

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2016.**

| Opis   | Sadržaj  | Napomena |
|--|--|----------|
| <b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>                      |  |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo  |          |
| broj telefona i telefaksa:   | 033/712-960, 712-962   |          |
| e-mail adresu:   | <a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>                                   |          |
| web:   | <a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>   |          |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije:                              | ZJP-031-04-36  |          |
| ime i prezime direktora Fonda:   | Irfan Nuspahić   |          |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:                 | Mirza Šišić, Amir Polutan, Almir Murtić  |          |
| ime i prezime članova odbora za reviziju:                                    | Aida Mežit, Vedad Selimbegović, Admir Đurđević   |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora:  | Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo   |          |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda                                     | Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1   |          |
| <b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>         |  |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:                                      | "NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50 |          |
| broj telefona i telefaksa:   | 033/712-960, 712-962   |          |
| e-mail adresu:   | <a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>                                   |          |
| web:   | <a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>   |          |
| broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:          | 03-10-34/00; 10.05.2000.   |          |
| broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: | 05/1-19-536/09; 20.11.2009.  |          |
| imena i prezimena članova uprave Društva:                                    | Ljiljana Pašić   |          |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:           | Esmer Čelebić, Damir Dinarević, Edin Hodžić  |          |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju:                                |  |          |
| firmu i sjedište vanjskog revizora:  | Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4/IV   |          |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda                                     | Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1   |          |

Naziv fonda  
 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**  
**4100030730007**  
**4200030490006**

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.6.2016.**

| 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 | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|---|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2  | 3             | 4                                | 5                                 | 6<br>(5/4*100)     | 7                        | 8                    | 9<br>(5*8)                 | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14   |
| <b>Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH</b> |  |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |  |
| 1   | AGROKRAJINA DD BIHAĆ                       | AGRKR         | 38945                            | 5674                              | 14,56%             | 109,663024               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 2   | ANGROSIROVINA DD TUZLA                     | ANGSRK1       | 130217                           | 18776                             | 14,41%             | 102,3464                 | 1,53                 | 28.727,28                  | 0,09%          | PR                | 100,00%                       | 28727,28                | 0,00                                       |
| 3   | AUTO-REMONT D.D. BIHAC                     | ATRER         | 9354                             | 504                               | 5,38%              | 1303,400794              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 4   | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA              | BAGSR         | 1575116                          | 53609                             | 3,40%              | 29,734242                | 2,95                 | 158.146,55                 | 0,47%          | TC                | 100,00%                       | 158146,55               | 0,00                                       |
| 5   | BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO                   | BGPMPK3       | 238672                           | 15757                             | 6,60%              | 8,95451                  | 1,00                 | 15.757,00                  | 0,05%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 6   | BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK             | BHNTRK1       | 51426                            | 1750                              | 3,40%              | 74,134114                | 26,00                | 45.500,00                  | 0,14%          | TC                | 100,00%                       | 45500                   | 0,00                                       |
| 7   | BH TELECOM DD SARAJEVO                     | BHTSR         | 63457358                         | 227780                            | 0,35%              | 62,960501                | 15,60                | 3.553.368,00               | 10,66%         | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 8   | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | BIGFRK3       | 10658236                         | 10500                             | 0,09%              | 5,301553                 | 2,50                 | 26.250,00                  | 0,08%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 9   | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo                  | BNSFRK2       | 3315526                          | 262841                            | 7,92%              | 3,022257                 | 2,89                 | 759.610,49                 | 2,28%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 10  | BOSNA AUTO d.d. Sarajevo                   | BOATRK2       | 341296                           | 85168                             | 24,95%             | 24,776726                | 34,61                | 2.947.664,48               | 8,85%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 11  | BOR BANKA DD SARAJEVO                      | BORBF         | 20000                            | 500                               | 2,50%              | 110                      | 112,86               | 56.430,00                  | 0,17%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 12  | BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC            | BPLSRK1       | 39718                            | 799                               | 2,01%              | 127,530663               | 35,17                | 28.100,83                  | 0,08%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 13  | UTTP BORAŠNICA DD KONJIC                   | BRSNRK2       | 237280                           | 59307                             | 24,99%             | 81,388724                | 3,99                 | 236.634,93                 | 0,71%          | TC                | 100,00%                       | 236634,93               | 0,00                                       |
| 14  | BOSANAC D.D. ORAŠJE                        | BSNCR         | 69969                            | 3524                              | 5,03%              | 553,016742               | 74,35                | 262.009,40                 | 0,79%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 15  | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo                 | BSNFRK2       | 3038426                          | 347220                            | 11,42%             | 3,960303                 | 3,94                 | 1.368.880,13               | 4,11%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |

| RBr | Naziv emitenta                                    | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|-----|---|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3             | 4                                | 5                                 | 6<br>(5/4*100)     | 7                        | 8                    | 9<br>(5*8)                 | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14   |
| 16  | BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO                          | BSNLR         | 7596256                          | 4375                              | 0,05%              | 11,744878                | 12,00                | 52.500,00                  | 0,16%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 17  | BOSNA RE d.d. SARAJEVO                            | BSRSRK2       | 19345                            | 50                                | 0,25%              | 564,074                  | 673,48               | 33.674,00                  | 0,10%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 18  | COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK                    | COOPR         | 48288                            | 2180                              | 4,51%              | 33,853211                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 19  | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar                       | CRBFRK1       | 3053478                          | 4978                              | 0,16%              | 6,04957                  | 4,50                 | 22.401,00                  | 0,07%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 20  | DUBRAVA DD CAZIN                                  | DBRCR         | 122327                           | 7876                              | 6,43%              | 352,628492               | 14,42                | 113.571,92                 | 0,34%          | PR                | 100,00%                       | 113571,92               | 0,00                                       |
| 21  | DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE                           | DCGZR         | 34580                            | 2065                              | 5,97%              | 43,969976                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 22  | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla                       | EFNFRK1       | 3610331                          | 407983                            | 11,30%             | 1,01344                  | 1,14                 | 465.100,62                 | 1,40%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 23  | ENERGOINVEST DD SARAJEVO                          | ENISR         | 17657682                         | 139825                            | 0,79%              | 20,84                    | 1,53                 | 213.932,25                 | 0,64%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 24  | E- RKG DD BIHAĆ                                   | ERKGRK2       | 291677                           | 72902                             | 24,99%             | 20,917204                | 3,79                 | 276.298,58                 | 0,83%          | PR                | 100,00%                       | 276298,58               | 0,00                                       |
| 25  | FDM D.D.  | FDHMRK3       | 221375                           | 2581                              | 1,16%              | 967,509105               | 0,45                 | 1.161,45                   | 0,00%          | PR                | 100,00%                       | 1161,45                 | 0,00                                       |
| 26  | ZIF "FORTUNA FOND" d.d.                           | FRTFRK1       | 2235737                          | 50000                             | 2,23%              | 5,105611                 | 4,30                 | 215.000,00                 | 0,65%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 27  | GD GRADNJA DD ZENICA                              | GDGRRK2       | 31675                            | 2232                              | 7,04%              | 218,523746               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 28  | GDD "POLET" SARAJEVO                              | GDPSRK2       | 146775                           | 36627                             | 24,95%             | 33,933383                | 0,59                 | 21.609,93                  | 0,06%          | PR                | 100,00%                       | 21609,93                | 0,00                                       |
| 29  | UNIS GINEX D.D. GORAŽDE                           | GINXR         | 159546                           | 3907                              | 2,44%              | 129,553143               | 122,50               | 478.607,50                 | 1,44%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 30  | GMB D.D. KAKANJ                                   | GMKAR         | 141146                           | 35278                             | 24,99%             | 75,709779                | 2,70                 | 95.250,60                  | 0,29%          | PR                | 100,00%                       | 95250,6                 | 0,00                                       |
| 31  | GRANIT DD JABLANICA                               | GRNJR         | 114827                           | 4635                              | 4,03%              | 570,091046               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 32  | HEPOK DD MOSTAR                                   | HEPMRK1       | 2378721                          | 1956                              | 0,08%              | 216,092536               | 1,57                 | 3.070,92                   | 0,01%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 33  | HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI | HLKLR         | 73531                            | 3467                              | 4,71%              | 33,455809                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 34  | JP HT d.d. MOSTAR                                 | HTKMR         | 31586325                         | 68769                             | 0,21%              | 54,708486                | 6,00                 | 412.614,00                 | 1,24%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 35  | IKB D.D. ZENICA                                   | IKBZRK2       | 406513                           | 94                                | 0,02%              | 100                      | 55,00                | 5.170,00                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 36  | INGRAM D.D. SREBRENİK                             | INGMRK2       | 1395690                          | 115138                            | 8,24%              | 13,745485                | 7,80                 | 898.076,40                 | 2,70%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 37  | IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO                        | IRISRK1       | 470423                           | 58160                             | 12,36%             | 72,444979                | 5,31                 | 308.829,60                 | 0,93%          | TC                | 100,00%                       | 308829,6                | 0,00                                       |
| 38  | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar            | JPEMR         | 7361660                          | 55                                | 0,00%              | 262,169091               | 33,00                | 1.815,00                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 39  | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO                | JPESR         | 31506541                         | 120253                            | 0,38%              | 75,042783                | 16,30                | 1.960.123,90               | 5,88%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 40  | LUKAVACTRANS DD LUKAVAC                           | LKCTR         | 31900                            | 2376                              | 7,44%              | 104,591751               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |

| RBr | Naziv emitenta                    | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2                                 | 3             | 4                                | 5                                 | 6<br>(5/4*100)     | 7                        | 8                    | 9<br>(5*8)                 | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14   |
| 41  | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo      | MIGFRK2       | 4926930                          | 1231417                           | 24,99%             | 4,507977                 | 2,00                 | 2.462.834,00               | 7,39%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 42  | MEDIKOMERC DD SARAJEVO            | MKOMRK1       | 158561                           | 29593                             | 18,66%             | 42,888451                | 2,43                 | 71.910,99                  | 0,22%          | PR                | 100,00%                       | 71910,99                | 0,00                                       |
| 43  | MERKUR DD SARAJEVO                | MRKSR         | 779269                           | 88104                             | 11,30%             | 65,174127                | 8,30                 | 731.263,20                 | 2,19%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 44  | METALOTEHNA DD TUZLA              | MTHNRK2       | 364462                           | 14866                             | 4,07%              | 78,935827                | 8,10                 | 120.414,60                 | 0,36%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 45  | PBS DD SARAJEVO                   | PBSBR         | 411700                           | 11420                             | 2,77%              | 87,225896                | 19,50                | 222.690,00                 | 0,67%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 46  | PIVARA TUZLA DD                   | PITZRK1       | 1400376                          | 350036                            | 24,99%             | 23,480139                | 2,50                 | 875.090,00                 | 2,63%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 47  | PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla        | PREHRK5       | 548818                           | 38353                             | 6,98%              | 2,467841                 | 3,70                 | 141.906,10                 | 0,43%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 48  | REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK         | REZTRK2       | 108270                           | 9100                              | 8,40%              | 2,7                      | 1,82                 | 16.562,00                  | 0,05%          | PR                | 100,00%                       | 16562                   | 0,00                                       |
| 49  | RIBA NERETVA DD KONJIC            | RIBNR         | 50520                            | 277                               | 0,54%              | 315,104693               | 5,30                 | 1.468,10                   | 0,00%          | PR                | 100,00%                       | 1468,1                  | 0,00                                       |
| 50  | POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA     | RMKZR         | 291238                           | 72809                             | 24,99%             | 25,142053                | 3,56                 | 259.200,04                 | 0,78%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 51  | RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI          | RMUBR         | 693880                           | 2748                              | 0,39%              | 30,207751                | 14,00                | 38.472,00                  | 0,12%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 52  | RMK PROMET ZENICA DD              | RPRZRK2       | 1495447                          | 207712                            | 13,88%             | 7,360807                 | 0,50                 | 103.856,00                 | 0,31%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 53  | RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA      | RSTTR         | 1519152                          | 1000                              | 0,06%              | 11,47112                 | 4,30                 | 4.300,00                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 54  | RUDSTROJ DD KAKANJ                | RUSTR         | 333816                           | 16166                             | 4,84%              | 12,3716                  | 0,80                 | 12.932,80                  | 0,04%          | PR                | 100,00%                       | 12932,8                 | 0,00                                       |
| 55  | ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU | SBNARK1       | 202175                           | 18033                             | 8,91%              | 227,793212               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 56  | ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO   | SEISR         | 1140375                          | 70243                             | 6,15%              | 36,393776                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 57  | ŠUMAPROJEKT DD                    | SMPJRK1       | 653313                           | 163325                            | 24,99%             | 3,323961                 | 5,56                 | 908.038,00                 | 2,73%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 58  | SNAGA DD VAREŠ                    | SNGARK2       | 249023                           | 37377                             | 15,00%             | 32,659349                | 4,01                 | 149.881,77                 | 0,45%          | TC                | 100,00%                       | 149881,77               | 0,00                                       |
| 59  | SOLANA DD TUZLA                   | SOLTRK3       | 506279                           | 8400                              | 1,65%              | 23,670554                | 20,00                | 168.000,00                 | 0,50%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 60  | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | SOSOR         | 4634633                          | 908                               | 0,01%              | 5,84304                  | 8,94                 | 8.116,07                   | 0,02%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 61  | ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO           | SRC SR        | 89405                            | 20837                             | 23,30%             | 91,002544                | 5,47                 | 113.978,39                 | 0,34%          | PR                | 100,00%                       | 113978,39               | 0,00                                       |
| 62  | STEP D.D. SARAJEVO                | STEPR         | 196805                           | 43162                             | 21,93%             | 92,370397                | 6,99                 | 301.702,38                 | 0,91%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 63  | IP SVJETLOST DD SARAJEVO          | SVIPR         | 890633                           | 106100                            | 11,91%             | 3,021759                 | 3,60                 | 381.960,00                 | 1,15%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 64  | SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO       | SVKOR         | 16926                            | 1058                              | 6,25%              | 447,48103                | 543,88               | 575.425,04                 | 1,73%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 65  | TAG DD GORAŽDE                    | TALGRK4       | 79858                            | 4457                              | 5,58%              | 32,517837                | 4,77                 | 21.259,89                  | 0,06%          | PR                | 100,00%                       | 21259,89                | 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 | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|---|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2  | 3             | 4                                | 5                                 | 6<br>(5/4*100)     | 7                        | 8                    | 9<br>(5*8)                 | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14   |
| 66  | TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ              | TCMKR         | 9476540                          | 4185                              | 0,04%              | 23,157037                | 22,96                | 96.073,37                  | 0,29%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 67  | TMK DD KONJIC - u stečaju                        | TMKOR         | 816776                           | 159127                            | 19,48%             | 9,426433                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 68  | TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI                            | TRGCR         | 368360                           | 6996                              | 1,89%              | 84,091767                | 2,78                 | 19.448,88                  | 0,06%          | PR                | 100,00%                       | 19448,88                | 0,00                                       |
| 69  | D.D."TTU" Tuzla                                  | TTUTR         | 729315                           | 691                               | 0,09%              | 5,11                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 70  | UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ                       | UNINRK2       | 234507                           | 15592                             | 6,64%              | 217,544959               | 2,34                 | 36.485,28                  | 0,11%          | PR                | 100,00%                       | 36485,28                | 0,00                                       |
| 71  | UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo                | UNPLR         | 353242                           | 16971                             | 4,80%              | 4,975977                 | 41,32                | 701.241,72                 | 2,10%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 72  | PRETIS d.d. Vogošća                              | UNPRRK1       | 4253444                          | 533485                            | 12,54%             | 1,40585                  | 8,28                 | 4.417.255,80               | 13,26%         | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 73  | URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO | UPINRK2       | 28860                            | 584                               | 2,02%              | 184,626695               | 3,05                 | 1.781,20                   | 0,01%          | PR                | 100,00%                       | 1781,2                  | 0,00                                       |
| 74  | UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO                   | USIPR         | 135450                           | 6195                              | 4,57%              | 32,890234                | 2,32                 | 14.372,40                  | 0,04%          | PR                | 100,00%                       | 14372,4                 | 0,00                                       |
| 75  | VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK                        | VCPVR         | 4065                             | 168                               | 4,13%              | 225,327381               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 76  | VAKUFKA BANKA DD SARAJEVO                        | VKFSR         | 436104                           | 5969                              | 1,36%              | 101,094837               | 27,00                | 161.163,00                 | 0,48%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 77  | MOJA BANKA D.D. SARAJEVO                         | VLDBR         | 597798                           | 339                               | 0,05%              | 84,459882                | 25,27                | 8.566,53                   | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 78  | ZADRUGAR DD JAJCE                                | ZDRJR         | 53970                            | 2829                              | 5,24%              | 59,872517                | 2,08                 | 5.884,32                   | 0,02%          | PR                | 100,00%                       | 5884,32                 | 0,00                                       |
| 79  | GP ŽGP SARAJEVO                                  | ZGPSR         | 1737914                          | 89231                             | 5,13%              | 39,157402                | 1,00                 | 89.231,00                  | 0,27%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 80  | ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU                   | ZTPMR         | 982869                           | 79105                             | 8,04%              | 73,198632                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 81  | ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo              | ZVDPR         | 457025                           | 4650                              | 1,01%              | 14,4862                  | 10,34                | 48.081,00                  | 0,14%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b>                                  |  |               |                                  |                                   |                    |                          |                      | <b>28.356.732,63</b>       | <b>85,11%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS</b>           |  |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |  |
| 82  | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić                    | BVRU-R-A      | 33600177                         | 2828791                           | 8,41%              | 0,692863                 | 0,51                 | 1.442.683,41               | 4,33%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 83  | Čajavec mega a.d. Banja Luka                     | CMEG-P-A      | 2500000                          | 249000                            | 9,96%              | 0,572366                 | 0,62                 | 154.380,00                 | 0,46%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 84  | Čajavec mega a.d. Banja Luka                     | CMEG-R-A      | 9943425                          | 1922000                           | 19,32%             | 0,57                     | 0,62                 | 1.191.640,00               | 3,58%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |
| 85  | Metal a.d. Gradiška                              | METL-R-A      | 15679520                         | 170000                            | 1,08%              | 0,324615                 | 0,36                 | 61.200,00                  | 0,18%          | PR                | 100,00%                       | 61200                   | 0,00                                       |
| <b>Ukupno u RS</b>  |  |               |                                  |                                   |                    |                          |                      | <b>2.849.903,41</b>        | <b>8,55%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu</b> |  |               |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |  |
| 86  | ZIF VIB fond a.d. Banja Luka                     | VIBP-R-A      | 1987956                          | 37000                             | 1,86%              | 4,779212                 | 6,03                 | 223110                     | 0,67%          | PR                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |

| RBr   | Naziv emitenta  | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda<br>(5/4*100) | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |             |
|---|---|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                                | 5                                 | 6<br>(5/4*100)                  | 7                        | 8                    | 9<br>(5*8)                 | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14   |             |
| <b>Ukupno u inostranstvu</b>  |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>223.110,00</b>          | <b>0,67%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |
| <b>Ukupno ulaganja u dionice</b>  |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>31.429.746,04</b>       | <b>94,33%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH</b>    |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |  |             |
| 87  | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B | FBIHK1B       | 39807147                         | 1028                              | 0,00%                           | 0,409066                 | 0,98                 | 1.006,41                   | 0,00%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 88  | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKA        | 1039                             | 103                               | 9,91%                           | 100                      | 107,89               | 11.112,75                  | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 89  | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKB        | 1039                             | 103                               | 9,91%                           | 100                      | 107,89               | 11.112,75                  | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 90  | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKC        | 1039                             | 103                               | 9,91%                           | 100                      | 107,89               | 11.112,75                  | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 91  | MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKD        | 1033                             | 103                               | 9,97%                           | 100                      | 107,67               | 11.090,23                  | 0,03%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 92  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKA        | 640                              | 40                                | 6,25%                           | 100                      | 103,05               | 4.121,86                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 93  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKB        | 640                              | 40                                | 6,25%                           | 100                      | 103,05               | 4.121,86                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 94  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKC        | 640                              | 40                                | 6,25%                           | 100                      | 103,05               | 4.121,86                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 95  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKD        | 640                              | 40                                | 6,25%                           | 100                      | 103,05               | 4.121,86                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 96  | AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKE        | 640                              | 40                                | 6,25%                           | 100                      | 103,05               | 4.121,86                   | 0,01%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b>  |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>66.044,19</b>           | <b>0,20%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |
| <b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>                                      |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>66.044,19</b>           | <b>0,20%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |
| <b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH</b> |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |  |             |
| 97  | OIF LILIUM BALANCED                                     | ILMOF-OF      | 568838                           | 110592,9104                       | 19,44%                          | 8,805411                 | 7,75                 | 857.515,31                 | 2,57%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 98  | OIF LILIUM CASH   | ILNOV-OF      | 187846                           | 22080,5254                        | 11,75%                          | 10,424562                | 10,79                | 238.169,38                 | 0,71%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| 99  | OIF LILIUM GLOBAL                                       | MFGLO-OF      | 1936868                          | 385320,24                         | 19,89%                          | 2,285496                 | 1,94                 | 748.561,63                 | 2,25%          | TC                | 0,00                          | 0                       | 0,00                                       |             |
| <b>Ukupno u Federacija BiH</b>  |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>1.844.246,32</b>        | <b>5,54%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |
| <b>Ukupno ulaganja u udjele OIF-a</b>                                   |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>1.844.246,32</b>        | <b>5,54%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |
| <b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>                                 |   |               |                                  |                                   |                                 |                          |                      | <b>33.340.036,55</b>       | <b>100,06%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |             |

