

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-41

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

Matični broj društva za upravljanje: 1-22546

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 30.09.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 30.09.2014.g.	Prethodna godina 31.12.2013.g.
1	2	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	42.587.179	42.577.691
100 do 102	I - Gotovina	12.964	48.881
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	42.547.811	42.503.917
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	41.961	53.495
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	42.505.850	42.450.422
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine		
260	6. Ostala ulaganja		
	III - Potraživanja (011 do 018)	26.404	24.893
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	26.404	24.893
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja		
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje		
320	IV - Odložena poreska sredstva		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		

	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	194.336	119.090
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	42.413	35.351
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	2.880	7.200
414	2. Obaveze za učešće u dobitku		
415	3. Obaveze za porez na dobit		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	39.533	28.151
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	151.923	9.681
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	143.149	914
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	8.774	8.767
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)		
430	1. Kratkoročni krediti		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)		
440, 441	1. Dugoročni krediti		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		
45	VI - Ostale obaveze fonda		
46	VII - Odložene poreske obaveze		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		74.058
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	42.392.843	42.458.601
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	42.392.843	42.458.601
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	87.639.440	87.639.440
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	87.639.440	87.639.440
501	2. Udjeli		
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	4.013.212	4.013.212
510	1. Emisiona premija	4.013.212	4.013.212
519	2. Ostale kapitalne rezerve		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	-23.702.023	-26.102.880

520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-23.702.023	-26.102.880
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite		
522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina		
529	4. Ostale revalorizacione rezerve		
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	1.472.082	1.472.082
530	Zakonske rezerve	1.472.082	1.472.082
531	Ostale rezerve		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	27.045.288	24.578.615
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	24.578.615	19.039.832
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	2.466.673	5.538.783
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	15.420	15.362
560	1.Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	15.485	15.427
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-65	-65
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4.076.253	4.076.253
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	10	10
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE		
	1. Vanbilansna aktiva	10.004.454	10.004.454
	2. Vanbilansna pasiva	10.004.454	10.004.454

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-04-36
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 30.09.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	746.253	919.391
700	1.Prihodi od dividendi	744.118	917.728
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2.132	1.411
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova		
709	4. Ostali poslovni prihodi	3	252
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	551.943	1.264.610
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira	551.943	1.264.610
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
712	3.Realizovani dobitci od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova		
719	4. Ostali realizovani dobitci		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	871.094	827.285
600	1. Naknada društvu za upravljanje	638.771	602.555
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	55.345	51.127
602	3. Rashodi po osnovu kamata		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	12.202	12.245
604	5. Naknada vanjskom revizoru	5.265	5.265
605	6. Naknada banci depozitaru	12.960	12.997
607	7. Rashodi po osnovu poreza		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	146.551	143.096
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2.893.775	4.685.810
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2.893.775	4.685.810
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)		
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2.466.673	3.329.094
	VI - Finansijski prihodi (229+230)		
730	1.Prihodi od kamata		
739	2. Ostali finansijski prihodi		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)		
630	1. Rashodi po osnovu kamata		
631	2. Ostali finansijski rashodi		

	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2.466.673	3.329.094
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)		
821	1. Poreski rashod perioda		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2.466.673	3.329.094
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	960	26.282
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	960	26.282
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	902	14.309
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	902	14.309
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
629	6. Ostali nerealizovani gubici		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	58	11.973
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)		
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2.466.615	3.317.121
	Obična zarada po dionici		
	Razrijeđena zarada po dionici		

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT. RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-04-36

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izvjestaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 30.09.2014. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I -Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	13.819.142	7.243.869	191
1.Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	13.082.926	6.404.877	204
2. Prilivi po osnovu dividendi	734.106	838.605	88
3. Prilivi po osnovu kamata	2.107	136	1549
4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	3	251	1
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	13.855.085	6.986.333	198
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	12.983.023	5.513.897	235
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	566.982	1.204.885	47
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	131.559	80.904	163
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	5.265	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	17.546	12.997	135
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	150.327	167.951	90
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	383	434	88
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)		257.536	
IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	35.943		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	26	1.276	2
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	26	1.276	2
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)			
1. Odlivi po osnovu razduživanja			
2. Odlivi po osnovu dividendi			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	26	1.276	2
IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	13.819.168	7.245.145	191
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	13.855.085	6.986.333	198
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)		258.812	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	35.917		
G. Gotovina na početku perioda	48.881	21.914	223
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	12.964	280.726	5

