807147                         | 1028                              | 0,00%                                | 0,409066                 | 0,99                 | 1018,75                                  | 0,00%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 85   | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKB        | 1039                             | 103                               | 9,91%                                | 100                      | 100,02               | 10302,26                                 | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 86   | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKC        | 1039                             | 103                               | 9,91%                                | 100                      | 100,02               | 10302,26                                 | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 87   | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKD        | 1033                             | 103                               | 9,97%                                | 100                      | 100,02               | 10302,26                                 | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 88   | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKB        | 640                              | 60                                | 9,37%                                | 101,662167               | 102,74               | 6164,4                                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 89   | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKC        | 640                              | 60                                | 9,37%                                | 101,662167               | 102,74               | 6164,4                                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 90   | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKD        | 640                              | 60                                | 9,37%                                | 101,662167               | 102,74               | 6164,4                                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 91   | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKE        | 640                              | 60                                | 9,37%                                | 101,662167               | 102,74               | 6164,4                                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b>   |   |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      | <b>56583,13</b>                          | <b>0,15%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>                                     |   |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      | <b>56583,13</b>                          | <b>0,15%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH</b> |   |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      |  |                |                   |                               |                         |  |
| 92   | OIF LILIUM BALANCED                                     | ILMOF-OF      | 614537                           | 110592,9104                       | 17,99%                               | 8,805411                 | 8,18                 | 904749,54                                | 2,48%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 93   | OIF LILIUM CASH   | ILNOV-OF      | 141555                           | 22080,5254                        | 15,59%                               | 10,424562                | 10,85                | 239520,71                                | 0,66%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 94   | OIF LILIUM GLOBAL                                       | MFGLO-        | 2079159                          | 385320,24                         | 18,53%                               | 2,285496                 | 1,95                 | 752029,51                                | 2,06%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b>   |   |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      | <b>1896299,76</b>                        | <b>5,19%</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>1896299,76</b>                        | <b>5,19%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>                                |   |               |                                  |                                   |                                      |                          |                      | <b>36637888,06</b>                       | <b>100,36%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |

