

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2019.

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-031-04-207	
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	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	
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, 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	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
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 PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2019.

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

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AGROKRAJINA DD BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,41	26474,16	0,09%	PR	100,00%	26474,16	Prekoračenje iz člana 47. stav 2.
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
4	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,36	126517,24	0,44%	PR	100,00%	126517,24	Pravilnik o izmjenama i dopunama
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	4,48	70591,36	0,24%	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
7	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	177030	0,27%	62,960501	11,61	2054840,32	7,09%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,50	775647	2,68%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	65068	19,06%	24,776726	9,68	629858,24	2,17%	PR	0,00	0	0,00
10	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK3	336738	1537	0,45%	118,486304	95,00	146015	0,50%	TC	0,00	0	0,00
11	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237280	59307	24,99%	81,388724	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
12	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	34,75	122459	0,42%	PR	0,00	0	0,00
13	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	0,72	249998,4	0,86%	TC	0,00	0	0,00
14	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8596256	4375	0,05%	11,744878	16,90	73929,19	0,26%	TC	0,00	0	0,00
15	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	944,36	47218	0,16%	PR	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	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5*8)	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
17	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	3,45	17174,1	0,06%	TC	0,00	0	0,00
18	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	24,60	193749,6	0,67%	PR	100,00%	193749,6	Pravilnik o izmjenama i
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
20	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	0,44	179512,52	0,62%	TC	100,00%	179512,52	Pravilnik o vrednovanju i
21	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	52527	5,53%	51,410291	37,00	1943499	6,71%	TC	0,00	0	0,00
22	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,70	97877,5	0,34%	TC	0,00	0	0,00
23	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	3,00	218706	0,76%	PR	100,00%	218706	izmjenama i
24	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
25	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,00	50000	0,17%	TC	0,00	0	0,00
26	GD GRADNJA DD ZENICA	GDGRRK2	31675	2232	7,04%	218,523746	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
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
29	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
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
31	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	4,72	324589,68	1,12%	PR	0,00	0	0,00
32	ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	45,00	9225	0,03%	TC	0,00	0	0,00
33	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	2,50	145400	0,50%	TC	0,00	0	0,00
34	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	27,15	1493,25	0,01%	TC	0,00	0	0,00
35	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	66904	0,21%	75,042782	14,37	961410,48	3,32%	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
37	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,77	948191,09	3,27%	TC	0,00	0	0,00
38	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	5,99	527751,77	1,82%	TC	0,00	0	0,00
39	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,90	72843,4	0,25%	PR	0,57%	10196,9	Prekoracenje iz člana 47. stav 2.
40	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	13310	4,56%	150,443348	159,00	2116290	7,31%	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	% 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 (5*8)	10	11	12	13	14
41	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	177861	3,50%	3,985959	4,00	711444	2,46%	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
43	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,37	3426,49	0,01%	PR	100,00%	3426,49	Pravilnik o izmjenama i
44	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	2,90	211146,1	0,73%	PR	0,00	0	0,00
45	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	18,00	49464	0,17%	TC	0,00	0	0,00
46	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,36807	3,69	766457,28	2,65%	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
49	SIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
50	SIPAD 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
51	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,14	79986,78	0,28%	PR	100,00%	79986,78	Pravilnik o izmjenama i dopunama
52	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	908	0,01%	5,84304	8,44	7664,97	0,03%	TC	0,00	0	0,00
53	SIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCRSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,85	101059,45	0,35%	PR	100,00%	101059,45	Pravilnik o izmjenama i
54	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	11,00	1623424	5,61%	TC	0,00	0	0,00
55	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	2,20	233420	0,81%	PR	0,00	0	0,00
56	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	25,99	108768,15	0,38%	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
58	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	1,13	7905,48	0,03%	PR	100,00%	7905,48	Pravilnik o izmjenama i
59	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
60	UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,84	28689,28	0,10%	PR	100,00%	28689,28	Pravilnik o izmjenama i
61	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	17721	5,01%	24,409935	46,20	818710,2	2,83%	TC	0,00	0	0
62	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	12,20	6508517	22,47%	TC	7,47%	2164055,91	Pravilnik o izmjenama i dopunama
63	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,79	1629,36	0,01%	PR	100,00%	1629,36	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o

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	% 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 (5*8)	10	11	12	13	14
64	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
65	VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	23,00	137287	0,47%	TC	0,00	0	0,00
66	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
67	ZITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU ZAVOD ZA	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
68	VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	10,00	46500	0,16%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								23588899,77	81,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
69	ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	1,00	2828791	9,77%	TC	0,00	0	0,00
70	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1432623	11,51%	0,570411	0,44	630354,12	2,18%	PR	0,00	0	0,00
71	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,04	6800	0,02%	TC	100,00%	6800	izmjena i
Ukupno u RS								3465945,12	11,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								27054844,89	93,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
72	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	1,00	1027,28	0,00%	TC	0,00	0	0,00
73	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSC	1039	103	9,91%	100	106,14	10932,05	0,04%	TC	0,00	0	0,00
74	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	106,14	10932,05	0,04%	TC	0,00	0	0,00
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSK	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
76	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6042,09	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								34975,56	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								34975,56	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
77	OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-	4809860	913456,5567	18,99%	1,994194	1,77	1620106,55	5,59%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								1620106,55	5,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS													
78	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	4,22	156191,8	0,54%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								156191,8	0,54%	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 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								1776298,35	6,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								28866118,8	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 31.03.2019								28.908.180,63					

