

**OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2018.**

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-207	
ime i prezime direktora Fonda:	Jasmin Baralija	
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:	ZUKO d.o.o.Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185, Ilidža	
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, Kulovića br.4	
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:	Arijana Mutilović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Tarik Karić, Sejdalija Mustafić, Edin Hodžić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	ZUKO d.o.o.Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185, Ilidža	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	<b>ZIF Naprijed d.d. Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-207</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2018**

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 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14

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

1	AGROKRAJINA DD BIHAĆ	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,41	26474,16	0,08%	PR	100,00%	26474,16	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
4	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,36	126517,24	0,37%	PR	100,00%	126517,24	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	4,48	70591,36	0,21%	PR	0,00	0	0,00
6	BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	51426	1750	3,40%	74,134114	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	177030	0,27%	62,960501	11,00	1947330	5,73%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,30	672227,4	1,98%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	65068	19,06%	24,776726	20,50	1333894	3,93%	TC	0,00	0	0,00
10	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	259802	1537	0,59%	118,486304	109,98	169039,26	0,50%	TC	0,00	0	0,00
11	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
12	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	34,75	122459	0,36%	PR	0,00	0	0,00
13	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	0,85	295137	0,87%	TC	0,00	0	0,00
14	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8596256	4375	0,05%	11,744878	12,50	54687,5	0,16%	TC	0,00	0	0,00
15	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	390,00	19500	0,06%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
17	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	2,45	12196,1	0,04%	TC	0,00	0	0,00
18	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	24,60	193749,6	0,57%	PR	100,00%	193749,6	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
19	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
20	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	0,48	195831,84	0,58%	TC	100,00%	195831,84	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine
21	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	52527	5,53%	51,410291	35,20	1848950,4	5,44%	TC	0,00	0	0,00
22	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,84	117453	0,35%	TC	0,00	0	0,00
23	E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,00	218706	0,64%	PR	100,00%	218706	dopunama pravilnika o
24	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
25	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	0,99	49725	0,15%	TC	0,00	0	0,00
26	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	7,98	292283,46	0,86%	TC	100,00%	292283,46	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
28	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
29	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
30	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja
31	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	5,98	410915,41	1,21%	TC	0,00	0	0,00
32	ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	27,00	5535	0,02%	TC	0,00	0	0,00
33	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,54	496686,4	1,46%	PR	0,00	0	0,00
34	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	24,50	1347,5	0,00%	TC	0,00	0	0,00
35	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	66904	0,21%	75,042782	10,05	672385,2	1,98%	TC	0,00	0	0,00
36	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
37	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,64	789338,3	2,32%	TC	0,00	0	0,00
38	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,12	539196,48	1,59%	TC	0,00	0	0,00
39	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	1,50	22299	0,07%	TC	14,00%	3121,5	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
40	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	13310	4,56%	150,443348	159,00	2116290	6,23%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	3861	0,07%	3,5	3,60	13884,16	0,04%	TC	0,00	0	0,00
42	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
43	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,37	3426,49	0,01%	PR	100,00%	3426,49	dopunama pravilnika o
44	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	2,90	211146,1	0,62%	PR	0,00	0	0,00
45	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	18,00	49464	0,15%	TC	0,00	0	0,00