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

PRILOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC JUNI 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)      |
| 01.06.2017      | 7.709,35          | 36.852.230,55           | 91.832,34           |             | 36.951.772,24           | 0,00                             | -41.939,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -268.415,28          | <b>36.683.356,96</b>           | 4.076.253             | 9,00           |
| 02.06.2017      | 1.109,35          | 36.883.860,06           | 91.832,34           |             | 36.976.801,75           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.714.986,47</b>           | 4.076.253             | 9,01           |
| 03.06.2017      | 1.109,35          | 36.883.912,82           | 91.832,34           |             | 36.976.854,51           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.715.039,23</b>           | 4.076.253             | 9,01           |
| 04.06.2017      | 1.109,35          | 36.883.952,31           | 91.832,34           |             | 36.976.894,00           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.715.078,72</b>           | 4.076.253             | 9,01           |
| 05.06.2017      | 1.109,35          | 36.742.586,58           | 91.832,34           |             | 36.835.528,27           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.573.712,99</b>           | 4.076.253             | 8,97           |
| 06.06.2017      | 1.109,35          | 36.684.402,80           | 91.832,34           |             | 36.777.344,49           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.515.529,21</b>           | 4.076.253             | 8,96           |
| 07.06.2017      | 1.109,35          | 36.666.821,71           | 91.832,34           |             | 36.759.763,40           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.497.948,12</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 08.06.2017      | 1.109,35          | 36.641.007,68           | 91.832,34           |             | 36.733.949,37           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.472.134,09</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 09.06.2017      | 1.109,35          | 36.637.198,85           | 91.832,34           |             | 36.730.140,54           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.468.325,26</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 10.06.2017      | 1.109,35          | 36.637.070,91           | 91.832,34           |             | 36.730.012,60           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.468.197,32</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 11.06.2017      | 1.109,35          | 36.636.972,64           | 91.832,34           |             | 36.729.914,33           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.468.099,05</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 12.06.2017      | 1.109,35          | 36.734.484,55           | 91.832,34           |             | 36.827.426,24           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.565.610,96</b>           | 4.076.253             | 8,97           |
| 13.06.2017      | 1.109,35          | 36.726.850,48           | 100.760,84          |             | 36.828.720,67           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.566.905,39</b>           | 4.076.253             | 8,97           |
| 14.06.2017      | 1.109,35          | 36.629.546,40           | 100.760,84          |             | 36.731.416,59           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.469.601,31</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 15.06.2017      | 1.085,75          | 36.523.738,92           | 100.760,84          |             | 36.625.585,51           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.363.770,23</b>           | 4.076.253             | 8,92           |
| 16.06.2017      | 1.085,75          | 36.521.902,37           | 100.760,84          |             | 36.623.748,96           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.361.933,68</b>           | 4.076.253             | 8,92           |
| 17.06.2017      | 1.085,75          | 36.510.722,82           | 114.356,84          |             | 36.626.165,41           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.364.350,13</b>           | 4.076.253             | 8,92           |
| 18.06.2017      | 1.085,75          | 36.508.247,63           | 114.356,84          |             | 36.623.690,22           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.361.874,94</b>           | 4.076.253             | 8,92           |
| 19.06.2017      | 1.085,75          | 36.639.755,03           | 114.356,84          |             | 36.755.197,62           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.493.382,34</b>           | 4.076.253             | 8,95           |
| 20.06.2017      | 1.085,75          | 36.661.565,90           | 114.356,84          |             | 36.777.008,49           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.515.193,21</b>           | 4.076.253             | 8,96           |
| 21.06.2017      | 1.085,75          | 36.475.226,29           | 114.356,84          |             | 36.590.668,88           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.328.853,60</b>           | 4.076.253             | 8,91           |
| 22.06.2017      | 10.014,25         | 36.457.910,65           | 106.912,87          |             | 36.574.837,77           | 0,00                             | -35.365,11                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.841,18          | <b>36.312.996,59</b>           | 4.076.253             | 8,91           |
| 23.06.2017      | 10.014,25         | 36.397.134,63           | 120.303,65          |             | 36.527.452,53           | 0,00                             | -35.398,20                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.874,27          | <b>36.265.578,26</b>           | 4.076.253             | 8,90           |
| 24.06.2017      | 10.014,25         | 36.397.036,37           | 120.303,65          |             | 36.527.354,27           | 0,00                             | -35.398,20                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.874,27          | <b>36.265.480,00</b>           | 4.076.253             | 8,90           |
| 25.06.2017      | 10.014,25         | 36.396.897,36           | 120.303,65          |             | 36.527.215,26           | 0,00                             | -35.398,20                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.874,27          | <b>36.265.340,99</b>           | 4.076.253             | 8,90           |
| 26.06.2017      | 10.014,25         | 36.396.885,00           | 120.303,65          |             | 36.527.202,90           | 0,00                             | -35.398,20                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.874,27          | <b>36.265.328,63</b>           | 4.076.253             | 8,90           |
| 27.06.2017      | 11.472,88         | 36.370.237,37           | 118.819,12          |             | 36.500.529,37           | 0,00                             | -35.372,30                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.848,37          | <b>36.238.681,00</b>           | 4.076.253             | 8,89           |
| 28.06.2017      | 24.830,57         | 36.375.195,08           | 105.428,34          |             | 36.505.453,99           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.243.638,71</b>           | 4.076.253             | 8,89           |
| 29.06.2017      | 24.830,57         | 36.530.411,66           | 105.428,34          |             | 36.660.670,57           | 0,00                             | -35.339,21                            | -226.476,07          | 0,00           | -261.815,28          | <b>36.398.855,29</b>           | 4.076.253             | 8,93           |
| 30.06.2017      | 17.399,49         | 36.637.888,06           | 120.318,09          |             | 36.775.605,64           | 0,00                             | -41.040,38                            | -284.752,90          | 0,00           | -325.793,28          | <b>36.449.812,36</b>           | 4.076.253             | 8,94           |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>158.335,91</b> | <b>1.098.041.653,48</b> | <b>3.114.937,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.101.314.926,39</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-1.072.772,42</b>                  | <b>-6.852.558,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>-7.925.331,35</b> | <b>1.093.389.595,04</b>        | <b>122.287.590,00</b> | <b>268,23</b>  |
| <b>PROSJEK:</b> | <b>5.277,86</b>   | <b>36.601.388,45</b>    | <b>103.831,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.710.497,55</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>-35.759,08</b>                     | <b>-228.418,63</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-264.177,71</b>   | <b>36.446.319,83</b>           | <b>4.076.253,00</b>   | <b>8,94</b>    |