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 Registarski broj fonda : ZJP-031-04-36
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 za period od 01.01. do 30.09.2014. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	-65.757	3.096.049
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	-2.466.673	-3.329.094
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	59	11.973
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	2.400.857	6.413.170
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata		
6	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	-65.757	3.096.049
11	Neto imovina		
12	Na početku perioda	42.458.601	40.932.740
13	Na kraju perioda	42.392.843	44.028.789
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	4.076.253	4.076.253
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda		
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda		
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	4.076.253	4.076.253

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.9.2014.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-36	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Rešad Žutić, Kemal Sikirić, Tarik Bilalbegović	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Nedžad Karačić, Suada Pita, Enisa Granulo	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Tarik Karić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Mersad Diglisić, Vahid Pašović, Nedim Junuzović	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	ZIF Naprijed dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	Naprijed-invest d.o.o. Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2014

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

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	35344	2952	8,35%	308,361789	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
2	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	0,99	18588,24	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,16	223013,44	0,53%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	9,64	151897,48	0,36%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	64,99	113732,5	0,27%	TC	0,00	0,00	0,00
8	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	238269	0,37%	63,916882	19,6989	4693637,2	11,07%	TC	0,00	0,00	0,00
9	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	3,43	36015	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
10	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	95300	3,74%	39,373394	8,5	810050	1,91%	TC	0,00	0,00	0,00
11	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	15741	0,47%	3,172895	2,36	37148,76	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	29,39	2503087,52	5,90%	TC	0,00	0,00	0,00
13	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	10318	6,36%	119,095	120	1238160	2,92%	TC	0,00	0,00	0,00
14	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	81,02	64734,98	0,15%	PC	0,00	0,00	0,00
15	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	79,83	281320,92	0,66%	PC	0,00	0,00	0,00
17	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	9,583499	41927,81	0,10%	TC	0,00	0,00	0,00
18	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	3869	10	0,25%	2820,37	6673,13	66731,3	0,16%	PC	0,00	0,00	0,00
19	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
20	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	28704	0,94%	6,065505	6,0256	172958,82	0,41%	TC	0,00	0,00	0,00
21	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	77	1083082	2,55%	TC	0,00	0,00	0,00
22	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	20,61	162324,36	0,38%	PC	0,00	0,00	0,00
23	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
24	DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	74,25	618057	1,46%	PC	0,00	0,00	0,00
25	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	107983	2,99%	1,954082	2,2	237562,6	0,56%	TC	0,00	0,00	0,00
26	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	2,0233	282907,92	0,67%	TC	0,00	0,00	0,00
27	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	4,82	351387,64	0,83%	PC	0,00	0,00	0,00
28	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
29	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1281712	4699	0,36%	134,595561	42	197358	0,47%	TC	0,00	0,00	0,00
30	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	117305	5,24%	5,105611	4,6	539603	1,27%	TC	0,00	0,00	0,00
31	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	4,38	9776,16	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
32	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	2,26	82777,02	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
33	GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	132431	17261	13,03%	27,970331	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
34	UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	159546	1887	1,18%	138,990906	110,5	208513,5	0,49%	TC	0,00	0,00	0,00
35	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	4,05	142875,9	0,34%	PC	0,00	0,00	0,00
36	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
37	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	2378721	1956	0,08%	216,092536	3,76	7354,56	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
38	HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	177719	6999	3,93%	41,3911	2,72	19037,28	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
39	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
40	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	158387	0,50%	54,708486	6,68	1058025,16	2,50%	TC	0,00	0,00	0,00
41	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	406513	85	0,02%	100	59,5	5057,5	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	56994	4,08%	15,173431	14,96	852630,24	2,01%	PC	0,00	0,00	0,00
43	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	7	407120	0,96%	TC	0,00	0,00	0,00
44	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	31	1705	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
45	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	245648	0,80%	75,042782	19	4667312	11,01%	TC	0,00	0,00	0,00
46	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
47	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	794448	16,12%	4,696495	3,8927	3092547,73	7,29%	TC	0,00	0,00	0,00
48	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	4,13	122219,09	0,29%	PC	0,00	0,00	0,00
49	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	9,8	863419,2	2,04%	PC	0,00	0,00	0,00
50	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	6,83	101534,78	0,24%	PC	0,00	0,00	0,00
51	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	367768	10814	2,94%	88,726939	75	811050	1,91%	TC	0,00	0,00	0,00
52	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	350036	24,99%	23,480139	5,5	1925198	4,54%	TC	0,00	0,00	0,00
53	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	2,45	93964,85	0,22%	TC	0,00	0,00	0,00
54	PROJEKT D.D. Tuzla - U STECAJU	PRJKRK2	38562	2784	7,21%	168,617816	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
55	PREDUZECE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	155966	38193	24,48%	107,103759	7,28	278045,04	0,66%	PC	0,00	0,00	0,00
