

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2018.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-04-179	
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 Mezić, 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	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Kulovića br.4	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Arijana Mutilović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Tarik Karić, Sejdaliya 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	ZIF "Naprijed" dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-179
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2018.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda 6 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,70	31919,2	0,10%	PR	100,00%	31919,2	0,00
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
4	BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	3,59	192456,31	0,59%	PR	100,00%	192456,31	0,00
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	1,80	28362,6	0,09%	TC	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	0,00
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	177030	0,27%	62,960501	11,07	1959668,99	6,02%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,53	791159,94	2,43%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	65068	19,06%	24,776726	35,50	2309914	7,09%	TC	0,00	0	0,00
10	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	259802	1537	0,59%	118,486304	109,99	169054,63	0,52%	TC	0,00	0	0,00
11	BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	39718	799	2,01%	127,530663	45,39	36266,61	0,11%	PR	0,00	0	0,00
12	UTTP BORASNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
13	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	38,06	134123,44	0,41%	PR	0,00	0	0,00
14	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	1,15	399303	1,23%	TC	0,00	0	0,00
15	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8596256	4375	0,05%	11,744878	12,40	54250	0,17%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	703,75	35187,5	0,11%	PR	0,00	0	0,00
17	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
18	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	2,00	9956	0,03%	TC	0,00	0	0,00
19	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	31,71	249747,96	0,77%	PR	100,00%	249747,96	0,00
20	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
21	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	0,53	216230,99	0,66%	TC	0,00	0	0,00
22	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	52527	5,53%	51,410291	56,00	2941512	9,03%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,90	125772,59	0,39%	TC	0,00	0	0,00
24	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,41	248595,82	0,76%	PR	100,00%	248595,82	0,00
25	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
26	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,06	53000	0,16%	TC	0,00	0	0,00
27	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
28	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	8,40	307666,8	0,94%	TC	100,00%	307666,8	0,00
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
31	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
32	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	5,97	410550,93	1,26%	TC	0,00	0	0,00
33	ASA Banka d.d. Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	30,00	6150	0,02%	TC	0,00	0	0,00
34	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,71	506573,6	1,56%	PR	0,00	0	0,00
35	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	33,03	1816,9	0,01%	TC	0,00	0	0,00
36	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	66904	0,21%	75,042782	9,89	661680,56	2,03%	TC	0,00	0	0,00
37	LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	31900	2376	7,44%	104,591751	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
38	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,80	985133,6	3,03%	TC	0,00	0	0,00
39	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,60	581486,4	1,79%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	5,34	79384,44	0,24%	PR	14,00%	11112,54	0,00
41	OZON d.d. Travnik	OZNTNR	291400	13310	4,56%	150,443348	153,00	2036430	6,25%	TC	0,00	0	0,00
42	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	85000	1,67%	3,5	3,50	297491,5	0,91%	TC	0,00	0	0,00
43	REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	108270	9100	8,40%	2,7	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
44	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,37	3426,49	0,01%	PR	100,00%	3426,49	0,00
45	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	5,03	366229,27	1,12%	PR	0,00	0	0,00
46	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	18,00	49464	0,15%	TC	0,00	0	0,00
47	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,69	766457,28	2,35%	PR	0,00	0	0,00
48	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	5,20	5200	0,02%	TC	0,00	0	0,00
49	RUDSTROJ DD KAKANJ	RUSTR	333816	16166	4,84%	12,3716	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
50	SIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
51	SIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
52	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	3,16	118111,32	0,36%	PR	100,00%	118111,32	0,00
53	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	6,12	5556,96	0,02%	TC	0,00	0	0,00
54	SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	20837	23,30%	91,002544	5,44	113353,28	0,35%	PR	100,00%	113353,28	0,00
55	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	15,00	2213760	6,80%	TC	0,00	0	0,00
56	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	2,62	277769,8	0,85%	PR	0,00	0	0,00
57	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	25,50	106717,5	0,33%	TC	0,00	0	0,00
58	TMK DD KONJIC - u stecaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
59	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	1,26	8814,96	0,03%	PR	100,00%	8814,96	0,00
60	T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	22011	5,05%	33,570945	32,01	704572,11	2,16%	TC	0,00	0	0,00
61	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
62	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,95	30404,4	0,09%	PR	100,00%	30404,4	0,00
63	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17721	5,01%	24,409935	46,56	825089,76	2,53%	TC	0,00	0	0,00
64	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	11,25	6001706,25	18,43%	TC	18,62%	1117558,75	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda 6 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	3,02	1763,68	0,01%	PR	100,00%	1763,68	0,00
66	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
67	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	21,69	129467,61	0,40%	PR	0,00	0	0,00
68	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	2,26	6393,54	0,02%	PR	100,00%	6393,54	0,00
69	ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
70	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	11,69	54358,5	0,17%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								27649463,02	84,92%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

71	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	0,80	2263032,8	6,95%	TC	0,00	0	0,00
72	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-P-A	2500000	249000	9,96%	0,572366	0,40	99600	0,31%	TC	0,00	0	0,00
73	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	9943425	1183623	11,90%	0,57	0,48	568139,04	1,74%	TC	0,00	0	0,00
74	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,08	12750	0,04%	TC	100,00%	12750	0,00
75	ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	3,00	111000	0,34%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								3054521,84	9,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								30703984,86	94,30%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

76	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,99	1016,9	0,00%	TC	0,00	0	0,00
77	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	102,06	10512,19	0,03%	TC	0,00	0	0,00
78	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	102,06	10512,19	0,03%	TC	0,00	0	0,00
79	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
80	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
81	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	104,78	6286,71	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								40901,41	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda 6 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ukupno ulaganja u obveznice								40901,41	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

82	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-	4533080	913456,5567	20,15%	1,994194	1,78	1628875,73	5,00%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1628875,73	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1628875,73	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								32373762	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-04-179
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed invest
"d.o.o.Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2018

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)
01.09.2018	621.803,58	38.630.957,45	888.526,37	0,00	40.141.287,40	0,00	0,00	-32.080,44	-109.019,52	-141.099,96	40.000.187,44	4.076.253	9,81
02.09.2018	621.803,58	38.630.871,49	888.526,37	0,00	40.141.201,44	0,00	0,00	-32.080,44	-109.019,52	-141.099,96	40.000.101,48	4.076.253	9,81
03.09.2018	621.803,58	38.629.651,80	888.526,37	0,00	40.139.981,75	0,00	0,00	-32.080,44	-109.019,52	-141.099,96	39.998.881,79	4.076.253	9,81
04.09.2018	1.328.039,74	38.625.972,91	180.078,20	0,00	40.134.090,85	0,00	0,00	-29.868,43	-109.019,52	-138.887,95	39.995.202,90	4.076.253	9,81
05.09.2018	1.328.039,74	39.018.444,26	180.078,20	0,00	40.526.562,20	0,00	-581.845,20	-30.215,23	-109.019,52	-721.079,95	39.805.482,25	4.076.253	9,77
06.09.2018	745.847,24	36.246.794,71	180.078,20	0,00	37.172.720,15	0,00	0,00	-29.868,43	-109.019,52	-138.887,95	37.033.832,20	4.076.253	9,09
07.09.2018	710.288,00	36.505.808,81	180.078,20	0,00	37.396.175,01	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.292.657,63	4.076.253	9,15
08.09.2018	710.288,00	36.505.722,86	180.078,20	0,00	37.396.089,06	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.292.571,68	4.076.253	9,15
09.09.2018	710.288,00	36.505.636,90	180.078,20	0,00	37.396.003,10	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.292.485,72	4.076.253	9,15
10.09.2018	710.288,00	36.548.034,84	180.078,20	0,00	37.438.401,04	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.334.883,66	4.076.253	9,16
11.09.2018	710.288,00	36.592.461,69	180.078,20	0,00	37.482.827,89	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.379.310,51	4.076.253	9,17
12.09.2018	710.288,00	36.392.412,35	180.078,20	0,00	37.282.778,55	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	37.179.261,17	4.076.253	9,12