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos: **0,00**

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 30.06.2017.

| <i>Redni broj</i> | <i>Opis</i>  | <i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i> | <i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i> |
|-------------------|--|---|---|
| 1                 | Dionice  | 34.685.005                                    | 94,32%  |
| 2                 | Obveznice  | 56.583  | 0,15%   |
| 3                 | Ostali vrijednosni papiri                          | 1.896.300                                     | 5,16%   |
| 4                 | Depoziti i plasmani                                |   |   |
| 5                 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  | 17.399  | 0,05%   |
| 6                 | Nekretnine   |   |   |
| 7                 | Ostala imovina                                     | 120.318                                       | 0,33%   |
| <b>I</b>          | <b>UKUPNA IMOVINA</b>                              | <b>36.775.606</b>                             | <b>100,01%</b>                                |
| <b>II</b>         | <b>UKUPNE OBAVEZE</b>                              | <b>325.793</b>                                |   |
| <b>III=(I-II)</b> | <b>NETO IMOVINA</b>                                | <b>36.449.812</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>8,94</b>                                   |   |
| <b>VI</b>         | <b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>                       | <b>1,05</b>                                   |   |

|  |  |
|--|--|
| Naziv fonda  | <b>ZIF Naprijed d.d.</b>                             |
| Registarski broj fonda   | <b>ZJP-031-04-36</b>                                 |
| Naziv društva za upravljanje<br>matični broj društva za<br>upravljanje | <b>DUF"Naprijed invest" d.o.o.</b><br><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 30.6.2017

| Udio / dionica fonda | Tekuća godina | Prethodna<br>godina 2016 | Ranije godine |            |            |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|------------|
|                      |               |                          | 2015.         | 2014       | 2013       |
| Najniža vrijednost   | 33.353.381    | 33.247.478               | 39.307.405    | 41.317.005 | 39.471.043 |
| Najviša vrijednost   | 38.679.096    | 39.949.036               | 42.370.655    | 46.469.370 | 43.470.893 |
| Najniža cijena       | 1,05          | 1,00                     | 1,30          | 1,48       | 1,89       |
| Najviša cijena       | 1,10          | 1,20                     | 1,46          | 2,00       | 2,51       |
| Prosječna cijena     | 1,08          | 1,08                     | 1,38          | 1,63       | 2,10       |

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

Prilog 4

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

*u periodu od 1.1.2017 do 30.6.2017*

| <i>Vrsta troška</i>  | <i>Iznos</i>      | <i>Udio (%)</i> |
|--|-------------------|-----------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija)                                       | 328.614           | 70,46%          |
| Naknada Registru   | 6.354             | 1,36%           |
| Naknade depozitaru   | 9.900             | 2,12%           |
| Naknada za reviziju  | 8.775             | 1,88%           |
| Naknada za računovodstvo   | 19.831            | 4,25%           |
| Naknada berzi  | 5.700             | 1,22%           |
| Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira                                  | 20.191            | 4,33%           |
| Troškovi servisiranja dioničara  | 2.052             | 0,44%           |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora  | 8.173             | 1,75%           |
| Naknade i troškovi direktora fonda   | 36.264            | 7,78%           |
| Ostali troškovi  | 20.557            | 4,41%           |
| <b>Ukupni troškovi</b>   | <b>466.411</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>                      | <b>35.786.658</b> |                 |
| <b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje</b> | <b>1,30%</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.-30.6.2017.**

| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj<br>vrijednosti<br>transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u<br>vrijednosti<br>transakcija |
|-----------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| 1                           | 2                      | 3  | 4               | 5=4/2  |
| AW broker d.o.o Sarajevo    | 4.715.803              | 100,00%  | 37.825          | 0,80%  |
| Ukupno                      | 4.715.803              | 100,00%  | 37.825          | 0,80%  |

RVP preuzimanje dionica HEPMRK1

5085

Naziv fonda

ZIF "Naprijed" d.d.

