

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2020.

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:		
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
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 31.03.2020.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	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

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 dopunama pravilnika o
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,42	26661,92	0,08%	PR	100,00%	26661,92	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRETR	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
4	BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,65	142063,85	0,41%	PR	100,00%	142063,85	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	4,45	70118,65	0,20%	PR	0,00	0	dozvoljenim ulaganjima
6	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63457358	141655	0,22%	62,960501	9,00	1274895	3,68%	TC	0,00	0	0,00
7	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,36	703253,28	2,03%	TC	0,00	0	0,00
8	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	6,12	223575,84	0,65%	TC	0,00	0	0,00
9	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	6,48	259200	0,75%	TC	0,00	0	0,00
10	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	65068	19,06%	24,776726	30,70	1997587,6	5,77%	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 dopunama pravilnika o
12	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	9,00	31716	0,09%	TC	0,00	0	0,00
13	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	347220	11,42%	3,960303	0,96	333331,2	0,96%	TC	0,00	0	0,00
14	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8596256	4375	0,05%	11,744878	14,50	63437,5	0,18%	TC	0,00	0	0,00
15	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	919,95	45997,5	0,13%	PR	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	COOPERATIVA-PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
17	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	4978	0,16%	6,04957	2,40	11934,26	0,03%	TC	0,00	0	0,00
18	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	22,82	179730,32	0,52%	PR	100,00%	179730,32	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
19	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
20	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	407983	11,30%	1,01344	1,68	685411,44	1,98%	PR	100,00%	685411,44	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine
21	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	131027	13,81%	43,210394	38,00	4979026	14,38%	TC	0,00	0	0,00
22	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,69	96479,25	0,28%	TC	0,00	0	0,00
23	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
24	FDM D.D.	FDHMRK3	221375	2581	1,16%	967,509105	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
25	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	4,46	223000	0,64%	PR	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 dopunama pravilnika o
27	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	4,00	146508	0,42%	TC	100,00%	146508	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
28	GMK D.D. KAKANJ	GMKAR	141146	35278	24,99%	75,709779	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
29	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114827	4635	4,03%	570,091046	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
30	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja
31	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK2	2851523	162800	5,70%	6,470909	6,54	1064695,72	3,08%	TC	0,00	0	0,00
32	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	28259	0,08%	54,708485	4,56	128861,04	0,37%	PR	0,00	0	0,00
33	ASA Banka d.d. Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	37,00	7585	0,02%	TC	0,00	0	0,00
34	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	7,53	437944,8	1,26%	PR	0,00	0	0,00
35	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	30,99	1704,45	0,00%	TC	0,00	0	0,00
36	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	52704	0,16%	75,042783	11,13	586521,73	1,69%	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 dopunama pravilnika o
38	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	1,03	1268359,51	3,66%	TC	0,00	0	0,00
39	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	5,90	519813,6	1,50%	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	4,52	67194,32	0,19%	PR	100,00%	67194,32	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
41	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	14060	4,82%	150,797128	154,00	2165240	6,25%	TC	0,00	0	0,00
42	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	927861	18,29%	3,593149	4,12	3822787,32	11,04%	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 dopunama pravilnika o
44	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,53	3470,81	0,01%	PR	0,00	0	0,00
45	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72789	24,99%	25,142053	54,00	3930606	11,35%	TC	0,00	0	0,00
46	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	15,00	41220	0,12%	TC	0,00	0	0,00
47	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,55	737377,6	2,13%	PR	0,00	0	0,00
48	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	8,21	8210	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 dopunama pravilnika o
50	ŠIPAD - 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 dopunama pravilnika o
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 pravilnika o
52	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,04	76249,08	0,22%	PR	100,00%	76249,08	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
53	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	5908	0,12%	7,871611	14,90	88029,2	0,25%	TC	0,00	0	0,00
54	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,44	92516,28	0,27%	PR	100,00%	92516,28	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
55	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	21,89	3230613,76	9,33%	PR	0,00	0	0,00
56	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	2,05	217505	0,63%	PR	0,00	0	0,00
57	TVORNIČA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	26,40	110484	0,32%	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 dopunama pravilnika o
59	TRGOČOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	368360	6996	1,89%	84,091767	0,99	6926,04	0,02%	PR	100,00%	6926,04	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
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	0,07%	PR	100,00%	24635,36	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
62	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	52271	14,79%	39,348778	48,78	2549779,38	7,36%	TC	0,00	0	0,00
63	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	68515	1,61%	1,405852	8,00	548120	1,58%	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
64	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,42	1413,28	0,00%	PR	100,00%	1413,28	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenima ulaganja
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 dopunama pravilnika o
66	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	31,00	185039	0,53%	TC	0,00	0	0,00
67	VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	VSPKR	1522311	5171	0,33%	10	10,00	51710	0,15%	TC	0,00	0	0,00
68	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 dopunama pravilnika o
69	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,01	791,05	0,00%	TC	100,00%	791,05	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
70	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	13,24	61566	0,18%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								33536300,33	96,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u RS													
71	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1432623	11,51%	0,570411	0,51	730637,73	2,11%	PR	0,00	0	0,00
72	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	857645	9298	1,08%	5,935099	0,59	5485,82	0,02%	PR	100,00%	5485,82	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
Ukupno u RS								736123,55	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								34272423,88	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH													
73	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA B	FBIHK1B	39807147	1028	0,00%	0,409066	0,97	995,63	0,00%	TC	0,00	0	0,00
74	MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo	MSHSD	1033	103	9,97%	100	114,12	11754,83	0,03%	TC	0,00	0	0,00
75	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	100,70	6041,98	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								18792,44	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								18792,44	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u udjele OIF-a emitentata sa sjedištem u RS													
76	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1972335	37000	1,87%	4,779212	4,13	152643,5	0,44%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								152643,5	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								152643,5	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								34443859,82	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: ZIP-031-04-220
 Naziv društva za DUF"Naprijed
 upravljanje: invest
 Matični broj društva za 65-01-0830-08
 upravljanje
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2020

