

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2021.

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 Mezić, 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.	

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

Naziv fonda	ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" doo Sarajevo
Matini broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.06.2021.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vrijednica	Broj vpisanih u vlasništvo fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vrijednica	Fer cijena vrijednica	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin 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
Ulaganja u dionice emitenta 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 96/15)
2	ANGROSIROVINA DD TUZLA	ANGSRK1	130217	18776	14,41%	102,3464	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Presudom 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)
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATREER	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 ENERGOOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,10	112578,9	0,38%	PR	100,00%	112578,9	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	0,23%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	585298	5,49%	1,97197	1,20	702357,6	2,35%	TC	0,00	0	0,00
7	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	6,12	223575,84	0,75%	TC	0,00	0	0,00
8	BNT-TIRH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	6,99	279600	0,94%	TC	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATR2	341296	63768	18,68%	24,776726	42,00	2678256	8,98%	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	8,79	30975,96	0,10%	TC	0,00	0	0,00
12	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038428	351270	11,56%	3,925131	0,90	318143	1,06%	TC	0,00	0	0,00
13	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	19345	50	0,25%	564,074	927,84	46392	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 novine Federacije BiH 96/15)
15	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	6978	0,22%	5,462132	7,15	49892,7	0,17%	PR	0,00	0	0,00
16	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	16,52	130111,52	0,44%	PR	100,00%	130111,52	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)

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	0,60	156169,8	0,52%	TC	100,00%	156169,8	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Sl. novine FBiH 42/09) član 22.
19	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	129287	13,62%	43,210394	41,00	5300767	17,77%	TC	2,77%	825390,46	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	0,32	44744	0,15%	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	1,45	72500	0,24%	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	0,49%	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	3,68%	PR	0,00	0	0,00
30	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	1059	0,00%	54,70848	4,70	4977,3	0,02%	TC	0,00	0	0,00
31	ASA Banka d.d. Sarajevo	KBZRK2	658695	205	0,03%	104,575073	40,21	8244,03	0,03%	TC	0,00	0	0,00
32	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	2,50	145400	0,49%	TC	0,00	0	0,00
33	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	7361660	55	0,00%	262,169091	28,99	1594,45	0,01%	TC	0,00	0	0,00
34	JP ELEKTROPRIVREDA	JPESR	31506541	80904	0,25%	46,697263	9,17	741873,5	2,49%	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	2,78	342339,26	11,47%	PR	0,00	0	0,00
37	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,38	562103,52	1,88%	TC	0,00	0	0,00
38	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	2,60	38651,6	0,13%	TC	100,00%	38651,6	Prekršajem 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	16210	5,56%	151,602521	155,85	2526328,5	8,47%	PR	0,00	0	0,00
40	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	754161	14,86%	3,651141	3,69	2782854,09	9,33%	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 KOVČIĆ	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	13,40	3711,8	0,01%	PR	0,00	0	0,00

44	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72779	24,98%	25,142053	1,14	82968,06	0,28%	PR	0,00	0	0,00
45	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	16,00	43957,56	0,15%	TC	0,00	0	0,00
46	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	4,98	1034841,96	3,47%	TC	0,00	0	0,00
47	RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	1519152	1000	0,06%	11,47112	16,00	16000	0,05%	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 (Službene novine Federacije BiH 96/15)
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	2,64	98675,28	0,33%	TC	100,00%	98675,28	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	61343	1,32%	13,777853	14,50	889442,83	2,98%	TC	0,00	0	0,00
53	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,56	95016,72	0,32%	PR	100,00%	95016,72	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	5,69%	TC	0,00	0	0,00
55	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	1,80	190980	0,64%	PR	0,00	0	0,00
56	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMKR	9476540	3435	0,03%	23,157036	26,51	91061,85	0,31%	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 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	1,17	18242,64	0,06%	PR	100,00%	18242,64	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	UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	47,50	2625372,5	8,80%	TC	0,00	0	0,00
61	PRETIŠ d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	9,05	232827,12	0,78%	TC	0,00	0	0,00
62	URBANIZAM,PROJE KTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	1,61	940,24	0,00%	PR	100,00%	940,24	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 dovodjenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zabovrenih 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	0,66%	PR	0,00	0	0,00
65	ZADRUGAR DD JAICE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,32	3734,28	0,01%	PR	100,00%	3734,28	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
66	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	312300	17,96%	1,881537	2,39	746397	2,50%	TC	0,00	0	0,00
67	ŽITOPROMET DD MOSTAR U.	ZTPMR	982869	79105	8,04%	73,198632	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o

68	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14.4862	10.15	47197,5	0,16%	PR	0,00	0	
Ukupno u Federacija BiH								29869744,84	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitirane sa sjedištem u RS													
69	Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	857645	9298	1,08%	5,935099	0,84	7810,32	0,03%	PR	100,00%	7810,32	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dovoljenim ulaganjima i
Ukupno u RS								7810,32	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								29877555,16	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								29877555,16	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada Komisiji za vrijednosne papire za juni 2021.godine.