Prilog 5

Registarski broj fonda

ZJP-031-04-36

Naziv društva za upravljanje

DUF "Naprijed invest" d.o.o.

Maticni broj društva za upravljanje

I-22546

JIB društva za upravljanje

4200030730007

JIB investicijskog fonda

4200030490006

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**  
za period 01.01.2017. - 30.06.2017.

| Naziv emitenta   | Simbol       | Stanje na pocetku perioda |                          |                                |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |          |                  |            | Stanje na kraju perioda |                          |                                |                      |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  |              | % učešća kod              | Jedinacna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  |                  |            | Prodaje  |                  |            | % učešća kod            | Jedinacna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |
|  |              |                           |                          |                                |                      | Kolicina                  | Prosječna cijena | Vrijednost | Kolicina | Prosječna cijena | Vrijednost |                         |                          |                                |                      |
| SNAGA DD VAREŠ   | SNGARK<br>2  | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 15,01%                  | 2,58                     | 96432,66                       | 0,26%                |
| SNAGA DD VAREŠ   | SNGARK<br>2  | 15,01%                    | 3,39                     | 126708,03                      | 0,38%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| 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<br>BIHAC - U STECAJU                       | SBNARK<br>1  | 8,92%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 8,92%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| VAKUFSKA BANKA<br>DD SARAJEVO                              | VKFBR        | 1,37%                     | 25,00                    | 149225                         | 0,44%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 1,37%                   | 24,99                    | 149165,31                      | 0,41%                |
| TRGOCOOP DD<br>LJUBUŠKI                                    | TRGCR        | 1,90%                     | 2,64                     | 18469,44                       | 0,05%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 1,90%                   | 0,34                     | 2378,64                        | 0,01%                |
| BOSANAC D.D.<br>ORAŠJE                                     | BSNCR        | 5,04%                     | 10,00                    | 35240                          | 0,10%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,04%                   | 9,70                     | 34182,8                        | 0,09%                |
| DUBRAVA DD<br>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                       | 0,30%                |
| ZIF "BIG-Investiciona<br>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%                   | 1,90                     | 83786,2                        | 0,23%                |
| Čajavec mega a.d.<br>Banja Luka                            | CMEG-R-<br>A | 15,45%                    | 0,88                     | 1691360                        | 5,02%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 15,45%                  | 0,88                     | 1691360                        | 4,64%                |
| E- RKG DD BIHAC  | ERKGRK<br>2  | 24,99%                    | 3,60                     | 262447,2                       | 0,78%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 3,60                     | 262447,2                       | 0,72%                |
| TAG DD GORAŽDE   | TALGRK<br>4  | 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<br>JABLANICA                                     | GRNJR        | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 4,04%                   | 1,86                     | 8621,1                         | 0,02%                |
| GRANIT DD<br>JABLANICA                                     | GRNJR        | 4,04%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| ZADRUGAR DD<br>JAJCE                                       | ZDRJR        | 5,24%                     | 1,98                     | 5601,42                        | 0,02%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,24%                   | 2,38                     | 6733,02                        | 0,02%                |
| ASA Banka<br>d.d.Srajevo                                   | IKBZRK2      | 0,03%                     | 53,00                    | 10865                          | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,03%                   | 42,00                    | 8610                           | 0,02%                |
| AGROKRAJINA DD<br>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<br>KLAONICA d.d.<br>Bugojno - U<br>LIKVIDACIJU | 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                  | Prosječna cijena | Vrijednost | Kolicina  | Prosječna cijena | Vrijednost |                         |                          |                                |                      |
| BOSNALJEK D.D. SARAJEVO                | BSNLR   | 0,06%                     | 12,48                    | 54600                          | 0,16%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,06%                   | 11,50                    | 50312,5                        | 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%                   | 44,88                    | 761658,48                      | 2,09%                |
| 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%                   | 25,50                    | 1402,5                         | 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%                   | 0,00                     | 0                              | 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                       | 1,19%                |
| MEDIKOMERC DD SARAJEVO                 | MKOMRK1 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 18,66%                  | 1,00                     | 29593                          | 0,08%                |
| MEDIKOMERC DD SARAJEVO                 | MKOMRK1 | 18,66%                    | 5,59                     | 165424,87                      | 0,49%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| HEPOK DD MOSTAR                        | HEPMRK1 | 0,08%                     | 2,25                     | 4401                           | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 5085,6     | 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%                   | 8,35                     | 2312,95                        | 0,01%                |
| METALOTEHNA DD TUZLA                   | MTHNRK2 | 4,08%                     | 4,00                     | 59464                          | 0,18%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,08%                   | 3,30                     | 49057,8                        | 0,13%                |
| UNION-INŽENJERING DD                   | UNINRK2 | 6,65%                     | 2,20                     | 34302,4                        | 0,10%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 6,65%                   | 2,05                     | 31963,6                        | 0,09%                |
| UTTP BORAŠNICA DD KONJIC               | BRSNRK2 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 3,94                     | 233669,58                      | 0,64%                |
| UTTP BORAŠNICA DD KONJIC               | BRSNRK2 | 24,99%                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 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%                   | 4,61                     | 28558,95                       | 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%                  | 12,33                    | 6577870,05                     | 18,05%               |
| 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%                  | 5,59                     | 116478,83                      | 0,32%                |
| JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD             | JPESR   | 0,36%                     | 11,99                    | 1341093,49                     | 3,98%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 28.000,00 | 10,58            | 296240     | 0,27%                   | 9,70                     | 813354,7                       | 2,23%                |

| Naziv emitenta   | Simbol      | Stanje na pocetku perioda |                          |                                |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |            |                  |            | Stanje na kraju perioda |                          |                                |                      |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  |             | % učešća kod              | Jedinacna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  |                  |            | Prodaje    |                  |            | % učešća kod            | Jedinacna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |
|  |             |                           |                          |                                |                      | Kolicina                  | Prosječna cijena | Vrijednost | Kolicina   | Prosječna cijena | Vrijednost |                         |                          |                                |                      |
| BAGS<br>ENERGOTEHNIKA<br>DD VOGOŠĆA                        | BAGSR       | 3,40%                     | 3,55                     | 190311,95                      | 0,56%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 3,40%                   | 4,05                     | 217116,45                      | 0,60%                |
| ANGROSIROVINA<br>DD TUZLA                                  | ANGSRK<br>1 | 14,42%                    | 1,45                     | 27225,2                        | 0,08%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 14,42%                  | 1,79                     | 33609,04                       | 0,09%                |
| SIPAD EXPORT-<br>IMPORT DD<br>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<br>SARAJEVO                                | ENISR       | 0,79%                     | 1,72                     | 240499                         | 0,71%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 0,79%                   | 1,00                     | 139825                         | 0,38%                |
| IRIS COMPUTERS<br>DD SARAJEVO                              | IRISRK1     | 12,36%                    | 6,80                     | 395488                         | 1,17%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 12,36%                  | 8,68                     | 504828,8                       | 1,38%                |
| BOSNAPLAST DD<br>BOSANSKI<br>PETROVAC                      | BPLSRK<br>1 | 2,01%                     | 35,17                    | 28100,83                       | 0,08%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 2,01%                   | 47,72                    | 38128,28                       | 0,10%                |
| GDD "POLET"<br>SARAJEVO                                    | GDPSRK<br>2 | 24,95%                    | 10,00                    | 366270                         | 1,09%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 24,95%                  | 9,95                     | 364438,65                      | 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%                   | 1,00                     | 89231                          | 0,24%                |
| BH TELECOM DD<br>SARAJEVO                                  | BHTSR       | 0,32%                     | 15,15                    | 3041817                        | 9,02%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 5.500,00   | 15,13            | 83199,75   | 0,31%                   | 15,00                    | 2929200                        | 8,04%                |
| LUKAVACTRANS<br>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  | SOLTRK<br>2 | 1,66%                     | 23,00                    | 193200                         | 0,57%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 1,66%                   | 28,50                    | 239400                         | 0,66%                |
| RUDNIK SOLI<br>"TUZLA" DD TUZLA                            | RSTTR       | 0,07%                     | 4,80                     | 4800                           | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 0,07%                   | 5,00                     | 5000                           | 0,01%                |
| REMONTNI ZAVOD<br>DD TRAVNIK                               | REZTRK<br>2 | 8,40%                     | 1,73                     | 15743                          | 0,05%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 8,40%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| VOĆE I POVRCE DD<br>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<br>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<br>RMK DD ZENICA                           | RMKZR       | 25,00%                    | 3,56                     | 259200,04                      | 0,77%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 25,00%                  | 6,29                     | 457968,61                      | 1,26%                |
| RMK PROMET<br>ZENICA DD                                    | RPRZRK<br>2 | 13,89%                    | 1,36                     | 282488,32                      | 0,84%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 13,89%                  | 1,48                     | 307413,76                      | 0,84%                |
| PIVARA TUZLA DD  | PITZRK1     | 25,00%                    | 5,00                     | 1750180                        | 5,19%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 350.036,00 | 5,00             | 1750180    | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| MERKUR DD<br>SARAJEVO                                      | MRKSR       | 11,31%                    | 8,20                     | 722452,8                       | 2,14%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 11,31%                  | 7,98                     | 703184,46                      | 1,93%                |
| BOSNA AUTO d.d.<br>Sarajevo                                | BOATRK<br>2 | 24,95%                    | 34,99                    | 2980028,32                     | 8,84%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 24,95%                  | 38,50                    | 3278968                        | 9,00%                |
| RUDSTROJ DD<br>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,PROJE<br>KTOVANJE I<br>INŽINJERING DD<br>BUGOJNO | UPINRK2     | 2,02%                     | 2,90                     | 1693,6                         | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 2,02%                   | 2,86                     | 1670,24                        | 0,00%                |
| AUTO-REMONT<br>D.D. BIHAC                                  | ATRER       | 5,39%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 5,39%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| BOR BANKA DD<br>SARAJEVO                                   | BORBRK<br>3 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 5,22%                   | 111,83                   | 233399,44                      | 0,64%                |
| BOR BANKA DD<br>SARAJEVO                                   | BORBRK<br>3 | 1,25%                     | 121,16                   | 60580                          | 0,18%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00             | 0          | 0,00                    | 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                  | Prosječna cijena | Vrijednost | Kolicina | Prosječna cijena | Vrijednost |                         |                          |                                |                      |
| 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                 |
| SVJETLOSTKOMERC 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                       | 1,83%                |
| 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.             | FRTFRK1  | 2,24%                     | 4,00                     | 200000                         | 0,59%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,24%                   | 3,50                     | 175000                         | 0,48%                |
| BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK      | BHNTRK1  | 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      | BHNTRK1  | 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                         | 1,05%                |
| ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar         | CRBFRK1  | 0,16%                     | 3,70                     | 18418,6                        | 0,05%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,16%                   | 3,60                     | 17920,8                        | 0,05%                |
| ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo           | BNSFRK2  | 7,93%                     | 2,29                     | 601905,89                      | 1,79%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 7,93%                   | 2,00                     | 525682                         | 1,44%                |
| INGRAM D.D. SREBRENK                | INGMRK2  | 11,00%                    | 13,49                    | 2070190,23                     | 6,14%                | 41.250,00                 | 14,25            | 587746,5   | 0,00     | 0,00             | 0          | 13,95%                  | 13,79                    | 2685850,72                     | 7,37%                |
| BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO SARAJEVO-  | BGPMRK3  | 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%                   | 5,53                     | 5021,24                        | 0,01%                |
| ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla         | EFNFRK1  | 11,30%                    | 0,99                     | 403903,17                      | 1,20%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 11,30%                  | 1,05                     | 428382,15                      | 1,18%                |
| 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%                  | 1,28                     | 1576213,76                     | 4,32%                |
| RMU BANOVICI DD BANOVICI            | RMUBR    | 0,40%                     | 9,00                     | 24732                          | 0,07%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,40%                   | 10,00                    | 27491,82                       | 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          | PREHRK5  | 6,99%                     | 5,50                     | 210941,5                       | 0,63%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 6,99%                   | 5,65                     | 216694,45                      | 0,59%                |
| 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%                   | 0,60                     | 1697274,6                      | 4,66%                |
| BOSNA RE d.d. SARAJEVO              | BSRSRK2  | 0,26%                     | 651,42                   | 32571                          | 0,10%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,26%                   | 703,75                   | 35187,5                        | 0,10%                |
| 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%                   | 15,07                    | 70075,5                        | 0,19%                |
| TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ | TCMKR    | 0,04%                     | 22,50                    | 94162,5                        | 0,28%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,04%                   | 21,90                    | 91651,5                        | 0,25%                |
| ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo          | BSNFRK2  | 11,43%                    | 3,20                     | 1111104                        | 3,30%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 11,43%                  | 4,60                     | 1597212                        | 4,38%                |
| ENERGONOVA d.d. Sarajevo            | EGNSR    | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 25.200,00                 | 48,96            | 1233840    | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,66%                   | 51,00                    | 1285200                        | 3,53%                |

| 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 |                         |                          |                                |                      |                    |  |             |  |
| 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          | 1,86%                   | 4,72                     | 174640                         | 0,48%                |                    |  |             |  |
| OZON d.d. Travnik  | OZNR     | 0,93%                     | 147,80                   | 399060                         | 1,18%                | 330,00                    | 151,50           | 49995      | 0,00     | 0,00              | 0          | 1,04%                   | 163,80                   | 496320,67                      | 1,36%                |                    |  |             |  |
| T3 d.d. Sarajevo   | TTRS     | 1,22%                     | 28,80                    | 152640                         | 0,45%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00              | 0          | 1,22%                   | 28,78                    | 152534                         | 0,42%                |                    |  |             |  |
| SARAJEVSKA PIVARA d.d. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA R | SRPVRK1  | 1,10%                     | 25,93                    | 746651,52                      | 2,21%                | 18.784,00                 | 21,64            | 406424,32  | 0,00     | 0,00              | 0          | 1,82%                   | 17,40                    | 827961,6                       | 2,27%                |                    |  |             |  |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo  | MSHKA    | 9,91%                     | 104,30                   | 10742,44                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00              | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |                    |  |             |  |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo  | MSHKB    | 9,91%                     | 104,30                   | 10742,44                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00              | 0          | 9,91%                   | 100,02                   | 10302,26                       | 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%                   | 100,02                   | 10302,26                       | 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%                   | 100,02                   | 10302,26                       | 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%                   | 102,74                   | 6164,4                         | 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%                   | 102,74                   | 6164,4                         | 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%                   | 102,74                   | 6164,4                         | 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%                   | 102,74                   | 6164,4                         | 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%                  | 8,18                     | 904749,54                      | 2,48%                |                    |  |             |  |
| 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                     | 752029,51                      | 2,06%                |                    |  |             |  |
| OIF LILIUM CASH  | ILNOV-OF | 11,77%                    | 10,81                    | 238639,69                      | 0,71%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00              | 0          | 15,60%                  | 10,85                    | 239520,71                      | 0,66%                |                    |  |             |  |
|  |          | <b>33681370,83</b>        |                          |                                |                      | <b>0,00</b>               |                  |            |          | <b>2278005,82</b> |            |                         | <b>2442882,03</b>        |                                |                      | <b>36637888,06</b> |  | <b>0,00</b> |  |

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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2016 do 30.6.2017

| <i>RBr</i> | <i>Pozicija imovine</i>   | <i>Tekuća 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   | 36.449.812           | 33.247.478              |
| 2.         | Broj udjela dionica na kraju perioda  | 4.076.253            | 4.076.253               |
| 3.         | Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda                                | 8,94                 | 8,16                    |
| <b>III</b> | <b>Finansijski pokazatelji</b>  |                      |                         |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                      | 1,30%                | 1,31%                   |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine               | 0,63%                | 0,12%                   |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                                 |                      |                         |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu fonda   | 8,10%                | -16,54%                 |

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.-30.06.2017**

| <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>         |
| <i>Tvornica cementa Kakanj</i>         | <i>TCMKR</i>   | <i>4.185</i>        | <i>1,86000</i>              | <i>7.784</i>          |
| <i>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</i> | <i>BSRSRK2</i> | <i>50</i>           | <i>178,57</i>               | <i>8.929</i>          |