46	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,69	766457,28	2,26%	PR	0,00	0	0,00
47	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	6,00	6000	0,02%	TC	0,00	0	0,00
48	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
49	ŠIPAD - BINA DD BIHAĆ - U STEČAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
50	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
51	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,14	79986,78	0,24%	PR	100,00%	79986,78	Prekoračenje iz člana 76. stav 1. tačka a)
52	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,58	5976,91	0,02%	TC	0,00	0	0,00
53	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,85	101059,45	0,30%	PR	100,00%	101059,45	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
54	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	14,90	2199001,6	6,47%	TC	0,00	0	0,00
55	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	2,20	233420	0,69%	PR	0,00	0	0,00
56	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	25,20	105462	0,31%	TC	0,00	0	0,00
57	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
58	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	1,13	7905,48	0,02%	PR	100,00%	7905,48	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
59	T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	22011	5,05%	33,570945	34,92	768522,87	2,26%	TC	0,00	0	0,00
60	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
61	UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,84	28689,28	0,08%	PR	100,00%	28689,28	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
62	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17721	5,01%	24,409935	46,60	825798,6	2,43%	TC	0,00	0	0,00
63	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	18,93	10098871,05	29,72%	PR	14,72%	5001523,45	Prekoračenje iz člana 76. stav 1. tačka a)
64	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,79	1629,36	0,00%	PR	100,00%	1629,36	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
66	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	21,69	129467,61	0,38%	PR	0,00	0	0,00
67	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,17	6138,93	0,02%	PR	100,00%	6138,93	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
68	ZITOPROMET DD MOSTAR U STEČAJU ZAVOD ZA	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
69	VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	12,03	55939,5	0,16%	PR	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>28518993,06</b>	<b>83,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS</b>													
70	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,95	2687351,45	7,91%	TC	0,00	0	0,00
71	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	0,44	109560	0,32%	PR	0,00	0	0,00
72	Čajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1183623	11,90%	0,57	0,51	603647,73	1,78%	TC	0,00	0	0,00
73	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,07	12410	0,04%	TC	100,00%	12410	dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i
<b>Ukupno u RS</b>								<b>3412969,18</b>	<b>10,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u dionice</b>								<b>31931962,24</b>	<b>93,97%</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>													
74	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,99	1018,23	0,00%	TC	0,00	0	0,00
75	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	104,10	10722,12	0,03%	TC	0,00	0	0,00
76	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	104,10	10722,12	0,03%	TC	0,00	0	0,00
77	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	107,04	6422,22	0,02%	TC	0,00	0	0,00
78	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	107,04	6422,22	0,02%	TC	0,00	0	0,00
79	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	107,04	6422,22	0,02%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>41729,13</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno ulaganja u obveznice</b>								<b>41729,13</b>	<b>0,12%</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>													
80	OIF LILIJUM GLOBAL	MFGLO-OF	4247512	913456,5567	21,50%	1,994194	1,77	1616635,41	4,76%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u Federacija BiH</b>								<b>1616635,41</b>	<b>4,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS</b>													
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	OAIIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	3,98	147285,9	0,43%	TC	0,00	0	0,00
<b>Ukupno u RS</b>								<b>147285,9</b>	<b>0,43%</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>1763921,31</b>	<b>5,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA</b>								<b>33737612,68</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda: ZIF-031-04-207  
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed Invest  
"d.o.o.Sarajevo  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08  
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007  
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC DECEMBAR 2018**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF'u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/1)
01.12.2018	36.061,71	29.606.035,48	29.030,63	0,00	29.671.127,82	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>29.576.056,86</b>	4.076.253	7,26
02.12.2018	36.061,71	29.605.933,04	29.030,63	0,00	29.671.025,38	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>29.575.954,42</b>	4.076.253	7,26
03.12.2018	36.061,71	29.554.849,95	29.030,63	0,00	29.619.942,29	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>29.524.871,33</b>	4.076.253	7,24
04.12.2018	36.061,71	29.527.676,43	29.030,63	0,00	29.592.768,77	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>29.497.697,81</b>	4.076.253	7,24
05.12.2018	36.061,71	32.300.170,38	29.030,63	0,00	32.365.262,72	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.270.191,76</b>	4.076.253	7,92
06.12.2018	36.061,71	32.364.975,57	29.030,63	0,00	32.430.067,91	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.334.996,95</b>	4.076.253	7,93
07.12.2018	36.061,71	32.355.071,84	29.030,63	0,00	32.420.164,18	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.325.093,22</b>	4.076.253	7,93
08.12.2018	36.061,71	32.354.917,59	29.030,63	0,00	32.420.009,93	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.324.938,97</b>	4.076.253	7,93
09.12.2018	36.061,71	32.362.381,65	29.030,63	0,00	32.427.473,99	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.332.403,03</b>	4.076.253	7,93
10.12.2018	36.061,71	32.334.951,20	29.030,63	0,00	32.400.043,54	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.304.972,58</b>	4.076.253	7,93
11.12.2018	36.061,71	32.658.930,31	29.030,63	0,00	32.724.022,65	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.628.951,69</b>	4.076.253	8,00
12.12.2018	36.061,71	32.676.066,64	29.030,63	0,00	32.741.158,98	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>32.646.088,02</b>	4.076.253	8,01
13.12.2018	36.061,71	36.640.836,92	29.030,63	0,00	36.705.929,26	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>36.610.858,30</b>	4.076.253	8,98
14.12.2018	36.061,71	36.622.279,90	29.030,63	0,00	36.687.372,24	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>36.592.301,28</b>	4.076.253	8,98
15.12.2018	36.061,71	36.622.268,80	29.030,63	0,00	36.687.361,14	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>36.592.290,18</b>	4.076.253	8,98
16.12.2018	36.061,71	36.622.162,65	29.030,63	0,00	36.687.254,99	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>36.592.184,03</b>	4.076.253	8,98
17.12.2018	36.061,71	33.917.399,18	29.030,63	0,00	33.982.491,52	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>33.887.420,56</b>	4.076.253	8,31
18.12.2018	36.061,71	33.848.255,40	29.030,63	0,00	33.913.347,74	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>33.818.276,78</b>	4.076.253	8,30
19.12.2018	36.061,71	33.823.430,97	29.030,63	0,00	33.888.523,31	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>33.793.452,35</b>	4.076.253	8,29
20.12.2018	36.061,71	34.100.749,93	29.030,63	0,00	34.165.842,27	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.070.771,31</b>	4.076.253	8,36
21.12.2018	36.061,71	34.058.072,07	29.030,63	0,00	34.123.164,41	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.028.093,45</b>	4.076.253	8,35
22.12.2018	36.061,71	34.057.969,63	29.030,63	0,00	34.123.061,97	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.027.991,01</b>	4.076.253	8,35
23.12.2018	36.061,71	34.057.863,48	29.030,63	0,00	34.122.955,82	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.027.884,86</b>	4.076.253	8,35
24.12.2018	36.061,71	34.087.055,47	29.030,63	0,00	34.152.147,81	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.057.076,85</b>	4.076.253	8,35
25.12.2018	36.040,81	34.089.168,35	29.030,63	0,00	34.154.239,79	0,00	-32.490,91	-62.580,05	0,00	-95.070,96	<b>34.059.168,83</b>	4.076.253	8,36
26.12.2018	36.040,81	33.807.983,75	319.041,05	0,00	34.163.065,61	0,00	-32.666,17	-62.580,05	0,00	-95.246,22	<b>34.067.819,39</b>	4.076.253	8,36
27.12.2018	36.040,81	33.779.313,36	319.041,05	0,00	34.134.395,22	0,00	-32.666,17	-62.580,05	0,00	-95.246,22	<b>34.039.149,00</b>	4.076.253	8,35
28.12.2018	238.013,35	33.732.521,06	29.030,63	0,00	33.999.565,04	0,00	-13.255,27	0,00	0,00	-13.255,27	<b>33.986.309,77</b>	4.076.253	8,34
29.12.2018	238.013,35	33.724.605,47	29.030,63	0,00	33.991.649,45	0,00	-13.255,27	0,00	0,00	-13.255,27	<b>33.978.394,18</b>	4.076.253	8,34
30.12.2018	238.013,35	33.724.499,33	29.030,63	0,00	33.991.543,31	0,00	-13.255,27	0,00	0,00	-13.255,27	<b>33.978.288,04</b>	4.076.253	8,34
31.12.2018	237.998,35	33.737.612,68	27.950,03	0,00	34.003.561,06	0,00	-17.298,05	-3.945,66	-61.041,41	-82.285,12	<b>33.921.275,94</b>	4.076.253	8,32
<b>UKUPNO</b>	1.925.641,87	1.032.756.008,48	1.478.889,77	0,00	1.036.160.540,12	0,00	-934.668,95	-1.693.607,01	-61.041,41	-2.689.317,37	<b>1.033.471.222,75</b>	126.363.843,00	253,53
<b>PROSJEK:</b>	<b>62.117,48</b>	<b>33.314.709,95</b>	<b>47.706,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.424.533,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.150,61</b>	<b>-54.632,48</b>	<b>-1.969,08</b>	<b>-86.752,17</b>	<b>33.337.781,38</b>	<b>4.076.253,00</b>	<b>8,18</b>

