

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.6.2014.**

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-36	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	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	
<b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	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	<u>ZIF Naprijed dd</u>
Registarski broj fonda	<u>ZJP-031-04-41</u>
Naziv društva za upravljanje	<u>Naprijed-invest d.o.o. Sarajevo</u>
Maticni broj društva za upravljanje	<u>I-22546</u>
JIB društva za upravljanje	<u>4200030730007</u>
JIB investicijskog fonda	<u>4200030490006</u>

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.6.2014**

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

**Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH**

1	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	ATRETR	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,3	230518,7	0,52%	TC	0,00	0,00	0,00
6	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	9,64	151897,48	0,34%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	66,24	115920	0,26%	PC	0,00	0,00	0,00
8	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	322426	0,50%	63,916882	19,3	6222821,8	14,07%	TC	0,00	0,00	0,00
9	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	3,1832	33423,6	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
10	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	122200	4,80%	39,373395	8,56	1046032	2,37%	PC	0,00	0,00	0,00
11	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	15741	0,47%	3,172895	2,5	39352,5	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	42,7945	3644721,98	8,24%	TC	0,00	0,00	0,00
13	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	3072	1,89%	114,906797	122	374784	0,85%	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 BORASNICA 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 <small><math>\frac{6}{(5/4 \cdot 100)}</math></small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small><math>\frac{9}{(5 \cdot 8)}</math></small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	79,83	281320,92	0,64%	PC	0,00	0,00	0,00
17	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,744878	10,52	46025	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	0,15%	PC	0,00	0,00	0,00
19	COOPERATIVA-PROMET DD	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	24556	0,80%	6,062884	6,1	149791,6	0,34%	TC	0,00	0,00	0,00
21	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	77	1083082	2,45%	TC	0,00	0,00	0,00
22	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	20,61	162324,36	0,37%	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	1,40%	PC	0,00	0,00	0,00
25	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	107983	2,99%	1,954082	1,76	190050,08	0,43%	TC	0,00	0,00	0,00
26	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	2,12	296429	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	0,79%	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	41	192659	0,44%	TC	0,00	0,00	0,00
30	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	117305	5,24%	5,105611	4,6	539603	1,22%	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	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
33	GEOBUSENJE 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	137,99	260387,13	0,59%	TC	0,00	0,00	0,00
35	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	4,05	142875,9	0,32%	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 IJKVIDACIJI	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	2,39%	TC	0,00	0,00	0,00
41	INGRAM D.D. SREBRENIK	INGMRK2	1395690	56994	4,08%	15,173431	16	911904	2,06%	TC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>9 (5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	14,38	836340,8	1,89%	PC	0,00	0,00	0,00
43	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
44	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	245648	0,80%	75,042782	20	4912960	11,11%	TC	0,00	0,00	0,00
45	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
46	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	794448	16,12%	4,696495	4,5	3575016	8,08%	TC	0,00	0,00	0,00
47	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	4,13	122219,09	0,28%	PC	0,00	0,00	0,00
48	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	9,8	863419,2	1,95%	PC	0,00	0,00	0,00
49	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	6,83	101534,78	0,23%	PC	0,00	0,00	0,00
50	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	367768	10814	2,94%	88,726939	82,98	897345,72	2,03%	PC	0,00	0,00	0,00
51	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	148936	10,63%	47,982969	3,95	588297,2	1,33%	TC	0,00	0,00	0,00
52	PROJEKT D.D. Tuzla - U STECAJU	PRJKRK2	38562	2784	7,21%	168,617816	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
53	PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	155966	38193	24,48%	107,103759	7	267351	0,60%	TC	0,00	0,00	0,00
54	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,61	23751	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
55	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	3,96	1096,92	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
56	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,18	377150,62	0,85%	PC	0,00	0,00	0,00
57	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2757	0,39%	30,207751	30	82710	0,19%	TC	0,00	0,00	0,00
58	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,07	429963,84	0,97%	PC	0,00	0,00	0,00
