

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-41

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

Matični broj društva za upravljanje: 1-22546

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2013. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 30.06.2013.g.	Prethodna godina 31.12.2012.g.
1	2	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	40.655.455	41.662.542
100 do 102	I - Gotovina	66.358	21.913
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	39.796.024	41.619.439
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	44.158	22.151
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	39.751.866	41.597.288
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	0	0
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0
260	6. Ostala ulaganja	0	0
	III - Potraživanja (011 do 018)	792.997	21.190
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	0
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	0
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	0
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	792.997	21.190
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	0
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja	0	0
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	0
320	IV - Odložena poreska sredstva	0	0
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	76	0

	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	659.620	729.802
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	0
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	0
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	0
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	0
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	56.378	30.152
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	4.366	4.320
414	2. Obaveze za učešće u dobitku	0	0
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	0
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	52.012	25.832
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	603.242	631.133
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	588.645	613.772
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	14.597	17.361
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)	0	0
430	1. Kratkoročni krediti	0	0
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	0
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	0
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	0
45	VI - Ostale obaveze fonda	0	0
46	VII - Odložene poreske obaveze	0	0
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	68.517
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	39.995.835	40.932.740
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	39.995.835	40.932.740
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	87.639.440	87.639.440
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	87.639.440	87.639.440
501	2. Udjeli	0	0
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	4.013.212	4.013.212
510	1. Emisiona premija	4.013.212	4.013.212
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	0
		-31.666.308	-33.152.826
52	III - Revaloriza cione rezerve (052 do 055)	-31.666.308	-33.152.826

520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	0
522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	0	0
529	4. Ostale revalorizacione rezerve	1.472.082	1.472.082
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	1.472.082	1.472.082
530	Zakonske rezerve	0	0
531	Ostale rezerve	0	0
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	0
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	0
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	21.468.616	19.039.832
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	19.039.832	16.511.459
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	2.428.784	2.528.373
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	6.025	664
560	1.Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	13.846	729
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-7.821	-65
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4.076.253	4.076.253
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	10	10
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE		
	1. Vanbilansna aktiva	10.004.454	10.004.454
	2. Vanbilansna pasiva	10.004.454	10.004.454

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : ZJP-031-04-41

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

Matični broj društva za upravljanje: 1-22546

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.06.2013. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	915.179,00	1.031.089,00
700	1.Prihodi od dividendi	914.828,00	1.029.803,00
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	99,00	1.286,00
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	0,00	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	252,00	0,00
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	614.142,00	70.336,00
710	1.Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	614.142,00	70.336,00
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	0,00	0,00
712	3.Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	0,00	0,00
719	4. Ostali realizovani dobiti	0,00	0,00
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	552.369,00	553.016,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	395.915,00	427.117,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	38.826,00	2.907,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	0,00	0,00
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	8.163,00	8.163,00
604	5. Naknada vanjskom revizoru	6.440,00	7.610,00
605	6. Naknada banci depozitaru	8.655,00	9.120,00
607	7. Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	94.370,00	98.099,00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	3.405.736,00	89.100,00
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	3.405.736,00	22.375,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	0,00	0,00
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	0,00	0,00
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	0,00	66.725,00
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	0,00	459.309,00
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2.428.784,00	0,00
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	0,00	0,00
730	1.Prihodi od kamata	0,00	0,00
739	2. Ostali finansijski prihodi	0,00	0,00
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	0,00	0,00
631	2. Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00

	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	0,00	459.309,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2.428.784,00	0,00
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	0,00	0,00
821	1. Poreski rashod perioda		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	0,00	459.309,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2.428.784,00	0,00
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
	I - Nerealizovani dobitci (243 do 248)		
720	1.Nerealizovani dobitci od vrijednosnih papira	13.117,00	4.846,00
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	13.117,00	4.846,00
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	0,00	0,00
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	0,00	0,00
724, 725	5. Nerealizovani dobitci nekretninskih i rizičnih Fondova	0,00	0,00
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	0,00	0,00
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	7.756,00	7.438,00
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	7.756,00	7.438,00
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	0,00	0,00
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	0,00	0,00
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	0,00	0,00
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	0,00	0,00
629	6. Ostali nerealizovani gubici	0,00	0,00
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	5.361,00	0,00
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	0,00	2.592,00
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
	1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	0,00	456.717,00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2.423.423,00	0,00
	Obična zarada po dionici		
	Razrijeđena zarada po dionici		

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
Registarski broj fonda : ZJP-031-04-416

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2013. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	5.308.629	504.030	1053
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	5.165.256	277.112	1864
2. Prilivi po osnovu dividendi	143.021	226.907	63
3. Prilivi po osnovu kamata	100	11	909
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	0	0	0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	252	0	0
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	5.264.184	489.290	1076
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	0	0	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4.613.632	181.415	2543
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	0	0	0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	486.140	189.717	256
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	0	0	0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	66.707	2.808	2376
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	5.265	6.435	82
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	8.650	9.600	90
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	83.692	99.165	84
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	0	0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	98	150	65
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	44.445	14.740	302
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	0	0	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	0	1.276	0
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	0	0	0
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	0	1.276	0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	0	0	0
1. Odlivi po osnovu razduživanja	0	0	0
2. Odlivi po osnovu dividendi	0	0	0
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	0	0	0
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	0	1.276	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	0	0	0
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	5.308.629	505.306	1051
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	5.264.184	489.290	1076
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	44.445	16.016	278
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	0	0	0
G. Gotovina na početku perioda	21.913	7.754	283
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			0
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	66.358	23.770	279

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT. RAČUNOVOĐA:

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-04-41
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 za period od 01.01. do 30.06.2013. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	-936.906	-4.850.381
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	-2.428.784	459.309
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	5.360	-2.592
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	1.486.518	-5.307.098
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	0	0
6	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova	0	0
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)	0	0
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	0	0
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	0	0
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	-936.906	-4.850.381
11	Neto imovina		
12	Na početku perioda	40.932.741	45.156.231
13	Na kraju perioda	39.995.835	40.305.850
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	4.076.253	4.076.253
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	0	0
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	0	0
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	4.076.253	4.076.253

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Naziv IF-a

*Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije
razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim
izvjestajima*

<i>Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka</i>	<i>Komentar ili zabilješka</i>

U, godine Izvještaj sastavio/la:

Direktor emitenta:

.....

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2013.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-36	
ime i prezime direktora Fonda:	Irfan Nuspahić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Rešad Zutić, Kemal Sikirić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Nedžad Karačić, Suada Pita, Emisa 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 Andela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Tarik Karić	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Muio Selimović, Mersad Džigljić, Vahid Pašović	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
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 Andela Zvizdovića 1	

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

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.6.2013

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 usklašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5/8)	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federaciji 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	4,61	86557,36	0,22%	PC	0,00	0,00	0,00
4	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
5	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	4,31	231054,79	0,58%	PC	0,00	0,00	0,00
6	BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	75570	18890	24,99%	232,767892	22,88	432203,2	1,08%	PC	0,00	0,00	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	320006	0,50%	69,568834	18,01	5763308,06	14,38%	TC	0,00	0,00	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	10500	0,09%	5,301553	3,59	37695	0,09%	TC	0,00	0,00	0,00
9	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2545370	122200	4,80%	39,373395	8,5	1038700	2,59%	TC	0,00	0,00	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	85168	24,95%	24,776726	29,5	2512456	6,27%	TC	0,00	0,00	0,00
11	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	162014	15643	9,65%	112,676572	111,4352	1743180,83	4,35%	TC	0,00	0,00	0,00
12	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	92,27	73723,73	0,18%	PC	0,00	0,00	0,00
13	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
14	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	87,69	309019,56	0,77%	PC	0,00	0,00	0,00
15	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	3869	10	0,25%	2820,37	2800	28000	0,07%	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	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 usklašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5/8)	10	11	12	13	14
16	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
17	CENTROTRANS-TRANZIT DD	CTRTR	56589	14066	24,85%	145,854201	40	562640	1,40%	TC	0,00	0,00	0,00
18	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	22,9	180360,4	0,45%	PC	0,00	0,00	0,00
19	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	3,79	7826,35	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
20	DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	37671	8324	22,09%	659,171008	91,48	761479,52	1,90%	PC	0,00	0,00	0,00
21	TVORNICA PLOCA I FURNIRA DI JANJ DD	DTPFRK1	322024	15480	4,80%	139,119832	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
22	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	2,66	371934,5	0,93%	TC	0,00	0,00	0,00
23	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	4,93	359406,86	0,90%	PC	0,00	0,00	0,00
24	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
25	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1281712	5385	0,42%	134,595566	61,633699	331897,47	0,83%	TC	0,00	0,00	0,00
26	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	5,08	11338,66	0,03%	PC	0,00	0,00	0,00
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPGRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	2,69	98526,63	0,25%	PC	0,00	0,00	0,00
28	GEÖBUSENJE D.D. TUZLA	GEBTR	132431	17261	13,03%	27,970331	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	4,83	170392,74	0,43%	PC	0,00	0,00	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
31	HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	375921	1956	0,52%	216,092536	4,59	8978,04	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
32	HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	177719	6999	3,93%	41,3911	3	20997	0,05%	TC	0,00	0,00	0,00
33	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
34	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	158387	0,50%	54,708486	6,7	1061192,9	2,65%	TC	0,00	0,00	0,00
35	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	392217	823	0,20%	61,430948	61	50203	0,13%	TC	0,00	0,00	0,00
36	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	14,92	867747,2	2,17%	PC	0,00	0,00	0,00
37	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPESR	7361660	55	0,00%	262,169091	35,995818	1979,77	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
38	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPEER	30354369	246098	0,81%	81,043209	21,99	5411695,02	13,51%	TC	0,00	0,00	0,00
39	KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	5093364	983016	19,29%	23,529964	4,23	4158157,68	10,38%	TC	0,00	0,00	0,00
40	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
41	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158561	29593	18,66%	42,888451	3	88779	0,22%	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	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 usklašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5/8)	10	11	12	13	14
42	MLIN I PEKARA DD LIJUBICE-TUZLA	MLHRRK3	330888	64024	19,34%	29,490532	4,19	268260,56	0,67%	PC	0,00	0,00	0,00
43	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	7,9	696021,6	1,74%	TC	0,00	0,00	0,00
44	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	7,01	104210,66	0,26%	PC	0,00	0,00	0,00
45	PBS DD SARAJEVO	PBSBR	319198	10814	3,38%	88,726939	87	940818	2,35%	TC	0,00	0,00	0,00
46	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1400376	148936	10,63%	47,982969	3,98	592765,28	1,48%	TC	0,00	0,00	0,00
47	PROJEKT D.D. Tuzla - U STECAJU	PRJKRK2	38562	2784	7,21%	168,617816	2,74	7628,16	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
48	PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	155966	29561	18,95%	136,319813	4,3	127112,3	0,32%	PC	0,00	0,00	0,00
49	REMONITNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	2,94	26754	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
50	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	5,08	1407,16	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
51	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,29	385159,61	0,96%	PC	0,00	0,00	0,00
52	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	2,7	560822,4	1,40%	PC	0,00	0,00	0,00
53	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	4,45	4450	0,01%	TC	0,00	0,00	0,00