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

2,45% **0,00**

Iznos:

Naziv fonda ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo  
 RegistarSKI broj fonda ZIP-031-04-207  
 Naziv društva za upravljanje DUF "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo  
 upravljanje 65-01-0830-08  
 JIB društva za upravljanje 4200030730007  
 JIB investicijskog fonda 4200030490006

Prilog 3a

**IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU**  
 na dan 31.12.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	33.695.884	99,10%
2	Obveznice	41.729	0,12%
3	Ostali vrijednosni papiri	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	237.998	0,70%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	27.950	0,08%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>34.003.561</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>82.285</b>	<b>0,00</b>
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>33.921.276</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA / UDJELA</b>	<b>4.076.253</b>	<b>0</b>
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU</b>	<b>8,32</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE/UDJELA</b>	<b>0,84</b>	<b>0</b>

Naziv fonda	<b>ZIF"Naprijed" d.d. Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-207</b>
Naziv društva za upravljanje matični broj društva za upravljanje	<b>DUF"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b> <b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

Prilog 3b

**IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2016	2015	2014
Najniža neto vrijednost	29.497.698	33.353.381	32.310.942	38.130.986	41.317.005
Najviša neto vrijednost	41.606.133	38.679.096	39.949.036	42.370.655	46.469.370
Najniža cijena	0,84	0,95	1,00	1,15	1,46
Najviša cijena	1,10	16,74	2,75	1,46	2,00
Prosječna cijena	0,96	2,21	1,14	1,25	1,63



Naziv fonda	<b>ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-207</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

Prilog 4

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

*u periodu od 1.01.2018 do 31.12.2018*

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	735.903	68,18%
Naknada Registru	12.578	1,17%
Naknade depozitaru	20.600	1,91%
Naknada za reviziju	10.530	0,98%
Naknada za računovodstvo	43.593	4,04%
Naknada berzi	11.400	1,06%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	91.045	8,43%
Troškovi servisiranja dioničara	2.913	0,27%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.345	1,51%
Naknade i troškovi direktora fonda	90.226	8,36%
Ostali troškovi	44.250	4,10%
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>1.079.383</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje</b>	<b>34.391.318</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje</b>	<b>3,14%</b>	

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08  
JIB društva za upravljanje: 4200030730007  
JIB fonda: 4200030490006

**PRILOG 5a**

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNICA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.12.2018.**

<b>Naziv berzanskog posrednika</b>	<b>Vrijednost transakcija</b>	<b>Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija</b>	<b>Iznos provizije</b>	<b>Učešće provizije u vrijednosti transakcija</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2</b>
AW broker d.o.o Sarajevo	9.287.081	96,69%	89.045	0,96%
Lilum Asset Management doo	317.696	3,31%	2.000	0,63%
UKUPNO	9.604.777	100,00%	91.045	0,95%

Naziv fonda

ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo

Prilog 5

Registarski broj fonda

ZJP-031-04-207

Naziv društva za upravljanje

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

Maticni broj društva za upravljanje

65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje

4200030730007

JIB investicijskog fonda

4200030490006

## Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2018. - 31.12.2018.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	3,16	118111,32	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	2,14	79986,78	0,24%
GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	8,92%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,92%	0,00	0	0,00
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	1,37%	29,25	174593,25	0,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,37%	21,69	129467,61	0,38%
TRGOCCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	1,26	8814,96	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	1,13	7905,48	0,02%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	38,39	135286,36	0,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	34,75	122459	0,36%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	31,71	249747,96	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	24,60	193749,6	0,57%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	3,91%	1,56	651423,66	1,78%	100.000,00	2,23	222657,28	0,00	0,00	0	4,85%	1,30	672227,4	1,98%
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9,51%	0,57	674665,11	1,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,51%	0,51	603647,73	1,78%
E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	24,99%	3,41	248595,82	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,00	218706	0,64%
TAG DD GORAŽDE	TALGRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	4.457,00	2,00	8914	0,00	0,00	0	0,00
TAG DD GORAŽDE	TALGRK4	5,58%	6,88	30664,16	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	4,04%	1,86	8621,1	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,04%	0,00	0	0,00
ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	5,24%	2,26	6393,54	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,24%	2,17	6138,93	0,02%
ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	0,03%	40,00	8200	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	27,00	5535	0,02%
AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	14,57%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,57%	0,00	0	0,00
HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	4,72%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,72%	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,05%	11,28	49350	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,05%	12,50	54687,5	0,16%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	4,80%	43,20	733147,2	2,00%	18.750,00	42,00	787500	18.000,00	48,00	864000	5,02%	46,60	825798,6	2,43%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	13,90	764,5	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	24,50	1347,5	0,00%
FDM D.D.	FDHMRK3	1,17%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,17%	0,00	0	0,00
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,22%	5,98	410915,41	1,21%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,22%	6,95	477944,55	1,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	11,96	3312,92	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	12,37	3426,49	0,01%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	4,08%	1,50	22299	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,08%	1,50	22299	0,07%
UNION- INŽENJERING DD	UNINRK2	6,65%	1,95	30404,4	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	1,84	28689,28	0,08%
UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	24,99%	3,94	233669,58	0,64%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	19,48%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,48%	0,00	0	0,00
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%	16,95	9042570,75	24,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	18,93	10098871,05	29,77%
ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	23,31%	5,44	113353,28	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	4,85	101059,45	0,30%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD BAGS	JPESR	0,21%	7,45	498434,8	1,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	10,05	672385,2	1,98%
ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	3,59	192456,31	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	2,36	126517,24	0,37%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,70	31919,2	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,41	26474,16	0,08%
ŠIPAD EXPORT- IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	6,16%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,16%	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	0,90	125842,5	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,79%	0,84	117453	0,35%
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	12,36%	8,39	487962,4	1,33%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,36%	8,54	496686,4	1,46%
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	43,02	34372,98	0,09%	0,00	0,00	0	799,00	12,00	9588	0,00	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	9,19	336602,13	0,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	7,98	292283,46	0,86%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	5,13%	1,34	119569,54	0,33%	0,00	0,00	0	89.231,00	1,34	119569,54	0,00	0,00	0	0,00
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,29%	12,26	2222492,8	6,07%	0,00	0,00	0	4.250,00	12,43	52825	0,28%	11,00	1947330	5,74%
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	5,98	5980	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	6,00	6000	0,02%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	0,00	0	0,00
VOĆE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	6,29	457968,61	1,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	2,90	211146,1	0,62%
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	13,89%	0,50	103856	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13,89%	3,69	766457,28	2,26%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	7,00	616728	1,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	6,12	539196,48	1,59%
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	24,95%	38,50	3278968	8,96%	0,00	0,00	0	20.100,00	35,50	713550	19,06%	20,50	1333894	3,93%
RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	4,84%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,84%	0,00	0	0,00
URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	2,02%	3,02	1763,68	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,02%	2,79	1629,36	0,00%
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,39%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	0,75%	88,00	183656	0,50%	0,00	0,00	0	550,00	110,00	60500	0,55%	109,98	169039,26	0,50%
D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	0,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,09%	0,00	0	0,00
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,13	22270	0,06%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,08%	0,07	12410	0,04%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2,24%	2,05	102500	0,28%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,24%	0,99	49725	0,15%
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK	BHNTRK1	3,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	0,00	0	0,00
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	11,91%	3,86	409546	1,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,91%	2,20	233420	0,69%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,16%	3,50	17423	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,16%	2,45	12196,1	0,04%
INGRAM D.D. SREBRENIK	INGMRK2	14,64%	12,48	2550696,57	6,97%	0,00	0,00	0	204.368,00	13,32	2722181,76	0,00	0,00	0	0,00
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	6,60%	1,80	28362,6	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda													
		% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda										
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost														
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	4,48	70591,36	0,21%										
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	5,00	4540	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,58	5976,91	0,02%										
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	11,30%	0,99	403903,17	1,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,30%	0,48	195831,84	0,58%										
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	24,99%	1,01	1243731,17	3,40%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,64	789338,3	2,33%										
RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	0,40%	16,00	43968	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,40%	18,00	49464	0,15%										
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2,00%	0,60	149400	0,41%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00										
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,00%	0,44	109560	0,32%										
ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	8,42%	0,58	1635041,2	4,47%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,42%	0,95	2687351,45	7,92%										
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	390,00	19500	0,06%										
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	703,75	35187,5	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00										
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	1,02%	14,32	66588	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,02%	12,03	55939,5	0,16%										
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,04%	23,00	96273,83	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	25,20	105462	0,31%										
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	11,43%	2,50	868050	2,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,43%	0,85	295137	0,87%										
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	4,32%	57,00	2337000	6,38%	11.527,00	55,60	640883,65	0,00	0,00	0	5,54%	35,20	1848950,4	5,45%										
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1,86%	4,72	174640	0,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00										
OZON d.d. Travnik	OZNTR	4,31%	153,00	1921658,65	5,25%	750,00	156,00	117000	0,00	0,00	0	4,57%	159,00	2116290	6,24%										
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	0,24%	28,80	30556,8	0,08%	20.950,00	33,81	708350	0,00	0,00	0	5,05%	34,92	768522,87	2,27%										
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK1	1,82%	17,20	818444,8	2,24%	100.000,00	16,70	1669960	0,00	0,00	0	5,64%	14,90	2199001,6	6,48%										
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA R	PRPFRK2	0,00	0,00	0	0,00	85.000,00	3,50	297500	81.139,00	3,60	292100,4	0,08%	3,60	13884,16	0,04%										
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00										
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	104,10	10722,12	0,03%										
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	9,97%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	104,10	10722,12	0,03%										
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKB	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00										
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda													
		% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda										
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost														
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKC	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	107,04	6422,22	0,02%										
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	107,04	6422,22	0,02%										
AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	9,38%	106,82	6409,02	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,38%	107,04	6422,22	0,02%										
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OF	18,71%	1,81	1554600,32	4,25%	53.896,50	1,82	98000	0,00	0,00	0	21,51%	1,77	1616635,41	4,77%										
OIF LILIUM CASH	ILNOV-OF	10,99%	10,86	219876,57	0,60%	0,00	0,00	0	20.239,57	10,85	219696,44	0,00	0,00	0	0,00										
OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,86%	3,98	147285,9	0,43%										
		<b>36513584,71</b>				<b>0,00</b>				<b>4541850,93</b>				<b>5062925,14</b>				<b>33737612,68</b>				<b>0,00</b>			

Naziv fonda	<b>ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo</b>
Registarski broj fonda	<b>ZJP-031-04-207</b>
Naziv društva za upravljanje	<b>DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo</b>
Maticni broj društva za upravljanje	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje	<b>4200030730007</b>
JIB investicijskog fonda	<b>4200030490006</b>

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA**  
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period 1.1.17-31.12.17</i>
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	36.606.457	33.719.957
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	8,98	8,27
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	33.921.276	36.606.457
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,32	8,98
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	3,14%	2,74%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	4,11%	3,52%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-7,33%	8,56%

Naziv fonda:	<b>ZIF "Naprijed " d.d. Sarajevo</b>
Registarski broj fonda:	<b>ZJP-031-04- 207</b>
Naziv društva za upravljanje:	<b>DUF"Naprijed invest "d.o.o.Sarajevo</b>
Matični broj društva za upravljanje:	<b>65-01-0830-08</b>
JIB društva za upravljanje:	<b>4200030730007</b>
JIB investicionog fonda:	<b>4200030490006</b>

**Prilog 7**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<b>Bosnalijek d.d.-2016</b>	<b>BSNLR</b>	4.375	0,50000	2.188
<b>Bosnalijek d.d.- dividenda 2015</b>	<b>BSNLR</b>	4.375	0,33000	1.444
<b>BOSNALIJEK dd Sarajevo</b>	<b>BSNLR</b>	4.375	0,52000	2.275
<b>ENERGONOVA dd Sarajevo</b>	<b>EGNSR</b>	41.000	0,1054	4.322
<b>ZTC "Banja Vrućica" a.d.</b>	<b>BVRU-R-A</b>	2.828.791	0,04252	120.292
<b>Tvornica cementa Kakanj</b>	<b>TCMKR</b>	4.185	1,68	7.031
<b>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</b>	<b>BSRSRK2</b>	50	376	18.800
<b>Zavod za vodoprivredu d.d.</b>	<b>ZVDPR</b>	4.650	0,7907	3.677
<b>BH TELECOM d.d.Sarajevo</b>	<b>BHTSR</b>	177.030	1,73726	307.547
<b>JP Elektroprivreda BIH</b>	<b>JPESR</b>	66.904	2,212686	148.037
<b>OZON d.d. Travnik</b>	<b>OZNTR</b>	13.310	1,0000	13.310