

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2020.

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 31.12.2020

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 usolašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
4	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,67	143136,03	0,44%	PR	100,00%	143136,03	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	4,31	67912,67	0,21%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	585298	5,49%	1,97197	0,97	567739,06	1,76%	TC	0,00	0	0,00
7	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	6,71	245129,72	0,76%	PR	0,00	0	0,00
8	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	10,20	408000	1,27%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	42,00	2678256	8,31%	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 novine Federacije BiH 96/15)
11	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	10,73	37812,52	0,12%	PR	0,00	0	0,00
12	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	0,90	316143	0,98%	TC	0,00	0	0,00
13	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	927,84	46392	0,14%	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
15	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	6978	0,22%	5,462132	7,15	49892,7	0,15%	PR	0,00	0	0,00
16	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	18,36	144603,36	0,45%	PR	100,00%	144603,36	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 06/15)

17	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
18	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	260283	7,20%	1,01344	1,70	442481,1	1,37%	PR	100,00%	442481,1	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	41,00	5372107	16,67%	TC	1,67%	538687,7	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	0,41	57328,25	0,18%	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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)

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 96/15)
23	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,00	50000	0,16%	TC	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 novine Federacije BiH 96/15)
25	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	3,98	145775,46	0,45%	TC	100,00%	145775,46	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)

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 novine Federacije BiH 96/15)
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 BiH 96/15)
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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
29	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	166000	5,82%	6,467807	6,61	1097260	3,41%	PR	0,00	0	0,00

30	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	8091	0,02%	54,708484	4,80	38836,8	0,12%	TC	0,00	0	0,00
31	ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	37,00	7585	0,02%	TC	0,00	0	0,00
32	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	7,98	464116,8	1,44%	PR	0,00	0	0,00
33	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	24,01	1320,55	0,00%	TC	0,00	0	0,00
34	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	80904	0,25%	46,697263	9,40	760497,6	2,36%	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 96/15)
36	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,92	1132903,64	3,52%	TC	0,00	0	0,00
37	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,20	546244,8	1,70%	TC	0,00	0	0,00

38	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,53	67342,98	0,21%	PR	100,00%	67342,98	Prekoracenje 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 ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
39	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	16510	5,66%	151,602521	158,00	2608580	8,10%	TC	0,00	0	0,00
40	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	906861	17,87%	3,651141	3,50	3174013,5	9,85%	TC	0,00	0	0,00
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 novine Federacije BiH 96/15)
42	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	1,01	279,77	0,00%	TC	0,00	0	0,00
43	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	RINSR	27616	2823	10,22%	44,5	47,48	134036,04	0,42%	PR	0,00	0	0,00

44	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72779	24,98%	25,142053	60,00	4366740	13,55%	TC	0,00	0	0,00
45	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	23,48	64523,04	0,20%	PR	0,00	0	0,00
46	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	3,19	662601,28	2,06%	PR	0,00	0	0,00
47	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	11,00	11000	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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
49	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom
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 BiH 96/15)

51	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	1,90	71016,3	0,22%	PR	100,00%	71016,3	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 ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
52	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	23908	0,51%	12,644751	16,00	382528	1,19%	TC	0,00	0	0,00
53	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,64	96683,68	0,30%	PR	100,00%	96683,68	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
54	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	11,50	1697216	5,27%	TC	0,00	0	0,00

55	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	1,80	190980	0,59%	PR	0,00	0	0,00
56	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	4185	0,04%	23,157037	26,00	108810	0,34%	TC	0,00	0	0,00
57	TMK DD KONJIC - u stecaju	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 novine Federacije BiH 96/15)
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	1,32	20581,44	0,06%	PR	100,00%	20581,44	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
60	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	46,46	2567890,66	7,97%	PR	0,00	0	0,00
61	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	7,87	202534,45	0,63%	PR	0,00	0	0,00
62	URBANIZAM,PROJE KTOVANJE 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 novine Federacije BiH 96/15)
63	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
64	VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO	VKFBR	756104	5969	0,78%	101,094837	33,20	198170,8	0,62%	PR	0,00	0	0,00

65	VISPAK d.d. prehrambena	VSPKR	1522311	5171	0,33%	10	11,00	56881	0,18%	TC	0,00	0	0,00
66	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,86	5261,94	0,02%	PR	100,00%	5261,94	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
67	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	312300	17,96%	1,881537	2,00	624600	1,94%	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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
69	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d.	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	9,00	41850	0,13%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								32201265,18	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS

70	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	857645	9298	1,08%	5,935099	0,53	4927,94	0,02%	TC	100,00%	4927,94	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
Ukupno u RS								4927,94	0,02%	0,00	0,00	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice								32206193,12	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH

71	AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo	TECSKE	640	60	9,37%	101,662167	106,80	6407,92	0,02%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								6407,92	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice								6407,92	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								32212601,04	99,97%	0,00	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 za upravljanje: DUF "Naprijed invest"
 JIB društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB fonda: 4200030730007
 JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020

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	28.390.434,55	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
OKTOBAR	211.606,77	33.159.791,44	118.411,41	0,00	33.489.809,61	-217,30	-10.822,48	-159.716,56	0,00	-170.756,35	33.319.053,27	4.076.253	8,17
NOVEMBAR	221.264,63	33.898.194,08	92.492,73	0,00	34.211.951,44	-23.457,75	-14.516,61	-74.062,26	0,00	-112.036,63	34.099.914,82	4.076.253	8,37
DECEMBAR	149.227,80	34.173.026,56	95.966,68	0,00	34.418.221,04	-5.021,09	-18.509,00	-127.236,18	0,00	-150.766,27	34.267.454,77	4.076.253	8,41
UKUPNO	4.313.648,76	388.417.316,03	1.810.493,95	0,00	394.541.458,72	-901.239,88	-187.850,53	-1.083.656,80	0,00	-2.172.747,24	392.368.711,50	48.915.036	8,02
PROSJEK:	359.470,73	32.368.109,67	150.874,50	0,00	32.878.454,89	-75.103,32	-15.654,21	-90.304,73	0,00	-181.062,27	32.697.392,63	4.076.253	8,02

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 31.12.2020.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	32.206.193,12	99,41
2	Obveznice	6.407,92	0,02
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	110.027,41	0,34
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	74.066,29	0,23
I	UKUPNA IMOVINA	32.396.694,74	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	173.899,43	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	32.222.795,31	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,91	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,89	

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 31.12.2020

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodna godina	Raniji period		
			2018	2017	2016
Najniža vrijednost	27.147.237	26.545.246	29.497.698	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	0,89	0,76	0,84	0,95	1,00
Najviša cijena	1,06	1,09	1,10	16,74	2,75
Prosječna cijena	0,96	0,95	0,96	2,21	1,14

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo	Prilog 4
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	

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE

u periodu od 1.01.2020 do 31.12.2020

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	770.679,49	68,40%
Naknada Registru	12.188,80	1,08%
Naknade depozitaru	19.800,00	1,76%
Naknada za reviziju	8.775,00	0,78%
Naknada za računovodstvo	47.132,31	4,18%
Naknada berzi	11.400,00	1,01%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	143.107,11	12,70%
Troškovi servisiranja dioničara	2.724,93	0,24%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.326,48	1,45%
Naknade i troškovi direktora fonda	56.646,19	5,03%
Ostali troškovi	38.025,03	3,37%
Ukupni troškovi	1.126.805,34	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	32.697.392,63	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	3,45%	

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.-31.12.2020.**

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	4.182.638,44	21,06%	25.095,83	0,60%
AW BROKER	15.674.656,96	78,94%	102.086,87	0,65%
UKUPNO	19.857.295,40	100,00%	127.182,70	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

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2020. - 31.12.2020.

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						
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	4,85%	1,50	775647	2,80%	68.200,00	0,99	67518	0,00	0,00	0	5,49%	0,97	567739,06	1,76%		
Cajavec mega a.d. Banja Luka	CMEG-R-A	11,51%	0,29	416893,29	1,51%	0,00	0,00	0	1.432.623,00	0,26	369790,14	0,00	0,00	0	0,00		
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%	46,46	2567890,66	7,97%		
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,08%	5,00	141283,7	0,51%	0,00	0,00	0	20.168,00	4,80	96806,4	0,02%	4,80	38836,8	0,12%		
JP ELEKTROPRIVRED	JPESR	0,16%	15,13	797611,8	2,88%	35.200,00	9,89	348240	7.000,00	10,15	71050	0,25%	9,40	760497,6	2,36%		
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%	42,00	2678256	8,31%		
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%	7,15	49892,7	0,15%		
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	0,12%	14,63	86433,45	0,31%	20.500,00	14,02	287417,1	2.500,00	15,31	38275	0,51%	16,00	382528	1,19%		
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%	1,70	442481,1	1,37%		
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%	0,90	316143	0,98%		
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%	41,00	5372107	16,67%		
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%	158,00	2608580	8,09%		
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%	3,50	3174013,5	9,85%		
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%	7,87	202534,45	0,63%		
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	24,99%	1,33	96835,97	0,35%	0,00	0,00	0	30,00	56,00	1680	24,98%	60,00	4366740	13,55%		
GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	0,00	0,00	0	0,00	312.300,00	1,88	587604	0,00	0,00	0	17,96%	2,00	624600	1,94%		
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%	6,61	1097260	3,41%		
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	0,42%		
OIF LILIUM GLOBAL	MFGLO-OE	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		
OAIF sa javnom ponudom VIB Fond	VBOP-U-A	1,87%	4,34	160539,3	0,58%	0,00	0,00	0	37.000,00	3,66	135420	0,00	0,00	0	0,00		
		17552253,47				0,00	9576966,92			10518831,09			20890040,96				0,00

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 31.12.2020.

<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	27.689.575	33.920.991
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	32.222.795	27.689.575
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,91	6,79
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	3,45%	3,10%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	5,15%	0,53%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	16,37%	-18,37%

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. Sar</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.- 31.12.2020

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo	BSRSRK2	50	52,50000	2.625,00
JP Elektroprivreda BIH	JPESR	46704	0,0790198	3.690,54
ENERGONOVA D.D. SARAJEVO	EGNSR	131.027	0,16454	21.559,24
TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMKR	4.185	1,51000	6.319,35
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU	ZVDP	4.650	0,43761	2.034,90
Ukupno				36.229,03