54	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	14,74	238286,84	0,59%	PC	0,00	0,00	0,00
55	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	6,34	114329,22	0,29%	PC	0,00	0,00	0,00
56	ŠIPAD EXPORT-IMPOR DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	,7	49170,1	0,12%	TC	0,00	0,00	0,00
57	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,21	82603,17	0,21%	PC	0,00	0,00	0,00
58	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506279	2740	0,54%	21,009099	22	60280	0,15%	TC	0,00	0,00	0,00
59	SPRIND DD RAJLOVAC SARAJEVO	SPRDR	28368	5469	19,27%	145,158254	99,68	545149,92	1,36%	PC	0,00	0,00	0,00
60	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,26	88765,62	0,22%	PC	0,00	0,00	0,00
61	STEP D.D. SARAJEVO	STEPR	218672	34462	15,75%	113,934896	7,1	244680,2	0,61%	TC	0,00	0,00	0,00
62	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16926	2115	12,49%	428,082255	380	803700	2,01%	TC	0,00	0,00	0,00
63	TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	79858	4457	5,58%	32,517837	4,64	20680,48	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
64	TEO D.D. SARAJEVO	TELPKR1	313237	4506	1,43%	39,8069	6,41	28883,46	0,07%	PC	0,00	0,00	0,00
65	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
66	TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	2,74	19169,04	0,05%	PC	0,00	0,00	0,00
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5/9)	10	11	12	13	14
67	TUZLA-REMont DD TUZLA	TRMNRK2	583535	78060	13,37%	4,569434	2,26	176415,6	0,44%	PC	0,00	0,00	0,00
68	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	5,11	3531,01	0,01%	PC	0,00	0,00	0,00
69	UGOSTITELJSTVO - KONJIH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	32830	4644	14,14%	333,2095	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
70	UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	1704921	5000	0,29%	5,328494	5,29	26450	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
71	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	2,93	45684,56	0,11%	PC	0,00	0,00	0,00
72	UNIONINVESTPLASTIK A.d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	16971	4,80%	4,975977	23,5	398818,5	1,00%	TC	0,00	0,00	0,00
73	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	5	2667425	6,66%	PC	0,00	0,00	0,00
74	URBANIZAM,PROJEKT OVANJE I INŽINJERING DD BIHAC	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,2	1284,8	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
75	UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	135450	6195	4,57%	32,890234	2,43	15053,85	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
76	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0	0	0,00%	PC	0,00	0,00	0,00
77	VAKUFŠKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	50	298450	0,74%	TC	0,00	0,00	0,00
78	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDDBR	597798	339	0,05%	84,459882	32,85	11136,15	0,03%	TC	0,00	0,00	0,00
79	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	3,37	9533,73	0,02%	PC	0,00	0,00	0,00
80	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEILRK2	1041404	20626	1,98%	13,375497	2,6	53627,6	0,13%	TC	0,00	0,00	0,00
81	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	87231	5,01%	39,999984	3,72	324499,32	0,81%	TC	0,00	0,00	0,00
82	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	3,4	268957	0,67%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								37093406,07	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
83	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1922000	15,44%	0,57	,391	751502	1,88%	TC	0,00	0,00	0,00
84	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	,323	54910	0,14%	TC	0,00	0,00	0,00
85	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	265433	0,05%	1,546885	1,6895	448449,05	1,12%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u RS								1254861,05	3,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
86	BMW AG St	BMW.DE	601995196	210	0,00%	142,441333	131,555	27626,55	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
87	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	4321319206	1610	0,00%	17,300168	17,532062	28226,62	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u inostranstvu								55853,17	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								38404120,29	95,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5/9)	10	11	12	13	14
88	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBIHK1A	45747789	50000	0,10%	0,421315	,541	27050	0,07%	TC	0,00	0,00	0,00
89	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	,5	514	0,00%	TC	0,00	0,00	0,00
90	OPĆINA TEŠANJ ("državno vlasništvo")	OPCTKC	1668	166	9,95%	100,279458	99,960904	16593,51	0,04%	PC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								44157,51	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								44157,51	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
91	OIF LILIJUM BALANCED	ILMOF-OF	293790	69787,6524	23,75%	9,123955	8,1876	571393,38	1,43%	TC	0,00	0,00	0,00
92	OIF LILIJUM CASH	ILNOV-OF	101534	17654,5469	17,38%	10,110734	10,1589	179350,78	0,45%	TC	0,00	0,00	0,00
93	OIF LILIJUM GLOBAL	MFGLO-OF	1157567	268638,8713	23,20%	2,443189	2,1079	566263,88	1,41%	TC	0,00	0,00	0,00
94	RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	139896	297,7273	0,21%	103,114494	103,240012	30737,37	0,08%	TC	0,00	0,00	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1347745,41	3,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1347745,41	3,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								39796023,21	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
1.6.2013	156.179,43	38.642.286,50	2.169.477,64	0,00	40.967.943,57	0,00	-45.479,95	-535.108,63	0,00	-580.588,58	40.387.354,99	4.076.253	9,91
2.6.2013	156.179,43	38.642.206,71	2.169.477,64	0,00	40.967.863,78	0,00	-45.479,95	-535.108,63	0,00	-580.588,58	40.387.275,20	4.076.253	9,91
3.6.2013	156.179,43	38.700.921,68	2.179.869,59	0,00	41.036.970,70	0,00	-45.491,60	-535.108,63	0,00	-580.600,23	40.456.370,47	4.076.253	9,92
4.6.2013	156.108,73	38.685.126,80	2.179.869,59	0,00	41.021.105,12	0,00	-45.421,60	-535.108,63	0,00	-580.530,03	40.440.575,09	4.076.253	9,92
5.6.2013	1.618.683,80	38.646.824,45	716.410,12	0,00	40.981.918,37	-4.819,03	-44.539,87	-535.108,63	0,00	-584.467,53	40.397.450,84	4.076.253	9,91
6.6.2013	1.624.246,31	38.721.829,94	706.018,17	0,00	41.052.094,42	0,00	-44.530,71	-535.108,63	0,00	-579.639,34	40.472.455,08	4.076.253	9,93
7.6.2013	1.654.933,87	40.283.117,61	675.330,61	0,00	42.613.382,09	-1.483.731,93	-45.415,07	-535.108,63	0,00	-2.064.255,63	40.549.126,46	4.076.253	9,95
8.6.2013	1.654.933,87	40.283.064,69	675.330,61	0,00	42.613.329,17	-1.483.731,93	-45.415,07	-535.108,63	0,00	-2.064.255,63	40.549.073,54	4.076.253	9,95
9.6.2013	1.654.933,87	40.282.977,92	675.330,61	0,00	42.613.242,40	-1.483.731,93	-45.415,07	-535.108,63	0,00	-2.064.255,63	40.548.986,77	4.076.253	9,95
10.6.2013	170.312,58	40.381.068,54	675.330,61	0,00	41.226.711,73	0,00	-44.671,99	-535.108,63	0,00	-579.780,62	40.646.931,11	4.076.253	9,97
11.6.2013	139.607,58	40.383.879,51	675.330,61	0,00	41.198.817,70	0,00	-44.671,99	-535.108,63	0,00	-579.780,62	40.619.037,08	4.076.253	9,96
12.6.2013	139.607,58	39.976.007,72	677.384,23	0,00	40.792.999,53	0,00	-44.671,99	-535.108,63	0,00	-579.780,62	40.213.218,91	4.076.253	9,87
13.6.2013	139.607,58	39.992.014,33	677.384,23	0,00	40.809.006,14	0,00	-44.813,27	-535.108,63	0,00	-579.921,90	40.229.084,24	4.076.253	9,87
14.6.2013	139.859,08	39.498.356,25	677.384,23	0,00	40.315.599,56	0,00	-44.813,27	-535.108,63	0,00	-579.921,90	39.735.677,66	4.076.253	9,75
15.6.2013	139.859,08	39.498.305,24	677.384,23	0,00	40.315.548,55	0,00	-44.813,27	-535.108,63	0,00	-579.921,90	39.735.626,65	4.076.253	9,75
16.6.2013	139.859,08	39.498.220,44	677.384,23	0,00	40.315.463,75	0,00	-44.813,27	-535.108,63	0,00	-579.921,90	39.735.541,85	4.076.253	9,75
17.6.2013	141.912,70	39.644.975,65	675.330,61	0,00	40.482.218,96	0,00	-44.813,27	-535.108,63	0,00	-579.921,90	39.902.297,06	4.076.253	9,79
18.6.2013	141.783,10	39.645.169,75	675.330,61	0,00	40.462.283,46	-65.430,94	-44.723,17	-535.108,63	0,00	-645.262,74	39.817.020,72	4.076.253	9,77
19.6.2013	76.308,16	39.678.757,57	675.330,61	0,00	40.430.396,34	0,00	-44.684,17	-535.108,63	0,00	-579.792,80	39.850.603,54	4.076.253	9,78
20.6.2013	76.308,16	39.464.611,16	675.330,61	0,00	40.216.249,93	0,00	-44.966,73	-535.108,63	0,00	-580.075,36	39.636.174,57	4.076.253	9,72
21.6.2013	76.308,16	39.636.980,39	675.330,61	0,00	40.388.619,16	-1.917,98	-45.007,68	-535.108,63	0,00	-582.034,29	39.806.584,87	4.076.253	9,77
22.6.2013	76.308,16	39.636.902,54	675.330,61	0,00	40.388.541,31	-1.917,98	-45.007,68	-535.108,63	0,00	-582.034,29	39.806.507,02	4.076.253	9,77
23.6.2013	76.308,16	39.636.838,07	675.330,61	0,00	40.388.476,84	-1.917,98	-45.007,68	-535.108,63	0,00	-582.034,29	39.806.442,55	4.076.253	9,77
24.6.2013	76.308,16	40.017.997,61	675.330,61	0,00	40.769.636,38	-1.917,98	-45.007,68	-535.108,63	0,00	-582.034,29	40.187.602,09	4.076.253	9,86
25.6.2013	74.390,18	39.513.776,97	675.330,61	0,00	40.263.497,76	-1.843,27	-45.008,78	-535.108,63	0,00	-581.960,68	39.681.537,08	4.076.253	9,73
26.6.2013	74.390,18	39.868.949,67	675.330,61	0,00	40.618.670,46	-1.843,27	-45.008,78	-535.108,63	0,00	-581.960,68	40.036.709,78	4.076.253	9,82
27.6.2013	72.544,56	39.875.457,83	695.584,52	0,00	40.643.586,91	0,00	-45.007,68	-535.108,63	0,00	-580.404,31	40.063.182,60	4.076.253	9,83
28.6.2013	66.357,21	39.796.131,99	766.668,64	0,00	40.629.157,84	0,00	-46.368,22	-535.108,63	0,00	-582.817,20	40.046.340,64	4.076.253	9,82
29.6.2013	66.357,21	39.796.074,07	793.073,45	0,00	40.655.504,73	0,00	-46.368,22	-535.108,63	0,00	-582.817,20	40.072.687,53	4.076.253	9,83
30.6.2013	66.357,21	39.796.023,18	793.073,45	0,00	40.655.453,84	0,00	-56.377,75	-603.241,26	0,00	-659.619,01	39.995.834,83	4.076.253	9,81
UKUPNO:	11.003.032,61	1.188.144.854,78	26.686.403,11	0,00	1.225.834.290,50	-4.532.804,22	-1.363.815,23	-16.121.391,53	0,00	-22.020.979,68	1.203.813.310,82	122.287.590,00	295,32
PROSJEK:	366.767,75	39.604.828,49	889.546,77	0,00	40.861.143,02	-151.093,47	-45.460,51	-537.379,72	0,00	-734.032,66	40.127.110,36	4.076.253,00	9,84

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-034-04-36
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" d.o.o.
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 30.6.2013

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	38.404.120	94,46%
2	Obveznice	44.158	0,11%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.347.745	3,32%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	66.358	0,16%
6	Nekretnine		
7	Ostala imovina	793.073	1,95%
I	UKUPNA IMOVINA	40.655.455	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	659.619	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	39.995.835	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	9,81	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,97	

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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period od 1.1.2013 do 30.6.2013

Udio / dionica fonda	Tekuća godina 1.1.- 30.06.2013	Prethodna godina 2012	Ranije godine		
			2011.	2010.	2009.
Najniža vrijednost	39.471.043	40.078.001	52.750.459	50.220.856	92.534.239
Najviša vrijednost	43.470.893	47.824.835	57.835.930	56.006.986	96.503.301
Najniža cijena	1,89	2,38	3,00	3,85	3,61
Najviša cijena	2,51	2,40	3,65	4,30	6,00
Prosječna cijena	2,10	2,40	3,03	3,98	3,80

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

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 1.1.2013 do 30.06.2013

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	395.915	71,68%
Naknada Registru	6.684	1,21%
Naknade depozitaru	8.655	1,57%
Naknada za reviziju	5.265	0,95%
Naknada za računovodstvo	17.504	3,17%
Naknada berzi	5.700	1,03%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	38.826	7,03%
Troškovi servisiranja dioničara	1.549	0,28%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163	1,48%
Naknade i troškovi direktora	40.725	7,37%
Ostali troškovi	23.384	4,23%
Ukupni troškovi	552.370	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	41.412.469	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,33%	

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 01.01.2012.-30.06.2013.

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	8.489.555	95,65%	64.036	0,75%
Fima Internacional a.d. Banja Luka	166.083	1,87%	923	0,56%
Fima Internacional d.o.o. Sarajevo	162.082	1,83%	1.454	0,90%
SBERBANKA BH dd -skrbnik	57.468	0,65%	297	0,52%
Ukupno:	8.875.188	100,00%	66.710	0,75%

Napomena: Društvo je za račun Fonda izvršilo slijedeće kupovine i prodaje udjela u OIF:
* **OIF LILIUM CASH** kupovina udjela u iznosu od **213.000,00 KM** bez provizije
* **OIF LILIUM CASH** prodaja udjela u iznosu od **210.000,00 KM** bez provizije
* **OIF LILIUM GLOBAL** kupovina udjela u iznosu od **250.000,00 KM** bez provizije
* **OIF LILIUM BALANCED** kupovina udjela u iznosu od **200.000,00 KM** bez provizije
OIF RAIFFEISEN CASH kupovina udjela u iznosu od **30.700 KM** bez provizije

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

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

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2013 - 30.6.2013

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	2,21	82603,17	0,20%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	2,21	82603,17	0,21%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	4,83	170392,74	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,83	170392,74	0,43%
ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	8,92%	6,34	114329,22	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	6,34	114329,22	0,29%
INOJA BANKA D.D. SARAJEVO	VLDDBR	0,03%	38,99	7291,13	0,02%	152,00	31,72	4821,9	0,00	0,00	0	0,06%	32,85	11136,15	0,03%
VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	39,56	236133,64	0,58%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	50,00	298450	0,75%
TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	2,74	19169,04	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	2,74	19169,04	0,05%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	87,69	309019,56	0,75%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	87,69	309019,56	0,77%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	22,90	180360,4	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	22,90	180360,4	0,45%
SPRIND DD RAJLOVAC-SARAJEVO	SPRDR	19,28%	99,68	545149,92	1,33%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,28%	99,68	545149,92	1,36%
ZIF "BIC-investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	0,08%	3,75	33748,2	0,08%	1.500,00	4,04	6053,51	0,00	0,00	0	0,10%	3,59	37695	0,09%
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DJ JANU DD	DTFPRK1	4,81%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,81%	0,00	0	0,00
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-Banja Luka	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,45%	0,39	751502	1,88%
Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	15,45%	0,62	1191640	2,91%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
NAMUŠTAJ DD GRADACAC	NMJGRK2	19,84%	5,30	356313,7	0,87%	0,00	0,00	0	67.229,00	5,96	400484,62	0,00	0,00	0	0,00
E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	24,99%	4,93	359406,86	0,88%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,93	359406,86	0,90%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	4,64	20680,48	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,58%	4,64	20680,48	0,05%
DUHAN DD GRADACAC	DHNGR	22,10%	91,48	761479,52	1,86%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,10%	91,48	761479,52	1,90%
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
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	3,37	9533,73	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	3,37	9533,73	0,02%
PROJEKT D.D. Tuzla - U STEČAJU	PRJKRK2	7,22%	2,74	7628,16	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,22%	2,74	7628,16	0,02%
IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	0,21%	68,99	56780,25	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	61,00	50203	0,13%
AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
ZELJEZARA ILIJAŠ DD	ZEIRK2	1,98%	1,50	30939	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,98%	2,60	53627,6	0,13%
HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	4,72%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,72%	0,00	0	0,00
BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK	BHOLRK1	25,00%	22,88	432203,2	1,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	22,88	432203,2	1,08%
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	23,95	406455,45	0,99%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,80%	23,50	398818,5	1,00%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,71%	32,01	1683021,78	4,11%	0,00	0,00	0	52.523,00	34,78	1826527,78	0,00%	36,00	1979,77	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%	6,40	1013676,8	2,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,50%	6,70	1061192,9	2,65%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	0,00	0,00	0	0,00	21.666,00	3,02	65469,94	0,00	0,00	0	18,66%	3,00	88779	0,22%
MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	5,00%	3,48	27585,96	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
HEPOK DD MOSTAR	HEPMRK1	0,52%	4,59	8978,04	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,52%	4,59	8978,04	0,02%
ZITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU	ZTPMR	8,05%	3,40	268957	0,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	3,40	268957	0,67%
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD	PZPMRK2	18,95%	4,30	127112,3	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,95%	4,30	127112,3	0,32%
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	5,08	1407,16	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	5,08	1407,16	0,00%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	7,01	104210,66	0,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	7,01	104210,66	0,26%
UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	6,65%	2,93	45684,56	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	2,93	45684,56	0,11%
TUZLA-REMONT DD TUZLA	TRMNRK2	13,38%	2,26	176415,6	0,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,38%	2,26	176415,6	0,44%
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	15,49%	11,00	372515	0,91%	597,00	7,23	4316,37	0,00	0,00	0	17,51%	7,10	244680,2	0,61%
UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO	USIPR	4,57%	2,43	15053,85	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,57%	2,43	15053,85	0,04%
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	4,51%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,51%	0,00	0	0,00
GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRK2	7,05%	5,08	11338,56	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,05%	5,08	11338,56	0,03%
MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA	MLHRRK3	19,35%	4,19	268260,56	0,66%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,35%	4,19	268260,56	0,67%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	5,00	2667425	6,52%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	5,00	2667425	6,67%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	19,30%	4,68	4600514,88	11,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,30%	4,23	4158157,68	10,40%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRSR	23,31%	4,26	88765,62	0,22%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	4,26	88765,62	0,22%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	0,81%	22,55	5550125,15	13,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,81%	21,99	5411695,02	13,53%
BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	4,31	231054,79	0,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	4,31	231054,79	0,58%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	4,61	86557,36	0,21%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	4,61	86557,36	0,22%
ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,90	63218,7	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,70	49170,1	0,12%
ENERGONVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	2,98	416147,17	1,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	2,66	371934,5	0,93%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	14,92	867747,2	2,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	14,92	867747,2	2,17%

BOSNAPLAST DD BOSANSKI BETROVAC	BPLSRK1	2,01%	92,27	73723,73	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,01%	92,27	73723,73	0,18%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	2,69	98526,63	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,95%	2,69	98526,63	0,25%
GP ZGP SARAJEVO	ZGSPSR	5,02%	8,50	741463,5	1,81%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,02%	3,72	324499,32	0,81%
FDS DD SARAJEVO	FDSR	0,42%	62,10	334408,5	0,82%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,42%	61,63	331897,47	0,83%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,60%	18,71	7139297,25	17,44%	0,00	0,00	0	61.542,00	18,89	1162698,38	0,50%	18,01	5763308,06	14,41%	
GEOBUŠENJE D.D. TUZLA	GEBTR	13,03%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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	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	0,00	0	8,35%	0,00	0	0,00
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	0,54%	21,50	58910	0,14%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,54%	22,00	60280	0,15%
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO	CTRTR	24,86%	41,00	576706	1,41%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,86%	40,00	562640	1,41%
RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA	RSTTR	0,07%	4,20	4200	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,07%	4,45	4450	0,01%
REMONITNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	2,94	26754	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,40%	2,94	26754	0,07%
VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAČ	BIPVR	0,00	0,00	0	0,00	20.000,00	8,56	171233,2	0,00	0,00	0	0,00	4,80%	8,50	1038700	2,60%
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						
BIHAČKA PIVOVARA D.D. BIHAČ	BIPVR	4,02%	11,91	1217202	2,97%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4,02%	11,91	1217202	2,97%
DC "GORAZDE" DD GORAZDE	DCGZR	5,97%	3,79	7826,35	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5,97%	3,79	7826,35	0,02%
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	5,29	385159,61	0,94%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	25,00%	5,29	385159,61	0,96%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	2,70	560822,4	1,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,89%	2,70	560822,4	1,40%
PIVARA TUZLA DD	PIZRK1	10,64%	4,28	637446,08	1,56%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10,64%	3,98	592765,28	1,48%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11,31%	7,90	696021,6	1,74%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	11,15	982359,6	2,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATR2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	24,95%	29,50	2512456	6,28%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATR2	24,95%	19,36	1648852,48	4,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	3,94%	3,00	20997	0,05%
HIGIJENA DD SARAJEVO	HGJSR	3,94%	2,70	18897,3	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	14,74	238286,84	0,58%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4,84%	14,74	238286,84	0,60%
TEO D.D. SARAJEVO	TELPK1	1,44%	6,41	28883,46	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1,44%	6,41	28883,46	0,07%
URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD BILGOJANA	UPINRK2	2,02%	2,20	1284,8	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2,02%	2,20	1284,8	0,00%
AUTO-REMONT D.D. BIHAČ	ATRER	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5,39%	0,00	0	0,00
UGOSTITELJSTVO-KONJIH DD ŽIVINICE	UGKNRK1	14,15%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	14,15%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	9,70%	100,00	1571800	3,84%	13.380,00	114,71	1534809,36	13.455,00	109,23	1469636,47	9,66%	111,44	1743180,83	4,36%	
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKMR-A	0,04%	1,54	301704,05	0,74%	69.534,00	1,61	111820,3	0,00	0,00	0	0,05%	1,69	448449,05	1,12%	
D.D."ITU" Tuzla	TTUTR	0,09%	5,11	3531,01	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	5,11	3531,01	0,01%	
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTEG.DE	0,00	0,00	0	0,00	1.610,00	17,30	27853,27	0,00	0,00	0	0,00%	17,53	28226,62	0,07%	
PBS DD SARAJEVO	PBSBR	0,00	0,00	0	0,00	10.814,00	88,73	959493,12	0,00	0,00	0	3,39%	87,00	940818	2,35%	
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK1	0,00	0,00	0	0,00	10,00	2.820,37	28203,7	0,00	0,00	0	0,26%	2.800,00	28000	0,07%	
UNION BANKA D.D. SARAJEVO	UNIBR	0,00	0,00	0	0,00	5.000,00	5,33	26642,47	0,00	0,00	0	0,29%	5,29	26450	0,07%	
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	0,00	0,00	0	0,00	2.115,00	428,08	905393,97	0,00	0,00	0	12,50%	380,00	803700	2,01%	
Metali a.d. Gradiška	METL-R-A	0,00	0,00	0	0,00	170.000,00	0,32	55184,55	0,00	0,00	0	1,08%	0,32	54910	0,14%	
BMW AG St	BMW.DE	0,00	0,00	0	0,00	210,00	142,44	29912,68	0,00	0,00	0	0,00%	131,56	27626,55	0,07%	
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine		Prodaje		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda			
					Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost						
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBHK1B	0,00%	0,39	395,78	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,50	514	0,00%	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA A	FBHK1A	0,11%	0,44	21755	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,11%	0,54	27050	0,07%	
OPĆINA TEŠANJ("državno vlasništvo")	OPCTKC	0,00	0,00	0	0,00	166,00	100,28	16646,39	0,00	0,00	0	9,95%	99,96	16593,51	0,04%	
OIF LILIJUM BALANCED	ILMFOF	17,15%	8,64	393408,15	0,96%	24.265,37	8,24	200000	0,00	0,00	0	23,75%	8,19	571393,38	1,43%	
OIF LILIJUM GLOBAL	MFGLOF	15,64%	2,25	343435,85	0,84%	116.068,53	2,15	250000	0,00	0,00	0	23,21%	2,11	566263,88	1,42%	
OIF LILIJUM CASH	ILNOF	18,51%	10,08	175301,42	0,43%	21.042,87	10,12	213000	20.784,51	10,10	210000	17,39%	10,16	179350,78	0,45%	
RCASH-OF Raiffeisen CASH	RCASH-OF	0,00	0,00	0	0,00	297,73	103,11	30700	0,00	0,00	0	0,21%	103,24	30737,37	0,08%	
				41619372,86	0,00			4641554,73			5069347,25			39796023,21	0,00	

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2013 do 30.6.2013

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	40.932.740,00	45.156.227,66
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	10,04	11,08
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	39.995.835,00	40.305.849,00
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	9,81	9,89
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,33%	1,24%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,48%	0,16%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-2,29%	-10,74%

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 investicionog fonda:	4200030490006

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.06.-30.06.2013

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Dividenda Deutsche Telekom AG</i>	<i>DTEG.DE</i>	<i>1.610</i>	<i>1,28</i>	<i>2.054</i>
<i>Dividenda JP Elektroprivreda BiH d.d.</i>	<i>JPESR</i>	<i>246.098</i>	<i>0,082300</i>	<i>20.254</i>
<i>Dividenda JP HT d.d. Mostar</i>	<i>HTKMR</i>	<i>158.387</i>	<i>0,448320</i>	<i>71.008</i>
<i>Dividenda Bihaćka pivovara d.d.</i>	<i>BIPVR</i>	<i>122.200</i>	<i>0,216079</i>	<i>26.405</i>
<i>BOR Banka D.D. Sarajevo</i>	<i>BORBRK3</i>	<i>16.198</i>	<i>5,5</i>	<i>89.089</i>
<i>STEP d.d.Sarajevo</i>	<i>STPR</i>	<i>34.462</i>	<i>3,5</i>	<i>120.617</i>
<i>BH Telekom d.d. Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	<i>320.006</i>	<i>1,733448</i>	<i>554.714</i>
<i>Telekom Srpske a.d.Banja Luka</i>	<i>TLKMR</i>	<i>265.433</i>	<i>0,11561321</i>	<i>30.688</i>