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

Naziv fonda: ZIF "Naprijed" d.d.
Sarajevo

Registarski broj
fonda: ZJP-031-04-220

Naziv društva za
upravljanje: DUF "Naprijed
invest

Matični broj
društva za
upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za
upravljanje: 4200030730007

JIB fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021

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)
JANUAR	113.141,38	32.150.518,75	77.263,30	0,00	32.340.923,43	-23,47	-15.649,72	-133.840,52	0,00	-149.513,71	32.191.409,71	4.076.253	7,90
FEBRUAR	108.986,42	32.713.400,38	85.570,58	0,00	32.907.957,38	-53,42	-19.444,42	-121.581,60	0,00	-141.079,44	32.766.877,94	4.076.253	8,04
MART	93.581,12	27.849.369,82	79.912,81	0,00	28.022.863,75	-1,41	-17.627,90	-158.512,84	0,00	-176.142,14	27.846.721,61	4.076.253	6,83
APRIL	93.675,85	26.532.742,07	88.604,84	0,00	26.715.022,76	-66,52	-20.222,81	-186.962,64	0,00	-207.251,97	26.507.770,79	4.076.253	6,5
MAJ	132.322,34	27.943.132,58	127.611,00	0,00	28.203.065,92	-37.387,31	-15.598,93	-188.677,69	0,00	-241.663,93	27.961.401,99	4.076.253	6,86
JUNI	78.042,36	28.610.135,71	89.630,42	0,00	28.777.808,49	0,00	-11.315,31	-183.503,35	0,00	-194.818,67	28.582.989,83	4.076.253	7,01
UKUPNO	619.749,47	175.799.299,31	548.592,95	0,00	176.967.641,73	-37.532,13	-99.859,09	-973.078,64	0,00	-1.110.469,86	175.857.171,87	24.457.518	7,19
PROSJEK	103.291,58	29.299.883,22	91.432,16	0,00	29.494.606,96	-6.255,36	-16.643,18	-162.179,77	0,00	-185.078,31	29.309.528,65	4.076.253	7,19

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

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 30.06.2021.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	29.877.555,16	98,88%
2	Obveznice	0,00	0,05%
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,44%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	69.106,11	0,49%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	88.037,09	0,14%
I	UKUPNA IMOVINA	30.034.698,36	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	255.875,70	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	29.778.822,66	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,31	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,00	

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

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 30.06.2021

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-30.6.2021	Prethodna godina	Raniji period		
			2019	2018	2017
Najniža vrijednost	26.293.028	27.147.237	26.545.246	29.908.169	33.353.381
Najviša vrijednost	34.676.234	34.777.722	35.807.315	38.500.031	38.679.096
Najniža cijena	0,91	0,99	0,76	0,99	1,05
Najviša cijena	1,00	1,06	0,99	1,10	1,10
Prosječna cijena	0,92	1,04	0,87	1,03	1,08

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

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 1.01.2021 do 30.06.2021

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	336.657,01	73,00%
Naknada Registru	6.607,70	1,43%
Naknade depozitaru	9.900,00	2,15%
Naknada za reviziju	7.020,00	1,52%
Naknada za računovodstvo	28.763,78	6,24%
Naknada berzi	5.700,00	1,24%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	10.714,83	2,32%
Troškovi servisiranja dioničara	1.574,82	0,34%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	1,77%
Naknade i troškovi direktora fonda	28.596,00	6,20%
Ostali troškovi	17.458,24	3,79%
Ukupni troškovi	461.155,62	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	29.309.528,65	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	1,57%	

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralića

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 01.01.2021. - 30.06.2021.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	0,02%	4,80	38836,8	0,12%	0,00	0,00	0	7.032,00	4,80	33753,6	0,00%	4,70	4977,3	0,02%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	0,51%	16,00	382528	1,19%	39.600,00	14,40	570240	2.165,00	13,26	28698,35	1,32%	14,50	889442,83	2,98%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMKR	0,04%	26,00	108810	0,34%	0,00	0,00	0	750,00	26,00	19501,5	0,04%	26,51	91061,85	0,31%
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	13,81%	41,00	5372107	16,67%	0,00	0,00	0	1.740,00	41,00	71340	13,63%	41,00	5300767	17,77%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	5,66%	158,00	2608580	8,10%	0,00	0,00	0	300,00	157,33	47200	5,56	155,85	2526328,5	8,47%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK 2	17,87%	3,50	3174013,5	9,85%	0,00	0,00	0	152.700,00	3,80	580260	14,87%	3,69	2782854,09	9,33%
VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	VSPKR	0,34%	11,00	56881	0,18%	0,00	0,00	0	5.171,00	12,00	62052	0,00	0,00	0	0,00
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	RINSR	10,22%	47,48	134036,04	0,42%	0,00	0,00	0	1.400,00	44,00	61600	5,15%	44,00	62612	0,21%
11875792,34						570240			904405,45			11658043,57			

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada Komisiji za vrijednosne papire za juni 2021.godine.

Računovođa:
 Mirzeta Dželo

Direktor:
 Jasmin Baralija

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 01.01.2021.-30.06.2021.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW Broker	1.474.645,45	100,00%	9.608,83	0,65%
UKUPNO	1.474.645,45	100,00%	9.608,83	0,65%

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

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 01.01.2021. do 30.06.2021.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuca godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	32.222.795	27.689.564
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	7,91	6,79
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	29.778.823	33.967.134
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,31	8,33
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	1,57%	1,94%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,17%	5,21%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-7,58%	22,67%

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija

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 01.01.2021 - 30.06.2021

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSRSRK2	50	59,75000	2.987,50
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.	TCMKR	3435	2,48	8.518,80
UKUPNO				11.506,30

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Jasmin Baralija