

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2020.

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
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 30.9.2020

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	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 BIHAC	AGRKR	38945	5674	14,56%	109,663024	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	1,30	24408,8	0,08%	PR	100,00%	24408,8	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl.novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRER	9354	504	5,38%	1303,400794	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
4	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠČA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,71	145280,39	0,50%	PR	100,00%	145280,39	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene

5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	4,33	68227,81	0,23%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	517098	4,85%	2,101482	1,07	553294,86	1,89%	TC	0,00	0	0,00
7	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	6,82	249148,24	0,85%	PR	0,00	0	0,00
8	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	15,52	620800	2,12%	PR	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	41,20	2627241,6	8,96%	TC	0,00	0	0,00
10	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
11	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	12,06	42499,44	0,14%	PR	0,00	0	0,00
12	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	1,02	358295,4	1,22%	TC	0,00	0	0,00
13	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	913,74	45687	0,16%	PR	0,00	0	0,00
14	COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
15	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	6978	0,22%	5,462132	4,10	28609,8	0,10%	TC	0,00	0	0,00
16	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	18,36	144603,36	0,49%	PR	100,00%	144603,36	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije

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
17	DC "GORAŽDE" DD GORAŽDE	DCGZR	34580	2065	5,97%	43,969976	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
18	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	260283	7,20%	1,01344	0,73	190839,5	0,65%	TC	100,00%	190839,5	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Sl. novine FBiH 42/09) član 22.
19	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	131027	13,81%	43,210394	40,00	5241080	17,87%	TC	16,04%	840650,45	Zakon o investicijskim fondovima FBiH Član 76. (Službene novine Federacije BiH 85/08 i 25/17). Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
20	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	0,49	68514,25	0,23%	TC	0,00	0	0,00
21	E- RKG DD BIHAC	ERKGRK2	291677	72902	24,99%	20,917204	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
22	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
23	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	4,66	233000	0,79%	PR	0,00	0	0,00

24	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
25	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	4,00	146508	0,50%	TC	100,00%	146508	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
26	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
27	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije
28	HLADNJACA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI	HLKLR	73531	3467	4,71%	33,455809	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije
29	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	166000	5,82%	6,467807	6,00	996000	3,40%	PR	0,00	0	0
30	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	28259	0,08%	54,708485	4,00	113036	0,39%	PR	0,00	0	0
31	ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	36,00	7380	0,03%	TC	0,00	0	0
32	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	7,98	464116,8	1,58%	PR	0,00	0	0
33	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	35,00	1925	0,01%	TC	0,00	0	0,00

34	JP ELEKTROPRIVREDA	JPESR	31506541	45704	0,14%	75,042782	9,95	454754,8	1,55%	TC	0,00	0	0,00
35	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 06/15)
36	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,94	1157531,98	3,95%	TC	0,00	0	0,00
37	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,05	533029,2	1,82%	TC	0,00	0	0
38	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,53	67342,98	0,23%	PR	100,00%	67342,98	Preporacenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl.novine FBiH 85/08); Pravilniko izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom
39	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	16510	5,66%	151,602521	155,00	2559050	8,72%	TC	0,00	0	0,00
40	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	906861	17,87%	3,651141	4,20	3808816,2	12,98%	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	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
42	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	12,66	3506,82	0,01%	PR	0,00	0	0,00
43	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	RINSR	27616	2823	10,22%	44,5	47,48	134036,04	0,46%	PR	0,00	0	0,00
44	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72789	24,99%	25,142053	1,32	96081,48	0,33%	PR	0,00	0	0,00
45	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	23,40	64303,2	0,22%	PR	0,00	0	0,00
46	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,25	675064	2,30%	PR	0,00	0	0,00
47	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	9,30	9300	0,03%	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	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije
49	ŠIPAD - BINA DD BIHAC - U STECAJU	SBNARK1	202175	18033	8,91%	227,793212	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije
50	ŠIPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije

51	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	1,95	72885,15	0,25%	PR	100,00%	72885,15	člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Sl. novine
52	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	24908	0,53%	12,644751	15,60	388564,8	1,32%	TC	0,00	0	0,00
53	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,71	98142,27	0,33%	PR	100,00%	98142,27	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
54	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	12,39	1828890,44	6,23%	TC	0,00	0	0,00
55	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	1,90	201590	0,69%	PR	0,00	0	0,00
56	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	29,97	125424,45	0,43%	TC	0,00	0	0,00
57	TMK DD KONJIC - u stečaju	TMKOR	816776	159127	19,48%	9,426433	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
58	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
59	UNION-INŽENJERING DD BIHAC	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,46	22764,32	0,08%	PR	100,00%	22764,32	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
60	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	50,00	2763550	9,42%	TC	0,00	0	0,00
61	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	10,47	269445,45	0,92%	TC	0,00	0	0,00

62	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	2,16	1261,44	0,00%	PR	100,00%	1261,44	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene
63	VOCE I POVRCE DD KISELJAK	VCPVR	4065	168	4,13%	225,327381	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije
64	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	436104	5969	1,36%	101,094837	35,37	211123,53	0,72%	PR	0,00	0	0
65	prehrambena industrija Visoko	VSPKR	1522311	5171	0,33%	10	28,57	147735,47	0,50%	PR	0,00	0	0,00

66	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,72	4865,88	0,02%	PR	100,00%	4865,88	izmjena i dopunama pravidnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
67	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	308300	17,73%	1,88	1,93	595019	2,03%	TC	0,00	0	0,00
68	ŽITOPROMET DD MOSTAR U STECAJU	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjena i dopunama pravidnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
69	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d.	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	13,24	61566	0,21%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								28726141,15	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

70	Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	12443425	1432623	11,51%	0,570411	0,26	372481,98	1,27%	TC	0,00	0	0,00
71	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	857645	9298	1,08%	5,935099	0,52	4789,4	0,02%	TC	100,00%	4789,4	izmjena i dopunama pravidnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije)
Ukupno u RS								377271,38	1,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								29103412,53	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

72	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	104,77	6285,94	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								6285,94	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								6285,94	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS

73	OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1972335	37000	1,87%	4,779212	3,98	147367,3	0,50%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u RS								147367,3	0,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a								147367,3	0,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								29257065,77	99,73%	0,00	0,00	0,00	

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

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2020

MJESEC	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)
JANUAR	151.435,86	27.484.988,94	52.750,13	0,00	27.689.174,93	-97,05	-7.904,20	-47.666,04	0,00	-55.667,29	27.633.507,64	4.076.253	6,78
FEBRUAR	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	28.390.434,54	4.076.253	6,96
MART	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	7,27
APRIL	206.723,29	34.289.459,59	89.305,28	0,00	34.585.488,16	-2.205,70	-23.681,87	-66.827,69	0,00	-92.715,26	34.492.772,91	4.076.253	8,46
MAJ	273.615,62	34.182.438,75	157.534,97	0,00	34.613.589,34	-45.897,42	-30.061,30	-55.518,59	0,00	-131.477,31	34.482.112,02	4.076.253	8,46
JUNI	851.708,37	33.295.610,91	167.816,73	0,00	34.315.136,01	-93.892,49	-25.718,76	-71.925,14	0,00	-191.536,39	34.123.599,62	4.076.253	8,37
JULI	221.331,26	35.768.220,57	94.603,14	0,00	36.084.154,97	-5.395,04	-12.371,19	-108.802,07	0,00	-126.568,30	35.957.586,66	4.076.253	8,82
AVGUST	231.742,60	33.008.504,81	138.529,73	0,00	33.378.777,14	-3.411,42	-9.909,67	-127.372,73	0,00	-140.693,83	33.238.083,31	4.076.253	8,15
SEPTEMBAR	193.022,17	32.578.356,03	86.434,67	0,00	32.857.812,86	-257,75	-8.806,09	-137.534,05	0,00	-146.597,89	32.711.214,97	4.076.253	8,02
UKUPNO	3.731.549,56	287.186.303,95	1.503.623,13	0,00	292.421.476,63	-872.543,74	-144.002,44	-722.641,80	0,00	-1.739.187,99	290.682.288,63	36.686.277	71,31
PROSJEK:	414.616,62	31.909.589,33	167.069,24	0,00	32.491.275,18	-96.949,30	-16.000,27	-80.293,53	0,00	-193.243,11	32.298.032,07	4.076.253	7,92

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 30.09.2020.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	29.103.412,53	98,47
2	Obveznice	6.285,94	0,02
3	Ostali vrijednosni papiri	147.367,30	0,50
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	213.196,02	0,72
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	84.637,81	0,29
I	UKUPNA IMOVINA	29.554.899,60	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	218.702,57	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	29.336.197,03	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,20	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,00	

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
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 30.09.2020

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodna godina	Raniji period		
			2018	2017	2016
Najniža vrijednost	27.147.237	26.545.246	29.908.169	33.353.381	32.310.942
Najviša vrijednost	38.547.609	35.807.315	41.606.133	38.679.096	39.949.036
Najniža cijena	0,90	0,76	0,90	0,95	1,00
Najviša cijena	1,06	1,09	1,10	16,74	1,20
Prosječna cijena	1,00	0,92	0,97	1,80	1,07

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 30.09.2020

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	568.103,98	65,92%
Naknada Registru	9.289,49	1,08%
Naknade depozitaru	14.850,00	1,72%
Naknada za reviziju	7.020,00	0,81%
Naknada za računovodstvo	33.338,78	3,87%
Naknada berzi	8.550,00	0,99%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	136.097,11	15,79%
Troškovi servisiranja dioničara	2.536,56	0,29%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.244,86	1,42%
Naknade i troškovi direktora fonda	42.433,84	4,92%
Ostali troškovi	27.331,27	3,17%
Ukupni troškovi	861.795,89	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	32.298.032,07	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	2,67%	

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.-30.09.2020.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
Monet broker a.d. Banja Luka	3.677.428,30	19,54%	22.064,57	0,60%
AW BROKER	15.138.392,56	80,46%	98.513,52	0,65%
UKUPNO	18.815.820,86	100,00%	120.578,09	0,64%

Naziv fonda
 Registarski broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Maticni 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. - 30.09.2020.

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	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	0,05%	18,52	81032,88	0,29%	0,00	0,00	0	4.375,00	18,90	82687,5	0,00	0,00	0	0,00
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	8,01%	47,60	1348079,6	4,87%	26.950,00	47,50	1280011,5	0,00	0,00	0	15,64%	50,00	2763550	9,42%
JP ELEKTROPRIVRED	JPESR	0,16%	15,13	797611,8	2,88%	0,00	0,00	0	7.000,00	10,15	71050	0,14%	9,95	454754,8	1,55%
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	0,23%	10,33	1514755,5	5,47%	0,00	0,00	0	146.655,00	8,53	1250496,3	0,00	0,00	0	0,00
BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK 2	19,06%	12,17	791877,56	2,86%	0,00	0,00	0	1.300,00	40,00	52000	18,68%	41,20	2627241,6	8,96%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK 1	0,16%	2,40	11947,2	0,04%	2.000,00	4,00	8000	0,00	0,00	0	0,22%	4,10	28609,8	0,10%
SARAJEVO- OSIGURANJE D.D.	SOSOR	0,12%	14,63	86433,45	0,31%	20.500,00	14,02	287417,1	1.500,00	15,45	23175	0,53%	15,60	388564,8	1,32%
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK 1	11,30%	1,68	685411,44	2,48%	0,00	0,00	0	147.700,00	0,81	119637	7,20%	0,73	190839,5	0,65%
ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic	BVRU-R- A	8,41%	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
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK 2	11,42%	1,17	406247,4	1,47%	4.050,00	0,91	3684,5	0,00	0,00	0	11,56%	1,02	358295,4	1,22%
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	7,48%	39,00	2770053	10,00%	60.000,00	37,65	2258700	0,00	0,00	0	13,81%	40,00	5241080	17,87%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	4,65%	153,00	2074680	7,49%	2.950,00	155,85	459750	0,00	0,00	0	5,66%	155,00	2559050	8,72%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK 2	3,50%	3,50	622513,5	2,25%	827.000,00	3,58	2959942,32	98.000,00	4,45	436100	17,87%	4,20	3808816,2	12,98%
TRGOCOOP DD LJUBUŠKI	TRGCR	1,89%	0,99	6926,04	0,03%	0,00	0,00	0	6.996,00	0,54	3777,84	0,00	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK 1	12,54%	6,06	3232865,75	11,68%	0,00	0,00	0	507.750,00	8,00	4062000	0,60%	10,47	269445,45	0,92%
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	24,99%	1,33	96835,97	0,35%	0,00	0,00	0	20,00	54,00	1080	24,99%	1,32	96081,48	0,33%
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	0,00	0,00	0	0,00	308.300,00	1,88	579604	0,00	0,00	0	17,73%	1,93	595019	2,03%
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK 2	0,00	0,00	0	0,00	166.000,00	6,47	1073656	0,00	0,00	0	5,82%	6,00	996000	3,40%
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	RINSR	0,00	0,00	0	0,00	2.823,00	44,50	125623,5	0,00	0,00	0	10,22%	47,48	134036,04	0,46%
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO- OF	0,00	0,00	0	0,00	65.182,46	1,79	116820	65.182,46	1,87	121682,61	0,00	0,00	0	0,00
17638941,19					0,00	9153208,92			9901114,55			20511384,07			

Naziv fonda	ZIF"Naprijed" dd 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 30.09.2020.

<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	27.689.564	33.921.276
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	6,79	8,32
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	29.336.197	28.761.399
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,20	7,06
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	2,67%	2,29%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	5,21%	0,82%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	5,95%	-15,21%

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.- 30.09.2020

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</i>	<i>BSRSRK2</i>	50	52,50000	2.625,00
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	45704	0,0790198	3.611,52
<i>ENERGONOVA D.D. SARAJEVO</i>	<i>EGNSR</i>	131.027	0,16454	21.559,24
<i>TVORNICA CEMENTA KAKANJ</i>	<i>TCMKR</i>	4.185	1,51000	6.319,35
Ukupno				34.115,11