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-207
Naziv društva za upravljanje	"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 1.01.2019 do 31.03.2019**

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-31.3.2019	Prethodna godina	Raniji period		
			2017	2016	2015
Najniža vrijednost	26.545.246	30.061.335	33.353.381	37.324.806	41.231.979
Najviša vrijednost	35.807.315	36.928.850	37.025.835	39.949.036	42.370.655
Najniža cijena	0,76	1,00	1,07	1,09	1,45
Najviša cijena	0,99	1,10	1,10	1,20	1,46
Prosječna cijena	0,88	1,06	1,08	1,14	1,46

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
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

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.03.2019.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	27.054.844,89	93,37%
2	Obveznice	34.975,56	0,12%
3	Ostali vrijednosni papiri	1.776.298,35	6,13%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	73.278,24	0,25%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	35.390,03	0,12%
I	UKUPNA IMOVINA	28.974.787,07	99,99%
II	UKUPNE OBAVEZE	66.606,44	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	28.908.180,63	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,09	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,95	0

01.03.2019	146.281,19	28.258.800,06	35.278,40	0,00	28.440.359,65	0,00	-7.902,51	-56.602,43	0,00	-64.504,94	28.375.854,71	4.076.253	6,96
02.03.2019	146.281,19	28.258.697,61	35.278,40	0,00	28.440.257,20	0,00	-7.902,51	-56.602,43	0,00	-64.504,94	28.375.752,26	4.076.253	6,96
03.03.2019	146.281,19	28.258.595,17	35.278,40	0,00	28.440.154,76	0,00	-7.902,51	-56.602,43	0,00	-64.504,94	28.375.649,82	4.076.253	6,96
04.03.2019	146.281,19	28.310.288,60	35.278,40	0,00	28.491.848,19	0,00	-7.902,51	-56.602,43	0,00	-64.504,94	28.427.343,25	4.076.253	6,97
05.03.2019	145.980,44	28.217.996,81	35.578,40	0,00	28.399.555,65	0,00	-8.852,51	-56.602,43	0,00	-65.454,94	28.334.100,71	4.076.253	6,95
06.03.2019	145.980,44	28.264.370,47	35.578,40	0,00	28.445.929,31	0,00	-8.852,51	-56.602,43	0,00	-65.454,94	28.380.474,37	4.076.253	6,96
07.03.2019	145.980,44	28.350.030,87	35.578,40	0,00	28.531.589,71	0,00	-8.852,51	-56.602,43	0,00	-65.454,94	28.466.134,77	4.076.253	6,98
08.03.2019	145.980,44	28.425.663,08	35.578,40	0,00	28.607.221,92	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.541.834,61	4.076.253	7,00
09.03.2019	145.980,44	28.425.560,64	35.578,40	0,00	28.607.119,48	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.541.732,17	4.076.253	7,00
10.03.2019	145.980,44	28.425.458,19	35.578,40	0,00	28.607.017,03	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.541.629,72	4.076.253	7,00
11.03.2019	145.980,44	27.992.814,02	35.578,40	0,00	28.174.372,86	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.108.985,55	4.076.253	6,90
12.03.2019	145.980,44	28.517.221,77	35.578,40	0,00	28.698.780,61	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.633.393,30	4.076.253	7,02
13.03.2019	145.980,44	28.879.574,22	35.578,40	0,00	29.061.133,06	0,00	-8.784,88	-56.602,43	0,00	-65.387,31	28.995.745,75	4.076.253	7,11
14.03.2019	145.980,44	28.979.081,62	35.578,40	0,00	29.160.640,46	0,00	-11.346,67	-56.602,43	0,00	-67.949,10	29.092.691,36	4.076.253	7,14
15.03.2019	145.980,44	28.996.148,26	35.578,40	0,00	29.177.707,10	0,00	-11.346,67	-56.602,43	0,00	-67.949,10	29.109.758,00	4.076.253	7,14
16.03.2019	145.980,44	28.996.045,82	35.578,40	0,00	29.177.604,66	0,00	-11.346,67	-56.602,43	0,00	-67.949,10	29.109.655,56	4.076.253	7,14
17.03.2019	145.980,44	28.995.943,37	35.578,40	0,00	29.177.502,21	0,00	-11.346,67	-56.602,43	0,00	-67.949,10	29.109.553,11	4.076.253	7,14
18.03.2019	145.980,44	29.001.255,41	35.578,40	0,00	29.182.814,25	0,00	-11.346,67	-56.602,43	0,00	-67.949,10	29.114.865,15	4.076.253	7,14
19.03.2019	142.978,94	28.968.914,91	35.390,03	0,00	29.147.283,88	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.078.581,30	4.076.253	7,13
20.03.2019	142.978,94	28.974.314,80	35.390,03	0,00	29.152.683,77	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.083.981,19	4.076.253	7,13
21.03.2019	142.978,94	28.975.200,28	35.390,03	0,00	29.153.569,25	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.084.866,67	4.076.253	7,14
22.03.2019	142.978,94	29.004.209,35	35.390,03	0,00	29.182.578,32	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.113.875,74	4.076.253	7,14
23.03.2019	142.978,94	29.004.194,55	35.390,03	0,00	29.182.569,52	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.113.860,94	4.076.253	7,14
24.03.2019	142.978,94	29.004.232,04	35.390,03	0,00	29.182.601,01	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	29.113.898,43	4.076.253	7,14
25.03.2019	142.978,94	28.788.392,76	35.390,03	0,00	28.966.761,73	0,00	-12.100,15	-56.602,43	0,00	-68.702,58	28.898.059,15	4.076.253	7,09
26.03.2019	141.128,44	28.824.790,62	35.390,03	0,00	28.927.309,09	0,00	-10.300,15	-56.602,43	0,00	-66.902,58	28.860.406,51	4.076.253	7,08
27.03.2019	141.128,44	28.824.395,33	35.390,03	0,00	29.000.913,80	0,00	-10.300,15	-56.602,43	0,00	-66.902,58	28.934.011,22	4.076.253	7,10
28.03.2019	84.520,26	28.777.681,77	35.390,03	0,00	28.897.592,06	0,00	-10.300,15	0,00	0,00	-10.300,15	28.887.291,91	4.076.253	7,09
29.03.2019	73.298,24	28.866.415,04	35.390,03	0,00	28.975.103,31	0,00	-6.775,70	0,00	0,00	-6.775,70	28.968.327,61	4.076.253	7,11
30.03.2019	73.298,24	28.866.312,59	35.390,03	0,00	28.975.000,86	0,00	-6.775,70	0,00	0,00	-6.775,70	28.968.225,16	4.076.253	7,11
31.03.2019	73.278,24	28.866.118,80	35.390,03	0,00	28.974.787,07	0,00	-7.752,60	-3.960,56	-54.893,28	-66.606,44	28.908.180,63	4.076.253	7,09
UKUPNO	4.216.355,36	889.224.718,83	1.099.281,59	0,00	894.540.355,78	0,00	-304.515,70	-1.532.226,17	-54.893,28	-1.891.635,15	892.648.720,63	126.363.843,00	218,99
PROSJEK:	136.011,46	28.684.668,35	35.460,70	0,00	28.856.140,51	0,00	-9.823,09	-49.426,65	-1.770,75	-61.020,49	28.795.120,02	4.076.253,00	7,06