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

PRILOG 3

JIB društva za upravljanje: 4200030730007  
 JIB fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC JUNI 2016

| 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)      |
| 1.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.295.486,68        | 0,00             | 0,00        | 34.712.408,10        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.535.381,18                  | 4.076.253           | 8,47           |
| 2.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.380.817,98        | 0,00             | 0,00        | 34.797.739,40        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.620.712,48                  | 4.076.253           | 8,49           |
| 3.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.391.704,80        | 0,00             | 0,00        | 34.808.626,22        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.631.599,30                  | 4.076.253           | 8,50           |
| 4.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.391.576,17        | 0,00             | 0,00        | 34.808.497,59        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.631.470,67                  | 4.076.253           | 8,50           |
| 5.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.391.494,71        | 0,00             | 0,00        | 34.808.416,13        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.631.389,21                  | 4.076.253           | 8,50           |
| 6.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.456.543,03        | 0,00             | 0,00        | 34.873.464,45        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.696.437,53                  | 4.076.253           | 8,51           |
| 7.6.2016        | 1.416.921,42      | 33.183.610,60        | 72.699,61        | 0,00        | 34.673.231,63        | 0,00                             | -55.059,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -177.026,92        | 34.496.204,71                  | 4.076.253           | 8,46           |
| 8.6.2016        | 1.013.607,92      | 32.761.968,51        | 72.699,61        | 0,00        | 33.848.276,04        | -67.406,78                       | -51.833,54                            | -121.967,04         | 0,00           | -241.207,36        | 33.607.068,68                  | 4.076.253           | 8,24           |
| 9.6.2016        | 946.126,98        | 32.864.137,91        | 74.349,61        | 0,00        | 33.884.614,50        | 0,00                             | -51.759,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.726,92        | 33.710.887,58                  | 4.076.253           | 8,27           |
| 10.6.2016       | 946.126,98        | 33.546.042,69        | 74.349,61        | 0,00        | 34.566.519,28        | -530.400,31                      | -52.339,47                            | -121.967,04         | 0,00           | -704.706,82        | 33.861.812,46                  | 4.076.253           | 8,31           |
| 11.6.2016       | 946.126,98        | 33.545.923,84        | 74.349,61        | 0,00        | 34.566.400,43        | -530.400,31                      | -52.339,47                            | -121.967,04         | 0,00           | -704.706,82        | 33.861.693,61                  | 4.076.253           | 8,31           |
| 12.6.2016       | 946.126,98        | 33.545.984,28        | 74.349,61        | 0,00        | 34.566.460,87        | -530.400,31                      | -52.339,47                            | -121.967,04         | 0,00           | -704.706,82        | 33.861.754,05                  | 4.076.253           | 8,31           |
| 13.6.2016       | 415.146,58        | 33.641.357,74        | 74.349,61        | 0,00        | 34.130.853,93        | 0,00                             | -51.759,88                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.726,92        | 33.957.127,01                  | 4.076.253           | 8,33           |
| 14.6.2016       | 415.041,08        | 33.323.611,09        | 74.349,61        | 0,00        | 33.813.001,78        | 0,00                             | -51.654,83                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.621,87        | 33.639.379,91                  | 4.076.253           | 8,25           |
| 15.6.2016       | 415.041,08        | 33.344.583,97        | 74.349,61        | 0,00        | 33.833.974,66        | 0,00                             | -51.654,83                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.621,87        | 33.660.352,79                  | 4.076.253           | 8,26           |
| 16.6.2016       | 415.041,08        | 33.179.519,06        | 74.349,61        | 0,00        | 33.668.909,75        | 0,00                             | -51.654,83                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.621,87        | 33.495.287,88                  | 4.076.253           | 8,22           |
| 17.6.2016       | 415.041,08        | 32.855.423,71        | 327.645,61       | 0,00        | 33.598.110,40        | 0,00                             | -51.843,20                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.810,24        | 33.424.300,16                  | 4.076.253           | 8,20           |
| 18.6.2016       | 415.041,08        | 32.855.332,09        | 327.645,61       | 0,00        | 33.598.018,78        | 0,00                             | -51.843,20                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.810,24        | 33.424.208,54                  | 4.076.253           | 8,20           |
| 19.6.2016       | 415.041,08        | 32.855.190,89        | 327.645,61       | 0,00        | 33.597.877,58        | 0,00                             | -51.843,20                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.810,24        | 33.424.067,34                  | 4.076.253           | 8,20           |
| 20.6.2016       | 418.337,08        | 32.896.625,22        | 324.349,61       | 0,00        | 33.639.311,91        | 0,00                             | -51.843,20                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.810,24        | 33.465.501,67                  | 4.076.253           | 8,21           |
| 21.6.2016       | 668.337,08        | 32.871.883,11        | 74.349,61        | 0,00        | 33.614.569,80        | 0,00                             | -51.843,20                            | -121.967,04         | 0,00           | -173.810,24        | 33.440.759,56                  | 4.076.253           | 8,20           |
| 22.6.2016       | 615.336,78        | 33.655.314,46        | 74.349,61        | 0,00        | 34.345.000,85        | -593.872,14                      | -52.492,14                            | -68.967,04          | 0,00           | -715.331,32        | 33.629.669,53                  | 4.076.253           | 8,25           |
| 23.6.2016       | 20.815,20         | 33.573.806,27        | 74.349,61        | 0,00        | 33.668.971,08        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.548.160,84                  | 4.076.253           | 8,23           |
| 24.6.2016       | 20.815,20         | 33.579.232,85        | 74.349,61        | 0,00        | 33.674.397,66        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.553.587,42                  | 4.076.253           | 8,23           |
| 25.6.2016       | 20.815,20         | 33.579.091,64        | 74.349,61        | 0,00        | 33.674.256,45        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.553.446,21                  | 4.076.253           | 8,23           |
| 26.6.2016       | 20.815,20         | 33.578.988,97        | 74.349,61        | 0,00        | 33.674.153,78        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.553.343,54                  | 4.076.253           | 8,23           |
| 27.6.2016       | 20.791,60         | 33.481.327,57        | 74.349,61        | 0,00        | 33.576.468,78        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.455.658,54                  | 4.076.253           | 8,21           |
| 28.6.2016       | 20.791,60         | 33.479.555,46        | 74.349,61        | 0,00        | 33.574.696,67        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.453.886,43                  | 4.076.253           | 8,21           |
| 29.6.2016       | 20.791,60         | 33.432.417,01        | 74.349,61        | 0,00        | 33.527.558,22        | 0,00                             | -51.843,20                            | -68.967,04          | 0,00           | -120.810,24        | 33.406.747,98                  | 4.076.253           | 8,20           |
| 30.6.2016       | 14.600,65         | 33.340.036,55        | 74.349,61        | 0,00        | 33.428.986,81        | 0,00                             | -57.591,91                            | -71.920,04          | -51.997,26     | -181.509,21        | 33.247.477,60                  | 4.076.253           | 8,16           |
| <b>UKUPNO</b>   | 19.484.206,03     | 999.278.588,87       | 2.790.978,64     | 0,00        | 1.021.553.773,54     | -2.252.479,85                    | -1.584.957,81                         | -3.184.964,20       | 0,00           | -7.074.399,12      | 1.014.479.374,42               | 122.287.590,00      | 248,88         |
| <b>PROSJEK:</b> | <b>649.473,53</b> | <b>33.309.286,30</b> | <b>93.032,62</b> | <b>0,00</b> | <b>34.051.792,45</b> | <b>-75.082,66</b>                | <b>-52.831,93</b>                     | <b>-106.165,47</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-235.813,30</b> | <b>33.815.979,15</b>           | <b>4.076.253,00</b> | <b>8,30</b>    |

