

Naziv Fonda: **ZIF "NAPRIJED" d.d.Sarajevo**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **"NAPRIJED INVEST" d.o.o.Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
 od 01.01. do 30.09.2012 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	1.036.576	909.061
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	1.033.989	861.148
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	2.587	45.585
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		2.328
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	79.646	398.192
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	79.646	247.893
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		150.299
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	813.502	994.779
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	632.112	802.337
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	3.114	12.250
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	12.245	8.163
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	8.785	6.445
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	13.440	14.400
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	143.806	151.184
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	89.099	8.953.254
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	22.375	821.952
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	66.724	8.131.302
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	213.621	
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		8.640.780
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	213.621	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		8.640.780

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	213.621	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		8.640.780
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	8.002	7.189
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	8.002	7.189
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	9.629	5.746
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	9.629	5.746
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		1.443
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	1.627	
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8	211.994	
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		8.639.337
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo,30.09.2012

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: ZIF "NAPRIJED "d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-04-41
 Naziv društva za upravljanje: "NAPRIJED INVEST" d.o.o.Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: I-22546
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB investicionog Fonda: 4200030490006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2012 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	44.640.563	45.807.156
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	14.753	7.754
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	44.507.639	45.799.402
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	19.794	21.422
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	44.487.845	45.777.980
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	118.171	
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	118.171	
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	642.613	650.925
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	31.780	36.585
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	31.780	36.585
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1	610.833	614.340
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	602.112	611.461
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	8.721	2.879
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	43.997.950	45.156.231
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	43.997.950	45.156.360
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	87.639.440	87.639.440
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	87.639.440	87.639.440
501	2. Udjeli	0	4	7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	4.013.212	4.013.212
510	1. Emisiona premija	0	4	9	4.013.212	4.013.212
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1	-32.827.254	-31.456.980
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	-32.827.254	-31.456.980
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6	1.472.082	1.472.082
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7	1.472.082	1.472.082
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	213.621	
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	213.621	

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	16.511.459	16.511.459
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	16.511.459	11.332.973
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		5.178.486
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-1.692	65
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	8.002	
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	9.694	65
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8		
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9		
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0	10.004.454	11.900.104
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1	10.004.454	11.900.104

Sarajevo,30.09.2012

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **ZIF" NAPRIJED" d.d.Sarajevo**
 Registarski broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **"NAPRIJED INVEST" d.o.o.Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2012 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1.421.746	3.016.992	47
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	505.892	1.898.457	27
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	915.818	821.604	111
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	36	71	51
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5		1.360	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6		295.500	
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.417.298	3.482.746	41
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	594.065	2.687.630	22
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	641.461	605.329	106
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.533	27.362	17
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	6.435	4.095	157
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	13.920	14.400	97
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	156.236	143.930	109
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	648		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		465.754	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	2.551		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3	2.551		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	2.551		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.424.297	3.016.992	47
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.417.298	3.482.746	41
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	6.999		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		465.754	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	7.754	473.835	2
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	14.753	8.081	183
(434+432-433+435-436)	4	3	8	14.753	8.081	183

Sarajevo,30.09.2012

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **ZIF" NAPRIJED" d.d.Sarajevo**
 RegistarSKI broj Fonda: **ZJP-031-04-41**
 Naziv društva za upravljanje: **"NAPRIJED INVEST" d.o.o.Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **I-22546**
 JIB društva za upravljanje: **4200030730007**
 JIB investicionog Fonda: **4200030490006**

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2012 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-1.158.281	-3.736.882
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	213.621	-8.640.780
3.	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3	-1.627	-23.385
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-1.370.275	4.927.283
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-1.158.281	-3.736.882
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	45.156.231	53.642.176
13.	Na kraju perioda	3	1	3	43.997.950	49.905.295
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	4.076.253	4.076.253
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4.076.253	4.076.253

Sarajevo,30.09.2012

Certificirani računovođa: M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2012

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-031-04-41	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Rešad Žutić, Kemal Sikirić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Nedžad Karačić, Suada Pita, Enisa Granulo	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Volksbank 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:		
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:		
imena i prezimena članova uprave Društva:	Tarik Karić, Midhat Pašić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Džemaludin Peljto, Vahid Pašović, Ibrahim Smajlagić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Volksbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda **ZIF "NAPRIJED" d.d.Sarajevo**