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-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 investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 4

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

u periodu od 1.01.2019 do 31.03.2019

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	162.387,69	69,10%
Naknada Registru	3.568,09	1,52%
Naknade depozitaru	4.950,00	2,11%
Naknada za reviziju	7.020,00	2,99%
Naknada za računovodstvo	11.881,68	5,06%
Naknada berzi	2.850,00	1,21%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	10.711,47	4,56%
Troškovi servisiranja dioničara	941,85	0,40%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.081,62	1,74%
Naknade i troškovi direktora fonda	14.003,65	5,96%
Ostali troškovi	12.602,76	5,36%
Ukupni troškovi	234.998,81	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	31.284.036,01	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	0,75%	

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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2019. - 31.03.2019.

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				
T3 d.d. Sarajevo	TTRSR	5,05%	34,92	768522,87	2,27%	0,00	0,00	0	22.011,00	35,50	781390,5	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	0,08%	3,60	13884,16	0,04%	174.000,00	4,00	695433,12	0,00	0,00	0	3,51%	4,00	711444	2,46%
			782407,03	0,00		695433,12			781390,5				711444	0,00	

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 01.01.2019.-31.03.2019.**

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	1.476.823,62	100,00%	10.711,47	0,73%
UKUPNO	1.476.823,62	100,00%	10.711,47	0,73%

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-207
Naziv društva za upravljanje	DZU Naprijed invest
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 01.01.2019. do 31.03.2019.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuca godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	33.921.276	36.604.993
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	8,32	8,98
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	28.908.181	30.061.335
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,09	7,37
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,75%	0,77%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,15%	
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-14,78%	-17,88%

Za racunovodstvo

M.P.

Ovlašteno lice

Naziv fonda: ZIF" Naprijed "d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda: ZJP-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 investicionog fonda: 4200030490006

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.- 31.03.2019

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi