

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2017.

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-031-04-150	
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	
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:	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 **ZIF "Naprijed" d.d.**
 Registarski broj fonda **ZJP-031-04-150**
 Naziv društva za upravljanje **DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo**
 Maticni broj društva za upravljanje **65-01-0830-08**
 JIB društva za upravljanje **4200030730007**
 JIB investicijskog fonda **4200030490006**

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2017.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>9 (5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaolashavanje
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	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
4	BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,05	217116,45	0,57%	PR	100,00%	217116,45	0,00
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	7,12	112189,84	0,29%	PR	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	181280	0,28%	62,960501	14,30	2592304	6,78%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	44098	0,41%	3,320474	1,89	83345,22	0,22%	TC	0,00	0	0,00
9	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	262841	7,92%	3,022257	2,00	525682	1,38%	TC	0,00	0	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	38,42	3272154,56	8,56%	TC	0,00	0	0,00
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	259802	2087	0,80%	118,486306	111,82	233368,34	0,61%	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	0,61%	TC	100,00%	233669,58	0,00
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	9,69	34147,56	0,09%	TC	0,00	0	0,00
15	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	2,99	1038222,52	2,72%	TC	0,00	0	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	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	11,51	50344	0,13%	TC	0,00	0	0,00
17	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	703,75	35187,5	0,09%	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	6,77	33701,06	0,09%	PR	0,00	0	0,00
20	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	13,70	107901,2	0,28%	PR	100,00%	107901,2	0,00
21	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
22	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	1,04	424302,32	1,11%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	38600	4,06%	50,229405	53,00	2045800	5,35%	TC	0,00	0	0,00
24	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,01	141223,25	0,37%	TC	0,00	0	0,00
25	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,60	262447,2	0,69%	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	2,30	115000	0,30%	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	9,20	336968,4	0,88%	TC	100,00%	336968,4	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	1,13%	PR	0,00	0	0,00
34	ASA Banka d.d. Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	36,99	7582,95	0,02%	TC	0,00	0	0,00
35	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1395690	198768	14,24%	13,693931	12,79	2542242,72	6,65%	TC	0,00	0	0,00
36	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	15,82	920091,2	2,41%	TC	0,00	0	0,00
37	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	22,00	1210	0,00%	TC	0,00	0	0,00
38	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	83851	0,26%	75,042782	10,00	838510	2,19%	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 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
40	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	1,12	1379187,04	3,61%	TC	0,00	0	0,00
41	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	0,97	28705,21	0,08%	PR	100,00%	28705,21	0,00
42	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	8,20	722452,8	1,89%	TC	0,00	0	0,00
43	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	3,00	44598	0,12%	TC	0,00	0	0,00
44	OZON d.d. Travnik	OZNR	291400	3610	1,23%	150,604044	151,00	545110	1,43%	TC	0,00	0	0,00
45	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	PREHRK5	548818	38353	6,98%	2,467841	5,70	218612,1	0,57%	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	1,20%	PR	0,00	0	0,00
49	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	19,00	52212	0,14%	TC	0,00	0	0,00
50	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1,48	307413,76	0,80%	PR	0,00	0	0,00
51	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	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	0,58	40740,94	0,11%	TC	100,00%	40740,94	0,00
55	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	3,16	118111,32	0,31%	PR	100,00%	118111,32	0,00
56	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,20	5629,6	0,01%	TC	0,00	0	0,00
57	SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,59	116478,83	0,30%	PR	100,00%	116478,83	0,00
58	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	47584	1,81%	23,330244	19,12	909863,18	2,38%	TC	0,00	0	0,00
59	IP SVJETLOŠT DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,60	381960	1,00%	PR	0,00	0	0,00
60	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	5,68	25315,76	0,07%	PR	100,00%	25315,76	0,00
61	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	23,00	96255	0,25%	TC	0,00	0	0,00
62	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
63	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	0,34	2378,64	0,01%	PR	100,00%	2378,64	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 usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
64	T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	1061	0,24%	28,821932	29,00	30769	0,08%	TC	0,00	0	0,00
65	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
66	UNION- INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,05	31963,6	0,08%	PR	100,00%	31963,6	0,00
67	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	39,77	674936,67	1,77%	TC	0,00	0	0,00
68	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	16,95	9042570,75	23,66%	PR	36,59%	3308695,98	0,00
69	URBANIZAM,PROJE KTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,86	1670,24	0,00%	PR	100,00%	1670,24	0,00
70	UNIONIZGRADNJA- SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	4,61	28558,95	0,07%	PR	100,00%	28558,95	0,00
71	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
72	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	29,25	174593,25	0,46%	PR	0,00	0	0,00
73	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,38	6733,02	0,02%	PR	100,00%	6733,02	0,00
74	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	1,17	104400,27	0,27%	TC	0,00	0	0,00
75	ZITOPROMET DD MOSTAR U ZAVOD ZA	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
76	VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	9,95	46267,5	0,12%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								32321083,98	84,55%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

77	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,56	1592609,33	4,17%	TC	0,00	0	0,00
78	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	1,19	296310	0,78%	PR	0,00	0	0,00
79	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1922000	19,32%	0,57	0,88	1691360	4,42%	PR	0,00	0	0,00
80	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,46	78200	0,20%	PR	100,00%	78200	0,00
81	ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	4,72	174640	0,46%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								3833119,33	10,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								36154203,31	94,58%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

82	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,99	1017,72	0,00%	TC	0,00	0	0,00
83	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	1039	103	9,91%	100	102,06	10512,19	0,03%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>9 (5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSCC	1039	103	9,91%	100	102,06	10512,19	0,03%	TC	0,00	0	0,00
85	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSCD	1033	103	9,97%	100	102,06	10512,19	0,03%	TC	0,00	0	0,00
86	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
87	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
88	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
89	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								57701,13	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								57701,13	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
90	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	614537	110592,9104	17,99%	8,805411	7,99	883637,35	2,31%	TC	0,00	0	0,00
91	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	136194	22080,5254	16,21%	10,424562	10,87	239942,45	0,63%	TC	0,00	0	0,00
92	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-	2079159	385320,24	18,53%	2,285496	1,87	720356,19	1,88%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1843935,99	4,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1843935,99	4,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								38055840,43	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-04-150
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed Invest
"d.o.o.Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2017

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troška	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)
01.09.2017	204.004,21	36.326.250,46	174.476,42	0,00	36.704.731,09	0,00	0,00	-55.737,40	-282.648,86	-338.386,26	36.366.344,83	4.076.253	8,92
02.09.2017	204.004,21	36.326.167,68	174.476,42	0,00	36.704.648,31	0,00	0,00	-55.737,40	-282.648,86	-338.386,26	36.366.262,05	4.076.253	8,92
03.09.2017	204.004,21	36.326.035,29	174.476,42	0,00	36.704.515,92	0,00	0,00	-55.737,40	-282.648,86	-338.386,26	36.366.129,66	4.076.253	8,92
04.09.2017	204.004,21	36.293.606,97	174.476,42	0,00	36.672.087,60	0,00	0,00	-55.737,40	-282.648,86	-338.386,26	36.333.701,34	4.076.253	8,91
05.09.2017	199.054,21	36.292.806,64	174.476,42	0,00	36.666.337,27	0,00	0,00	-50.787,40	-282.648,86	-333.436,26	36.332.901,01	4.076.253	8,91
06.09.2017	161.409,80	36.189.021,84	174.476,42	0,00	36.524.908,06	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.229.115,91	4.076.253	8,89
07.09.2017	161.409,80	36.197.486,58	174.476,42	0,00	36.533.372,80	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.237.580,65	4.076.253	8,89
08.09.2017	161.409,80	36.237.359,94	174.476,42	0,00	36.573.246,16	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.277.454,01	4.076.253	8,90
09.09.2017	161.409,80	36.237.218,74	174.476,42	0,00	36.573.104,96	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.277.312,81	4.076.253	8,90
10.09.2017	161.409,80	36.237.116,06	174.476,42	0,00	36.573.002,28	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.277.210,13	4.076.253	8,90
11.09.2017	161.409,80	36.130.885,91	174.476,42	0,00	36.466.772,13	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.170.979,98	4.076.253	8,87
12.09.2017	175.260,95	36.297.370,77	174.476,42	0,00	36.647.108,14	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.351.315,99	4.076.253	8,92
13.09.2017	175.260,95	36.035.869,69	174.476,42	0,00	36.385.607,06	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.089.814,91	4.076.253	8,85
14.09.2017	175.260,95	36.019.411,57	174.476,42	0,00	36.369.148,94	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.073.356,79	4.076.253	8,85
15.09.2017	183.045,05	36.003.299,25	166.692,32	0,00	36.353.036,62	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.057.244,47	4.076.253	8,85
16.09.2017	183.045,05	36.003.207,63	166.692,32	0,00	36.352.945,00	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.057.152,85	4.076.253	8,85
17.09.2017	183.045,05	36.003.268,03	166.692,32	0,00	36.353.005,40	0,00	0,00	-50.787,40	-245.004,75	-295.792,15	36.057.213,25	4.076.253	8,85
18.09.2017	182.856,38	38.485.897,46	166.692,32	0,00	38.835.446,16	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.539.842,38	4.076.253	9,45
19.09.2017	182.856,38	38.478.627,64	166.692,32	0,00	38.828.176,34	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.532.572,56	4.076.253	9,45
20.09.2017	182.856,38	38.384.370,88	166.692,32	0,00	38.733.919,58	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.438.315,80	4.076.253	9,43
21.09.2017	182.856,38	38.345.820,00	166.692,32	0,00	38.695.368,70	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.399.764,92	4.076.253	9,42
22.09.2017	182.856,38	38.340.580,69	166.692,32	0,00	38.690.129,39	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.394.525,61	4.076.253	9,42
23.09.2017	182.856,38	38.340.489,07	166.692,32	0,00	38.690.037,77	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.394.433,99	4.076.253	9,42
24.09.2017	182.856,38	38.340.347,86	166.692,32	0,00	38.689.896,56	0,00	0,00	-50.599,03	-245.004,75	-295.603,78	38.394.292,78	4.076.253	9,42
25.09.2017	162.856,08	38.221.862,96	166.692,32	0,00	38.551.411,36	0,00	0,00	-50.599,03	-225.004,75	-275.603,78	38.275.807,58	4.076.253	9,39
26.09.2017	162.856,08	38.223.989,23	166.692,32	0,00	38.553.537,63	0,00	0,00	-50.599,03	-225.004,75	-275.603,78	38.277.933,85	4.076.253	9,39
27.09.2017	162.856,08	38.096.057,69	288.742,30	0,00	38.547.656,07	0,00	0,00	-50.734,26	-225.004,75	-275.739,01	38.271.917,06	4.076.253	9,39
28.09.2017	162.856,08	38.043.715,09	288.742,30	0,00	38.495.313,47	0,00	0,00	-50.734,26	-225.004,75	-275.739,01	38.219.574,46	4.076.253	9,38
29.09.2017	277.340,25	38.055.972,81	166.692,32	0,00	38.500.005,38	0,00	0,00	-50.599,03	-225.004,75	-275.603,78	38.224.401,60	4.076.253	9,38
30.09.2017	277.340,25	38.055.840,43	166.692,32	0,00	38.499.873,00	0,00	0,00	-56.324,40	-296.392,15	-352.716,55	38.147.156,45	4.076.253	9,36
UKUPNO	5.544.547,33	1.112.569.954,86	5.353.846,96	0,00	1.123.468.349,15	0,00	0,00	-1.546.969,02	-7.489.750,45	-9.036.719,47	1.114.431.629,68	122.287.590,00	273,40
PROSJEK:	184.818,24	37.085.665,16	178.461,57	0,00	37.448.944,97	0,00	0,00	-51.565,63	-249.658,35	-301.223,98	37.147.720,99	4.076.253,00	9,11

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos: 0,00

Naziv fonda	<u>ZIF "Naprijed" d.d.</u>	Prilog 3a
Registarski broj fonda	<u>ZJP-031-04-150</u>	
Naziv društva za upravljanje	<u>"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</u>	
Maticni broj društva za upravljanje	<u>65-01-0830-08</u>	
JIB društva za upravljanje	<u>4200030730007</u>	
JIB investicijskog fonda	<u>4200030490006</u>	

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.09.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	36.154.203	93,91%
2	Obveznice	57.701	0,15%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.843.936	4,79%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	277.340	0,72%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	166.692	0,43%
I	UKUPNA IMOVINA	38.499.873	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	352.717	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	38.147.156	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
VI=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	9,36	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,09	

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-150
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
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 1.1.2017 do 30.9.2017

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji period		
			2015	2014	2013
Najniža vrijednost	33.353.381	32.310.942	38.552.935	41.317.005	39.471.043
Najviša vrijednost	38.679.096	39.949.036	42.370.655	46.469.370	44.584.968
Najniža cijena	0,95	1,00	1,15	1,48	1,66
Najviša cijena	16,74	1,20	1,46	2,00	2,51
Prosječna cijena	1,80	1,07	1,23	1,63	2,10

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-150
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
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 1.1.2017 do 30.9.2017

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	516.989	71,58%
Naknada Registru	9.393	1,30%
Naknade depozitaru	14.850	2,06%
Naknada za reviziju	11.106	1,54%
Naknada za računovodstvo	29.753	4,12%
Naknada berzi	9.050	1,25%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	29.028	4,02%
Troškovi servisiranja dioničara	2.241	0,31%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.264	1,70%
Naknade i troškovi direktora fonda	54.396	7,53%
Ostali troškovi	33.152	4,59%
Ukupni troškovi	722.222	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	36.779.881	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,96%	

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.1.2017.-30.9.2017.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	6.629.914	100,00%	53.211	0,80%
Ukupno	6.629.914	100,00%	53.211	0,80%

RVP preuzimanje dionica HEPMRK1 5085

Ukupno 6.634.999

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-031-04-150
DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
65-01-0830-08
4200030730007
4200030490006

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 01.01.2017. - 30.09.2017.

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	SNGARK2	15,01%	3,39	126708,03	0,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	3,16	118111,32	0,31%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	25,00	149225	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	29,25	174593,25	0,46%
TRGOOCOOP DD 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. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	10,00	35240	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	9,69	34147,56	0,09%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	13,70	107901,2	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	13,70	107901,2	0,28%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,41%	2,00	88200,41	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,41%	1,89	83345,22	0,22%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,88	1691360	5,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,88	1691360	4,43%
E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	24,99%	3,60	262447,2	0,78%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,60	262447,2	0,69%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK1	5,58%	4,77	21259,89	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	5,68	25315,76	0,07%
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	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 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 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 d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,03%	53,00	10865	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	36,99	7582,95	0,02%
AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	4,72%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,72%	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% 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				
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,06%	12,48	54600	0,16%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	11,51	50344	0,13%
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%	39,77	674936,67	1,77%
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%	22,00	1210	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	1,14%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	18,66%	5,59	165424,87	0,49%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,66%	0,97	28705,21	0,08%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,08%	2,25	4401	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	6,58	1822,66	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	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%	3,00	44598	0,12%
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	0,08%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRNRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,94	233669,58	0,61%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRNRK2	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	0,07%
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	12,54%	8,28	4417255,8	13,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	16,95	9042570,75	23,69%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSSR	23,31%	5,20	108352,4	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	5,59	116478,83	0,31%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD BAGS	JPESR	0,36%	11,99	1341093,49	3,98%	0,00	0,00	0	28.000,00	10,58	296240	0,27%	10,00	838510	2,20%
ENERGOTEHNIKA 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	0,57%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,45	27225,2	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,79	33609,04	0,09%

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				
SIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,58	40740,94	0,11%
SIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	1,72	240499	0,71%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	1,01	141223,25	0,37%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	15,82	920091,2	2,41%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	6,80	395488	1,17%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	35,17	28100,83	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	47,72	38128,28	0,10%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	10,00	366270	1,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	9,20	336968,4	0,88%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,20	107077,2	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,13%	1,17	104400,27	0,27%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,32%	15,15	3041817	9,02%	0,00	0,00	0	19.500,00	15,04	293199,75	0,29%	14,30	2592304	6,79%
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK2	1,66%	23,00	193200	0,57%	0,00	0,00	0	8.400,00	25,00	210000	0,00	0,00	0	0,00
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,80	4800	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	5,00	5000	0,01%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	1,73	15743	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	0,00	0	0,00
VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	3,56	259200,04	0,77%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	6,29	457968,61	1,20%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	1,36	282488,32	0,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	1,48	307413,76	0,81%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	25,00%	5,00	1750180	5,19%	0,00	0,00	0	#####	5,00	1750180	0,00	0,00	0	0,00
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	8,20	722452,8	2,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	8,20	722452,8	1,89%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	34,99	2980028,32	8,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	38,42	3272154,56	8,57%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	0,81	13094,46	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	0,00	0	0,00
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD 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 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 SARAJEVO	BORBRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,75%	111,82	233368,34	0,61%
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	0,18%	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
SVJETLOSTKOMER C DD SARAJEVO	SVKOR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	1.058,00	510,00	539580	0,00	0,00	0	0,00
SVJETLOSTKOMER C DD SARAJEVO	SVKOR	6,25%	543,88	575425,04	1,71%	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%	0,40	68000	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,46	78200	0,20%
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%	2,30	115000	0,30%
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	1,00%
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	0,00	0,00	0	0,00
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,16%	6,77	33701,06	0,09%
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	1,38%
INGRAM D.D. SREBRENIK	INGMRK2	11,00%	13,49	2070190,23	6,14%	45.250,00	14,13	639346,5	0,00	0,00	0	14,24%	12,79	2542242,72	6,66%
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	1,70	26786,9	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO SARAJEVO-	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	7,12	112189,84	0,29%
OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	6,30	5720,4	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,20	5629,6	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%	1,04	424302,32	1,11%
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%	1,12	1379187,04	3,61%
RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	0,40%	9,00	24732	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	19,00	52212	0,14%
Čajavec 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
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%	1,19	296310	0,78%
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%	5,70	218612,1	0,57%
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%	0,56	1592609,33	4,17%
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	0,09%
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,02%	9,95	46267,5	0,12%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost					
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	0,00	0,00	0	0,00	
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%	23,00	96255	0,25%	
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK 2	11,43%	3,20	1111104	3,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,43%	2,99	1038222,52	2,72%	
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	0,00	0,00	0	0,00	38.600,00	49,84	1923940	0,00	0,00	0	4,07%	53,00	2045800	5,36%	
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	0,46%	
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,93%	147,80	399060	1,18%	910,00	153,73	139895	0,00	0,00	0	1,24%	151,00	545110	1,43%	
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	1,22%	28,80	152640	0,45%	0,00	0,00	0	4.239,00	29,00	122931	0,24%	29,00	30769	0,08%	
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK 1	1,10%	25,93	746651,52	2,21%	18.784,00	21,64	406424,32	0,00	0,00	0	1,82%	19,12	909863,18	2,38%	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,99	1012,58	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,99	1017,72	0,00%	
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%	102,06	10512,19	0,03%	
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%	102,06	10512,19	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%	102,06	10512,19	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%	102,06	10512,19	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%	104,78	6286,71	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%	104,78	6286,71	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%	104,78	6286,71	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%	104,78	6286,71	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%	7,99	883637,35	2,32%	
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%	1,87	720356,19	1,89%	
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	11,77%	10,81	238639,69	0,71%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16,21%	10,87	239942,45	0,63%	
				33681370,83	0,00	3109605,82			3520307,43			38055840,43				0,00

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-150
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2017 do 30.9.2017

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
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
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	38.147.156	33.521.477
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,36	8,22
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,93%	1,96%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,84%	0,29%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	13,19%	-15,90%

Naziv fonda:	<u>ZIF "Naprijed" d.d.</u>
Registarski broj fonda:	<u>ZJP-031-04-150</u>
Naziv društva za upravljanje:	<u>DUF "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</u>
Matični broj društva za upravljanje:	<u>65-01-0830-08</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.-30.09.2017

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Dividenda INGMRK2	INGMRK2	115.138	0,45987	52.949
Tvornica cementa Kakanj	TCMKR	4.185	1,86000	7.784
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRSRK2	50	178,57	8.929
ZTC "Banja Vrućica" a.d.	BVRU-R-A	2.828.791	0,02835	80.188
BH TELECOM d.d.Sarajevo	BHTSR	181.280	1,070888	194.131
OZON d.d. Travnik	OZNTR	3.610	0,68040	2.456
JP Elektroprivreda BIH	JPESR	83.851	0,165188	13.851

360.287