56	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,61	23751	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
57	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	3,96	1096,92	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
58	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,18	377150,62	0,89%	PC	0,00	0,00	0,00
59	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2757	0,39%	30,207751	31,15	85880,55	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
60	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,07	429963,84	1,01%	PC	0,00	0,00	0,00
61	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,471112	5,62	5620	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
62	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	1,39	22470,74	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
63	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
64	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
65	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,09	78117,93	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	3479	0,68%	20,71883	19,15	66622,85	0,16%	TC	0,00	0,00	0,00
67	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	5,790198	5257,5	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
68	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	190,04	1039328,76	2,45%	PC	0,00	0,00	0,00
69	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	20837	23,30%	91,002544	3,91	81472,67	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
70	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	34462	17,51%	113,934896	37,11	1278884,82	3,02%	PC	0,00	0,00	0,00
71	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,78	401058	0,95%	PC	0,00	0,00	0,00
72	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	3950	23,33%	446,392073	464	1832800	4,32%	TC	0,00	0,00	0,00
73	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,15	18496,55	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
74	TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	313237	4506	1,43%	39,8069	6,16	27756,96	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
75	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
76	TRGOOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	4,37	30572,52	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
77	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,07	161584,2	0,38%	PC	0,00	0,00	0,00
78	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	4,6	3178,6	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
79	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
80	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	1704921	5000	0,29%	5,328494	6,84	34200	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
81	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,64	41162,88	0,10%	PC	0,00	0,00	0,00
82	UNIONINVESTPLASTIK A d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	20,5	347905,5	0,82%	TC	0,00	0,00	0,00
83	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5,6	2987516	7,05%	PC	0,00	0,00	0,00
84	URBANIZAM, PROJEKT OVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	4,28	2499,52	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
85	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,44	15115,8	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
86	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
87	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	29,01	173160,69	0,41%	TC	0,00	0,00	0,00
88	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	40,59	13760,01	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
89	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,91	8232,39	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
90	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	1,77	36508,02	0,09%	PC	0,00	0,00	0,00
91	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	2,32	207015,92	0,49%	TC	0,00	0,00	0,00
92	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								38513591,26	90,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
93	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	12443425	249000	2,00%	0,572366	0,74	184260	0,43%	PC	0,00	0,00	0,00
94	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	0,74	1422280	3,36%	PC	0,00	0,00	0,00
95	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	,5	85000	0,20%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								1691540	3,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
96	Allianz SE	ALVG.DE	554156250	140	0,00%	250,979071	250,737429	35103,24	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
97	BMW AG St	BMW.DE	601995196	210	0,00%	142,441333	168,743143	35436,06	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
98	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	4321319206	1610	0,00%	17,300168	23,469963	37786,64	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u inostranstvu								108325,94	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								40313457,2	95,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
99	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,740603	761,34	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
100	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKA	1039	103	9,91%	100	100	10300	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
101	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	1039	103	9,91%	100	100	10300	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
102	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKC	1039	103	9,91%	100	100	10300	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
103	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKD	1033	103	9,97%	100	100	10300	0,02%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								41961,34	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								41961,34	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
104	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF	409377	55618,5214	13,58%	5,183907	5,2908	294266,47	0,69%	TC	0,00	0,00	0,00
105	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	326106	79912,0347	24,50%	9,087985	9,0691	724730,23	1,71%	TC	0,00	0,00	0,00
106	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	98300	23535,5566	23,94%	10,198945	10,5118	247401,06	0,58%	TC	0,00	0,00	0,00
107	OIF LILIUM GLOBAL	MFGL0-OF	1207131	299278,151	24,79%	2,416934	2,2217	664906,27	1,57%	TC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	359171	1424,351	0,39%	105,503503	105,928798	150879,79	0,36%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								2082183,82	4,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS													
109	OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	24717	724,8674	2,93%	151,535453	152,039794	110208,69	0,26%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								110208,69	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								2192392,51	5,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								42547811,05	100,37%	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2014