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

1,95%

Iznos: 0,00

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

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
na dan 30.6.2016

| <i>Redni broj</i> | <i>Opis</i>  | <i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i> | <i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i> |
|-------------------|--|---|---|
| 1                 | Dionice  | 31.429.746                                    | 93,97%  |
| 2                 | Obveznice  | 66.044  | 0,20%   |
| 3                 | Ostali vrijednosni papiri                          | 1.844.246                                     | 5,51%   |
| 4                 | Depoziti i plasmani                                | 0   | 0,00%   |
| 5                 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  | 14.601  | 0,04%   |
| 6                 | Nekretnine   | 0   | 0,00%   |
| 7                 | Ostala imovina                                     | 74.350  | 0,27%   |
| <b>I</b>          | <b>UKUPNA IMOVINA</b>                              | <b>33.428.987</b>                             | <b>99,99%</b>                                 |
| <b>II</b>         | <b>UKUPNE OBAVEZE</b>                              | <b>181.509</b>                                |   |
| <b>III=(I-II)</b> | <b>NETO IMOVINA</b>                                | <b>33.247.478</b>                             |   |
| <b>IV</b>         | <b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>                       | <b>4.076.253</b>                              |   |
| <b>V=(III/IV)</b> | <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b> | <b>8,16</b>                                   |   |
| <b>VI</b>         | <b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>                       | <b>1,</b>                                     |   |



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

Prilog 3b

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2016 do 30.6.2016

| Udio / dionica fonda | Tekuća godina | Prethodna godina<br>2015 | Ranije godine |            |            |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|------------|
|                      |               |                          | 2014.         | 2013       | 2012       |
| Najniža vrijednost   | 33.247.478    | 39.307.405               | 41.317.005    | 39.471.043 | 40.078.001 |
| Najviša vrijednost   | 39.949.036    | 42.370.655               | 46.469.370    | 43.470.893 | 47.824.835 |
| Najniža cijena       | 1,00          | 1,30                     | 1,48          | 1,89       | 2,38       |
| Najviša cijena       | 1,20          | 1,46                     | 2,00          | 2,51       | 2,40       |
| Prosječna cijena     | 1,08          | 1,38                     | 1,63          | 2,10       | 2,40       |

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

**Prilog 4**

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

*u periodu od 1.6.2016 do 30.6.2016*

| <b>Vrsta troška</b>  | <b>Iznos</b>      | <b>Udio (%)</b> |
|--|-------------------|-----------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija)                                       | 340.804           | 70,66%          |
| Naknada Registru   | 6.619             | 1,37%           |
| Naknade depozitaru   | 9.900             | 2,05%           |
| Naknada za reviziju  | 6.431             | 1,33%           |
| Naknada za računovodstvo   | 17.718            | 3,67%           |
| Naknada berzi  | 5.700             | 1,18%           |
| Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira                                  | 24.377            | 5,05%           |
| Troškovi servisiranja dioničara  | 1.467             | 0,30%           |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora  | 6.812             | 1,41%           |
| Naknade i troškovi direktora   | 41.763            | 8,66%           |
| Ostali troškovi  | 20.698            | 4,29%           |
| <b>Ukupni troškovi</b>   | <b>482.289</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>                      | <b>36.788.397</b> |                 |
| <b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje</b> | <b>1,31%</b>      |                 |

Naziv fonda

ZIF "Naprijed" d.d.

Prilog 5

Registarski broj fonda

ZJP-031-04-36

Naziv društva za upravljanje

DUF "Naprijed invest" d.o.o.

Matični broj društva za upravljanje

I-22546

JIB društva za upravljanje

4200030730007

JIB investicijskog fonda

4200030490006

**Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**  
za period 1.1.2016 - 30.6.2016

| 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  | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 15,01%                  | 4,01                     | 149881,77                      | 0,45%                |
| SNAGA DD VAREŠ                             | SNGARK2  | 15,01%                    | 1,88                     | 70268,76                       | 0,18%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| GMK D.D. KAKANJ                            | GMKAR    | 24,99%                    | 2,70                     | 95250,6                        | 0,24%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 2,70                     | 95250,6                        | 0,29%                |
| ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU          | SBNARK1  | 8,92%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 8,92%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| MOJA BANKA D.D. SARAJEVO                   | VLDBR    | 0,06%                     | 25,48                    | 8637,72                        | 0,02%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,06%                   | 25,27                    | 8566,53                        | 0,03%                |
| VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO                 | VKFBR    | 1,37%                     | 18,10                    | 108038,9                       | 0,27%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 1,37%                   | 27,00                    | 161163                         | 0,48%                |
| TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI                      | TRGCR    | 1,90%                     | 2,78                     | 19448,88                       | 0,05%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 1,90%                   | 2,78                     | 19448,88                       | 0,06%                |
| BOSANAC D.D. ORAŠJE                        | BSNCR    | 5,04%                     | 10,00                    | 35240                          | 0,09%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| BOSANAC D.D. ORAŠJE                        | BSNCR    | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,04%                   | 74,35                    | 262009,4                       | 0,79%                |
| DUBRAVA DD CAZIN                           | DBRCR    | 6,44%                     | 14,42                    | 113571,92                      | 0,28%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 6,44%                   | 14,42                    | 113571,92                      | 0,34%                |
| ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | BIGFRK3  | 0,10%                     | 2,99                     | 31440,15                       | 0,08%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,10%                   | 2,50                     | 26250                          | 0,08%                |
| Čajavec mega a.d. Banja Luka               | CMEG-R-A | 15,45%                    | 0,62                     | 1191640                        | 2,99%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 15,45%                  | 0,62                     | 1191640                        | 3,58%                |
| E- RKG DD BIHAĆ                            | ERKGRK2  | 24,99%                    | 3,79                     | 276298,58                      | 0,69%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 3,79                     | 276298,58                      | 0,83%                |
| TAG DD GORAŽDE                             | TALGRK4  | 5,58%                     | 5,49                     | 24468,93                       | 0,06%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,58%                   | 4,77                     | 21259,89                       | 0,06%                |
| DUHAN DD GRADAČAC                          | DHNGR    | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 8,324,00 | 25,00            | 208100     | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| DUHAN DD GRADAČAC                          | DHNGR    | 22,10%                    | 62,28                    | 518418,72                      | 1,30%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| 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%                     | 2,08                     | 5884,32                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,24%                   | 2,08                     | 5884,32                        | 0,02%                |
| IKB D.D. ZENICA                            | IKBZRK2  | 0,02%                     | 58,98                    | 5544,12                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,02%                   | 55,00                    | 5170                           | 0,02%                |

| 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 |                         |                          |                                |                      |
| 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                 |
| HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJU | HLKLR   | 4,72%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,72%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO                          | BSNLR   | 0,06%                     | 10,41                    | 45543,75                       | 0,11%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,06%                   | 12,00                    | 52500                          | 0,16%                |
| UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo                 | UNPLR   | 4,80%                     | 34,00                    | 577014                         | 1,45%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,80%                   | 41,32                    | 701241,72                      | 2,11%                |
| JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar            | JPEMR   | 0,00%                     | 36,00                    | 1980                           | 0,00%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00%                   | 33,00                    | 1815                           | 0,01%                |
| FDM D.D.  | FDHMRK3 | 1,17%                     | 0,45                     | 1161,45                        | 0,00%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 1,17%                   | 0,45                     | 1161,45                        | 0,00%                |
| JP HT d.d. MOSTAR                                 | HTKMR   | 0,22%                     | 7,00                     | 481383                         | 1,21%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,22%                   | 6,00                     | 412614                         | 1,24%                |
| MEDIKOMERC DD SARAJEVO                            | MKOMRK1 | 18,66%                    | 2,43                     | 71910,99                       | 0,18%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 18,66%                  | 2,43                     | 71910,99                       | 0,22%                |
| HEPOK DD MOSTAR                                   | HEPMRK1 | 0,08%                     | 2,65                     | 5179,49                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| HEPOK DD MOSTAR                                   | HEPMRK1 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,08%                   | 1,57                     | 3070,92                        | 0,01%                |
| ŽITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU                    | ZTPMR   | 8,05%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 8,05%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| RIBA NERETVA DD KONJIC                            | RIBNR   | 0,55%                     | 5,30                     | 1468,1                         | 0,00%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,55%                   | 5,30                     | 1468,1                         | 0,00%                |
| METALOTEHNA DD TUZLA                              | MTHNRK2 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,08%                   | 8,10                     | 120414,6                       | 0,36%                |
| METALOTEHNA DD TUZLA                              | MTHNRK2 | 4,08%                     | 5,55                     | 82506,3                        | 0,21%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ                        | UNINRK2 | 6,65%                     | 2,34                     | 36485,28                       | 0,09%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 6,65%                   | 2,34                     | 36485,28                       | 0,11%                |
| TUZLA-REMONT DD TUZLA                             | TRMNRK2 | 13,38%                    | 1,00                     | 78060                          | 0,20%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 78.060,00 | 1,01             | 78840,6    | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| UTTP BORAŠNICA DD KONJIC                          | BRSNRK2 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 3,99                     | 236634,93                      | 0,71%                |
| UTTP BORAŠNICA DD KONJIC                          | BRSNRK2 | 24,99%                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| TMK DD KONJIC - u stečaju                         | TMKOR   | 19,48%                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 19,48%                  | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| STEP D.D. SARAJEVO                                | STEPR   | 21,93%                    | 6,90                     | 297817,8                       | 0,75%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 21,93%                  | 6,99                     | 301702,38                      | 0,91%                |
| UNIONIZGRADNJA-SIP DD SARAJEVO                    | USIPR   | 4,57%                     | 2,32                     | 14372,4                        | 0,04%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,57%                   | 2,32                     | 14372,4                        | 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                              | GDGRRK2 | 7,05%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 7,05%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| PRETIS d.d. Vogošća                               | UNPRRK1 | 12,54%                    | 8,40                     | 4481274                        | 11,24%               | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| PRETIS d.d. Vogošća                               | UNPRRK1 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 12,54%                  | 8,28                     | 4417255,8                      | 13,28%               |

| 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 |                         |                          |                                |                      |
| ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO            | SRCSR   | 23,31%                    | 5,47                     | 113978,39                      | 0,29%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 23,31%                  | 5,47                     | 113978,39                      | 0,34%                |
| JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | JPESR   | 0,62%                     | 17,61                    | 3453264,92                     | 8,66%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 75.875,00 | 17,27            | 1310187,75 | 0,38%                   | 16,30                    | 1960123,9                      | 5,89%                |
| BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA       | BAGSR   | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0                | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0          | 3,40%                   | 2,95                     | 158146,55                      | 0,48%                |
| BAGS ENERGETEHNKA DD VOGOŠĆA       | BAGSR   | 3,40%                     | 3,42                     | 183342,78                      | 0,46%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| ANGROSIROVINA DD TUZLA             | ANGSRK1 | 14,42%                    | 1,53                     | 28727,28                       | 0,07%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 14,42%                  | 1,53                     | 28727,28                       | 0,09%                |
| ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO    | SEISR   | 6,16%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 6,16%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| ENERGOINVEST DD SARAJEVO           | ENISR   | 0,79%                     | 1,63                     | 227914,75                      | 0,57%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,79%                   | 1,53                     | 213932,25                      | 0,64%                |
| IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO         | IRISRK1 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 12,36%                  | 5,31                     | 308829,6                       | 0,93%                |
| IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO         | IRISRK1 | 12,36%                    | 6,68                     | 388508,8                       | 0,97%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC    | BPLSRK1 | 2,01%                     | 35,17                    | 28100,83                       | 0,07%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 2,01%                   | 35,17                    | 28100,83                       | 0,08%                |
| GDD "POLET" SARAJEVO               | GDPSRK2 | 24,95%                    | 0,59                     | 21609,93                       | 0,05%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 24,95%                  | 0,59                     | 21609,93                       | 0,06%                |
| GP ŽGP SARAJEVO                    | ZGPSR   | 5,13%                     | 0,71                     | 63354,01                       | 0,16%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 5,13%                   | 1,00                     | 89231                          | 0,27%                |
| BH TELECOM DD SARAJEVO             | BHTSR   | 0,37%                     | 18,30                    | 4310711,4                      | 10,82%               | 4.464,00                  | 15,00            | 66960      | 12.242,00 | 18,24            | 223288,9   | 0,36%                   | 15,60                    | 3553368                        | 10,68%               |
| LUKAVACTRANS DD LUKAVAC            | LKCTR   | 7,45%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 7,45%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| AUTOCENTAR DD TUZLA                | ACETR   | 8,35%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| SOLANA DD TUZLA                    | SOLTRK3 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 8.400,00                  | 23,50            | 197400     | 0,00      | 0,00             | 0          | 1,66%                   | 20,00                    | 168000                         | 0,51%                |
| CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO    | CTRTR   | 24,86%                    | 54,44                    | 765753,04                      | 1,92%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 14.066,00 | 35,00            | 492310     | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA       | RSTTR   | 0,07%                     | 4,03                     | 4030                           | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,07%                   | 4,30                     | 4300                           | 0,01%                |
| REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK          | REZTRK2 | 8,40%                     | 1,82                     | 16562                          | 0,04%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 8,40%                   | 1,82                     | 16562                          | 0,05%                |
| VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK          | VCPVR   | 4,13%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 4,13%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE            | DCGZR   | 5,97%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 5,97%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA      | RMKZR   | 25,00%                    | 3,56                     | 259200,04                      | 0,65%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 25,00%                  | 3,56                     | 259200,04                      | 0,78%                |
| RMK PROMET ZENICA DD               | RPRZRK2 | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 13,89%                  | 0,50                     | 103856                         | 0,31%                |
| RMK PROMET ZENICA DD               | RPRZRK2 | 13,89%                    | 3,18                     | 660524,16                      | 1,66%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |

| Naziv emitenta                                     | Simbol   | Stanje na početku perioda |                          |                                |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |          |                  |            | Stanje na kraju perioda |                          |                                |                      |
|--|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  |          | % učešća kod emitenta     | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  |                  |            | Prodaje  |                  |            | % učešća kod emitenta   | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |
|  |          |                           |                          |                                |                      | Količina                  | Prosječna cijena | Vrijednost | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost |                         |                          |                                |                      |
| PIVARA TUZLA DD                                    | PITZRK1  | 25,00%                    | 6,00                     | 2100216                        | 5,27%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 25,00%                  | 2,50                     | 875090                         | 2,63%                |
| MERKUR DD SARAJEVO                                 | MRKSR    | 11,31%                    | 8,80                     | 775315,2                       | 1,95%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 11,31%                  | 8,30                     | 731263,2                       | 2,20%                |
| BOSNA AUTO d.d. Sarajevo                           | BOATRK2  | 24,95%                    | 35,90                    | 3057531,2                      | 7,67%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 24,95%                  | 34,61                    | 2947664,48                     | 8,86%                |
| RUDSTROJ DD KAKANJ                                 | RUSTR    | 4,84%                     | 0,80                     | 12932,8                        | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 4,84%                   | 0,80                     | 12932,8                        | 0,04%                |
| URBANIZAM,PROJEK TOVANJE I INŽINJERING DD BILACIJC | UPINRK2  | 2,02%                     | 3,05                     | 1781,2                         | 0,00%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,02%                   | 3,05                     | 1781,2                         | 0,01%                |
| AUTO-REMONT D.D. BIHAC                             | ATRETR   | 5,39%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 5,39%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| BOR BANKA DD SARAJEVO                              | BORBRK3  | 2,74%                     | 125,00                   | 623500                         | 1,56%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 4.988,00 | 110,00           | 548680     | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| D.D."TTU" Tuzla                                    | TTUTR    | 0,09%                     | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,09%                   | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| PBS DD SARAJEVO                                    | PBSBR    | 2,77%                     | 45,00                    | 513900                         | 1,29%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,77%                   | 19,50                    | 222690                         | 0,67%                |
| SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO                        | SVKOR    | 6,25%                     | 479,11                   | 506898,91                      | 1,27%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO                        | SVKOR    | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 6,25%                   | 543,88                   | 575425,04                      | 1,73%                |
| Metal a.d. Gradiška                                | METL-R-A | 1,08%                     | 0,36                     | 61200                          | 0,15%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 1,08%                   | 0,36                     | 61200                          | 0,18%                |
| ZIF "FORTUNA FOND" d.d.                            | FRTFRK1  | 2,24%                     | 4,73                     | 236500                         | 0,59%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,24%                   | 4,30                     | 215000                         | 0,65%                |
| BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK                     | BHNTRK1  | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 3,40%                   | 26,00                    | 45500                          | 0,14%                |
| BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK                     | BHNTRK1  | 3,40%                     | 44,85                    | 78487,5                        | 0,20%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| IP SVJETLOST DD SARAJEVO                           | SVIPR    | 11,91%                    | 3,60                     | 381960                         | 0,96%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 11,91%                  | 3,60                     | 381960                         | 1,15%                |
| ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar                        | CRBFRK1  | 0,16%                     | 5,95                     | 29619,1                        | 0,07%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,16%                   | 4,50                     | 22401                          | 0,07%                |
| ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo                          | BNSFRK2  | 0,67%                     | 3,05                     | 68140,05                       | 0,17%                | 240.500,00                | 2,99             | 718582,85  | 0,00     | 0,00             | 0          | 7,93%                   | 2,89                     | 759610,49                      | 2,28%                |
| INGRAM D.D. SREBRENIK                              | INGMRK2  | 8,25%                     | 11,95                    | 1375899,1                      | 3,45%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 8,25%                   | 7,80                     | 898076,4                       | 2,70%                |
| BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO                           | BGPMRK3  | 6,60%                     | 1,00                     | 15757                          | 0,04%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 6,60%                   | 1,00                     | 15757                          | 0,05%                |
| SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO                  | SOSOR    | 0,02%                     | 6,30                     | 5720,4                         | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,02%                   | 8,94                     | 8116,07                        | 0,02%                |
| ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla                        | EFNFRK1  | 2,99%                     | 0,73                     | 78827,59                       | 0,20%                | 300.000,00                | 0,67             | 201000     | 0,00     | 0,00             | 0          | 11,30%                  | 1,14                     | 465100,62                      | 1,40%                |
| ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo                       | MIGFRK2  | 24,99%                    | 4,18                     | 5146953,63                     | 12,91%               | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 24,99%                  | 2,00                     | 2462834                        | 7,40%                |
| RMU BANOVICI DD BANOVICI                           | RMUBR    | 0,40%                     | 23,99                    | 65924,52                       | 0,17%                | 0,00                      | 0,00             | 0          | 0,00     | 0,00             | 0          | 0,40%                   | 14,00                    | 38472                          | 0,12%                |
| UNIS GINEX D.D. GORAŽDE                            | GINXR    | 1,38%                     | 134,00                   | 295738                         | 0,74%                | 1.700,00                  | 119,39           | 202968,26  | 0,00     | 0,00             | 0          | 2,45%                   | 122,50                   | 478607,5                       | 1,44%                |

| 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         |                         |                          |                                |                      |
| Čajavec mega a.d. Banja Luka                            | CMEG-P-A | 2,00%                     | 0,58                     | 144420                         | 0,36%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| Čajavec mega a.d. Banja Luka                            | CMEG-P-A | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0                | 0,00              | 0,00      | 0,00             | 0                  | 2,00%                   | 0,62                     | 154380                         | 0,46%                |
| PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla                              | PREHRK5  | 6,99%                     | 2,50                     | 95882,5                        | 0,24%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,99%                   | 3,70                     | 141906,1                       | 0,43%                |
| ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić                           | BVRU-R-A | 8,42%                     | 0,62                     | 1765165,58                     | 4,43%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 8,42%                   | 0,51                     | 1442683,41                     | 4,34%                |
| BOSNA RE d.d. SARAJEVO                                  | BSRSRK2  | 0,26%                     | 697,35                   | 34867,5                        | 0,09%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,26%                   | 673,48                   | 33674                          | 0,10%                |
| ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo                     | ZVDPR    | 1,02%                     | 10,35                    | 48127,5                        | 0,12%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 1,02%                   | 10,34                    | 48081                          | 0,14%                |
| BOR BANKA DD SARAJEVO                                   | BORBF    | 0,27%                     | 110,00                   | 55000                          | 0,14%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,27%                   | 112,86                   | 56430                          | 0,17%                |
| TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ                     | TCMKR    | 0,04%                     | 22,01                    | 92111,85                       | 0,23%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,04%                   | 22,96                    | 96073,37                       | 0,29%                |
| ŠUMAPROJEKT DD  | SMPJRK1  | 25,00%                    | 3,30                     | 538972,5                       | 1,35%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 25,00%                  | 5,56                     | 908038                         | 2,73%                |
| ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo                              | BSNFRK2  | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 347.220,00                | 3,93             | 1364564,76        | 0,00      | 0,00             | 0                  | 11,43%                  | 3,94                     | 1368880,13                     | 4,12%                |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka                            | VIBP-R-A | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 37.000,00                 | 4,75             | 175750            | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka                            | VIBP-R-A | 0,00                      | 0,00                     | 0                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 1,86%                   | 6,03                     | 223110                         | 0,67%                |
| FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B | FBIHK1B  | 0,00%                     | 0,93                     | 950,9                          | 0,00%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 0,00%                   | 0,98                     | 1006,41                        | 0,00%                |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSA    | 9,91%                     | 104,13                   | 10725,51                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 9,91%                   | 107,89                   | 11112,75                       | 0,03%                |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSKB   | 9,91%                     | 104,26                   | 10739,02                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 9,91%                   | 107,89                   | 11112,75                       | 0,03%                |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSC    | 9,91%                     | 104,26                   | 10739,02                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 9,91%                   | 107,89                   | 11112,75                       | 0,03%                |
| MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo                         | MSHSD    | 9,97%                     | 104,26                   | 10739,02                       | 0,03%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 9,97%                   | 107,67                   | 11090,23                       | 0,03%                |
| AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKA   | 6,25%                     | 106,55                   | 4262,14                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,25%                   | 103,05                   | 4121,86                        | 0,01%                |
| AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKB   | 6,25%                     | 106,55                   | 4262,14                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,25%                   | 103,05                   | 4121,86                        | 0,01%                |
| AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKC   | 6,25%                     | 106,55                   | 4262,14                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,25%                   | 103,05                   | 4121,86                        | 0,01%                |
| AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKD   | 6,25%                     | 106,55                   | 4262,14                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,25%                   | 103,05                   | 4121,86                        | 0,01%                |
| AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo                            | TECSKE   | 6,25%                     | 106,55                   | 4262,14                        | 0,01%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 0,00      | 0,00             | 0                  | 6,25%                   | 103,05                   | 4121,86                        | 0,01%                |
| OIF LILIUM BALANCED                                     | ILMOF-OF | 21,12%                    | 8,43                     | 855927,72                      | 2,15%                | 25.182,09                 | 7,74             | 195000            | 16.174,53 | 7,73             | 125000             | 19,44%                  | 7,75                     | 857515,31                      | 2,58%                |
| OIF LILIUM GLOBAL                                       | MFGLO-OF | 21,19%                    | 2,16                     | 753790,75                      | 1,89%                | 100.978,72                | 1,93             | 195000            | 64.619,52 | 1,93             | 125000             | 19,89%                  | 1,94                     | 748561,63                      | 2,25%                |
| 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         |                         |                          |                                |                      |
| OIF LILIUM CASH   | ILNOV-OF | 22,27%                    | 10,74                    | 227265,93                      | 0,57%                | 927,31                    | 10,78            | 10000             | 0,00      | 0,00             | 0                  | 11,75%                  | 10,79                    | 238169,38                      | 0,72%                |
| OIF Mikrofin PLUS                                       | MIKPL-OF | 12,84%                    | 160,49                   | 551243,65                      | 1,38%                | 0,00                      | 0,00             | 0                 | 3.434,77  | 156,46           | 537419,38          | 0,00                    | 0,00                     | 0                              | 0,00                 |
| <b>39866672,34</b>                                      |          |                           |                          | <b>0,00</b>                    | <b>3327225,87</b>    |                           |                  | <b>3648826,63</b> |           |                  | <b>33340036,55</b> |                         |                          |                                |                      |
| <b>0,00</b>   |          |                           |                          | <b>0,00</b>                    |                      |                           |                  |                   |           |                  |                    |                         |                          |                                |                      |

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

**PRILOG 5a**

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.6.2016.-30.6.2016.**

| Naziv berzanskog posrednika  | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj<br>vrijednosti<br>transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u<br>vrijednosti<br>transakcija |
|------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| 1                            | 2                      | 3  | 4               | 5=4/2  |
| AW Broker d.o.o Sarajevo     | 5.534.042              | 96,92%   | 43.804          | 0,79%  |
| Monet broker a.d. Banja Luka | 175.750                | 3,08%  | 1.081           | 0,62%  |
| Ukupno                       | 5.709.792              | 100,00%  | 44.885          | 0,79%  |

*Napomena: Društvo je za račun Fonda izvršilo kupovinu i prodaju udjela u OIF:*

*\*OIF LILIUM BALANCED kupovina udjela u iznosu od 195.000,00 KM*

*\*OIF LILIUM CASH kupovina udjela u iznosu od 10.000,00 KM*

*\*OIF LILIUM GLOBAL kupovina udjela u iznosu od 195.000,00 KM*

*\*OIF LILIUM BALANCED prodaja udjela u iznosu od 125.000,00 KM*

*\*OIF LILIUM GLOBAL prodaja udjela u iznosu od 125.000,00 KM*

*\*OIF MIKROFIN PLUS prodaja udjela u iznosu od 537.419 KM i provizija u iznosu 1.612 KM*

*Ugovor o prodaji "TUZLA REMONT" d.d.Tuzla u iznosu 78.841 KM*



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

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 1.1.2016 do 30.6.2016

| <i>RBr</i> | <i>Pozicija imovine</i>   | <i>Tekuća godina</i> | <i>Prethodna godina</i> |
|------------|---|----------------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda</b> |                      |                         |
| 1.         | Neto imovina fonda na početku perioda                                       | 39.857.360           | 42.370.655              |
| 2.         | Broj udjela dionica na početku perioda                                      | 4.076.253            | 4.076.253               |
| 3.         | Vrijednost udjela / dionice na početku perioda                              | 9,78                 | 10,39                   |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>   |                      |                         |
| 1.         | Neto imovina fonda na kraju perioda   | 33.247.478           | 39.345.085              |
| 2.         | Broj udjela dionica na kraju perioda  | 4.076.253            | 4.076.253               |
| 3.         | Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda                                | 8,16                 | 9,65                    |
| <b>III</b> | <b>Finansijski pokazatelji</b>  |                      |                         |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                      | 1,31%                | 1,30%                   |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine               | 0,12%                | 0,18%                   |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                                 |                      |                         |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu fonda   | -16,54%              | -7,14%                  |

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 01.1.-30.6.2016**

| Naziv emitenta                  | Simbol   | Broj dionica | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|---------------------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|
| JP HT d.d.Mostar                | HTKMR    | 68.769       | 0,06427              | 4.419          |
| UNIONIZGRADNJA SIP d.d.SARAJEVO | USIPR    | 6.195        | 2,39106              | 14.813         |
| Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo | BSRS     | 50           | 20,40000             | 1.020          |
| BOR BANKA                       | BORBF    | 500          | 3,3                  | 1.650          |
| ZTC "Banja Vrućica" a.d.        | BVRU-R-A | 2.828.791    | 0,02570              | 72.700         |
|                                 |          |              |                      |                |

**94.602**