

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2018.**

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-031-04-150	
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	
<b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ljiljana Pašić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Tarik Karić, Sejdalija Mustafić, Edin Hodžić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	<b>ZIF Naprijed d.d.</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-179</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b>
Maticni broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2018.**

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%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	1,7	1,70	31919,2	0,11%	PR	100,00%	31919,2	0,00
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRRER	9354	504	5,38%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
4	BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	3,59	3,59	192456,31	0,64%	PR	100,00%	192456,31	0,00
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	1,8	5,45	85875,65	0,29%	PR	0,00	0	0,00
6	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	181280	0,28%	12,26	12,85	2329484,26	7,73%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	417098	3,91%	1,5618	2,00	833737,19	2,77%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	38,5	38,50	3278968	10,88%	TC	0,00	0	0,00
10	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	259802	2087	0,80%	88	105,60	220387,2	0,73%	TC	0,00	0	0,00
11	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	43,02	43,02	34372,98	0,11%	PR	0,00	0	0,00
12	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	3,94	3,59	212912,13	0,71%	TC	100,00%	212912,13	0,00
13	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	38,39	38,39	135286,36	0,45%	PR	0,00	0	0,00
14	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	2,5	1,45	503469	1,67%	TC	0,00	0	0,00
15	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	4375	0,05%	11,28	11,53	50443,75	0,17%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <sup>6</sup> (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <sup>9</sup> (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	703,75	703,75	35187,5	0,12%	PR	0,00	0	0,00
17	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	210	0,43%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
18	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	3,5	2,38	11847,64	0,04%	TC	0,00	0	0,00
19	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	31,71	31,71	249747,96	0,83%	PR	100,00%	249747,96	0,00
20	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
21	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	0,99	0,90	367184,7	1,22%	TC	0,00	0	0,00
22	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	41000	4,32%	57	57,00	2337000	7,76%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	,9	0,93	130037,25	0,43%	TC	0,00	0	0,00
24	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	3,41	3,41	248595,82	0,83%	PR	100,00%	248595,82	0,00
25	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
26	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	2,05	1,67	83500	0,28%	TC	0,00	0	0,00
27	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
28	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	9,19	8,71	319021,17	1,06%	TC	100,00%	319021,17	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	1,86	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
31	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LUKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
32	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	6,95	4,50	309460,5	1,03%	TC	0,00	0	0,00
33	ASA Banka d.d. Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	40	35,01	7177,05	0,02%	TC	0,00	0	0,00
34	INGRAM D.D. SREBRENIK	INGMRK2	1395690	204368	14,64%	12,4809	10,00	2043680	6,78%	TC	0,00	0	0,00
35	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	8,39	0,75	43620	0,14%	TC	0,00	0	0,00
36	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	13,9	24,92	1370,77	0,00%	TC	0,00	0	0,00
37	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	66904	0,21%	7,45	10,00	669040	2,22%	TC	0,00	0	0,00
38	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
39	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	1,01	1,08	1329930,36	4,41%	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
40	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	7	6,90	607917,6	2,02%	TC	0,00	0	0,00
41	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	1,5	5,34	79384,44	0,26%	PR	0,00	0	0,00
42	OZON d.d. Travnik	OZNR	291400	13310	4,56%	153,167442	156,00	2076360	6,89%	TC	0,00	0	0,00
43	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
44	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	11,96	11,96	3312,92	0,01%	PR	100,00%	3312,92	0,00
45	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	6,29	5,03	366229,27	1,22%	PR	0,00	0	0,00
46	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	16	10,06	27639,66	0,09%	TC	0,00	0	0,00
47	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	,5	2,25	467352	1,55%	TC	0,00	0	0,00
48	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	5,98	5,00	5000	0,02%	TC	0,00	0	0,00
49	SIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
50	SIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
51	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	3,16	3,16	118111,32	0,39%	PR	100,00%	118111,32	0,00
52	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5	7,69	6982,52	0,02%	TC	0,00	0	0,00
53	SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	5,44	5,44	113353,28	0,38%	PR	100,00%	113353,28	0,00
54	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	47584	1,81%	17,2	17,20	818444,8	2,72%	TC	0,00	0	0,00
55	IP SVJETLOŠT DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,86	1,20	127320	0,42%	TC	0,00	0	0,00
56	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	6,88	6,88	30664,16	0,10%	PR	0,00	0	0,00
57	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,004499	24,92	104298,57	0,35%	TC	0,00	0	0,00
58	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
59	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	1,26	1,26	8814,96	0,03%	PR	100,00%	8814,96	0,00
60	T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	1061	0,24%	28,8	29,63	31437,43	0,10%	TC	0,00	0	0,00
61	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
62	UGOSTITELJSTVO - KONJUJ DD	UGKNRK1	32830	16166	49,24%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
63	UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	1,95	1,95	30404,4	0,10%	PR	100,00%	30404,4	0,00
64	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	43,2	39,77	674936,67	2,24%	TC	0,00	0	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
65	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	16,95	7,50	4001137,5	13,28%	TC	0,00	0	0,00
66	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	3,02	3,02	1763,68	0,01%	PR	100,00%	1763,68	0,00
67	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
68	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	29,25	16,40	97891,6	0,32%	TC	0,00	0	0,00
69	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	2,26	2,26	6393,54	0,02%	PR	100,00%	6393,54	0,00
70	ZITOPROMET DD MOSTAR U ZAVOD ZA	ZTPMR	982869	79105	8,04%	0	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
71	VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,32	14,32	66588	0,22%	PR	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>25967451,07</b>	<b>86,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS**