59	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,471112	5,17	5170	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00
60	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	1,39	22470,74	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
61	SIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
62	SIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,45	31609,35	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
63	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,09	78117,93	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
64	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	3479	0,68%	20,71883	19,5	67840,5	0,15%	TC	0,00	0,00	0,00
65	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	5,2	4721,6	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 <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
66	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPDR	28368	5469	19,27%	145,158254	150	820350	1,86%	TC	0,00	0,00	0,00
67	SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	3,91	81472,67	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
68	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	196805	34462	17,51%	113,934896	37,11	1278884,82	2,89%	PC	0,00	0,00	0,00
69	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	3,78	401058	0,91%	PC	0,00	0,00	0,00
70	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	2115	12,49%	428,082255	585,84	1239051,6	2,80%	PC	0,00	0,00	0,00
71	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,15	18496,55	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
72	TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	313237	4506	1,43%	39,8069	6,16	27756,96	0,06%	PC	0,00	0,00	0,00
73	TMK DD KONJIC - u stecaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
74	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	4,37	30572,52	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
75	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,07	161584,2	0,37%	PC	0,00	0,00	0,00
76	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	4,6	3178,6	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
77	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
78	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	1704921	5000	0,29%	5,328494	6,86	34300	0,08%	PC	0,00	0,00	0,00
79	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,64	41162,88	0,09%	PC	0,00	0,00	0,00
80	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	20,67	350790,57	0,79%	TC	0,00	0,00	0,00
81	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5,6	2987516	6,76%	PC	0,00	0,00	0,00
82	URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	4,28	2499,52	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
83	UNIONIZGRADNJA- SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,44	15115,8	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
84	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
85	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	35,9	214287,1	0,48%	TC	0,00	0,00	0,00
86	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	339	0,05%	84,459882	35	11865	0,03%	TC	0,00	0,00	0,00
87	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,91	8232,39	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
88	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	2,42	49914,92	0,11%	TC	0,00	0,00	0,00
89	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	89231	5,13%	39,157402	2	178462	0,40%	TC	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>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
90	ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>39659736,78</b>	<b>89,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS</b>													
91	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	12443425	249000	2,00%	0,572366	0,58	144420	0,33%	TC	0,00	0,00	0,00
92	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	,5	961000	2,17%	TC	0,00	0,00	0,00
93	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	,5	85000	0,19%	PC	0,00	0,00	0,00
94	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	295433	0,06%	1,554965	1,48	437240,84	0,99%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>1627660,84</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>													
95	Allianz SE	ALVG.DE	554156250	140	0,00%	250,979071	238,8205	33434,87	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
96	BMW AG St	BMW.DE	601995196	210	0,00%	142,441333	181,432571	38100,84	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
97	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	4321319206	1610	0,00%	17,300168	25,034621	40305,74	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								<b>111841,45</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>41399239,07</b>	<b>93,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,78	801,84	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>801,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>801,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH</b>													
99	OIF Hypo BH Equity	HBHEQ-OF	411175	55618,5214	13,52%	5,183907	5,1842	288337,54	0,65%	TC	0,00	0,00	0,00
100	OIF LILIUM BALANCED	ILMOF-OF	326126	79912,0349	24,50%	9,087985	8,9487	715108,83	1,62%	TC	0,00	0,00	0,00
101	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	95231	19727,3747	20,71%	10,140115	10,4676	206498,27	0,47%	TC	0,00	0,00	0,00
102	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	1207325	299278,151	24,78%	2,416934	2,154	644645,14	1,46%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1854589,78</b>	<b>4,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS</b>													
103	OIF Mikrofin PLUS	MIKPL-OF	25314	989,8674	3,91%	151,535448	150,088699	148567,91	0,34%	TC	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>148567,91</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>								<b>2003157,69</b>	<b>4,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>43403198,6</b>	<b>98,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PRILOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC JUNI 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)	
01.06.2014	500.794,53	43.139.072,91	558.908,55	0,00	44.198.775,99	0,00	-22.118,65	-109.858,88	0,00	-131.977,53	44.066.798,46	4.076.253	10,81	
02.06.2014	500.794,53	43.168.884,07	558.908,55	0,00	44.228.587,15	0,00	-22.118,65	-109.858,88	0,00	-131.977,53	44.096.609,62	4.076.253	10,82	
03.06.2014	500.794,53	43.140.115,03	558.908,55	0,00	44.199.818,11	0,00	-22.118,65	-109.858,88	0,00	-131.977,53	44.067.840,58	4.076.253	10,81	
04.06.2014	500.794,53	43.189.723,64	558.908,55	0,00	44.249.426,72	-927,22	-22.119,20	-109.858,88	0,00	-132.905,30	44.116.521,42	4.076.253	10,82	
05.06.2014	499.866,26	43.299.812,63	558.908,55	0,00	44.358.587,44	-1.205,24	-22.148,62	-109.858,88	0,00	-133.212,74	44.225.374,70	4.076.253	10,85	
06.06.2014	498.659,80	43.262.001,09	558.908,55	0,00	44.319.569,44	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	44.187.562,66	4.076.253	10,84	
07.06.2014	498.659,80	43.261.889,16	558.908,55	0,00	44.319.457,51	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	44.187.450,73	4.076.253	10,84	
08.06.2014	498.659,80	43.261.807,23	558.908,55	0,00	44.319.375,58	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	44.187.368,80	4.076.253	10,84	
09.06.2014	498.659,80	43.223.561,22	558.908,55	0,00	44.281.129,57	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	44.149.122,79	4.076.253	10,83	
10.06.2014	498.659,80	43.057.215,09	558.908,55	0,00	44.114.783,44	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	43.982.776,66	4.076.253	10,79	
11.06.2014	498.659,80	43.095.401,38	558.908,55	0,00	44.152.969,73	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	44.020.962,95	4.076.253	10,80	
12.06.2014	498.659,80	43.017.863,58	558.908,55	0,00	44.075.431,93	0,00	-22.147,90	-109.858,88	0,00	-132.006,78	43.943.425,15	4.076.253	10,78	
13.06.2014	497.871,33	42.780.808,24	558.908,55	0,00	43.837.588,12	0,00	-21.360,78	-109.858,88	0,00	-131.219,66	43.706.368,46	4.076.253	10,72	
14.06.2014	497.871,33	42.780.723,20	558.908,55	0,00	43.837.503,08	0,00	-21.360,78	-109.858,88	0,00	-131.219,66	43.706.283,42	4.076.253	10,72	
15.06.2014	497.871,33	42.780.611,25	558.908,55	0,00	43.837.391,13	0,00	-21.360,78	-109.858,88	0,00	-131.219,66	43.706.171,47	4.076.253	10,72	
16.06.2014	499.313,24	42.870.291,94	641.502,61	0,00	44.011.107,79	0,00	-21.231,63	-109.858,88	0,00	-131.090,51	43.880.017,28	4.076.253	10,76	
17.06.2014	449.155,74	42.873.615,18	641.502,61	50.152,50	44.014.426,03	0,00	-21.231,63	-109.858,88	0,00	-131.090,51	43.883.335,52	4.076.253	10,77	
18.06.2014	499.155,74	42.855.772,32	591.502,61	50.152,50	43.996.583,17	-477,18	-21.231,91	-109.858,88	0,00	-131.567,97	43.865.015,20	4.076.253	10,76	
19.06.2014	1.057.586,33	43.095.936,29	32.594,06	50.152,50	44.236.269,18	-122.585,28	-21.304,70	-109.858,88	0,00	-253.748,86	43.982.520,32	4.076.253	10,79	
20.06.2014	934.927,48	43.262.944,26	32.594,06	50.152,50	44.280.618,30	-142.519,01	-21.231,63	-109.858,88	0,00	-273.609,52	44.007.008,78	4.076.253	10,80	
21.06.2014	934.927,48	43.262.833,74	32.594,06	50.152,50	44.280.507,78	-142.519,01	-21.231,63	-109.858,88	0,00	-273.609,52	44.006.898,26	4.076.253	10,80	
22.06.2014	934.927,48	43.262.750,58	32.594,06	50.152,50	44.280.424,62	-142.519,01	-21.231,63	-109.858,88	0,00	-273.609,52	44.006.815,10	4.076.253	10,80	
23.06.2014	783.853,83	42.878.741,87	172.278,62	50.152,50	43.885.026,82	0,00	-12.767,26	-109.858,88	0,00	-122.626,14	43.762.400,68	4.076.253	10,74	
24.06.2014	783.853,83	42.874.240,65	172.278,62	50.152,50	43.880.525,60	0,00	-12.779,36	-109.858,88	0,00	-122.638,24	43.757.887,36	4.076.253	10,73	
25.06.2014	783.856,76	42.854.991,19	172.278,62	50.152,50	43.861.279,07	0,00	-12.779,36	-109.858,88	0,00	-122.638,24	43.738.640,83	4.076.253	10,73	
26.06.2014	923.456,90	42.892.433,71	32.594,06	50.152,50	43.898.637,17	0,00	-12.694,94	-109.858,88	0,00	-122.553,82	43.776.083,35	4.076.253	10,74	
27.06.2014	873.444,05	43.380.599,87	53.461,25	50.152,50	44.357.657,67	0,00	-12.682,84	-59.858,88	0,00	-72.541,72	44.285.115,95	4.076.253	10,86	
28.06.2014	873.444,05	43.380.516,60	53.461,25	50.152,50	44.357.574,40	0,00	-12.682,84	-59.858,88	0,00	-72.541,72	44.285.032,68	4.076.253	10,86	
29.06.2014	873.444,05	43.380.405,28	53.461,25	50.152,50	44.357.463,08	0,00	-12.682,84	-59.858,88	0,00	-72.541,72	44.284.921,36	4.076.253	10,86	
30.06.2014	866.845,57	43.403.198,60	53.461,25	50.152,50	44.373.657,92	0,00	-17.367,36	-62.783,41	-75.176,11	-155.326,88	44.218.331,04	4.076.253	0,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>19.559.469,50</b>	<b>1.292.988.761,80</b>	<b>11.151.787,24</b>	<b>702.135,00</b>	<b>1.324.402.153,54</b>	<b>-552.751,95</b>	<b>-584.872,97</b>	<b>-3.098.690,93</b>	<b>-75.176,11</b>	<b>-4.311.491,96</b>	<b>1.320.090.661,58</b>	<b>122.287.590,00</b>	<b>313,00</b>	
<b>PROSJEK:</b>	<b>651.982,32</b>	<b>43.099.625,39</b>	<b>371.726,24</b>	<b>23.404,50</b>	<b>44.146.738,45</b>	<b>-18.425,07</b>	<b>-19.495,77</b>	<b>-103.289,70</b>	<b>-2.505,87</b>	<b>-143.716,40</b>	<b>44.003.022,05</b>	<b>4.076.253,00</b>	<b>10,43</b>	

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos:

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 30.6.2014

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	41.399.239	93,3%
2	Obveznice	802	0,0%
3	Ostali vrijednosni papiri	2.003.158	4,5%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	866.846	2,0%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	103.614	0,2%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>44.373.658</b>	<b>100,0%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>155.327</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>44.218.331</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>4.076.253</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>10,85</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,6</b>	



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

Prilog 3b

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2014 do 30.6.2014

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina 2013	Ranije godine		
			2012.	2011.	2010.
Najniža vrijednost	41.317.005	39.471.043	40.078.001	52.750.459	50.220.856
Najviša vrijednost	46.469.370	43.470.893	47.824.835	57.835.930	56.006.986
Najniža cijena	1,48	1,89	2,38	3,00	3,85
Najviša cijena	2,00	2,51	2,40	3,65	4,30
Prosječna cijena	1,63	2,10	2,40	3,03	3,98

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

Prilog 4

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

*u periodu od 1.01.2014 do 30.06.2014*

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	425.622	72,77%
Naknada Registru	6.696	1,14%
Naknade depozitaru	8.786	1,50%
Naknada za reviziju	5.265	0,90%
Naknada za računovodstvo	17.543	3,00%
Naknada berzi	6.700	1,15%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	37.403	6,39%
Troškovi servisiranja dioničara	1.352	0,23%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.111	1,39%
Naknade i troškovi direktora fonda	41.798	7,15%
Ostali troškovi	25.609	4,38%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>584.885</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>	<b>43.655.699</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje</b>	<b>1,34%</b>	

Naziv fonda

**ZIF Naprijed d.d.**

Prilog 5

Registarski broj fonda

**ZJP-031-04-36**

Naziv društva za upravljanje

**DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo**

Matični broj društva za upravljanje

**I-22546**

JIB društva za upravljanje

**4200030730007**

JIB investicijskog fonda

**4200030490006****Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**

za period 1.1.2014 - 30.6.2014

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	SNGARK 2	15,01%	2,09	78117,93	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	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	0,32%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK 1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,06%	35,00	11865	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	35,00	11865	0,03%
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	50,00	298450	0,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	35,90	214287,1	0,48%
TRGOCOOP 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	0,64%
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	0,37%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	150,00	820350	1,86%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	100,90	551822,1	1,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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%	3,18	33423,6	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	15,45%	0,50	961000	2,17%
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK 2	24,99%	4,82	351387,64	0,83%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,82	351387,64	0,79%
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	1,40%
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 JAJICE	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	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	54,45	84564,75	2.405,00	58,08	139684,56	0,00	0,00	0	0,00
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,57%	0,00	0	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	1,98%	2,42	49914,92	0,11%
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
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,00	0,00	0	0,00	19.375,00	12,01	232690,34	15.000,00	12,82	192263,59	0,06%	10,52	46025	0,10%
UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	20,67	350790,57	0,79%
UNIONINVESTPLAST IKA 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	2,39%
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	0,28%
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	7,06	1411,05	0,00	0,00	0	24,49%	7,00	267351	0,60%
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	0,23%
UNION- INŽENJERING DD TUZLA	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	0,09%
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	0,37%
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
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	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	STEPR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17,51%	37,11	1278884,82	2,89%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,44	15115,8	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	2,44	15115,8	0,03%

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				
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	31781,33	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	6,76%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	983.016,00	6,38	6273878,55	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	0,18%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,73%	21,00	4637388	10,94%	24.820,00	21,66	537499,72	0,00	0,00	0	0,81%	20,00	4912960	11,11%
BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,30	230518,7	0,52%
BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	3,50	187631,5	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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	6,16%	0,45	31609,35	0,07%
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,45	342571,25	0,81%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	2,12	296429	0,67%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	14,38	836340,8	1,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	14,38	836340,8	1,89%
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	0,19%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,02%	2,45	213715,95	0,50%	2.000,00	2,41	4815,56	0,00	0,00	0	5,13%	2,00	178462	0,40%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,37%	47,03	220993,97	0,52%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,37%	41,00	192659	0,44%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,45%	20,00	5692120	13,43%	37.820,00	21,38	808757,12	0,00	0,00	0	0,51%	19,30	6222821,8	14,07%
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	19,64	14515,88	0,00	0,00	0	0,69%	19,50	67840,5	0,15%

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				
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	2,45%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,20	4200	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	5,17	5170	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	0,05%
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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ	BIPVR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	8,56	1046032	2,37%
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	0,85%
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	0,97%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	10,64%	3,90	580850,4	1,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10,64%	3,95	588297,2	1,33%
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	1,95%
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%	42,79	3644721,98	8,24%
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	0,06%
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE 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. BIHAĆ	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	UGKNRK1	14,15%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,15%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	9,68%	125,12	1962632,32	4,63%	977,00	124,11	121260,2	13.591,00	124,11	1686713,31	1,90%	122,00	374784	0,85%
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,05%	1,64	434142,21	1,02%	30.000,00	1,63	48793,55	0,00	0,00	0	0,06%	1,48	437240,84	0,99%
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%	25,03	40305,74	0,09%
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	2,94%	82,98	897345,72	2,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,94%	82,98	897345,72	2,03%

Naziv emitenta	Symbol	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						
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSSSRK1	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	0,15%		
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,29%	6,86	34300	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	12,50%	585,84	1239051,6	2,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,50%	585,84	1239051,6	2,80%		
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	0,19%		
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%	181,43	38100,84	0,09%		
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	4,52%	6,30	637282,8	1,50%	16.149,00	5,54	89464,34	0,00	0,00	0	5,25%	4,60	539603	1,22%		
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	73,60	128800	0,30%	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%	66,24	115920	0,26%		
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	0,91%		
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,09%	6,01	16215,86	0,04%	21.857,00	6,08	132921,43	0,00	0,00	0	0,80%	6,10	149791,6	0,34%		
Allianz SE	ALVG.DE	0,00	0,00	0	0,00	140,00	250,98	35137,07	0,00	0,00	0	0,00%	238,82	33434,87	0,08%		
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	0,00	0,00	0	0,00	15.741,00	3,17	49944,54	0,00	0,00	0	0,47%	2,50	39352,5	0,09%		
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	0,00	0,00	0	0,00	56.994,00	15,17	864794,55	0,00	0,00	0	4,08%	16,00	911904	2,06%		
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	15.757,00	8,95	141096,21	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%	9,64	151897,48	0,34%		
OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,00	0,00	0	0,00	908,00	5,84	5305,48	0,00	0,00	0	0,02%	5,20	4721,6	0,01%		
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	0,00	0,00	0	0,00	107.983,00	1,95	211007,61	0,00	0,00	0	2,99%	1,76	190050,08	0,43%		
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	0,00	0,00	0	0,00	794.448,00	4,70	3731121,36	0,00	0,00	0	16,12%	4,50	3575016	8,08%		
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,00	0,00	0	0,00	2.757,00	30,21	83282,77	0,00	0,00	0	0,40%	30,00	82710	0,19%		
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE	GINXR	0,00	0,00	0	0,00	1.887,00	138,99	262275,84	0,00	0,00	0	1,18%	137,99	260387,13	0,59%		
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	249.000,00	0,57	142519,01	0,00	0,00	0	2,00%	0,58	144420	0,33%		
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%	0,78	801,84	0,00%		
Naziv emitenta	Symbol	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						
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	35002,8	0,00	0,00	0	0,00		
OPĆINA TEŠANJ("državno vlašništvo")	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		
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%	8,95	715108,83	1,62%		
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%	2,15	644645,14	1,46%		
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	24,31%	10,38	254494,38	0,60%	0,00	0,00	0	4.779,29	10,46	50000	20,72%	10,47	206498,27	0,47%		
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,95%	104,38	220596,6	0,52%	14.310,00	104,82	1500000	16.423,50	105,08	1725722,82	0,00	0,00	0	0,00		
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	13,53%	5,18	288337,54	0,65%		
OIF Mikrofın PLUS	MIKPL-OF	0,00	0,00	0	0,00	989,87	151,54	150000	0,00	0,00	0	3,91%	150,09	148567,91	0,34%		
		<b>42423945,41</b>				<b>0,00</b>			<b>9793178,38</b>			<b>10552179,66</b>			<b>43403198,6</b>		<b>0,00</b>

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

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2014.-30.06.2014.**

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	15.680.096	98,36%	90.358	0,58%
Raiffeisen BANK d.d. BiH	35.175	0,22%	194	0,55%
SBERBANK BH d.d.	35.000	0,22%	137	0,39%
Raiffeisen CAPITAL a.d. Banjaluka	190.522	1,20%	791	0,42%
Ukupno	15.940.793	100,00%	91.480	0,57%

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 Raiffeisen CASH prodaja udjela u iznosu od 1.725.722,82 KM bez provizije

\*OIF Raiffeisen CASH kupovina udjela u iznosu od 1.500.000,00 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

\*Otkup obveznica OPCTKC u iznosu od 16.600,00 KM



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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2014 do 30.6.2014

<b>RBr</b>	<b>Pozicija imovine</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	42.378.512	40.932.740
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,40	10,04
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	44.218.331	39.995.835
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	10,85	9,81
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,34%	1,33%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,43%	1,48%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	4,34%	-2,29%

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

**PRILOG 7**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-30.06.2014**

<b>Naziv emitenta</b>	<b>Simbol</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Dividenda po dionici</b>	<b>Ukupni prihodi</b>
<i>BOR Banka D.D. Sarajevo</i>	<i>BORBRK3</i>	<i>16.083</i>	<i>2,2000000</i>	<i>35.383</i>
<i>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</i>	<i>BSRS</i>	<i>10</i>	<i>78</i>	<i>780</i>
<i>BH Telekom d.d. Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	<i>322.426</i>	<i>1,733448</i>	<i>558.909</i>
<i>Dividenda Allianz SE</i>	<i>ALVG.DE</i>	<i>140</i>	<i>7,611</i>	<i>1.066</i>
<i>Dividenda BMW AG.St</i>	<i>BMW.DE</i>	<i>210</i>	<i>3,729952</i>	<i>783</i>
<i>Telekom Srpske a.d.Banja Luka</i>	<i>TLKMRA</i>	<i>295.433</i>	<i>0,110326</i>	<i>32.594</i>
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	<i>245.648</i>	<i>0,084948</i>	<i>20.867</i>
<i>Deutsche Telekom AG</i>	<i>DTEG.DE</i>	<i>1.610</i>	<i>0,975776</i>	<i>1.571</i>