

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2021.

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 Mežit, Niko Dujo, 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:	Emir Krajina, Stana Lovnički i Nina Redžepović	
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 30.9.2021

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 usaglasavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	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 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	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)
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 VOGOŠČA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	1,51	80949,59	0,24%	TC	100,00%	80949,59	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	3,73	58773,61	0,18%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	689298	6,46%	1,860023	1,23	847836,54	2,53%	TC	0,00	0	0,00
7	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	3315526	36532	1,10%	1,8	5,81	212250,92	0,63%	PR	0,00	0	0,00
8	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	7,87	314800	0,94%	PR	0,00	0	0,00
9	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	43,00	2742024	8,17%	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	6,00	21144	0,06%	TC	0,00	0	0,00
12	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	0,99	347757,3	1,04%	TC	0,00	0	0,00
13	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	18645	50	0,26%	564,074	1.021,34	51067	0,15%	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	6,35	44310,3	0,13%	PR	0,00	0	0,00
16	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	16,52	130111,52	0,39%	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	0,65	169183,95	0,50%	TC	100,00%	169183,95	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	29,46	3808795,02	11,35%	PR	0,00	0	0,00
20	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	139825	0,79%	20,84	1,79	250272,77	0,75%	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)

Naziv fonda: ZIF "Naprijed"
 d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: ZIP-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.-30.09.2021

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	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
JULI	108.163,15	29.460.350,49	102.363,68	0,00	29.670.877,32	-3.364,38	-16.784,70	-228.605,65	0,00	-248.754,73	29.422.122,58	4.076.253	7,22
AVGUST	104.050,87	28.527.119,00	79.518,29	0,00	28.710.688,16	0,00	-19.086,84	-233.469,92	0,00	-252.556,76	28.458.131,40	4.076.253	6,98
SEPTEMBAR	184.023,94	30.105.457,22	104.364,29	0,00	30.393.845,45	-8.770,26	-20.551,46	-253.924,59	0,00	-283.246,31	30.110.599,14	4.076.253	7,39
UKUPNO	1.015.987,43	263.892.226,02	834.839,21	0,00	265.743.052,66	-49.666,77	-156.282,09	-1.689.078,80	0,00	-1.895.027,66	263.848.024,99	36.686.277	64,73
PROSJEK:	112.887,49	29.321.358,45	92.759,91	0,00	29.527.005,85	-5.518,53	-17.364,68	-187.675,42	0,00	-210.558,63	29.316.447,22	4.076.253	7,19

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 30.09.2021.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	33.455.187,52	99,27
2	Obveznice	0,00	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	167.683,33	0,50
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	79.518,29	0,24
I	UKUPNA IMOVINA	33.702.389,14	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	211.806,17	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	33.490.582,97	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	8,22	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,05	

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 1.01.2021 do 30.09.2021

Udio / dionica fonda	Tekući period	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	38.547.609	35.807.315	41.606.133	38.679.096
Najniža cijena	0,91	0,90	0,76	0,90	0,95
Najviša cijena	1,05	1,06	1,09	1,10	16,74
Prosječna cijena	0,94	1,00	0,92	0,97	1,80

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 30.09.2021

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	508.272,49	73,77%
Naknada Registru	9.524,14	1,38%
Naknade depozitaru	14.850,00	2,16%
Naknada za reviziju	7.020,00	1,02%
Naknada za računovodstvo	43.096,49	6,26%
Naknada berzi	8.550,00	1,24%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	15.851,27	2,30%
Troškovi servisiranja dioničara	1.843,92	0,27%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	12.244,86	1,78%
Naknade i troškovi direktora fonda	42.719,70	6,20%
Ostali troškovi	24.997,08	3,63%
Ukupni troškovi	688.969,95	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	29.316.447,22	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	2,35%	

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.-30.09.2021.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
<i>AW BROKER</i>	2.180.425,55	100,00%	14.215,93	0,65%
UKUPNO	2.180.425,55	100,00%	14.215,93	0,65%

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 01.01.2021. - 30.09.2021.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
ZIF "BIG-Investiciona grupa"	BIGFRK3	5,49%	0,97	567739,06	1,76%	104.000,00	1,23	127920	0,00	0,00	0	6,46%	1,23	847836,54	2,53%
ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,03%	37,00	7585	0,02%	0,00	0,00	0	205,00	45,00	9225	0,00	0,00	0	0,00
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%	4,65	4924,35	0,01%
JP ELEKTROPRIVRED	JPESR	0,25%	9,40	760497,6	2,36%	0,00	0,00	0	31.300,00	10,93	341960	0,15%	14,50	719258	2,14%
RUDNIK SOLI "TUZLA" DD TUZLA	RSTTR	0,06%	11,00	11000	0,03%	0,00	0,00	0	1.000,00	18,70	18700	0,00	0,00	0	0,00
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	SOSOR	0,51%	16,00	382528	1,19%	43.600,00	14,23	620240	5.165,00	13,82	71388,35	1,34%	13,44	837889,92	2,50%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ	TCMKR	0,04%	26,00	108810	0,34%	0,00	0,00	0	2.750,00	26,25	72174,6	0,01%	32,00	45920	0,14%
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	13,81%	41,00	5372107	16,67%	0,00	0,00	0	1.740,00	41,00	71340	13,62%	29,46	3808795,02	11,35%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	5,66%	158,00	2608580	8,10%	0,00	0,00	0	300,00	157,33	47200	5,56%	170,00	2755700	8,21%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFK2	17,87%	3,50	3174013,5	9,85%	0,00	0,00	0	152.700,00	3,80	580260	14,86%	3,58	2699896,38	8,05%
VISPAK d.d. prehrambena	VSPKR	0,33%	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	2.823,00	44,00	124212	0,00	0,00	0	0,00
						748160			1432265,55						

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 septembar 2021.godine.

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 01.01.2021. do 30.09.2021.

<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	32.222.795	27.689.564
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	7,91	6,79
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	33.490.583	29.336.197
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	8,22	7,20
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	2,35%	2,67%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,37%	5,21%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	3,93%	5,95%

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

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.- 30.09.2021

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Bosna Reosiguranje d.d.Sarajevo</i>	<i>BSRSRK2</i>	<i>50</i>	<i>59,75000</i>	<i>2.987,50</i>
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	<i>79604</i>	<i>0,15077358</i>	<i>12.002,18</i>
<i>TVORNICA CEMENTA KAKANJ</i>	<i>TCMKR</i>	<i>3.435</i>	<i>2,48000</i>	<i>8.518,80</i>
Ukupno				<i>23.508,48</i>