

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2019.

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-031-04-220	
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-031-04-220
Naziv društva za upravljanje	DUF" Naprijed invest"doo Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.6.2019

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	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

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
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 ENERGETIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,28	122228,52	0,41%	PR	100,00%	122228,52	Pravilnik o izmjenama i dopunama
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMPK3	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	176655	0,27%	62,960501	11,45	2022717,42	6,74%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,54	798399,31	2,66%	TC	0,00	0	0,00
9	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	1,80	65721,07	0,22%	TC	0,00	0	0,00
10	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	12,99	519600	1,73%	TC	0,00	0	0,00
11	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	65068	19,06%	24,776726	9,68	629858,24	2,10%	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	Pravilnik o izmjenama i
13	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	34,75	122459	0,41%	PR	0,00	0	0,00
14	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	7,66	2659705,2	8,86%	PR	0,00	0	0,00
15	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8596256	4375	0,05%	11,744878	18,50	80937,5	0,27%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
16	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	944,36	47218	0,16%	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	Pravilnik o izmjenama i
18	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	3,18	15844,48	0,05%	TC	0,00	0	0,00
19	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	22,82	179730,32	0,60%	PR	100,00%	179730,32	Pravilnik o izmjenama i
20	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
21	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	0,45	183592,35	0,61%	TC	100,00%	183592,35	Pravilnik o vrednovanju i
22	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	66027	6,96%	48,586614	36,90	2436416,11	8,12%	TC	0,00	0	0,00
23	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,68	95081	0,32%	TC	0,00	0	0,00
24	E- RKG DD BIHAĆ	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjjenama i
25	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
26	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,00	50000	0,17%	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	Pravilnik o izmjenama i
28	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
29	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
30	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
32	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	68769	0,21%	54,708486	4,72	324589,68	1,08%	PR	0,00	0	0,00
33	ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	39,00	7995	0,03%	TC	0,00	0	0,00
34	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	7,23	420496,8	1,40%	PR	0,00	0	0,00
35	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	28,00	1540	0,01%	TC	0,00	0	0,00
36	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	66404	0,21%	75,042783	12,00	797113,62	2,66%	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	Pravilnik o izmjenama i
38	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,71	874306,07	2,91%	TC	0,00	0	0,00
39	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	5,99	527751,77	1,76%	TC	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
40	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	2,50	37165	0,12%	TC	0,57%	5202,5	Prekoračenje iz člana 47. stav 2.
41	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	13310	4,56%	150,443348	155,00	2063050	6,87%	TC	0,00	0	0,00
42	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	177861	3,50%	3,985959	3,78	672314,58	2,24%	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	Pravilnik o izmjenama i
44	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,75	3531,75	0,01%	PR	100,00%	3531,75	Pravilnik o izmjenama i
45	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72809	24,99%	25,142053	2,90	211146,1	0,70%	PR	0,00	0	0,00
46	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	16,50	45342	0,15%	TC	0,00	0	0,00
47	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,69	766457,28	2,55%	PR	0,00	0	0,00
48	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	7,00	7000	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	Pravilnik o izmjenama i
50	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
51	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
52	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,08	77744,16	0,26%	PR	100,00%	77744,16	Prekoračenje iz člana 47. stav 2. tačka 1. Zakona o
53	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	5908	0,12%	7,871611	8,01	47323,08	0,16%	TC	0,00	0	0,00
54	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,60	95850,2	0,32%	PR	100,00%	95850,2	Pravilnik o izmjenama i dopunama
55	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	12,07	1781338,88	5,94%	TC	0,00	0	0,00
56	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	2,20	233420	0,78%	PR	0,00	0	0,00
57	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	26,00	108810	0,36%	TC	0,00	0	0,00
58	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
59	TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	0,99	6926,04	0,02%	PR	100,00%	6926,04	Pravilnik o izmjenama i
60	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
61	UNION-INŽENJERING DD	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,58	24635,36	0,08%	PR	100,00%	24635,36	Pravilnik o izmjenama i
62	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	28321	8,01%	32,565533	48,50	1373568,5	4,58%	TC	0,00	0	0,00
63	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	533485	12,54%	1,40585	10,19	5436212,15	18,12%	PR	3,12%	934889,29	Prekoračenje iz člana 47. stav 2.

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	% 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 (5*8)	10	11	12	13	14
64	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,11	1232,24	0,00%	PR	100,00%	1232,24	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
65	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
66	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	26,81	160028,89	0,53%	PR	0,00	0	0,00
67	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,91	5403,39	0,02%	PR	100,00%	5403,39	Pravilnik o izmjenama i
68	ZITOPROMET DD MOSTAR U ZAVOD ZA	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
69	VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	10,00	46500	0,15%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								26285366,58	87,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS													
70	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRU-R-A	33600177	2828791	8,41%	0,692863	1,01	2857078,91	9,52%	TC	0,00	0	0,00
71	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1432623	11,51%	0,570411	0,41	587375,43	1,96%	TC	0,00	0	0,00
72	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	15679520	170000	1,08%	0,324615	0,04	6800	0,02%	TC	100,00%	6800	Pravilnik o izmjenama i
Ukupno u RS								3451254,34	11,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								29736620,92	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH													
73	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	1,00	1025,94	0,00%	TC	0,00	0	0,00
74	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	108,02	11126,19	0,04%	TC	0,00	0	0,00
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKD	640	60	9,37%	101,662167	102,74	6164,4	0,02%	TC	0,00	0	0,00
76	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	102,74	6164,4	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								24480,93	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								24480,93	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS													
77	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1987956	37000	1,86%	4,779212	4,12	152573,2	0,51%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								152573,2	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								152573,2	0,51%	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	% 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 (5*8)	10	11	12	13	14
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								29913675,05	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 30.06.2019								29.946.583,30					

Naziv fonda:	<u>ZIF "Naprijed" d.d.</u>
Registarski broj fonda:	<u>ZIF-031-04-220</u>
Naziv društva za upravljanje:	<u>DUF"Naprijed invest</u>
Matični broj društva za upravljanje	<u>65-01-0830-08</u>
JIB društva za upravljanje:	<u>4200030730007</u>
JIB fonda:	<u>4200030490006</u>

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2019

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)
01.01.2019	237.998,35	33.737.327,55	27.950,03	0,00	34.003.275,93	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.920.990,81	4.076.253	8,32
02.01.2019	237.998,35	33.737.316,45	27.950,03	0,00	34.003.264,83	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.920.979,71	4.076.253	8,32
03.01.2019	237.998,35	33.769.870,11	27.950,03	0,00	34.035.818,49	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.953.533,37	4.076.253	8,33
04.01.2019	237.998,35	33.773.203,23	27.950,03	0,00	34.039.151,61	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.956.866,49	4.076.253	8,33
05.01.2019	237.998,35	33.773.100,79	27.950,03	0,00	34.039.049,17	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.956.764,05	4.076.253	8,33
06.01.2019	237.998,35	33.772.998,34	27.950,03	0,00	34.038.946,72	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.956.661,60	4.076.253	8,33
07.01.2019	237.998,35	33.781.752,67	27.950,03	0,00	34.047.701,05	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.965.415,93	4.076.253	8,33
08.01.2019	237.998,35	33.814.688,81	27.950,03	0,00	34.080.637,19	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.998.352,07	4.076.253	8,34
09.01.2019	237.998,35	33.815.448,67	27.950,03	0,00	34.081.397,05	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.999.111,93	4.076.253	8,34
10.01.2019	237.998,35	33.791.686,86	27.950,03	0,00	34.057.635,24	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.975.350,12	4.076.253	8,33
11.01.2019	237.998,35	33.796.379,83	27.950,03	0,00	34.062.328,21	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.980.043,09	4.076.253	8,34
12.01.2019	237.998,35	33.796.277,39	27.950,03	0,00	34.062.225,77	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.979.940,65	4.076.253	8,34
13.01.2019	237.998,35	33.796.174,94	27.950,03	0,00	34.062.123,32	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.979.838,20	4.076.253	8,34
14.01.2019	237.998,35	33.778.106,67	27.950,03	0,00	34.044.055,05	0,00	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-82.285,12	33.961.769,93	4.076.253	8,33
15.01.2019	237.998,35	33.012.321,70	809.340,53	0,00	34.059.660,58	-5.666,58	-20.076,36	-62.208,76	0,00	-87.951,70	33.971.708,88	4.076.253	8,33
16.01.2019	236.348,35	32.987.725,49	809.340,53	0,00	34.033.414,37	-5.666,58	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-86.301,70	33.947.112,67	4.076.253	8,33
17.01.2019	1.011.960,27	33.152.939,20	27.950,03	0,00	34.192.849,50	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	34.112.214,38	4.076.253	8,37
18.01.2019	1.011.910,27	33.118.140,49	27.950,03	0,00	34.158.000,79	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	34.077.365,67	4.076.253	8,36
19.01.2019	1.011.910,27	33.118.038,04	27.950,03	0,00	34.157.898,34	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	34.077.263,22	4.076.253	8,36
20.01.2019	1.011.910,27	33.117.935,60	27.950,03	0,00	34.157.795,90	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	34.077.160,78	4.076.253	8,36
21.01.2019	1.011.910,27	33.190.815,11	27.950,03	0,00	34.230.675,41	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	34.150.040,29	4.076.253	8,38
22.01.2019	1.011.759,52	34.848.240,32	27.950,03	0,00	35.887.949,87	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.807.314,75	4.076.253	8,78
23.01.2019	1.011.759,52	34.703.558,01	27.950,03	0,00	35.743.267,56	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.662.632,44	4.076.253	8,75
24.01.2019	1.011.759,52	34.633.871,09	27.950,03	0,00	35.673.580,64	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.592.945,52	4.076.253	8,73
25.01.2019	1.011.759,52	34.615.543,30	27.950,03	0,00	35.655.252,85	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.574.617,73	4.076.253	8,73
26.01.2019	1.011.759,52	34.615.440,86	27.950,03	0,00	35.655.150,41	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.574.515,29	4.076.253	8,73
27.01.2019	1.011.759,52	34.615.338,41	27.950,03	0,00	35.655.047,96	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.574.412,84	4.076.253	8,73
28.01.2019	1.011.759,52	34.612.619,00	27.950,03	0,00	35.652.328,55	0,00	-18.426,36	-62.208,76	0,00	-80.635,12	35.571.693,43	4.076.253	8,73
29.01.2019	1.011.759,52	32.761.001,32	27.950,03	0,00	33.800.710,87	0,00	-25.446,36	-62.208,76	0,00	-87.655,12	33.713.055,75	4.076.253	8,27
30.01.2019	940.384,18	32.505.552,99	29.095,83	0,00	33.475.033,00	0,00	-13.556,42	-3.945,66	0,00	-17.502,08	33.457.530,92	4.076.253	8,21
31.01.2019	923.349,04	32.342.371,00	27.950,03	0,00	33.293.670,07	0,00	-9.711,00	-3.960,56	0,00	-13.671,56	33.279.998,51	4.076.253	8,16
UKUPNO	18.823.734,33	1.044.885.784,24	2.430.377,73	0,00	1.066.139.896,30	-11.333,16	-589.401,86	-1.811.960,26	0,00	-2.412.695,28	1.063.727.201,02	126.363.843,00	260,96
PROSJEK:	607.217,24	33.705.993,04	78.399,28	0,00	34.391.609,56	-365,59	-19.012,96	-58.450,33	0,00	-77.828,88	34.313.780,68	4.076.253,00	8,42
01.02.2019	923.349,04	31.711.631,19	28.138,40	0,00	32.663.118,63	0,00	-9.711,00	-61.212,84	0,00	-70.923,84	32.592.194,79	4.076.253	8,00
02.02.2019	923.349,04	31.711.528,74	28.138,40	0,00	32.663.016,18	0,00	-9.711,00	-61.212,84	0,00	-70.923,84	32.592.092,34	4.076.253	8,00
03.02.2019	923.349,04	31.711.430,00	28.138,40	0,00	32.662.917,44	0,00	-9.711,00	-61.212,84	0,00	-70.923,84	32.591.993,60	4.076.253	8,00
04.02.2019	923.349,04	31.762.360,11	28.138,40	0,00	32.713.847,55	0,00	-9.711,00	-61.212,84	0,00	-70.923,84	32.642.923,71	4.076.253	8,01
05.02.2019	923.349,04	31.848.089,97	28.138,40	0,00	32.799.577,41	0,00	-9.741,00	-61.212,84	0,00	-70.953,84	32.728.623,57	4.076.253	8,03

06.02.2019	923.349,04	31.805.533,25	28.138,40	0,00	32.757.020,69	0,00	-9.741,00	-61.212,84	0,00	-70.953,84	32.686.066,85	4.076.253	8,02
07.02.2019	923.349,04	31.804.319,67	28.138,40	0,00	32.755.807,11	0,00	-9.741,00	-61.212,84	0,00	-70.953,84	32.684.853,27	4.076.253	8,02
08.02.2019	923.349,04	31.823.607,77	28.138,40	0,00	32.775.095,21	0,00	-9.741,00	-61.212,84	0,00	-70.953,84	32.704.141,37	4.076.253	8,02
09.02.2019	923.349,04	31.823.505,32	28.138,40	0,00	32.774.992,76	0,00	-9.741,00	-61.212,84	0,00	-70.953,84	32.704.038,92	4.076.253	8,02
10.02.2019	923.349,04	31.823.402,87	28.138,40	0,00	32.774.890,31	0,00	-10.691,00	-61.212,84	0,00	-71.903,84	32.702.986,47	4.076.253	8,02
11.02.2019	923.349,04	31.841.830,03	28.138,40	0,00	32.793.317,47	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.718.554,15	4.076.253	8,03
12.02.2019	923.349,04	31.499.703,79	35.578,40	0,00	32.458.631,23	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.383.867,91	4.076.253	7,94
13.02.2019	923.349,04	31.498.580,19	35.578,40	0,00	32.457.507,63	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.382.744,31	4.076.253	7,94
14.02.2019	923.349,04	31.472.210,63	35.578,40	0,00	32.431.138,07	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.356.374,75	4.076.253	7,94
15.02.2019	923.349,04	31.555.899,40	35.578,40	0,00	32.514.826,84	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.440.063,52	4.076.253	7,96
16.02.2019	923.349,04	31.555.796,95	35.578,40	0,00	32.514.724,39	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.439.961,07	4.076.253	7,96
17.02.2019	923.349,04	31.555.694,50	35.578,40	0,00	32.514.621,94	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	32.439.858,62	4.076.253	7,96
18.02.2019	923.349,04	25.729.649,48	35.578,40	0,00	26.688.576,92	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	26.613.813,60	4.076.253	6,53
19.02.2019	923.349,04	26.420.415,17	35.578,40	0,00	27.379.342,61	-700.478,01	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-775.241,33	26.604.101,28	4.076.253	6,53
20.02.2019	923.349,04	26.361.559,77	35.578,40	0,00	27.320.487,21	-700.478,01	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-775.241,33	26.545.245,88	4.076.253	6,51
21.02.2019	222.871,03	28.287.529,75	35.578,40	0,00	28.545.979,18	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	28.471.215,86	4.076.253	6,98
22.02.2019	222.871,03	28.210.098,70	35.578,40	0,00	28.468.548,13	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	28.393.784,81	4.076.253	6,97
23.02.2019	222.871,03	28.209.996,25	35.578,40	0,00	28.468.445,68	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	28.393.682,36	4.076.253	6,97
24.02.2019	222.871,03	28.209.893,80	35.578,40	0,00	28.468.343,23	0,00	-13.550,48	-61.212,84	0,00	-74.763,32	28.393.579,91	4.076.253	6,97
25.02.2019	219.928,31	28.208.798,68	35.578,40	0,00	28.464.305,39	0,00	-10.609,76	-61.212,84	0,00	-71.822,60	28.392.482,79	4.076.253	6,97
26.02.2019	158.709,72	28.180.369,70	35.578,40	0,00	28.374.657,82	0,00	-10.609,76	0,00	0,00	-10.609,76	28.364.048,06	4.076.253	6,96
27.02.2019	153.223,16	28.184.654,47	35.578,40	0,00	28.373.456,03	0,00	-5.125,70	0,00	0,00	-5.125,70	28.368.330,33	4.076.253	6,96
28.02.2019	145.981,19	28.258.903,66	35.578,40	0,00	28.440.463,25	0,00	-7.902,51	-3.960,56	0,00	-11.863,07	28.428.600,18	4.076.253	6,97
UKUPNO	20.036.307,30	843.066.993,81	914.355,20	0,00	864.017.656,31	-1.400.956,02	-322.194,45	-1.534.281,56	0,00	-3.257.432,03	860.760.224,28	114.135.084,00	211,16
PROSJEK:	715.582,40	30.109.535,49	32.655,54	0,00	30.857.773,44	-50.034,14	-11.506,94	-54.795,77	0,00	-116.336,86	30.741.436,58	4.076.253,00	7,54

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	29.182.563,52	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	28.750.790,62	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	0,00	-11.713,16	28.963.073,91	4.076.253	7,11
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	0,00	-1.836.741,87	892.703.613,91	126.363.843,00	219,00
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	0,00	-59.249,74	28.796.890,77	4.076.253,00	7,06

01.04.2019	73.278,24	28.865.643,98	35.390,03	0,00	28.974.312,25	0,00	-10.152,34	-56.454,10	0,00	-66.606,44	28.907.705,81	4.076.253	7,09
02.04.2019	73.278,24	28.869.323,59	35.390,03	0,00	28.977.991,86	0,00	-10.152,34	-56.454,10	0,00	-66.606,44	28.911.385,42	4.076.253	7,09
03.04.2019	73.278,24	28.795.253,27	35.390,03	0,00	28.903.921,54	0,00	-10.152,34	-56.454,10	0,00	-66.606,44	28.837.315,10	4.076.253	7,07
04.04.2019	73.278,24	28.733.675,15	35.390,03	0,00	28.842.343,42	0,00	-10.152,34	-56.454,10	0,00	-66.606,44	28.775.736,98	4.076.253	7,06
05.04.2019	73.278,24	28.731.062,55	35.390,03	0,00	28.839.730,82	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.772.174,38	4.076.253	7,06
06.04.2019	73.278,24	28.730.960,11	35.390,03	0,00	28.839.628,38	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.772.071,94	4.076.253	7,06
07.04.2019	73.278,24	28.730.857,66	35.390,03	0,00	28.839.525,93	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.771.969,49	4.076.253	7,06
08.04.2019	73.278,24	28.792.731,95	35.390,03	0,00	28.901.400,22	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.833.843,78	4.076.253	7,07
09.04.2019	73.278,24	28.756.233,10	35.390,03	0,00	28.864.901,37	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.797.344,93	4.076.253	7,06
10.04.2019	73.278,24	28.737.674,32	35.390,03	0,00	28.846.342,59	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.778.786,15	4.076.253	7,06
11.04.2019	73.278,24	28.317.242,11	495.390,03	0,00	28.885.910,38	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.818.353,94	4.076.253	7,07
12.04.2019	533.278,24	28.838.742,72	35.390,03	0,00	29.407.410,99	-493.271,97	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-560.828,41	28.846.582,58	4.076.253	7,08
13.04.2019	533.278,24	28.838.666,34	35.390,03	0,00	29.407.334,61	-493.271,97	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-560.828,41	28.846.506,20	4.076.253	7,08
14.04.2019	533.278,24	28.838.593,65	35.390,03	0,00	29.407.261,92	-493.271,97	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-560.828,41	28.846.433,51	4.076.253	7,08
15.04.2019	533.278,24	28.946.253,82	35.390,03	0,00	29.514.922,09	-493.271,97	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-560.828,41	28.954.093,68	4.076.253	7,10
16.04.2019	40.006,27	28.810.051,99	181.405,03	0,00	29.031.463,29	-1.060,11	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-68.616,55	28.962.846,74	4.076.253	7,11
17.04.2019	40.006,27	28.810.290,23	181.405,03	0,00	29.031.701,53	-1.060,11	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-68.616,55	28.963.084,98	4.076.253	7,11
18.04.2019	184.961,16	28.813.926,19	35.390,03	0,00	29.034.277,38	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	28.966.720,94	4.076.253	7,11
19.04.2019	184.961,16	28.879.636,16	35.390,03	0,00	29.099.987,35	-66.235,84	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-133.792,28	28.966.195,07	4.076.253	7,11
20.04.2019	184.961,16	28.879.559,78	35.390,03	0,00	29.099.910,97	-66.235,84	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-133.792,28	28.966.118,69	4.076.253	7,11
21.04.2019	184.961,16	28.879.483,39	35.390,03	0,00	29.099.834,58	-66.235,84	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-133.792,28	28.966.042,30	4.076.253	7,11
22.04.2019	184.961,16	28.879.414,40	35.390,03	0,00	29.099.765,59	-66.235,84	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-133.792,28	28.965.973,31	4.076.253	7,11
23.04.2019	184.961,16	28.975.751,07	35.390,03	0,00	29.196.102,26	-66.235,84	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-133.792,28	29.062.309,98	4.076.253	7,13
24.04.2019	118.725,32	28.975.214,68	35.390,03	0,00	29.129.330,03	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	29.061.773,59	4.076.253	7,13
25.04.2019	118.725,32	28.969.089,09	35.390,03	0,00	29.123.204,44	0,00	-11.102,34	-56.454,10	0,00	-67.556,44	29.055.648,00	4.076.253	7,13
26.04.2019	114.374,58	28.966.720,96	35.390,03	0,00	29.116.485,57	0,00	-7.052,60	-56.454,10	0,00	-63.506,70	29.052.978,87	4.076.253	7,13
27.04.2019	114.374,58	28.966.644,58	35.390,03	0,00	29.116.409,19	0,00	-7.052,60	-56.454,10	0,00	-63.506,70	29.052.902,49	4.076.253	7,13
28.04.2019	114.374,58	28.966.568,19	35.390,03	0,00	29.116.332,80	0,00	-7.052,60	-56.454,10	0,00	-63.506,70	29.052.826,10	4.076.253	7,13
29.04.2019	57.914,73	28.912.733,64	35.390,03	0,00	29.006.038,40	0,00	-7.052,60	0,00	0,00	-7.052,60	28.998.985,80	4.076.253	7,11
30.04.2019	48.253,93	28.903.532,63	35.390,03	0,00	28.987.176,59	0,00	-6.102,68	-3.960,56	0,00	-10.063,24	28.977.113,35	4.076.253	7,11
UKUPNO	4.815.696,14	865.111.531,30	1.813.730,90	0,00	871.740.958,34	-2.306.387,30	-308.071,58	-1.584.675,36	0,00	-4.199.134,24	867.541.824,10	122.287.590,00	212,83
PROSEK:	160.523,20	28.837.051,04	60.457,70	0,00	29.058.031,94	-76.879,58	-10.269,05	-52.822,51	0,00	-139.971,14	28.918.060,80	4.076.253,00	7,09

01.05.2019	48.253,93	28.903.390,96	35.390,03	0,00	28.987.034,92	0,00	-6.102,68	-56.546,67	0,00	-62.649,35	28.924.385,57	4.076.253	7,10
02.05.2019	48.253,93	28.903.249,28	35.390,03	0,00	28.986.893,24	0,00	-6.102,68	-56.546,67	0,00	-62.649,35	28.924.243,89	4.076.253	7,10
03.05.2019	48.253,93	30.911.698,41	35.390,03	0,00	30.995.342,37	0,00	-6.102,68	-56.546,67	0,00	-62.649,35	30.932.693,02	4.076.253	7,59
04.05.2019	48.253,93	30.911.622,03	35.390,03	0,00	30.995.265,99	0,00	-6.102,68	-56.546,67	0,00	-62.649,35	30.932.616,64	4.076.253	7,59
05.05.2019	48.253,93	30.911.545,64	35.390,03	0,00	30.995.189,60	0,00	-7.052,68	-56.546,67	0,00	-63.599,35	30.931.590,25	4.076.253	7,59
06.05.2019	48.253,93	30.939.856,01	35.390,03	0,00	31.023.499,97	0,00	-7.052,68	-56.546,67	0,00	-63.599,35	30.959.900,62	4.076.253	7,60
07.05.2019	48.253,93	30.938.748,92	35.390,03	0,00	31.022.392,88	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	30.956.383,69	4.076.253	7,59
08.05.2019	48.253,93	33.336.839,12	35.390,03	0,00	33.420.483,08	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.354.473,89	4.076.253	8,18

09.05.2019	48.253,93	33.317.820,12	35.390,03	0,00	33.401.464,08	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.335.454,89	4.076.253	8,18
10.05.2019	48.253,93	33.342.635,86	35.390,03	0,00	33.426.279,82	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.360.270,63	4.076.253	8,18
11.05.2019	48.253,93	33.342.559,48	35.390,03	0,00	33.426.203,44	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.360.194,25	4.076.253	8,18
12.05.2019	48.253,93	33.342.483,09	35.390,03	0,00	33.426.127,05	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.360.117,86	4.076.253	8,18
13.05.2019	48.253,93	33.346.101,56	35.390,03	0,00	33.429.745,52	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.363.736,33	4.076.253	8,18
14.05.2019	48.253,93	33.619.047,30	35.390,03	0,00	33.702.691,26	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.636.682,07	4.076.253	8,25
15.05.2019	48.253,93	33.617.788,83	35.390,03	0,00	33.701.432,79	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.635.423,60	4.076.253	8,25
16.05.2019	48.253,93	33.617.745,89	35.390,03	0,00	33.701.389,85	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.635.380,66	4.076.253	8,25
17.05.2019	48.253,93	33.701.689,81	59.470,48	0,00	33.809.414,22	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.743.405,03	4.076.253	8,28
18.05.2019	48.253,93	33.701.613,42	59.470,48	0,00	33.809.337,83	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.743.328,64	4.076.253	8,28
19.05.2019	48.253,93	33.701.537,04	59.470,48	0,00	33.809.261,45	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.743.252,26	4.076.253	8,28
20.05.2019	48.253,93	33.700.754,69	59.470,48	0,00	33.808.479,10	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.742.469,91	4.076.253	8,28
21.05.2019	48.253,93	33.694.029,05	59.470,48	0,00	33.801.753,46	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.735.744,27	4.076.253	8,28
22.05.2019	48.253,93	33.616.235,50	59.470,48	0,00	33.723.959,91	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.657.950,72	4.076.253	8,26
23.05.2019	48.253,93	33.595.466,26	59.470,48	0,00	33.703.190,67	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.637.181,48	4.076.253	8,25
24.05.2019	48.253,93	33.575.448,27	59.470,48	0,00	33.683.172,68	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.617.163,49	4.076.253	8,25
25.05.2019	48.253,93	33.575.515,54	59.470,48	0,00	33.683.239,95	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.617.230,76	4.076.253	8,25
26.05.2019	48.253,93	33.575.439,16	59.470,48	0,00	33.683.163,57	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.617.154,38	4.076.253	8,25
27.05.2019	48.253,93	33.495.059,14	59.470,48	0,00	33.602.783,55	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.536.774,36	4.076.253	8,23
28.05.2019	48.253,93	33.567.964,38	59.470,48	0,00	33.675.688,79	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.609.679,60	4.076.253	8,25
29.05.2019	51.202,56	33.334.657,15	56.521,85	0,00	33.442.381,56	0,00	-9.462,52	-56.546,67	0,00	-66.009,19	33.376.372,37	4.076.253	8,19
30.05.2019	47.241,25	33.319.303,36	63.010,46	0,00	33.429.555,07	0,00	-9.462,52	-52.586,11	0,00	-62.048,63	33.367.506,44	4.076.253	8,19
31.05.2019	35.178,82	33.267.955,04	65.590,46	0,00	33.368.724,32	-20,21	-6.102,68	-56.477,25	0,00	-62.600,14	33.306.124,18	4.076.253	8,17
UKUPNO	1.484.732,67	1.016.725.800,31	1.465.009,01	0,00	1.019.675.541,99	-20,21	-271.719,24	-1.748.916,79	0,00	-2.020.656,24	1.017.654.885,75	126.363.843,00	249,65
PROSJEK:	47.894,60	32.797.606,46	47.258,36	0,00	32.892.759,42	-0,65	-8.765,14	-56.416,67	0,00	-65.182,46	32.827.576,96	4.076.253,00	8,05

01.06.2019	35.178,82	33.267.878,66	65.590,46	0,00	33.368.647,94	-20,21	-6.102,68	-118.297,12	0,00	-124.420,01	33.244.227,93	4.076.253	8,16
02.06.2019	35.178,82	33.267.802,27	65.590,46	0,00	33.368.571,55	-20,21	-6.102,68	-118.297,12	0,00	-124.420,01	33.244.151,54	4.076.253	8,16
03.06.2019	35.178,82	33.267.772,67	65.590,46	0,00	33.368.541,95	-20,21	-6.102,68	-118.297,12	0,00	-124.420,01	33.244.121,94	4.076.253	8,16
04.06.2019	35.178,82	33.267.500,43	65.590,46	0,00	33.368.269,71	-20,21	-6.102,68	-118.297,12	0,00	-124.420,01	33.243.849,70	4.076.253	8,16
05.06.2019	37.738,61	33.252.008,43	63.010,46	0,00	33.352.757,50	0,00	-7.052,68	-118.297,12	0,00	-125.349,80	33.227.407,70	4.076.253	8,15
06.06.2019	37.738,61	31.392.747,69	68.608,46	0,00	31.499.094,76	-43,59	-7.052,68	-118.297,12	0,00	-125.393,39	31.373.701,37	4.076.253	7,70
07.06.2019	37.738,61	31.386.401,34	68.608,46	0,00	31.492.748,41	-43,59	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.129,02	31.364.619,39	4.076.253	7,69
08.06.2019	37.738,61	31.386.402,65	68.608,46	0,00	31.492.749,72	-43,59	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.129,02	31.364.620,70	4.076.253	7,69
09.06.2019	37.738,61	31.386.326,27	68.608,46	0,00	31.492.673,34	-43,59	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.129,02	31.364.544,32	4.076.253	7,69
10.06.2019	41.364,62	31.734.472,39	64.954,46	0,00	31.840.791,47	-15,60	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.101,03	31.712.690,44	4.076.253	7,78
11.06.2019	59.966,02	30.642.882,32	48.893,46	0,00	30.751.741,80	-20,02	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.105,45	30.623.636,35	4.076.253	7,51
12.06.2019	59.966,02	30.639.278,12	48.893,46	0,00	30.748.137,60	-20,02	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.105,45	30.620.032,15	4.076.253	7,51
13.06.2019	62.502,00	30.606.307,60	46.337,46	0,00	30.715.147,06	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.587.061,63	4.076.253	7,50
14.06.2019	62.502,00	30.606.165,93	46.337,46	0,00	30.715.005,39	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.586.919,96	4.076.253	7,50
15.06.2019	62.502,00	30.606.089,54	46.337,46	0,00	30.714.929,00	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.586.843,57	4.076.253	7,50
16.06.2019	62.502,00	30.606.098,39	46.337,46	0,00	30.714.937,85	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.586.852,42	4.076.253	7,50
17.06.2019	62.502,00	30.171.822,60	58.285,46	0,00	30.292.610,06	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.164.524,63	4.076.253	7,40
18.06.2019	62.502,00	30.116.403,21	58.285,46	0,00	30.237.190,67	0,00	-9.788,31	-118.297,12	0,00	-128.085,43	30.109.105,24	4.076.253	7,39
19.06.2019	48.598,61	29.066.320,28	1.161.950,13	0,00	30.276.869,02	-9.839,26	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-124.033,55	30.152.835,47	4.076.253	7,40
20.06.2019	1.142.424,02	28.981.773,41	58.285,46	0,00	30.182.482,89	0,00	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-114.194,29	30.068.288,60	4.076.253	7,38
21.06.2019	1.148.912,83	29.948.087,86	51.796,65	0,00	31.148.797,34	-1.075.771,67	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-1.189.965,96	29.958.831,38	4.076.253	7,35
22.06.2019	1.148.912,83	29.948.080,46	51.796,65	0,00	31.148.789,94	-1.075.771,67	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-1.189.965,96	29.958.823,98	4.076.253	7,35
23.06.2019	1.148.912,83	29.948.069,36	51.796,65	0,00	31.148.778,84	-1.075.771,67	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-1.189.965,96	29.958.812,88	4.076.253	7,35
24.06.2019	1.148.912,83	29.962.507,93	51.796,65	0,00	31.163.217,41	-1.075.771,67	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-1.189.965,96	29.973.251,45	4.076.253	7,35
25.06.2019	73.141,16	29.966.348,69	51.796,65	0,00	30.091.286,50	0,00	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-114.194,29	29.977.092,21	4.076.253	7,35
26.06.2019	73.141,16	29.911.699,42	51.796,65	0,00	30.036.637,23	-381,35	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-114.575,64	29.922.061,59	4.076.253	7,34
27.06.2019	73.141,16	29.911.703,12	51.796,65	0,00	30.036.640,93	-381,35	-9.788,31	-104.405,98	0,00	-114.575,64	29.922.065,29	4.076.253	7,34
28.06.2019	66.714,74	29.913.700,95	149.230,98	0,00	30.129.646,67	0,00	-11.438,31	-104.405,98	0,00	-115.844,29	30.013.802,38	4.076.253	7,36
29.06.2019	66.714,74	29.913.686,15	149.230,98	0,00	30.129.631,87	0,00	-11.438,31	-104.405,98	0,00	-115.844,29	30.013.787,58	4.076.253	7,36
30.06.2019	66.694,74	29.913.675,05	149.230,98	0,00	30.129.600,77	0,00	-12.855,45	-108.366,54	-61.795,48	-183.017,47	29.946.583,30	4.076.253	7,35
UKUPNO	7.071.938,64	924.990.013,19	3.094.973,36	0,00	935.156.925,19	-4.313.999,48	-279.802,66	-3.386.180,48	-61.795,48	-8.041.778,10	927.115.147,09	122.287.590,00	227,44
PROSJEK:	235.731,29	30.833.000,44	103.165,78	0,00	31.171.897,51	-143.799,98	-9.326,76	-112.872,68	-2.059,85	-268.059,27	30.903.838,24	4.076.253,00	7,58

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
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 30.06.2019

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina 2018	Raniji period		
			2017	2016	2015
Najniža vrijednost	26.545.246	29.908.169	33.353.381	33.247.478	39.307.405
Najviša vrijednost	35.807.315	38.500.031	38.679.096	39.949.036	42.370.655
Najniža cijena	0,76	0,99	1,05	1,00	1,30
Najviša cijena	0,99	1,10	1,10	1,20	1,46
Prosječna cijena	0,87	1,03	1,08	1,08	1,38

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
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 30.06.2019.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	29.736.620,92	98,70%
2	Obveznice	24.480,93	0,08%
3	Ostali vrijednosni papiri	152.573,20	0,51%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	66.694,74	0,22%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	149.230,98	0,50%
I	UKUPNA IMOVINA	30.129.600,77	100,01%
II	UKUPNE OBAVEZE	183.017,47	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	29.946.583,30	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,35	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,86	0

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
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 1.01.2019 do 30.06.2019

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	336.013,66	69,91%
Naknada Registru	6.508,91	1,35%
Naknade depozitaru	9.900,00	2,06%
Naknada za reviziju	7.020,00	1,46%
Naknada za računovodstvo	23.693,94	4,93%
Naknada berzi	5.700,00	1,19%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	33.477,89	6,97%
Troškovi servisiranja dioničara	941,85	0,20%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	1,70%
Naknade i troškovi direktora fonda	28.036,36	5,83%
Ostali troškovi	21.184,00	4,41%
Ukupni troškovi	480.639,85	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	31.083.943,09	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,55%	

Naziv fonda **ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo**
 RegistarSKI broj fonda **ZJP-031-04-220**
 Naziv društva za upravljanje **DUF" Naprijed invest" doo 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 01.01.2019. - 30.06.2019.

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				
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	5,02%	46,60	825798,6	2,43%	10.600,00	46,20	489720	0,00	0,00	0	8,02%	48,50	1373568,5	4,59%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD	JPESR	0,21%	10,05	672385,2	1,98%	0,00	0,00	0	500,00	12,47	6234	0,21%	12,00	797113,62	2,66%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,28%	11,00	1947330	5,74%	0,00	0,00	0	375,00	12,00	4500	0,28%	11,45	2022717,42	6,75%
BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBRK 3	0,55%	109,98	169039,26	0,50%	0,00	0,00	0	1.537,00	95,00	146015	0,00	0,00	0	0,00
SARAJEVO- OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	0,02%	6,58	5976,91	0,02%	5.000,00	8,24	41200	0,00	0,00	0	0,13%	8,01	47323,08	0,16%
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	5,54%	35,20	1848950,4	5,45%	13.500,00	37,60	507600	0,00	0,00	0	6,96%	36,90	2436416,11	8,14%
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	PRPFRK 2	0,08%	3,60	13884,16	0,04%	174.000,00	4,00	695433,12	0,00	0,00	0	3,51%	3,78	672314,58	2,25%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK 2	0,00	0,00	0	0,00	36.532,00	1,80	65757,6	0,00	0,00	0	1,10%	1,80	65721,07	0,22%
BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK 4	0,00	0,00	0	0,00	40.000,00	12,99	519600	0,00	0,00	0	2,44%	12,99	519600	1,74%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO- OF	21,51%	1,77	1616635,41	4,77%	0,00	0,00	0	913.456,56	1,71	1563664,67	0,00	0,00	0	0,00
7868522,81					0,00	2319310,72			2501804,17			7934774,38			

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 01.01.2019.-30.06.2019.**

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	3.257.450,22	100,00%	23.638,63	0,73%
UKUPNO	3.257.450,22	100,00%	23.638,63	0,73%

OTKUP UDJELA LILIUM GLOBAL
 OTKUP UDJELA LILIUM GLOBAL

1.103.664,67
 460.000,00

9.839,26

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo 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 01.01.2019. do 30.06.2019.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	33.921.276	36.606.457
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	29.946.583	38.430.478
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,35	9,43
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	1,55%	1,59%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,76%	2,08%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-11,72%	4,99%

Naziv fonda:	ZIF" Naprijed "d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda:	ZJP-031-04-220
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.- 30.06.2019

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Tvornica cementa Kakanj	TCMKR	4.185	1,77	7.407,45
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRSRK2	50	333,46	16.673,00
Zavod za vodoprivredu d.d.	ZVDPR	4.650	1,3954	6.488,61
BH TELECOM d.d.Sarajevo	BHTSR	176.655	0,551551	97.434,33
				128.003,39