PRILOG2

Registarski broj fonda **ZJP-031-04-41**Naziv društva za upravljanje **"NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo**Maticni broj društva za upravljanje **I-22546**JIB društva za upravljanje **4200030730007**JIB investicijskog fonda **4200030490006**

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2012

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

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	35344	2952	8,35%	308,361789	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
2	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	5,05	94 818,80	0,22%	PC	0	0	-
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
5	BAGS ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,23	119 548,07	0,27%	PC	0	0	-
6	BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	75570	18890	24,99%	232,767892	22,63	427 480,70	0,97%	PC	0	0	-
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	381548	0,60%	69,568834	19	7249 412,00	16,45%	TC	1,45	638716,05	Rast tržišne cijene dionica emitenta; 03.08.2013.
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	9000	0,08%	5,512533	3,6693	33 023,70	0,07%	TC	0	0	-
9	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	102200	4,01%	45,403088	11,91	1217 202,00	2,76%	PC	0	0	-
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	24,02	2045 735,36	4,65%	PC	0	0	-
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	15718	9,70%	100,668704	95	1493 210,00	3,39%	TC	0	0	-
12	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	63,66	50 864,34	0,12%	PC	0	0	-
13	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	94,44	332 806,56	0,76%	PC	0	0	-
15	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7596256	14952	0,19%	16,231106	13,0141	194 586,82	0,44%	TC	0	0	-

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	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
17	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	46,36	652 099,76	1,48%	PC	0	0	-
18	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	28,62	225 411,12	0,51%	PC	0	0	-
19	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	3,79	7 826,35	0,02%	PC	0	0	-
20	DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	102,61	854 125,64	1,94%	PC	0	0	-
21	TVORNICA PLOCA I FURNIRA DI JANJ	DTPFRK1	322024	15480	4,80%	139,119832	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
22	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	2,9	405 492,50	0,92%	TC	0	0	-
23	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	5,1	371 800,20	0,84%	PC	0	0	-
24	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
25	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1281712	5118	0,39%	138,254484	63,0067	322 468,29	0,73%	TC	0	0	-
26	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	5,2	11 606,40	0,03%	PC	0	0	-
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	19,16	701 773,32	1,59%	PC	0	0	-
28	GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	132431	17261	13,03%	27,970331	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	5,11	180 270,58	0,41%	PC	0	0	-
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
31	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	375921	1956	0,52%	216,092536	5,92	11 579,52	0,03%	PC	0	0	-
32	HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	177719	6999	3,93%	41,3911	3	20 997,00	0,05%	TC	0	0	-
33	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
34	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	158387	0,50%	54,708486	5,9991	950 179,45	2,16%	TC	0	0	-
35	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	14,92	867 747,20	1,97%	PC	0	0	-
36	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	52578	0,71%	262,169017	28,9133	1520 203,49	3,45%	TC	0	0	-
37	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	30354369	246098	0,81%	81,043209	21	5168 058,00	11,73%	TC	0	0	-
38	KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	5093364	983016	19,29%	23,529964	5,86	5760 473,76	13,07%	PC	0	0	-
39	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
40	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	7927	4,99%	151,851646	5,88	46 610,76	0,11%	PC	0	0	-

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
41	MLIN I PEKARA DD LJUBACE-TUZLA	MLHRRK3	330888	64024	19,34%	29,490532	4,19	268 260,56	0,61%	PC	0	0	-
42	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	9	792 936,00	1,80%	TC	0	0	-
43	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	8,16	121 306,56	0,28%	PC	0	0	-
44	NAMJEŠTAJ DD GRADACAC	NMJGRK2	338809	67229	19,84%	45,471002	8,54	574 135,66	1,30%	PC	0	0	-
45	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	148936	10,63%	47,982969	4,29	638 935,44	1,45%				
46	PROJEKT D.D. Tuzla U STECAJU	PRJKRK2	38562	2784	7,21%	168,617816	2,74	7 628,16	0,02%	PC	0	0	-
47	PREDUZECE ZA PUTEVE MOSTAR	PZPMRK2	155966	29561	18,95%	136,319813	4,8	141 892,80	0,32%	PC	0	0	-
48	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,98	27 118,00	0,06%	PC	0	0	-
49	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	5,33	1 476,41	0,00%	PC	0	0	-
50	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	6,06	441 222,54	1,00%	TC	0	0	-
51	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1	207 712,00	0,47%	PC	0	0	-
52	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,24	4 240,00	0,01%	TC	0	0	-
53	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	14,22	229 880,52	0,52%	PC	0	0	-
54	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	6,34	114 329,22	0,26%	PC	0	0	-
55	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	1,4	98 340,20	0,22%	TC	0	0	-
56	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	3,08	115 121,16	0,26%	PC	0	0	-
57	SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	113,11	618 598,59	1,40%	PC	0	0	-
58	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,23	108 977,51	0,25%	PC	0	0	-
59	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	218672	33865	15,48%	115,815975	23,22	786 345,30	1,78%	PC	0	0	-
60	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,65	20 725,05	0,05%	PC	0	0	-
61	TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	313237	4506	1,43%	39,8069	8,56	38 571,36	0,09%	PC	0	0	-
62	TMK DD KONJIC - u stecaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
63	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,67	18 679,32	0,04%	PC	0	0	-
64	TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	7,84	611 990,40	1,39%	PC	0	0	-
65	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	5,11	3 531,01	0,01%	PC	0	0	-

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
67	UNION- INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	3,66	57 066,72	0,13%	PC	0	0	-
68	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	17,44	295 974,24	0,67%	PC	0	0	-
69	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5	2667 425,00	6,05%	PC	0	0	-
70	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,64	1 541,76	0,00%	PC	0	0	-
71	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,47	15 301,65	0,03%	PC	0	0	-
72	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0,00	0,00%	PC	0	0	-
73	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	4749	1,08%	116,830598	74,99	356 127,51	0,81%	PC	0	0	-
74	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	597798	187	0,03%	127,326203	54,28	10 150,36	0,02%	PC	0	0	-
75	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	3,48	9 844,92	0,02%	PC	0	0	-
76	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	2,34	48 264,84	0,11%	PC	0	0	-
77	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	87231	5,01%	39,999984	7,59	662 083,29	1,50%	PC	0	0	-
78	ŽITOPROMET DD MOSTAR	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	3,4	268 957,00	0,61%	PC	0	0	-
Ukupno u Federacija BiH								41722 102,75	94,67%				

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS

79	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	,8	1537 600,00	3,49%	PC	0	0	-
80	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	187544	0,03%	1,521428	1,6	300 070,40	0,68%	TC	0	0	-
Ukupno u RS								1837 670,40	4,17%				
Ukupno ulaganja u dionice								43559 773,15	98,84%				

Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

81	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	45747789	50000	0,10%	0,421315	0,3886	19 430,00	0,04%	TC	0	0	-
82	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,354397	364,32	0,00%	TC	0	0	-
Ukupno u Federacija BiH								19 794,32	0,04%				

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
Ukupno ulaganja u obveznice								19 794,32	0,04%				
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
83	OIF ILIRIKA MOJ FOND	ILMOF-OF	268847	45522,2864	16,93%	9,593968	8,3571	380 434,30	0,86%	TC	0	0	-
84	OIF ILIRIKA NOVAC	ILNOV-OF	93319	20922,0211	22,41%	10,044457	10,0562	210 396,03	0,48%	TC	0	0	-
85	OIF ILIRIKA GLOBAL	MFGLO-OF	933199	152570,3444	16,34%	2,663267	2,2104	337 241,49	0,77%	TC	0	0	-
Ukupno u Federacija BiH								928 071,82	2,11%				
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								928 071,82	2,11%				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								44507 639,29	100,99%				

Naziv fonda	ZIF "NAPRIJED" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	"NAPRIJED INVEST" d.o.o." Sarajevo
Matični broj društva	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2012

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica fonda	NVI po dionici fonda
	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	14,00
1.9.2012	45.320,45	42.775.253,47	145.683,30	0,00	42.966.257,22	0,00	-28.724,01	-582.843,04	0,00	-611.567,05	42.354.690,17	4.076.253	10,39
2.9.2012	45.320,45	42.775.206,84	145.683,30	0,00	42.966.210,59	0,00	-28.724,01	-582.843,04	0,00	-611.567,05	42.354.643,54	4.076.253	10,39
3.9.2012	45.320,45	43.087.363,35	145.683,30	0,00	43.278.367,10	0,00	-28.724,01	-582.843,04	0,00	-611.567,05	42.666.800,05	4.076.253	10,47
4.9.2012	49.507,01	43.086.733,34	141.502,05	0,00	43.277.742,40	0,00	-28.724,01	-582.843,04	0,00	-611.567,05	42.666.175,35	4.076.253	10,47
5.9.2012	49.507,01	43.401.187,16	141.502,05	0,00	43.592.196,22	0,00	-28.724,01	-582.843,04	0,00	-611.567,05	42.980.629,17	4.076.253	10,54
6.9.2012	29.041,03	43.432.282,43	141.502,05	0,00	43.602.825,51	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.011.723,94	4.076.253	10,55
7.9.2012	29.041,03	43.595.904,93	141.502,05	0,00	43.766.448,01	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.175.346,44	4.076.253	10,59
8.9.2012	29.041,03	43.595.858,31	141.502,05	0,00	43.766.401,39	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.175.299,82	4.076.253	10,59
9.9.2012	29.041,03	43.595.826,94	141.502,05	0,00	43.766.370,02	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.175.268,45	4.076.253	10,59
10.9.2012	29.041,03	43.493.032,76	141.502,05	0,00	43.663.575,84	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.072.474,27	4.076.253	10,57
11.9.2012	29.041,03	43.574.332,23	141.502,05	0,00	43.744.875,31	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.153.773,74	4.076.253	10,59
12.9.2012	29.041,03	43.521.628,60	141.502,05	0,00	43.692.171,68	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.101.070,11	4.076.253	10,57
13.9.2012	29.041,03	43.568.945,66	141.502,05	0,00	43.739.488,74	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.148.387,17	4.076.253	10,59
14.9.2012	29.041,03	43.885.134,98	141.502,05	0,00	44.055.678,06	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.464.576,49	4.076.253	10,66
15.9.2012	29.041,03	43.885.106,06	141.502,05	0,00	44.055.649,14	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.464.547,57	4.076.253	10,66
16.9.2012	29.041,03	43.885.074,70	141.502,05	0,00	44.055.617,78	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.464.516,21	4.076.253	10,66
17.9.2012	29.041,03	43.899.801,54	141.502,05	0,00	44.070.344,62	0,00	-28.724,01	-562.377,56	0,00	-591.101,57	43.479.243,05	4.076.253	10,67
18.9.2012	27.673,49	44.301.612,87	141.502,05	0,00	44.470.788,41	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	43.881.047,38	4.076.253	10,77
19.9.2012	27.673,49	44.297.387,67	141.502,05	0,00	44.466.563,21	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	43.876.822,18	4.076.253	10,76
20.9.2012	27.673,49	44.306.006,45	141.502,05	0,00	44.475.181,99	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	43.885.440,96	4.076.253	10,77
21.9.2012	45.586,49	44.426.238,30	123.589,05	0,00	44.595.413,84	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	44.005.672,81	4.076.253	10,80
22.9.2012	45.586,49	44.426.206,93	123.589,05	0,00	44.595.382,47	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	44.005.641,44	4.076.253	10,80
23.9.2012	45.586,49	44.426.175,56	123.589,05	0,00	44.595.351,10	0,00	-27.363,47	-562.377,56	0,00	-589.741,03	44.005.610,07	4.076.253	10,80
24.9.2012	15.485,14	44.437.263,34	123.589,05	0,00	44.576.337,53	0,00	-27.263,32	-532.377,56	0,00	-559.640,88	44.016.696,65	4.076.253	10,80
25.9.2012	15.485,14	44.421.058,15	123.589,05	0,00	44.560.132,34	0,00	-27.263,32	-532.377,56	0,00	-559.640,88	44.000.491,46	4.076.253	10,79
26.9.2012	20.903,41	44.459.693,46	118.170,78	0,00	44.598.767,65	0,00	-27.263,32	-532.377,56	0,00	-559.640,88	44.039.126,77	4.076.253	10,80
27.9.2012	20.903,41	44.424.799,59	118.170,78	0,00	44.563.873,78	0,00	-27.263,32	-532.377,56	0,00	-559.640,88	44.004.232,90	4.076.253	10,80
28.9.2012	14.752,93	44.507.603,48	118.170,78	0,00	44.640.527,19	0,00	-35.851,00	-532.377,56	0,00	-568.228,56	44.072.298,63	4.076.253	10,81
29.9.2012	14.752,93	44.507.670,67	118.170,78	0,00	44.640.594,38	0,00	-35.851,00	-532.377,56	0,00	-568.228,56	44.072.365,82	4.076.253	10,81
30.9.2012	14.752,93	44.507.639,29	118.170,78	0,00	44.640.563,00	0,00	-40.500,89	-602.111,79	0,00	-642.612,68	43.997.950,32	4.076.253	10,79
Ukupno	920.283,56	1.316.508.029,06	4.051.383,90	0,00	1.321.479.696,52	0,00	-873.745,16	-16.833.388,43	0,00	-17.707.133,59	1.303.772.562,93	122.287.590,00	319,85

Projek	30.676,12	43.883.600,97	135.046,13	0,00	44.049.323,22	0,00	-29.124,84	-561.112,95	0,00	-590.237,79	43.459.085,43	4.076.253,00	10,66
--------	-----------	---------------	------------	------	---------------	------	------------	-------------	------	-------------	---------------	--------------	-------

Naziv fonda	ZIF "NAPRIJED" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	"NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2012

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	43.559.773	97,58%
2	Obveznice	19.794	0,04%
3	Ostali vrijednosni papiri	928.072	2,08%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14.753	0,03%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	118.171	0,26%
I	UKUPNA IMOVINA	44.640.563	99,99%
II	UKUPNE OBAVEZE	642.613	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	43.997.950	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	10,79	
VIII	CIJENA DIONICE/UDJELA	2,40	

Naziv fonda	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	"NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICU / UDJELU I CIJENI DIONICE / UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.9.2012 do 30.9.2012

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			2010.	2009.	2008.
Najniža vrijednost	39.989.783	49.124.097	48.661.375	60.185.549	96.003.877
Najviša vrijednost	47.824.835	57.835.930	56.319.924	96.503.301	108.901.204
Najniža cijena	2,24	2,85	3,64	3,61	7,00
Najviša cijena	2,40	3,65	4,30	6,00	14,50
Prosječna cijena	2,31	3,02	3,90	3,82	9,99

Naziv fonda	ZIF " NAPRIJED " d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-41
Naziv društva za upravljanje	"NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo
upravljanje	I-22546
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 1.1.2012 do 30.9.2012

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada za upravljačku proviziju	632.112	77,70%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	3.114	0,38%
Rashodi po osnovu kamata		
Naknade članovima nadzornog odbora	12.245	1,51%
Naknade eksterne revizije	8.785	1,08%
Naknade banci depozitaru	13.440	1,65%
Ostali poslovni rashodi	143.806	17,68%
Finansijski rashodi		
Ukupni troškovi	813.501	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	43.786.014	-
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,86%	-

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.Sarajevo

ZJP-031-04-41

"NAPRIJED INVEST" d.o.o.Sarajevo

I-22546

4200030730007

4200030490006

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 1.1.2012 - 30.9.2012

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,00%	3,08	115 121,16	0,25%							15,00%	3,08	115 121,16	0,26%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	5,11	180 270,58	0,39%							24,99%	5,11	180 270,58	0,40%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,91%	7,93	143 001,69	0,31%							8,91%	6,34	114 329,22	0,25%
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR	0,03%	49,5	9 256,50	0,02%										
MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDBR											0,03%	54,28	10 150,36	0,02%
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,08%	103,78	492 851,22	1,09%							1,08%	74,99	356 127,51	0,80%
TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,89%	2,67	18 679,32	0,04%							1,89%	2,67	18 679,32	0,04%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,03%	10	35 240,00	0,07%										
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR											5,03%	94,44	332 806,56	0,75%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,43%	28,62	225 411,12	0,49%							6,43%	28,62	225 411,12	0,51%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,27%	113,11	618 598,59	1,36%							19,27%	113,11	618 598,59	1,40%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,08%	3,9969	35 972,10	0,07%							0,08%	3,6693	33 023,70	0,07%
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD	DTPFRK1	4,80%										4,80%			
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,44%	0,51	980 220,00	2,17%										
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A											15,44%	0,8	1537 600,00	3,49%
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	NMJGRK2	19,84%	8,54	574 135,66	1,27%							19,84%	8,54	574 135,66	1,30%
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	5,1	371 800,20	0,82%							24,99%	5,1	371 800,20	0,84%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	4,65	20 725,05	0,04%							5,58%	4,65	20 725,05	0,04%

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				
DUHAN DD GRADAČAC	DHNGR	22,09%	102,61	854 125,64	1,89%							22,09%	102,61	854 125,64	1,94%
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,03%										4,03%			
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	3,48	9 844,92	0,02%							5,24%	3,48	9 844,92	0,02%
PROJEKT D.D. Tuzla - U STEČAJU	PRJKRK2	7,21%	3,43	9 549,12	0,02%							7,21%	2,74	7 628,16	0,01%
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,56%										14,56%			
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1,98%	2,34	48 264,84	0,10%							1,98%	2,34	48 264,84	0,10%
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	4,71%										4,71%			
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,19%	8,1501	121 860,30	0,26%							0,19%	13,0141	194 586,82	0,44%
BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	24,99%	22,63	427 480,70	0,94%							24,99%	22,63	427 480,70	0,97%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	17,44	295 974,24	0,65%							4,80%	17,44	295 974,24	0,67%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,71%	48	2523 744,00	5,58%							0,71%	28,9133	1520 203,49	3,45%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,16%										1,16%			
TP "RUDHEM" d.d. Tuzla	RDHMRK2								935	10	9 350,00				
TP "RUDHEM" d.d. Tuzla	RDHMRK2	16,40%	8,39	7 844,65	0,01%										
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,50%	8,73	1382 718,51	3,06%							0,50%	5,9991	950 179,45	2,15%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	4,99%	5,88	46 610,76	0,10%							4,99%	5,88	46 610,76	0,10%
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,52%	5,92	11 579,52	0,02%							0,52%	5,92	11 579,52	0,02%
ŽITOPROMET DD MOSTAR	ZTPMR	8,04%	3,4	268 957,00	0,59%							8,04%	3,4	268 957,00	0,61%
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	18,95%	4,8	141 892,80	0,31%							18,95%	4,8	141 892,80	0,32%
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,54%	5,33	1 476,41								0,54%	5,33	1 476,41	
GRADINA DD PROZOR	GRDNR								20743	3	62 229,00				
GRADINA DD PROZOR	GRDNR	20,78%	1,07	22 195,01	0,04%										
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,07%	8,16	121 306,56	0,26%							4,07%	8,16	121 306,56	0,27%
UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	6,64%	3,66	57 066,72	0,12%							6,64%	3,66	57 066,72	0,12%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,37%	7,84	611 990,40	1,35%							13,37%	7,84	611 990,40	1,39%

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				
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	24,99%										24,99%			
TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	19,48%										19,48%			
STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	15,48%	13,83	468 352,95	1,03%							15,48%	23,22	786 345,30	1,78%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,47	15 301,65	0,03%							4,57%	2,47	15 301,65	0,03%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%										4,51%			
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	7,04%	5,2	11 606,40	0,02%							7,04%	5,2	11 606,40	0,02%
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	19,34%	5,54	354 692,96	0,78%							19,34%	4,19	268 260,56	0,60%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	2,81	1499 092,85	3,31%							12,54%	5	2667 425,00	6,06%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	19,29%	5,72	5622 851,52	12,45%										
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR											19,29%	5,86	5760 473,76	13,09%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,30%	5,23	108 977,51	0,24%							23,30%	5,23	108 977,51	0,24%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD	JPESR	0,81%	18,4623	4543 535,11	10,06%							0,81%	21	5168 058,00	11,74%
BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,3	230 518,70	0,51%										
BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR											3,40%	2,23	119 548,07	0,27%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,41%	5,05	94 818,80	0,20%							14,41%	5,05	94 818,80	0,21%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,15%	1,93	135 568,99	0,30%							6,15%	1,4	98 340,20	0,22%
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	4,1	573 282,50	1,26%							0,79%	2,9	405 492,50	0,92%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	12,6	732 816,00	1,62%							12,36%	14,92	867 747,20	1,97%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	63,66	50 864,34	0,11%							2,01%	63,66	50 864,34	0,11%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	19,16	701 773,32	1,55%							24,95%	19,16	701 773,32	1,59%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,01%	7,59	662 083,29	1,46%							5,01%	7,59	662 083,29	1,50%
FDS DD SARAJEVO	FDSSR	0,39%	46,93	240 187,74	0,53%							0,39%	63,0067	322 468,29	0,73%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,61%	18,2738	7161 155,02	15,85%				10333	19,6478	203 021,10	0,60%	19	7249 412,00	16,47%
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%										13,03%			

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				
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,44%										7,44%			
AUTOCENTAR DD TUZLA	ACETR	8,35%										8,35%			
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,85%	46,36	652 099,76	1,44%							24,85%	46,36	652 099,76	1,48%
INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	ITRTRK1								1363	20,51	27 955,13				
INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	ITRTRK1	5,32%	36,75	50 090,25	0,11%										
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,06%	6,99	6 990,00	0,01%							0,06%	4,24	4 240,00	
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,98	27 118,00	0,06%							8,40%	2,98	27 118,00	0,06%
VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%										4,13%			
BIHAČKA PIVOVARA D.D.	BIPVR	4,01%	11	1124 200,00	2,48%										
BIHAČKA PIVOVARA D.D.	BIPVR											4,01%	11,91	1217 202,00	2,76%
AUTOSERVIS DD DONJI VAKUF	ASVRK5								314	8	2 512,00				
AUTOSERVIS DD DONJI VAKUF	ASVRK5	3,05%													
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	3,79	7 826,35	0,01%							5,97%	3,79	7 826,35	0,01%
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	24,99%	6,06	441 222,54	0,97%							24,99%	6,06	441 222,54	1,00%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2											13,88%	1	207 712,00	0,47%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,88%	4,6	955 475,20	2,11%										
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1											10,63%	4,29	638 935,44	1,45%
PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	10,63%	17,7	2636 167,20	5,83%										
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR											11,30%	9	792 936,00	1,80%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,30%	12,83	1130 374,32	2,50%										
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	24,02	2045 735,36	4,53%							24,95%	24,02	2045 735,36	4,64%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	3,93%	3	20 997,00	0,04%							3,93%	3	20 997,00	0,04%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	14,22	229 880,52	0,50%							4,84%	14,22	229 880,52	0,52%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPRK1	1,43%	8,56	38 571,36	0,08%							1,43%	8,56	38 571,36	0,08%
URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BILUGO,INO	UPINRK2	2,02%	2,64	1 541,76								2,02%	2,64	1 541,76	

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				
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	5,38%										5,38%			
UGOSTITELJSTVO - KONJUH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	14,14%										14,14%			
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	9,70%	100	1571 800,00	3,48%							9,70%	95	1493 210,00	3,39%
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A					187544	1,5214	285 334,71				0,03%	1,6	300 070,40	0,68%
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR											0,09%	5,11	3 531,01	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1B		0,41	421,48									0,3544	364,32	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA	FBIHK1A	0,10%	0,42	21 000,00	0,04%							0,10%	0,3886	19 430,00	0,04%
OIF ILIRIKA MOJ FOND	ILMOF-OF	14,62%	8,5196	387 831,67	0,85%							16,93%	8,3571	380 434,30	0,86%
OIF ILIRIKA GLOBAL	MFGLO-OF	18,05%	2,2982	456 814,01	1,01%				46200	2,1791	100 674,42	16,34%	2,2104	337 241,49	0,76%
OIF ILIRIKA NOVAC	ILNOV-OF					20922,021	10,0445	210 150,35				22,41%	10,0562	210 396,03	0,47%
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF					989,131	101,0988	100 000,00	989,131	101,2508	100 150,35				
				45799 401,72		595 485,06			505 892,00			44507 639,29			