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)
01.01.2020	117.731,62	27.550.593,88	100.090,45	0,00	27.768.415,95	-444,47	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.852,26	27.689.563,69	4.076.253	6,79
02.01.2020	117.731,62	27.609.552,68	100.090,45	0,00	27.827.374,75	-444,47	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.852,26	27.748.522,49	4.076.253	6,81
03.01.2020	120.767,93	27.609.585,98	97.030,45	0,00	27.827.384,36	-420,78	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.828,57	27.748.555,79	4.076.253	6,81
04.01.2020	120.767,93	27.609.574,88	97.030,45	0,00	27.827.373,26	-420,78	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.828,57	27.748.544,69	4.076.253	6,81
05.01.2020	120.767,93	27.609.563,78	97.030,45	0,00	27.827.362,16	-420,78	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.828,57	27.748.533,59	4.076.253	6,81
06.01.2020	177.847,15	27.610.404,65	39.530,45	0,00	27.827.782,25	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.749.374,46	4.076.253	6,81
07.01.2020	177.847,15	27.610.393,55	39.530,45	0,00	27.827.771,15	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.749.363,36	4.076.253	6,81
08.01.2020	177.847,15	27.632.287,97	39.530,45	0,00	27.849.665,57	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.771.257,78	4.076.253	6,81
09.01.2020	177.847,15	27.623.295,76	39.530,45	0,00	27.840.673,36	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.762.265,57	4.076.253	6,81
10.01.2020	177.847,15	27.645.448,83	39.530,45	0,00	27.862.826,43	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.784.418,64	4.076.253	6,82
11.01.2020	177.847,15	27.645.437,73	39.530,45	0,00	27.862.815,33	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.784.407,54	4.076.253	6,82
12.01.2020	177.847,15	27.645.426,63	39.530,45	0,00	27.862.804,23	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.784.396,44	4.076.253	6,82
13.01.2020	177.696,40	27.645.197,41	39.530,45	0,00	27.862.424,26	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.784.016,47	4.076.253	6,82
14.01.2020	177.696,40	27.645.057,34	39.530,45	0,00	27.862.284,19	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.783.876,40	4.076.253	6,82
15.01.2020	177.696,40	27.644.541,91	39.530,45	0,00	27.861.768,76	0,00	-10.290,67	-68.117,12	0,00	-78.407,79	27.783.360,97	4.076.253	6,82
16.01.2020	140.188,36	27.564.270,93	39.530,45	0,00	27.743.989,74	0,00	-8.640,67	-32.264,83	0,00	-40.905,50	27.703.084,24	4.076.253	6,80
17.01.2020	136.822,84	27.536.192,09	39.530,45	0,00	27.712.545,38	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.675.004,40	4.076.253	6,79
18.01.2020	136.822,84	27.536.180,99	39.530,45	0,00	27.712.534,28	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.674.993,30	4.076.253	6,79
19.01.2020	136.822,84	27.536.251,43	39.530,45	0,00	27.712.604,72	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.675.063,74	4.076.253	6,79
20.01.2020	136.822,84	27.452.102,96	39.530,45	0,00	27.628.456,25	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.590.915,27	4.076.253	6,77
21.01.2020	136.822,84	27.348.547,76	39.530,45	0,00	27.524.901,05	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.487.360,07	4.076.253	6,74
22.01.2020	136.822,84	27.325.165,30	52.305,45	0,00	27.514.293,59	-95,63	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.636,61	27.476.656,98	4.076.253	6,74
23.01.2020	136.822,84	27.322.120,38	59.955,45	0,00	27.518.898,67	-152,60	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.693,58	27.481.205,09	4.076.253	6,74
24.01.2020	149.502,21	27.334.454,56	47.180,45	0,00	27.531.137,22	-56,97	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.597,95	27.493.539,27	4.076.253	6,74
25.01.2020	149.502,21	27.334.443,46	47.180,45	0,00	27.531.126,12	-56,97	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.597,95	27.493.528,17	4.076.253	6,74
26.01.2020	149.502,21	27.334.432,36	47.180,45	0,00	27.531.115,02	-56,97	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.597,95	27.493.517,07	4.076.253	6,74
27.01.2020	157.095,24	27.314.095,23	39.530,45	0,00	27.510.720,92	0,00	-5.276,15	-32.264,83	0,00	-37.540,98	27.473.179,94	4.076.253	6,74
28.01.2020	157.095,24	27.282.916,50	69.550,45	0,00	27.509.562,19	-219,14	-5.341,25	-32.264,83	0,00	-37.825,22	27.471.736,97	4.076.253	6,74
29.01.2020	157.095,24	27.201.865,22	69.550,45	0,00	27.428.510,91	-219,14	-5.341,25	-32.264,83	0,00	-37.825,22	27.390.685,69	4.076.253	6,72
30.01.2020	153.554,02	27.175.910,41	39.530,45	0,00	27.368.994,88	0,00	-4.391,25	0,00	0,00	-5.341,25	27.363.653,63	4.076.253	6,71
31.01.2020	147.430,91	27.099.344,44	39.530,45	0,00	27.286.305,80	0,00	-7.967,94	-4.182,87	0,00	-12.150,81	27.274.154,99	4.076.253	6,69
UKUPNO	4.694.511,80	852.034.657,00	1.635.253,95	0,00	858.364.422,75	-3.008,70	-244.080,06	-1.477.647,29	0,00	-1.725.686,05	856.638.736,70	126.363.843,00	210,15
PROSJEK:	151.435,86	27.484.988,94	52.750,13	0,00	27.689.174,93	-97,05	-7.873,55	-47.666,04	0,00	-55.667,29	27.633.507,64	4.076.253,00	6,78

01.02.2020	147.430,91	27.099.333,34	39.530,45	0,00	27.286.294,70	0,00	-7.967,94	-57.923,05	0,00	-65.890,99	27.220.403,71	4.076.253	6,68
02.02.2020	147.430,91	27.099.322,24	39.530,45	0,00	27.286.283,60	0,00	-7.967,94	-57.923,05	0,00	-65.890,99	27.220.392,61	4.076.253	6,68
03.02.2020	147.430,91	27.086.922,15	39.530,45	0,00	27.273.883,51	0,00	-7.967,94	-57.923,05	0,00	-65.890,99	27.207.992,52	4.076.253	6,67
04.02.2020	147.430,91	27.027.750,31	39.530,45	0,00	27.214.711,67	0,00	-7.967,94	-57.923,05	0,00	-65.890,99	27.148.820,68	4.076.253	6,66
05.02.2020	147.365,06	27.058.180,65	39.530,45	0,00	27.245.076,16	0,00	-8.852,84	-57.923,05	0,00	-66.775,89	27.178.300,27	4.076.253	6,67
06.02.2020	147.365,06	27.027.116,95	39.530,45	0,00	27.214.012,46	0,00	-8.852,84	-57.923,05	0,00	-66.775,89	27.147.236,57	4.076.253	6,66
07.02.2020	147.365,06	27.034.524,40	39.530,45	0,00	27.221.419,91	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	27.151.641,23	4.076.253	6,66
08.02.2020	147.365,06	27.034.513,30	39.530,45	0,00	27.221.408,81	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	27.151.630,13	4.076.253	6,66
09.02.2020	147.365,06	27.034.502,20	39.530,45	0,00	27.221.397,71	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	27.151.619,03	4.076.253	6,66
10.02.2020	147.365,06	28.492.561,64	39.530,45	0,00	28.679.457,15	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	28.609.678,47	4.076.253	7,02
11.02.2020	147.365,06	28.514.451,56	46.010,45	0,00	28.707.827,07	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	28.638.048,39	4.076.253	7,03
12.02.2020	147.365,06	28.504.022,49	46.490,45	0,00	28.697.878,00	0,00	-11.855,63	-57.923,05	0,00	-69.778,68	28.628.099,32	4.076.253	7,02
13.02.2020	138.694,31	28.647.641,00	46.490,45	0,00	28.832.825,76	0,00	-10.205,63	-57.923,05	0,00	-68.128,68	28.764.697,08	4.076.253	7,06
14.02.2020	138.694,31	28.246.302,08	46.490,45	0,00	28.431.486,84	0,00	-10.205,63	-57.923,05	0,00	-68.128,68	28.363.358,16	4.076.253	6,96
15.02.2020	138.694,31	28.246.290,98	46.490,45	0,00	28.431.475,74	0,00	-10.205,63	-57.923,05	0,00	-68.128,68	28.363.347,06	4.076.253	6,96
16.02.2020	138.694,31	28.246.279,88	46.490,45	0,00	28.431.464,64	0,00	-10.205,63	-57.923,05	0,00	-68.128,68	28.363.335,96	4.076.253	6,96