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF' u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
1.9.2014	715.630,10	42.543.363,15	613.554,57	0,00	43.872.547,82	0,00	-36.754,27	-148.999,41	0,00	-185.753,68	43.686.794,14	4.076.253	10,72
2.9.2014	723.562,58	42.126.222,68	1.023.398,96	0,00	43.873.184,22	0,00	-37.006,75	-148.999,41	0,00	-186.006,16	43.687.178,06	4.076.253	10,72
3.9.2014	1.224.855,80	43.006.144,63	689.225,15	0,00	44.920.225,58	-1.071.863,80	-37.489,86	-148.999,41	0,00	-1.258.353,07	43.661.872,51	4.076.253	10,71
4.9.2014	230.583,23	42.960.748,99	617.267,82	0,00	43.808.600,04	0,00	-37.442,94	-148.999,41	0,00	-186.442,35	43.622.157,69	4.076.253	10,70
5.9.2014	705.368,02	42.927.773,75	752.747,60	0,00	44.385.889,37	-549.028,41	-37.517,70	-148.999,41	0,00	-735.545,52	43.650.343,85	4.076.253	10,71
6.9.2014	705.368,02	42.927.670,35	752.747,60	0,00	44.385.785,97	-549.028,41	-37.517,70	-148.999,41	0,00	-735.545,52	43.650.240,45	4.076.253	10,71
7.9.2014	705.368,02	42.927.564,97	752.747,60	0,00	44.385.680,59	-549.028,41	-37.517,70	-148.999,41	0,00	-735.545,52	43.650.135,07	4.076.253	10,71
8.9.2014	352.647,88	42.891.379,82	524.803,53	0,00	43.768.831,23	0,00	-36.421,97	-78.999,41	0,00	-115.421,38	43.653.409,85	4.076.253	10,71
9.9.2014	358.329,20	42.896.828,48	519.122,21	0,00	43.774.279,89	0,00	-36.421,97	-78.999,41	0,00	-115.421,38	43.658.858,51	4.076.253	10,71
10.9.2014	811.585,83	42.574.257,21	65.865,58	0,00	43.451.708,62	0,00	-36.421,97	-78.999,41	0,00	-115.421,38	43.336.287,24	4.076.253	10,63
11.9.2014	849.606,56	42.850.443,05	26.404,85	0,00	43.726.454,46	-4.472,43	-34.984,63	-78.999,41	0,00	-118.456,47	43.607.997,99	4.076.253	10,70
12.9.2014	805.126,47	42.805.977,28	26.404,85	0,00	43.637.508,60	0,00	-34.981,97	-78.999,41	0,00	-113.981,38	43.523.527,22	4.076.253	10,68
13.9.2014	805.126,47	42.805.876,53	26.404,85	0,00	43.637.407,85	0,00	-34.981,97	-78.999,41	0,00	-113.981,38	43.523.426,47	4.076.253	10,68
14.9.2014	805.126,47	42.805.805,99	26.404,85	0,00	43.637.337,31	0,00	-34.981,97	-78.999,41	0,00	-113.981,38	43.523.355,93	4.076.253	10,68
15.9.2014	805.126,47	42.813.694,39	26.404,85	0,00	43.645.225,71	0,00	-34.981,97	-78.999,41	0,00	-113.981,38	43.531.244,33	4.076.253	10,68
16.9.2014	805.126,47	42.395.804,20	99.823,87	0,00	43.300.754,54	0,00	-35.026,34	-78.999,41	0,00	-114.025,75	43.186.728,79	4.076.253	10,59
17.9.2014	805.126,47	42.120.376,34	99.823,87	0,00	43.025.326,68	0,00	-35.026,34	-78.999,41	0,00	-114.025,75	42.911.300,93	4.076.253	10,53
18.9.2014	805.126,47	41.632.527,73	99.823,87	0,00	42.537.478,07	0,00	-35.026,34	-78.999,41	0,00	-114.025,75	42.423.452,32	4.076.253	10,41
19.9.2014	878.399,62	42.372.713,45	26.404,85	0,00	43.277.517,92	-857.343,71	-35.391,93	-78.999,41	0,00	-971.735,05	42.305.782,87	4.076.253	10,38
20.9.2014	878.399,62	42.372.643,42	26.404,85	0,00	43.277.447,89	-857.343,71	-35.391,93	-78.999,41	0,00	-971.735,05	42.305.712,84	4.076.253	10,38
21.9.2014	878.399,62	42.372.543,59	26.404,85	0,00	43.277.348,06	-857.343,71	-35.391,93	-78.999,41	0,00	-971.735,05	42.305.613,01	4.076.253	10,38
22.9.2014	20.544,40	42.870.643,22	26.404,85	0,00	42.917.592,47	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.803.712,14	4.076.253	10,50
23.9.2014	20.544,40	42.495.121,90	26.404,85	0,00	42.542.071,15	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.428.190,82	4.076.253	10,41
24.9.2014	20.544,40	42.568.857,94	26.404,85	0,00	42.615.807,19	-1.055,95	-34.881,55	-78.999,41	0,00	-114.936,91	42.500.870,28	4.076.253	10,43
25.9.2014	19.487,32	42.604.909,53	26.404,85	0,00	42.650.801,70	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.536.921,37	4.076.253	10,44
26.9.2014	19.487,32	42.600.272,08	26.404,85	0,00	42.646.164,25	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.532.283,92	4.076.253	10,43
27.9.2014	19.487,32	42.600.166,92	26.404,85	0,00	42.646.059,09	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.532.178,76	4.076.253	10,43
28.9.2014	19.487,32	42.600.105,08	26.404,85	0,00	42.645.997,25	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.532.116,92	4.076.253	10,43
29.9.2014	19.487,32	42.607.363,31	26.404,85	0,00	42.653.255,48	0,00	-34.880,92	-78.999,41	0,00	-113.880,33	42.539.375,15	4.076.253	10,44
30.9.2014	12.964,00	42.547.811,06	26.404,85	0,00	42.587.179,91	0,00	-42.413,04	-151.922,30	0,00	-194.335,34	42.392.844,57	4.076.253	10,40
UKUPNO	15.826.023,19	1.278.625.611,04	7.059.834,68	0,00	1.301.511.468,91	-5.296.508,54	-1.078.141,18	-2.932.905,19	0,00	-9.307.554,91	1.292.203.914,00	122.287.590,00	317,01
PROSJEK:	527.534,11	42.620.853,70	235.327,82	0,00	43.383.715,63	-176.550,28	-35.938,04	-97.763,51	0,00	-310.251,83	43.073.463,80	4.076.253,00	10,23

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos:

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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2014

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	40.313.457	94,66%
2	Obveznice	41.961	0,10%
3	Ostali vrijednosni papiri	2.192.393	5,15%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12.964	0,03%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	26.405	0,06%
I	UKUPNA IMOVINA	42.587.180	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	194.335	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	42.392.845	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,40	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,5	

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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2014 do 30.9.2014

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji period		
			2012	2011	2010
Najniža vrijednost	41.317.005	39.471.043	39.989.783	49.124.097	48.661.375
Najviša vrijednost	46.469.370	44.584.968	47.824.835	57.835.930	56.319.924
Najniža cijena	1,48	1,66	2,24	2,85	3,64
Najviša cijena	2,00	2,51	2,40	3,65	4,30
Prosječna cijena	1,63	2,10	2,31	3,02	3,90

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

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 1.01.2014 do 30.09.2014

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	638.771	73,33%
Naknada Registru	9.698	1,11%
Naknade depozitaru	13.194	1,51%
Naknada za reviziju	5.265	0,60%
Naknada za računovodstvo	26.316	3,02%
Naknada berzi	9.550	1,10%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	55.345	6,35%
Troškovi servisiranja dioničara	1.494	0,17%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.202	1,40%
Naknade i troškovi direktora fonda	61.414	7,05%
Ostali troškovi	37.843	4,34%
Ukupni troškovi	871.092	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	43.679.101	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,99%	

Matični broj društva za upravljanje: I-22546
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2014.-30.09.2014.

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	20.455.321	96,24%	125.970	0,62%
Raiffeisen BANK d.d. BiH	93.975	0,44%	405	0,43%
SBERBANK BH d.d.	35.000	0,16%	137	0,39%
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	669.166	3,15%	2.777	0,42%
Ukupno	21.253.463	100,00%	129.289	0,61%

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

- *OIF LILIUM CASH prodaja udjela u iznosu od 50.000,00 KM bez provizije
- *OIF LILIUM CASH kupovina udjela u iznosu od 40.000,00 KM bez provizije
- *OIF Raiffeisen CASH prodaja udjela u iznosu od 1.825.722,83 KM bez provizije
- *OIF Raiffeisen CASH kupovina udjela u iznosu od 1.750.000,00 KM bez provizije
- *OIF HYPO BH Equity prodaja udjela u iznosu od 400.532,70 KM bez provizije
- *OIF HYPO BH Equity kupovina udjela u iznosu od 540.000,00 KM bez provizije
- *OIF MIKROFIN PLUS kupovina udjela u iznosu od 148.950,00 KM uz proviziju 1.050,00 KM
- *OIF MIKROFIN PLUS prodaja udjela u iznosu od 40.681,16 KM uz proviziju 1.220,43 KM
- *Otkup obveznica OPCTKC u iznosu od 16.600,00 KM

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

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

Prilog 5

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 1.1.2014 - 30.9.2014

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost					
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	2,09	78117,93	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	2,09	78117,93	0,18%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	4,05	142875,9	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,05	142875,9	0,34%	
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00	
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,06%	35,00	11865	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	40,59	13760,01	0,03%	
VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	50,00	298450	0,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	29,01	173160,69	0,41%	
TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	4,37	30572,52	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	4,37	30572,52	0,07%	
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	79,83	281320,92	0,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	79,83	281320,92	0,66%	
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	20,61	162324,36	0,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	20,61	162324,36	0,38%	
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	100,90	551822,1	1,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	190,04	1039328,76	2,45%	
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,10%	3,60	37800	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,10%	3,43	36015	0,08%	
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD	DTPFRK1	4,81%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,36	691920	1,63%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,74	1422280	3,35%	
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	4,82	351387,64	0,83%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,82	351387,64	0,83%	
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	4,15	18496,55	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	4,15	18496,55	0,04%	
DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	22,10%	74,25	618057	1,46%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	74,25	618057	1,46%	
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,04%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,04%	0,00	0	0,00	

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	2,91	8232,39	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	2,91	8232,39	0,02%
PROJEKT D.D. Tuzla - U STEČAJU	PRJKRK2	7,22%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,22%	0,00	0	0,00
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,21%	59,00	50268	0,12%	1.553,00	54,06	83955,18	2.405,00	58,50	140692,5	0,02%	59,50	5057,5	0,01%
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1,98%	2,49	51358,74	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,98%	1,77	36508,02	0,09%
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	4,72%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,72%	0,00	0	0,00
BOSNALJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,00	0,00	0	0,00	19.375,00	11,92	231012,5	15.000,00	12,91	193650	0,06%	9,58	41927,81	0,10%
UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	20,50	347905,5	0,82%
UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	24,42	414431,82	0,98%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	34,87	1917,85	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	31,00	1705	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,00	0	0,00
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,50%	6,50	1029515,5	2,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,50%	6,68	1058025,16	2,50%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	4,13	122219,09	0,29%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	4,13	122219,09	0,29%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	3,76	7354,56	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,08%	3,76	7354,56	0,02%
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	24,36%	7,21	273929,53	0,65%	200,00	7,00	1400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,49%	7,28	278045,04	0,66%
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	3,96	1096,92	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	3,96	1096,92	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	6,83	101534,78	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	6,83	101534,78	0,24%
UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	6,65%	2,64	41162,88	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,64	41162,88	0,10%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,30	179538	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	2,07	161584,2	0,38%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	19,48%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,48%	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
STEP D.D. SARAJEVO	STEPSR	17,51%	7,10	244680,2	0,58%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
STEP D.D. SARAJEVO	STEPSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17,51%	37,11	1278884,82	3,02%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPSR	4,57%	2,44	15115,8	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	2,44	15115,8	0,04%
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%	4,38	9776,16	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	4,38	9776,16	0,02%
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	64.024,00	0,50	32012	0,00	0,00	0	0,00
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	19,35%	2,06	131889,44	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	5,60	2987516	7,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	5,60	2987516	7,05%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	983.016,00	6,40	6291302,4	0,00	0,00	0	0,00
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	19,30%	5,43	5337776,88	12,60%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,31%	3,91	81472,67	0,19%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	3,91	81472,67	0,19%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,73%	21,00	4637388	10,94%	24.820,00	21,50	533630	0,00	0,00	0	0,81%	19,00	4667312	11,01%
BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	3,50	187631,5	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,16	223013,44	0,53%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	0,99	18588,24	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	0,99	18588,24	0,04%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,56	39336,08	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,45	342571,25	0,81%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	2,02	282907,92	0,67%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	7,00	407120	0,96%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	14,38	836340,8	1,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	81,02	64734,98	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	81,02	64734,98	0,15%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	2,26	82777,02	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	2,26	82777,02	0,20%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,02%	2,45	213715,95	0,50%	2.000,00	2,39	4780	0,00	0,00	0	5,13%	2,32	207015,92	0,49%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,37%	47,03	220993,97	0,52%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,37%	42,00	197358	0,47%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,45%	20,00	5692120	13,43%	37.820,00	21,23	802933,15	84.157,00	19,51	1641603,75	0,38%	19,70	4693637,2	11,07%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,03%	0,00	0	0,00
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	8,35%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,35%	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	0,54%	20,37	55813,8	0,13%	739,00	19,50	14410,5	0,00	0,00	0	0,69%	19,15	66622,85	0,16%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	40,00	562640	1,33%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,86%	77,00	1083082	2,55%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,20	4200	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	5,62	5620	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,61	23751	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	2,61	23751	0,06%
VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	4,80%	8,49	1037478	2,45%	0,00	0,00	0	26.900,00	8,50	228650	3,74%	8,50	810050	1,91%
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	5,18	377150,62	0,89%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	5,18	377150,62	0,89%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,07	429963,84	1,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,07	429963,84	1,01%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	10,64%	3,90	580850,4	1,37%	201.100,00	5,29	1064780	0,00	0,00	0	25,00%	5,50	1925198	4,54%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	9,20	810556,8	1,91%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	9,80	863419,2	2,04%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	42,50	3619640	8,54%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	29,39	2503087,52	5,90%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	3,94%	3,00	20997	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,94%	2,72	19037,28	0,04%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	13,83	223575,78	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	1,39	22470,74	0,05%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	1,44%	6,16	27756,96	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,44%	6,16	27756,96	0,07%
URBANIZAM,PROJEKT OVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	2,02%	4,28	2499,52	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	4,28	2499,52	0,01%
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,39%	0,00	0	0,00
UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGNKR1	14,15%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,15%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	9,68%	125,12	1962632,32	4,63%	8.223,00	120,38	989905	13.591,00	125,00	1698859,09	6,37%	120,00	1238160	2,92%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,05%	1,64	434142,21	1,02%	30.000,00	1,62	48591,89	295.433,00	1,62	478644,56	0,00	0,00	0	0,00
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	4,60	3178,6	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	4,60	3178,6	0,01%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	0,00%	24,31	39140,66	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	23,47	37786,64	0,09%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,94%	75,00	811050	1,91%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,94%	82,98	897345,72	2,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	0,26%	6.673,13	66731,3	0,16%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	6.673,13	66731,3	0,16%
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,29%	6,84	34200	0,08%
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,29%	6,81	34050	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	0,00	0,00	0	0,00	1.835,00	464,13	851678,55	0,00	0,00	0	23,34%	464,00	1832800	4,32%
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	12,50%	585,84	1239051,6	2,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,50	85000	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,50	85000	0,20%
BMW AG St	BMW.DE	0,00%	167,23	35117,34	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	168,74	35436,06	0,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	4,52%	6,30	637282,8	1,50%	16.149,00	5,50	88819,5	0,00	0,00	0	5,25%	4,60	539603	1,27%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	73,60	128800	0,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	64,99	113732,5	0,27%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,00	318300	0,75%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	3,78	401058	0,95%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,09%	6,01	16215,86	0,04%	26.005,00	6,04	156971,15	0,00	0,00	0	0,94%	6,03	172958,82	0,41%
Allianz SE	ALVG.DE	0,00	0,00	0	0,00	140,00	250,00	35000,01	0,00	0,00	0	0,00%	250,74	35103,24	0,08%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	0,00	0,00	0	0,00	15.741,00	3,15	49584,15	0,00	0,00	0	0,47%	2,36	37148,76	0,09%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	0,00	0,00	0	0,00	56.994,00	15,06	858561	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	14,96	852630,24	2,01%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	15.757,00	8,89	140079,73	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	9,64	151897,48	0,36%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,00	0,00	0	0,00	908,00	5,80	5266,4	0,00	0,00	0	0,02%	5,79	5257,5	0,01%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	0,00	0,00	0	0,00	107.983,00	1,94	209487,02	0,00	0,00	0	2,99%	2,20	237562,6	0,56%
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	0,00	0,00	0	0,00	794.448,00	4,66	3704263,05	0,00	0,00	0	16,12%	3,89	3092547,73	7,29%
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,00	0,00	0	0,00	2.757,00	29,99	82682,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda					
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda		
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost						
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	31,15	85880,55	0,20%		
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	0,00	0,00	0	0,00	1.887,00	137,99	260387,13	0,00	0,00	0	1,18%	110,50	208513,5	0,49%		
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	249.000,00	0,57	141930	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,74	184260	0,43%		
PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	0,00	0,00	0	0,00	38.353,00	2,45	93964,85	0,00	0,00	0	6,99%	2,45	93964,85	0,22%		
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,67	693,39	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,74	761,34	0,00%		
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	0,11%	0,72	36215	0,09%	0,00	0,00	0	50.000,00	0,70	35175,21	0,00	0,00	0	0,00		
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	9,95%	99,92	16586,5	0,04%	0,00	0,00	0	166,00	100,00	16600	0,00	0,00	0	0,00		
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKA	0,00	0,00	0	0,00	125,00	100,00	12500	22,00	100,00	2200	9,91%	100,00	10300	0,02%		
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	0,00	0,00	0	0,00	125,00	100,00	12500	22,00	100,00	2200	9,91%	100,00	10300	0,02%		
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKC	0,00	0,00	0	0,00	125,00	100,00	12500	22,00	100,00	2200	9,91%	100,00	10300	0,02%		
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKD	0,00	0,00	0	0,00	125,00	100,00	12500	22,00	100,00	2200	9,97%	100,00	10300	0,02%		
OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	24,50%	8,83	705271,66	1,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,50%	9,07	724730,23	1,71%		
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	24,77%	2,22	664457,35	1,57%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,79%	2,22	664906,27	1,57%		
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	24,31%	10,38	254494,38	0,60%	3.808,18	10,50	40000	4.779,29	10,46	50000	23,94%	10,51	247401,06	0,58%		
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,95%	104,38	220596,6	0,52%	16.679,59	104,92	1750000	17.368,74	105,12	1825722,83	0,40%	105,93	150879,79	0,36%		
OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF	7,42%	5,22	149773,48	0,35%	104.168,52	5,18	540000	77.223,01	5,19	400532,7	13,59%	5,29	294266,47	0,69%		
OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	0,00	0,00	0	0,00	989,87	150,47	148950	265,00	153,51	40681,16	2,93%	152,04	110208,69	0,26%		
				42423945,41	0,00				12983023,19				13082926,2			42547811,05	0,00

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2014 do 30.9.2014

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	42.458.601	40.932.674
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,40	10,04
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	42.392.845	44.028.789
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,40	10,80
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,99%	1,98%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,26%	3,03%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,03%	7,56%

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

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2014

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOR Banka D.D. Sarajevo	BORBRK3	16.083	2,200000	35.383
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRS	10	78	780
BH Telekom d.d. Sarajevo	BHTSR	322.426	1,733448	558.909
Dividenda Allianz SE	ALVG.DE	140	7,611	1.066
Dividenda BMW AG.St	BMW.DE	210	3,729952	783
Telekom Srpske a.d.Banja Luka	TLKMRA	295.433	0,110326	32.594
JP Elektroprivreda BIH	JPESR	245.648	0,084948	20.867
Deutsche Telekom AG	DTEG.DE	1.610	0,975776	1.571
BIHAĆKA PIVOVARA D.D.BIHAĆ	BIPVR	122.200	0,216079	26.405
Dividenda JP HT d.d. Mostar	HTKMR	158.387	0,36152	57.260
Dividenda IKB d.d. Zenica	IKBZRK2	85	100	8.500

Isplata dividende izvršena upisom novih dionica 06.08.2014.g u RVP IKB d.d. Zenica

744.118