72	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	,578	0,57	1612410,87	5,35%	TC	0,00	0	0,00
73	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	,6	0,48	119520	0,40%	TC	0,00	0	0,00
74	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1183623	11,90%	0,57	0,47	556302,81	1,85%	PR	0,00	0	0,00
75	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	,131	0,11	17850	0,06%	TC	100,00%	17850	0,00
76	ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1987956	37000	1,86%	4,72	3,84	142080	0,47%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>2448163,68</b>	<b>8,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>28415614,75</b>	<b>94,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

77	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,99	1017,82	0,00%	TC	0,00	0	0,00
78	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	1039	103	9,91%	100	106,14	10932,05	0,04%	TC	0,00	0	0,00
79	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	106,14	10932,05	0,04%	TC	0,00	0	0,00
80	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	106,14	10932,05	0,04%	TC	0,00	0	0,00
81	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
82	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00

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
83	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>51940,24</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>51940,24</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH</b>													
84	OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	96789	20239,5659	20,91%	10,8636	10,86	219757,16	0,73%	TC	0,00	0	0,00
85	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-	4573833	859560,06	18,79%	1,8092	1,77	1521421,31	5,05%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1741178,47</b>	<b>5,78%</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>1741178,47</b>	<b>5,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>30208733,46</b>	<b>100,28%</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-031-04-179  
 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 MART 2018**

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 troškova poslovanja	Obaveze prema DUF'u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
01.03.2018	31.285,86	32.578.223,90	174.343,46	0,00	32.783.853,22	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.508.566,83</b>	4.076.253	7,98
02.03.2018	31.285,86	32.580.030,99	174.343,46	0,00	32.785.660,31	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.510.373,92</b>	4.076.253	7,98
03.03.2018	31.285,86	32.579.945,04	174.343,46	0,00	32.785.574,36	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.510.287,97</b>	4.076.253	7,98
04.03.2018	31.285,86	32.579.859,08	174.343,46	0,00	32.785.488,40	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.510.202,01</b>	4.076.253	7,98
05.03.2018	31.285,86	32.574.934,44	174.343,46	0,00	32.780.563,76	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.505.277,37</b>	4.076.253	7,97
06.03.2018	31.285,86	32.500.035,79	174.343,46	0,00	32.705.665,11	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.430.378,72</b>	4.076.253	7,96
07.03.2018	31.285,86	32.372.070,71	174.343,46	0,00	32.577.700,03	0,00	-42.929,57	-232.356,82	0,00	-275.286,39	<b>32.302.413,64</b>	4.076.253	7,92
08.03.2018	26.135,86	32.300.856,20	174.343,46	0,00	32.501.335,52	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.231.199,13</b>	4.076.253	7,91
09.03.2018	26.135,86	32.085.481,84	174.343,46	0,00	32.285.961,16	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.015.824,77</b>	4.076.253	7,85
10.03.2018	26.135,86	32.085.395,88	174.343,46	0,00	32.285.875,20	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.015.738,81</b>	4.076.253	7,85
11.03.2018	26.135,86	32.085.309,93	174.343,46	0,00	32.285.789,25	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.015.652,86</b>	4.076.253	7,85
12.03.2018	26.135,86	32.286.716,40	174.343,46	0,00	32.487.195,72	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.217.059,33</b>	4.076.253	7,90
13.03.2018	182.654,78	32.288.042,29	19.268,63	0,00	32.489.965,70	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.219.829,31</b>	4.076.253	7,90
14.03.2018	182.654,78	32.211.166,55	19.268,63	0,00	32.413.089,96	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.142.953,57</b>	4.076.253	7,89
15.03.2018	182.654,78	32.095.082,78	19.268,63	0,00	32.297.006,19	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>32.026.869,80</b>	4.076.253	7,86
16.03.2018	182.654,78	31.930.526,97	19.268,63	0,00	32.132.450,38	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>31.862.313,99</b>	4.076.253	7,82
17.03.2018	182.654,78	31.930.443,05	19.268,63	0,00	32.132.366,46	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>31.862.230,07</b>	4.076.253	7,82
18.03.2018	182.654,78	31.930.357,09	19.268,63	0,00	32.132.280,50	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>31.862.144,11</b>	4.076.253	7,82
19.03.2018	182.654,78	31.974.638,55	19.268,63	0,00	32.176.561,96	0,00	-37.779,57	-232.356,82	0,00	-270.136,39	<b>31.906.425,57</b>	4.076.253	7,83
20.03.2018	180.675,46	32.001.169,70	19.268,63	0,00	32.201.113,79	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.932.955,17</b>	4.076.253	7,83
21.03.2018	180.675,46	31.837.549,30	19.268,63	0,00	32.037.493,39	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.769.334,77</b>	4.076.253	7,79
22.03.2018	180.675,46	31.883.219,40	19.268,63	0,00	32.083.163,49	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.815.004,87</b>	4.076.253	7,80
23.03.2018	180.675,46	31.882.549,01	19.268,63	0,00	32.082.493,10	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.814.334,48</b>	4.076.253	7,80
24.03.2018	180.675,46	31.882.674,98	19.268,63	0,00	32.082.619,07	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.814.460,45</b>	4.076.253	7,80
25.03.2018	180.675,46	31.882.589,03	19.268,63	0,00	32.082.533,12	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.814.374,50</b>	4.076.253	7,80
26.03.2018	180.675,46	31.882.846,89	19.268,63	0,00	32.082.790,98	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.814.632,36</b>	4.076.253	7,80
27.03.2018	180.675,46	31.847.552,59	19.268,63	0,00	32.047.496,68	0,00	-35.801,80	-232.356,82	0,00	-268.158,62	<b>31.779.338,06</b>	4.076.253	7,80
28.03.2018	173.717,77	30.224.277,75	19.268,63	0,00	30.417.264,15	0,00	-28.845,11	-232.356,82	0,00	-261.201,93	<b>30.156.062,22</b>	4.076.253	7,40
29.03.2018	173.717,77	30.224.273,70	19.268,63	0,00	30.417.260,10	0,00	-28.845,11	-232.356,82	0,00	-261.201,93	<b>30.156.058,17</b>	4.076.253	7,40
30.03.2018	165.106,89	30.208.811,31	19.268,63	0,00	30.393.186,83	0,00	-28.845,11	-232.356,82	0,00	-261.201,93	<b>30.131.984,90</b>	4.076.253	7,39
31.03.2018	165.106,89	30.208.733,46	19.268,63	0,00	30.393.108,98	0,00	-34.230,63	-297.543,12	0,00	-331.773,75	<b>30.061.335,23</b>	4.076.253	7,37
<b>UKUPNO</b>	<b>3.751.316,78</b>	<b>988.935.364,60</b>	<b>2.458.225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>995.144.906,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.042,19</b>	<b>-7.268.247,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.429.289,91</b>	<b>986.715.616,96</b>	<b>126.363.843,00</b>	<b>242,06</b>
<b>PROSJEK:</b>	<b>121.010,22</b>	<b>31.901.140,79</b>	<b>79.297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.101.448,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.452,97</b>	<b>-234.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.912,58</b>	<b>31.829.536,03</b>	<b>4.076.253,00</b>	<b>7,81</b>

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

2,45%

Iznos: **0,00**

Naziv fonda	<b>ZIF Naprijed d.d.</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-179</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</b>
Maticni broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

**IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 31.03.2018.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	30.156.793	99,22%
2	Obveznice	51.940	0,17%
3	Ostali vrijednosni papiri	0	0,00%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	165.107	0,54%
6	Nekretnine	0	0,00%
7	Ostala imovina	19.269	0,06%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>30.393.109</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>331.774</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>30.061.335</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>7,37</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>1,09</b>	



Naziv fonda	<b>ZIF Naprijed d.d.</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-179</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</b>
upravljanje	<b>65-01-0830-08</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 1.01.2018 do 31.03.2018**

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-31.3.2018	Prethodna godina	Raniji period		
			2016	2015	2014
Najniža vrijednost	30.061.335	33.353.381	37.324.806	41.231.979	41.317.005
Najviša vrijednost	36.928.850	37.025.835	39.949.036	42.370.655	46.469.370
Najniža cijena	1,00	1,07	1,09	1,45	1,63
Najviša cijena	1,10	1,10	1,20	1,46	2,00
Prosječna cijena	1,06	1,08	1,14	1,46	1,78

Naziv fonda	<b>ZIF "Naprijed" d.d.</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-179</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</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 1.03.2018 do 31.03.2018*

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	188.375	74,20%
Naknada Registru	3.695	1,46%
Naknade depozitaru	5.250	2,07%
Naknada za reviziju	8.775	3,46%
Naknada za računovodstvo	9.959	3,92%
Naknada berzi	2.850	1,12%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	2.370	0,93%
Troškovi servisiranja dioničara	188	0,07%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.091	1,61%
Naknade i troškovi direktora fonda	18.132	7,14%
Ostali troškovi	10.193	4,01%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>253.878</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>	<b>32.895.047</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje</b>	<b>0,77%</b>	

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 PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNICA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.03.2018.**

<b>Naziv berzanskog posrednika</b>	<b>Vrijednost transakcija</b>	<b>Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija</b>	<b>Iznos provizije</b>	<b>Učešće provizije u vrijednosti transakcija</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2</b>
AW broker d.o.o Sarajevo	236.571	100,00%	2.370	1,00%
Ukupno	236.571	100,00%	2.370	1,00%

Naziv fonda

**ZIF "Naprijed" d.d.**

Prilog 5

Registarski broj fonda

**ZJP-031-04-179**

Naziv društva za upravljanje

**d.o.o.Sarajevo**

Maticni broj društva za upravljanje

**65-01-0830-08**

JIB društva za upravljanje

**4200030730007**

JIB investicijskog fonda

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

za period 01.01.2018. - 31.03.2018.

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%	3,16	118111,32	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	3,16	118111,32	0,39%
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
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	16,40	97891,6	0,33%
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	29,25	174593,25	0,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	1,26	8814,96	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	1,26	8814,96	0,03%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	38,39	135286,36	0,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	38,39	135286,36	0,45%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	31,71	249747,96	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	31,71	249747,96	0,83%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	3,91%	1,56	651423,66	1,78%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,91%	2,00	833737,19	2,77%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9,51%	0,57	674665,11	1,84%	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	9,51%	0,47	556302,81	1,85%
E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	24,99%	3,41	248595,82	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,41	248595,82	0,83%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK1	5,58%	6,88	30664,16	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	6,88	30664,16	0,10%
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,04%	1,86	8621,1	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,04%	0,00	0	0,00
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	2,26	6393,54	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	2,26	6393,54	0,02%
ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,03%	40,00	8200	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	35,01	7177,05	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

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku 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				
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	0,06%	11,28	49350	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,06%	11,53	50443,75	0,17%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	43,20	733147,2	2,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	39,77	674936,67	2,25%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	13,90	764,5	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	24,92	1370,77	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK 3	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,22%	4,50	309460,5	1,03%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,22%	6,95	477944,55	1,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŽITOPROMET 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%	11,96	3312,92	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	11,96	3312,92	0,01%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK 2	4,08%	1,50	22299	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK 2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	5,34	79384,44	0,26%
UNION- INŽENJERING DD	UNINRK2	6,65%	1,95	30404,4	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	1,95	30404,4	0,10%
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK 2	24,99%	3,94	233669,58	0,64%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,59	212912,13	0,71%
TMK DD KONJIC - u stecaju	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
COOPERATIVA- PROMET DD	COOPR	0,43%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,43%	0,00	0	0,00
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK 2	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	UNPRRK 1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	7,50	4001137,5	13,31%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK 1	12,54%	16,95	9042570,75	24,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	23,31%	5,44	113353,28	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	5,44	113353,28	0,38%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD	JPESR	0,21%	7,45	498434,8	1,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	10,00	669040	2,23%
BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	3,59	192456,31	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	3,59	192456,31	0,64%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK 1	14,42%	1,70	31919,2	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,70	31919,2	0,11%
ŠIPAD EXPORT- IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	0,90	125842,5	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	0,93	130037,25	0,43%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku 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				
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	0,75	43620	0,15%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	8,39	487962,4	1,33%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	43,02	34372,98	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	43,02	34372,98	0,11%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	9,19	336602,13	0,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	8,71	319021,17	1,06%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,34	119569,54	0,33%	0,00	0,00	0	89.231,00	1,34	119569,54	0,00	0,00	0	0,00
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,29%	12,26	2222492,8	6,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,29%	12,85	2329484,26	7,75%
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
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	5,98	5980	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	5,00	5000	0,02%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	0,00	0	0,00	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%	6,29	457968,61	1,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	5,03	366229,27	1,22%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	0,50	103856	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	2,25	467352	1,55%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	7,00	616728	1,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	6,90	607917,6	2,02%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	38,50	3278968	8,96%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	38,50	3278968	10,91%
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	2,02%	3,02	1763,68	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	3,02	1763,68	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	UGKNRK1	49,24%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	49,24%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	0,75%	88,00	183656	0,50%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,75%	105,60	220387,2	0,73%
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
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,13	22270	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,11	17850	0,06%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2,24%	2,05	102500	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	1,67	83500	0,28%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	1,20	127320	0,42%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,86	409546	1,12%	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					
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,16%	3,50	17423	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,16%	2,38	11847,64	0,04%	
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	14,64%	12,48	2550696,57	6,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,64%	10,00	2043680	6,80%	
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	1,80	28362,6	0,08%	0,00	0,00	0	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%	5,45	85875,65	0,29%	
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	5,00	4540	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	7,69	6982,52	0,02%	
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	11,30%	0,99	403903,17	1,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,30%	0,90	367184,7	1,22%	
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	24,99%	1,01	1243731,17	3,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	1,08	1329930,36	4,42%	
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	0,40%	16,00	43968	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	10,06	27639,66	0,09%	
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,60	149400	0,41%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,48	119520	0,40%	
ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	8,42%	0,58	1635041,2	4,47%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,57	1612410,87	5,36%	
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	703,75	35187,5	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	703,75	35187,5	0,12%	
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	1,02%	14,32	66588	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,02%	14,32	66588	0,22%	
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,04%	23,00	96273,83	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	24,92	104298,57	0,35%	
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	11,43%	2,50	868050	2,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,43%	1,45	503469	1,67%	
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	4,32%	57,00	2337000	6,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,32%	57,00	2337000	7,77%	
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,86%	3,84	142080	0,47%	
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1,86%	4,72	174640	0,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
OZON d.d. Travnik	OZNTR	4,31%	153,00	1921658,65	5,25%	750,00	156,00	117000	0,00	0,00	0	4,57%	156,00	2076360	6,91%	
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	0,24%	28,80	30556,8	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,24%	29,63	31437,43	0,10%	
SARAJEVSKA PIVARA d.d. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	SRPVRK1	1,82%	17,20	818444,8	2,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,82%	17,20	818444,8	2,72%	
FBIHK1B	FBIHK1B	0,00%	0,99	1017,72	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,99	1017,82	0,00%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	106,14	10932,05	0,04%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	106,14	10932,05	0,04%	
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	9,97%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	106,14	10932,05	0,04%	
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					
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	9,38%	106,82	6409,02	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	TECSK	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%	
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%	
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	100,70	6042,09	0,02%	
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	18,71%	1,81	1554600,32	4,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,79%	1,77	1521421,31	5,06%	
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	10,99%	10,86	219876,57	0,60%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20,91%	10,86	219757,16	0,73%	
				<b>36513584,71</b>	<b>0,00</b>					<b>117000</b>				<b>119569,54</b>		

Naziv fonda	<b>ZIF" Naprijed "d.d.</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-179</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo</b>
Maticni broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</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 01.01.2018. do 31.03.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuca godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	36.604.993	33.719.957
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	8,98	8,27
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	30.061.335	36.761.549
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,37	9,02
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,77%	0,65%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine		0,66%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-17,88%	9,02%



Naziv fonda: ZIF" Naprijed "d.d.  
Registarski broj fonda: ZJP-031-04-179  
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 investicionog fonda: 4200030490006

**PRILOG 7**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2018**

<b>Naziv emitenta</b>	<b>Simbol</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Dividenda po dionici</b>	<b>Ukupni prihodi</b>
<i>Bosnalijek d.d.-2016</i>	<i>BSNLR</i>	<i>4.375</i>	<i>0,500000</i>	<i>2.188</i>
<i>Bosnalijek d.d.- dividenda 2015</i>	<i>BSNLR</i>	<i>4.375</i>	<i>0,330000</i>	<i>1.444</i>