17.02.2020	138.694,31	25.151.802,62	3.723.918,75	0,00	29.014.415,68	-22.616,18	-10.270,73	-57.923,05	0,00	-90.809,96	28.923.605,72	4.076.253	7,10
18.02.2020	138.694,31	25.154.322,31	3.723.918,75	0,00	29.016.935,37	-22.616,18	-10.270,73	-57.923,05	0,00	-90.809,96	28.926.125,41	4.076.253	7,10
19.02.2020	3.793.440,58	25.267.639,64	46.490,45	0,00	29.107.570,67	-71.355,09	-10.205,63	-57.923,05	0,00	-139.483,77	28.968.086,90	4.076.253	7,11
20.02.2020	3.793.440,58	28.634.036,89	46.490,45	0,00	32.473.967,92	-3.504.986,52	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-3.573.303,57	28.900.664,35	4.076.253	7,09
21.0.20202	3.722.085,49	28.822.033,94	46.490,45	0,00	32.590.609,88	-3.435.970,25	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-3.504.287,30	29.086.322,58	4.076.253	7,14
22.02.2020	3.722.085,49	28.822.022,84	46.490,45	0,00	32.590.598,78	-3.435.970,25	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-3.504.287,30	29.086.311,48	4.076.253	7,14
23.02.2020	3.722.085,49	28.822.011,74	46.490,45	0,00	32.590.587,68	-3.435.970,25	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-3.504.287,30	29.086.300,38	4.076.253	7,14
24.02.2020	288.454,06	28.822.226,34	46.490,45	0,00	29.157.170,85	-2.338,82	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-70.655,87	29.086.514,98	4.076.253	7,14
25.02.2020	286.115,24	29.133.510,58	46.490,45	0,00	29.466.116,27	-407,90	-10.394,00	-57.923,05	0,00	-68.724,95	29.397.391,32	4.076.253	7,21
26.02.2020	232.370,06	29.143.942,34	46.490,45	0,00	29.422.802,85	-1.699,69	-10.394,00	-4.182,87	0,00	-16.276,56	29.406.526,29	4.076.253	7,21
27.02.2020	227.778,54	29.143.949,74	46.490,45	0,00	29.418.218,73	-1.291,79	-10.394,00	0,00	0,00	-11.685,79	29.406.532,94	4.076.253	7,21
28.02.2020	220.395,06	29.119.519,01	46.490,45	0,00	29.386.404,52	0,00	-11.913,61	-4.182,87	0,00	-16.096,48	29.370.308,04	4.076.253	7,21
29.02.2020	220.375,06	29.119.507,91	46.490,45	0,00	29.386.373,42	0,00	-12.880,31	-4.182,87	0,00	-17.063,18	29.369.310,24	4.076.253	7,20
UKUPNO	22.829.435,63	807.556.241,07	8.632.999,65	0,00	839.018.676,35	-13.935.222,92	-300.226,75	-1.460.624,86	0,00	-15.696.074,53	823.322.601,82	118.211.337,00	201,98
PROSJEK:	787.221,92	27.846.766,93	297.689,64	0,00	28.931.678,49	-480.524,93	-10.352,65	-50.366,37	0,00	-541.243,95	28.390.434,55	4.076.253,00	6,96