13.09.2018	710.288,00	31.980.688,82	180.078,20	0,00	32.871.055,02	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.767.537,64	4.076.253	8,04
14.09.2018	610.283,50	32.079.513,61	180.078,20	0,00	32.869.875,31	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.766.357,93	4.076.253	8,04
15.09.2018	610.283,50	32.079.422,26	180.078,20	0,00	32.869.783,96	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.766.266,58	4.076.253	8,04
16.09.2018	610.283,50	32.079.239,57	180.078,20	0,00	32.869.601,27	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.766.083,89	4.076.253	8,04
17.09.2018	610.283,50	32.063.498,84	180.078,20	0,00	32.853.860,54	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.750.343,16	4.076.253	8,03
18.09.2018	610.283,50	32.062.864,25	180.078,20	0,00	32.853.225,95	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.749.708,57	4.076.253	8,03
19.09.2018	610.283,50	32.272.651,97	180.078,20	0,00	33.063.013,67	0,00	-183.741,44	-30.166,31	-73.460,58	-287.368,33	32.775.645,34	4.076.253	8,04
20.09.2018	426.432,05	32.202.435,10	180.078,20	0,00	32.808.945,35	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.705.427,97	4.076.253	8,02
21.09.2018	426.432,05	32.167.540,91	180.078,20	0,00	32.774.051,16	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.670.533,78	4.076.253	8,01
22.09.2018	426.432,05	32.167.358,22	180.078,20	0,00	32.773.868,47	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.670.351,09	4.076.253	8,01
23.09.2018	426.432,05	32.167.266,87	180.078,20	0,00	32.773.777,12	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.670.259,74	4.076.253	8,01
24.09.2018	426.432,05	32.252.369,92	180.078,20	0,00	32.858.880,17	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.755.362,79	4.076.253	8,04
25.09.2018	426.432,05	32.198.648,49	180.078,20	0,00	32.805.158,74	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.701.641,36	4.076.253	8,02
26.09.2018	426.432,05	32.195.948,54	180.078,20	0,00	32.802.458,79	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.698.941,41	4.076.253	8,02
27.09.2018	426.432,05	32.173.782,33	180.078,20	0,00	32.780.292,58	0,00	0,00	-30.056,80	-73.460,58	-103.517,38	32.676.775,20	4.076.253	8,02
28.09.2018	356.051,25	32.373.944,69	180.078,20	0,00	32.910.074,14	0,00	-303.230,14	-27.289,11	-13.460,58	-343.979,83	32.566.094,31	4.076.253	7,99
29.09.2018	356.051,25	32.373.853,35	180.078,20	0,00	32.909.982,80	0,00	-303.230,14	-27.289,11	-13.460,58	-343.979,83	32.566.002,97	4.076.253	7,99
30.09.2018	356.051,25	32.373.762,00	180.078,20	0,00	32.909.891,45	0,00	-303.230,14	-32.836,12	-80.735,64	-416.801,90	32.493.089,55	4.076.253	7,97
UKUPNO	18.380.664,61	1.028.097.559,81	7.527.690,51	0,00	1.054.005.914,93	0,00	-1.675.277,06	-904.910,06	0,00	-4.884.633,22	1.049.121.281,71	122.287.590,00	257,37
PROSJEK:	612.688,82	34.269.918,66	250.923,02	0,00	35.133.530,50	0,00	-55.842,57	-30.163,67	0,00	-162.821,11	34.970.709,39	4.076.253,00	8,58

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

2,45%

Iznos:

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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.09.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	32.332.861	98,25%
2	Obveznice	40.901	0,12%
3	Ostali vrijednosni papiri	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	356.051	1,08%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	180.078	0,55%
I	UKUPNA IMOVINA	32.909.891	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	416.802	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	32.493.090	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,97	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,9	

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-179
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 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.01.2018 do 30.09.2018

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodna godina	Raniji period		
			2016	2015	2014
Najniža vrijednost	29.908.169	33.353.381	32.310.942	38.552.935	41.317.005
Najviša vrijednost	41.606.133	38.679.096	39.949.036	42.370.655	46.469.370
Najniža cijena	0,90	0,95	1,00	1,15	1,48
Najviša cijena	1,10	16,74	1,20	1,46	2,00
Prosječna cijena	0,97	1,80	1,07	1,23	1,63

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

Prilog 4

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

u periodu od 1.01.2018 do 30.09.2018

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	565.006	68,18%
Naknada Registru	9.591	1,16%
Naknade depozitaru	15.650	1,89%
Naknada za reviziju	11.106	1,34%
Naknada za računovodstvo	31.756	3,83%
Naknada berzi	8.550	1,03%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	88.780	10,71%
Troškovi servisiranja dioničara	942	0,11%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.264	1,48%
Naknade i troškovi direktora fonda	54.396	6,56%
Ostali troškovi	30.680	3,70%
Ukupni troškovi	828.721	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	35.198.466	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	2,35%	

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 POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2018.-30.09.2018.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	8.985.393	96,59%	86.780	0,97%
Lilum Asset Management doo	317.696	3,41%	2.000	0,63%
UKUPNO	9.303.089	100,00%	88.780	0,95%

Naziv fonda **ZIF "Naprijed" d.d.**
 RegistarSKI broj fonda **ZJP-031-04-179**
 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**

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 01.01.2018. - 30.09.2018.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	15,01%	3,16	118111,32	0,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	3,16	118111,32	0,36%
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
VAKUFKA 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	0,40%
TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,90%	1,26	8814,96	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,90%	1,26	8814,96	0,03%
BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	5,04%	38,39	135286,36	0,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,04%	38,06	134123,44	0,41%
DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	6,44%	31,71	249747,96	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,44%	31,71	249747,96	0,77%
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%	1,53	791159,94	2,43%
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%	0,48	568139,04	1,75%
E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	24,99%	3,41	248595,82	0,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,41	248595,82	0,77%
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%	2,26	6393,54	0,02%
ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,03%	40,00	8200	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	30,00	6150	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			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,05%	11,28	49350	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,05%	12,40	54250	0,17%
UNIONINVESTPLAS TIK A 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%	46,56	825089,76	2,54%
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%	33,03	1816,9	0,01%
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%	5,97	410550,93	1,26%
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,22%	6,95	477944,55	1,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	8,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,05%	0,00	0	0,00
RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	0,55%	11,96	3312,92	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,55%	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	0,00	0,00	0	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%	5,34	79384,44	0,24%
UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	6,65%	1,95	30404,4	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,65%	1,95	30404,4	0,09%
UTTP BORAŠNICA 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 BORAŠNICA 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 stecaju	TMKOR	19,48%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,48%	0,00	0	0,00
COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,54%	11,25	6001706,25	18,47%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	12,54%	16,95	9042570,75	24,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	23,31%	5,44	113353,28	0,31%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23,31%	5,44	113353,28	0,35%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD	JPESR	0,21%	7,45	498434,8	1,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,21%	9,89	661680,56	2,04%
BAGS	BAGSR	3,40%	3,59	192456,31	0,53%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,40%	3,59	192456,31	0,59%
ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	14,42%	1,70	31919,2	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14,42%	1,70	31919,2	0,10%
SIPAD 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%	0,90	125772,59	0,39%
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%	8,71	506573,6	1,56%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC	BPLSRK1	2,01%	43,02	34372,98	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2,01%	45,39	36266,61	0,11%
GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	24,95%	9,19	336602,13	0,92%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,95%	8,40	307666,8	0,95%
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%	11,07	1959668,99	6,03%
LUKAVACTRANS DD LUKAVAC	LKCTR	7,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,45%	0,00	0	0,00
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,07%	5,98	5980	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,07%	5,20	5200	0,02%
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK	REZTRK2	8,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,40%	0,00	0	0,00
VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4,13%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,13%	0,00	0	0,00
DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	5,97%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,97%	0,00	0	0,00
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	25,00%	6,29	457968,61	1,25%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	5,03	366229,27	1,13%
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	2,36%
MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	11,31%	7,00	616728	1,68%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,31%	6,60	581486,4	1,79%
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%	35,50	2309914	7,11%
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%	3,02	1763,68	0,01%
AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	5,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,39%	0,00	0	0,00
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	0,75%	88,00	183656	0,50%	0,00	0,00	0	550,00	110,00	60500	0,55%	109,99	169054,63	0,52%
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%	0,08	12750	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%	1,06	53000	0,16%
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%	2,62	277769,8	0,85%
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%	2,00	9956	0,03%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	14,64%	12,48	2550696,57	6,97%	0,00	0,00	0	#####	13,32	2722181,76	0,00	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO SARAJEVO-	BGPMRK3	6,60%	1,80	28362,6	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,60%	1,80	28362,6	0,09%
OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	5,00	4540	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,02%	6,12	5556,96	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%	0,53	216230,99	0,67%
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%	0,80	985133,6	3,03%
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	2,00%	0,40	99600	0,31%
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%	0,80	2263032,8	6,96%
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	0,26%	703,75	35187,5	0,10%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,26%	703,75	35187,5	0,11%
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%	11,69	54358,5	0,17%
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%	25,50	106717,5	0,33%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	11,43%	2,50	868050	2,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11,43%	1,15	399303	1,23%
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%	56,00	2941512	9,05%
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka	VIBP-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,86%	3,00	111000	0,34%
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%	153,00	2036430	6,27%
T3 d.d. Sarajevo	TTRSRSR	0,24%	28,80	30556,8	0,08%	20.950,00	33,81	708350	0,00	0,00	0	5,05%	32,01	704572,11	2,17%
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%	15,00	2213760	6,81%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFK2	0,00	0,00	0	0,00	85.000,00	3,50	297500	0,00	0,00	0	1,68%	3,50	297491,5	0,92%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	0,00%	0,99	1017,72	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,99	1016,9	0,00%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKB	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKC	9,91%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,91%	102,06	10512,19	0,03%
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSKD	9,97%	104,10	10722,12	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,97%	102,06	10512,19	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
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%	104,78	6286,71	0,02%
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
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%	104,78	6286,71	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%	104,78	6286,71	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	20,15%	1,78	1628875,73	5,01%
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
36513584,71					0,00	4541850,93			4761236,74			32373762			
												0,00			

Naziv fonda	ZIF"Naprijed" dd
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-179
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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	36.604.993	33.719.957
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	8,98	8,27
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	32.493.089	38.168.454
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,97	9,36
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	2,35%	1,93%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	3,92%	0,84%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-11,23%	13,19%

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

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2018

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Bosnalijek d.d.-2016	BSNLR	4.375	0,50000	2.188
Bosnalijek d.d.- dividenda 2015	BSNLR	4.375	0,33000	1.444
BOSNALIJEK dd Sarajevo	BSNLR	4.375	0,52000	2.275
ENERGONOVA dd Sarajevo	EGNSR	41.000	0,1054	4.322
ZTC "Banja Vrućica" a.d.	BVRU-R-A	2.828.791	0,04252	120.292
Tvornica cementa Kakanj	TCMKR	4.185	1,68	7.031
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRSRK2	50	376	18.800
Zavod za vodoprivredu d.d.	ZVDPR	4.650	0,7907	3.677
BH TELECOM d.d.Sarajevo	BHTSR	177.030	1,73726	307.547
JP Elektroprivreda BIH	JPESR	66.904	2,212686	148.037
				615.613