01.03.2020	220.375,06	29.119.496,81	46.490,45	0,00	29.386.362,32	0,00	-12.880,31	-59.344,66	0,00	-72.224,97	29.314.137,35	4.076.253	7,19
02.03.2020	220.375,06	29.119.467,21	46.490,45	0,00	29.386.332,72	0,00	-12.880,31	-59.344,66	0,00	-72.224,97	29.314.107,75	4.076.253	7,19
03.03.2020	220.375,06	29.130.402,56	46.490,45	0,00	29.397.268,07	0,00	-12.880,31	-59.344,66	0,00	-72.224,97	29.325.043,10	4.076.253	7,19
04.03.2020	220.375,06	29.300.567,31	46.490,45	0,00	29.567.432,82	-6.389,57	-12.880,31	-59.344,66	0,00	-78.614,54	29.488.818,28	4.076.253	7,23
05.03.2020	220.375,06	29.308.257,91	46.490,45	0,00	29.575.123,42	-6.389,57	-16.384,55	-59.344,66	0,00	-82.118,78	29.493.004,64	4.076.253	7,24
06.03.2020	213.607,25	29.302.462,21	46.490,45	0,00	29.562.559,91	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.487.207,44	4.076.253	7,23
07.03.2020	213.607,25	29.302.451,11	46.490,45	0,00	29.562.548,81	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.487.196,34	4.076.253	7,23
08.03.2020	213.607,25	29.302.440,01	46.490,45	0,00	29.562.537,71	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.487.185,24	4.076.253	7,23
09.03.2020	213.607,25	29.273.117,18	46.490,45	0,00	29.533.214,88	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.457.862,41	4.076.253	7,23
10.03.2020	213.607,25	29.277.361,97	46.490,45	0,00	29.537.459,67	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.462.107,20	4.076.253	7,23
11.03.2020	213.607,25	29.256.753,19	46.490,45	0,00	29.516.850,89	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.441.498,42	4.076.253	7,22
12.03.2020	213.607,25	29.241.731,66	46.490,45	0,00	29.501.829,36	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	29.426.476,89	4.076.253	7,22
13.03.2020	213.607,25	28.798.382,37	46.490,45	0,00	29.058.480,07	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	28.983.127,60	4.076.253	7,11
14.03.2020	213.607,25	28.798.374,42	46.490,45	0,00	29.058.472,12	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	28.983.119,65	4.076.253	7,11
15.03.2020	213.607,25	28.798.363,32	46.490,45	0,00	29.058.461,02	0,00	-16.007,81	-59.344,66	0,00	-75.352,47	28.983.108,55	4.076.253	7,11
16.03.2020	211.957,25	28.846.633,28	46.490,45	0,00	29.105.080,98	0,00	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-73.702,47	29.031.378,51	4.076.253	7,12
17.03.2020	211.957,25	28.844.342,30	46.490,45	0,00	29.102.790,00	0,00	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-73.702,47	29.029.087,53	4.076.253	7,12
18.03.2020	211.957,25	27.134.002,07	1.708.490,45	0,00	29.054.449,77	-12.051,00	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-85.753,47	28.968.696,30	4.076.253	7,11
19.03.2020	211.957,25	25.075.706,22	3.761.450,45	0,00	29.049.113,92	-26.936,46	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-100.638,93	28.948.474,99	4.076.253	7,10
20.03.2020	1.861.906,25	24.513.604,50	2.099.450,45	0,00	28.474.961,20	-14.885,46	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-88.587,93	28.386.373,27	4.076.253	6,96
21.03.2020	1.861.906,25	24.513.597,10	2.099.450,45	0,00	28.474.953,80	-14.885,46	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-88.587,93	28.386.365,87	4.076.253	6,96
22.03.2020	1.861.906,25	24.513.586,00	2.099.450,45	0,00	28.474.942,70	-14.885,46	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-88.587,93	28.386.354,77	4.076.253	6,96
23.03.2020	3.899.980,79	28.146.085,08	51.290,45	0,00	32.097.356,32	-86.202,00	-14.357,81	-59.344,66	0,00	-159.904,47	31.937.451,85	4.076.253	7,84
24.03.2020	3.899.980,79	29.108.196,03	51.290,45	0,00	33.059.467,27	-942.659,61	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-1.017.391,68	32.042.075,59	4.076.253	7,86
25.03.2020	3.818.578,79	31.927.039,09	46.490,45	0,00	35.792.108,33	-3.598.941,97	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-3.673.674,04	32.118.434,29	4.076.253	7,88
26.03.2020	2.962.121,18	29.337.386,47	46.490,45	0,00	32.345.998,10	-2.742.484,36	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-2.817.216,43	29.528.781,67	4.076.253	7,24
27.03.2020	219.636,82	29.221.122,48	46.490,45	0,00	29.487.249,75	0,00	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-74.732,07	29.412.517,68	4.076.253	7,22
28.03.2020	219.636,82	29.221.111,38	46.490,45	0,00	29.487.238,65	0,00	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-74.732,07	29.412.506,58	4.076.253	7,22
29.03.2020	219.636,82	29.221.103,98	46.490,45	0,00	29.487.231,25	0,00	-15.387,41	-59.344,66	0,00	-74.732,07	29.412.499,18	4.076.253	7,22
30.03.2020	175.448,20	29.293.674,86	46.490,45	0,00	29.515.613,51	0,00	-15.387,41	-15.161,79	0,00	-30.549,20	29.485.064,31	4.076.253	7,23
31.03.2020	170.686,83	34.443.859,82	47.570,45	0,00	34.662.117,10	-9,33	-20.539,65	-19.345,66	0,00	-39.894,64	34.622.222,46	4.076.253	8,49
UKUPNO	25.257.202,59	890.690.679,90	12.987.723,95	0,00	928.935.606,44	-7.466.720,25	-471.097,89	-1.755.502,59	0,00	-9.693.320,73	919.242.285,71	126.363.843,00	225,51
PROSJEK:	814.748,47	28.731.957,42	418.958,84	0,00	29.965.664,73	-240.861,94	-15.196,71	-56.629,12	0,00	-312.687,77	29.652.976,96	4.076.253,00	7,27

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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.03.2020.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	34.272.423,88	98,88%
2	Obveznice	18.792,44	0,05%
3	Ostali vrijednosni papiri	152.643,50	0,44%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	170.686,83	0,49%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	47.570,45	0,14%
I	UKUPNA IMOVINA	34.662.117,10	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	99.968,01	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	34.562.149,09	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,48	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,06	0

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 1.01.2020 do 31.03.2020

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-31.3.2020	Prethodna godina	Raniji period		
			2018	2017	2016
Najniža vrijednost	27.147.237	26.545.246	30.061.335	33.353.381	37.324.806
Najviša vrijednost	34.622.222	35.807.315	36.928.850	37.025.835	39.949.036
Najniža cijena	1,03	0,76	1,00	1,07	1,09
Najviša cijena	1,06	0,99	1,10	1,10	1,20
Prosječna cijena	1,05	0,88	1,06	1,08	1,14

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 investicijskog fonda	4200030490006

Prilog 4

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

u periodu od 1.01.2020 do 31.03.2020

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	166.504,26	50,81%
Naknada Registru	3.479,70	1,06%
Naknade depozitaru	4.950,00	1,51%
Naknada za reviziju	7.020,00	2,14%
Naknada za računovodstvo	12.549,61	3,83%
Naknada berzi	2.850,00	0,87%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	101.820,48	31,07%
Troškovi servisiranja dioničara	1.406,34	0,43%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.081,62	1,25%
Naknade i troškovi direktora fonda	14.295,64	4,36%
Ostali troškovi	8.724,39	2,66%
Ukupni troškovi	327.682,04	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	28.558.973,05	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,15%	

Naziv fonda
 Registarski broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
ZJP-031-04-220
DUF" Naprijed invest"doo Sarajevo
65-01-0830-08
4200030730007
4200030490006

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 01.01.2020. - 31.03.2020.

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	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	8,02%	47,60	1348079,6	4,87%	23.950,00	47,37	1134511,5	0,00	0,00	0	14,80%	48,78	2549779,38	7,38%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTR	0,23%	10,33	1514755,5	5,47%	0,00	0,00	0	5.000,00	10,09	50445	0,22%	9,00	1274895	3,69%
ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R- A	8,42%	1,10	3111670,1	11,24%	0,00	0,00	0	2.828.791,00	1,30	3677428,3	0,00	0,00	0	0,00
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	7,49%	39,00	2770053	10,00%	60.000,00	37,65	2258700	0,00	0,00	0	13,81%	38,00	4979026	14,41%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	4,65%	153,00	2074680	7,49%	500,00	154,00	77000	0,00	0,00	0	4,82%	154,00	2165240	6,26%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK 2	3,51%	3,50	622513,5	2,25%	750.000,00	3,50	2624996,3	0,00	0,00	0	18,29%	4,12	3822787,32	11,06%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK 1	12,54%	6,06	3232865,75	11,68%	0,00	0,00	0	464.970,00	8,00	3719760	1,61%	8,00	548120	1,59%
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	24,99%	1,33	96835,97	0,00	0,00	0,00	0	20,00	54,00	1080	24,99%	54,00	3930606	11,37%
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK 2	0,00	0,00	0	0,00	162.800,00	6,47	1053464	0,00	0,00	0	5,71%	6,54	1064695,72	3,08%
14771453,42					0,00	7148671,8			7448713,3			20335149,42			

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 01.01.2020.-31.03.2020.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
<i>Monet broker a.d.Banja Luka</i>	3.677.428,30	25,19%	22.616,18	0,61%
<i>AW Broker</i>	10.919.956,80	74,81%	79.204,30	0,73%
UKUPNO	14.597.385,10	100,00%	101.820,48	0,70%

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 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.

RBr	Pozicija imovine	Tekuca godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	27.689.564	33.921.276
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	6,79	8,32
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	34.562.149	28.908.181
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,48	7,09
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	1,15%	0,75%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	5,14%	0,15%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	24,82%	-14,78%

Naziv fonda:	<u>ZIF" Naprijed "d.d.Sarajevo</u>
Registarski broj fonda:	<u>ZJP-031-04-220</u>
Naziv društva za upravljanje:	<u>DUF"Naprijed invest" 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 01.01.2020 - 31.03.2020

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi