

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2021.

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:	Damir Sokolović, Jasmin Muminović i Sejdalija Mustafić	
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.	

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
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 31.12.2021

<i>RBr</i>	<i>Naziv emitenta</i>	<i>Oznaka papira</i>	<i>Ukupan broj emitovanih vp/udjela</i>	<i>Broj vp/udjela u vlasništvu fonda</i>	<i>% vlasništva fonda</i>	<i>Nabavna cijena vp/udjela</i>	<i>Fer cijena vp/udjela</i>	<i>Ukupna vrijednost ulaganja</i>	<i>% od NVI fonda</i>	<i>Način vrednovanja</i>	<i>% prekoračenja u investiranju</i>	<i>Vrijednost prekoračenja</i>	<i>Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje</i>
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 06/15)
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 06/15)
3	AUTO-REMONT D.D. BIHAC	ATRRER	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 06/15)

4	BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	1575116	53609	3,40%	29,734242	2,55	136702,95	0,44%	PR	100,00%	136702,95	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMPK3	238672	15757	6,60%	8,95451	3,86	60822,02	0,19%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	689298	6,46%	1,860023	1,25	861622,5	2,76%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	7,87	314800	1,01%	PR	0,00	0	0,00
8	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	42,99	2741386,32	8,79%	TC	0,00	0	0,00
9	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)
10	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	9,81	34570,44	0,11%	PR	0,00	0	0,00
11	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	0,99	347757,3	1,11%	TC	0,00	0	0,00
12	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	18645	50	0,26%	564,074	390,00	19500	0,06%	TC	0,00	0	0,00
13	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)
14	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	61478	2,01%	4,245743	4,09	251445,02	0,81%	TC	0,00	0	0,00

15	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	16,52	130111,52	0,42%	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)
16	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)
17	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	260283	7,20%	1,01344	1,40	364396,2	1,17%	PR	100,00%	364396,2	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Sl. novine FBiH 42/09) član 22.
18	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	129277	13,62%	43,210394	41,00	5300357	16,99%	TC	1,99%	619745,09	Zakon o investicijskim fondovima FBiH Član 76. (Službene novine Federacije BiH 85/08 i 25/17). Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku.
19	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	115409	0,65%	20,84	0,84	96943,56	0,31%	TC	0,00	0	0,00
20	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)

21	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)
22	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,39	69500	0,22%	TC	0,00	0	0,00
23	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)
24	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	3,90	142845,3	0,46%	TC	100,00%	142845,3	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	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)

26	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)
27	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)
28	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	166000	5,82%	6,467807	5,39	894740	2,87%	TC	0,00	0	0,00
29	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	1059	0,00%	54,70848	4,50	4765,5	0,02%	TC	0,00	0	0,00
30	ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	658695	1911	0,29%	315,769273	57,15	109219,19	0,35%	TC	0,00	0	0,00
31	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,67	504247,2	1,62%	PR	0,00	0	0,00
32	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31506541	42604	0,13%	46,697262	11,52	490968,5	1,57%	TC	0,00	0	0,00
33	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)
34	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,90	1108275,3	3,55%	TC	0,00	0	0,00
35	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	6,55	577081,2	1,85%	TC	0,00	0	0,00

36	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,30	63923,8	0,20%	PR	100,00%	63923,8	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 86/15)
37	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	16210	5,56%	151,602521	155,37	2518547,7	8,07%	PR	0,00	0	0,00
38	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	754161	14,86%	3,651141	3,57	2692279,35	8,63%	TC	0,00	0	0,00
39	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)
40	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	13,24	3667,48	0,01%	PR	0,00	0	0,00
41	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72779	24,98%	25,142053	64,00	4657856	14,93%	TC	0,00	0	0,00
42	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	12,04	33085,92	0,11%	TC	0,00	0	0,00
43	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1,50	311568	1,00%	TC	0,00	0	0,00
44	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)

45	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)
46	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)
47	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,70	100917,9	0,32%	TC	100,00%	100917,9	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)
48	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4634633	62343	1,34%	13,699629	14,60	909902,32	2,92%	TC	0,00	0	0,00
49	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,30	89599,1	0,29%	PR	100,00%	89599,1	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	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	12,39	1828565,76	5,86%	TC	0,00	0	0,00
51	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	0,30	31830	0,10%	TC	0,00	0	0,00
52	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	1435	0,01%	23,157031	32,50	46637,5	0,15%	TC	0,00	0	0,00
53	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)
54	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
55	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)
56	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	46,86	2589999,06	8,30%	PR	0,00	0	0,00
57	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	7,00	180145	0,58%	PR	0,00	0	0,00
58	URBANIZAM,PROJEK TOVANJE 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)

59	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)
60	ZADRUGAR DD JAJCE	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
61	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	312300	17,96%	1,881537	1,93	602739	1,93%	TC	0,00	0	0,00
62	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)
63	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	7,48	34782	0,11%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								31281020,07	100,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								31281020,07	100,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								31281020,07	100,25%	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 KVP za decembar 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.-31.12.2021

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
OKTOBAR	125.580,92	32.373.521,81	79.518,29	0,00	32.578.621,02	0,00	-15.434,68	-155.357,95	0,00	-170.792,64	32.407.828,38	4.076.253	7,95
NOVEMBAR	79.581,44	30.133.033,90	104.317,54	0,00	30.316.932,87	-15.177,51	-20.204,79	-165.219,45	0,00	-200.601,75	30.116.331,13	4.076.253	7,39
DECEMBAR	77.570,87	29.830.107,47	72.167,95	0,00	29.979.846,29	-51,19	-23.288,29	-206.868,77	0,00	-230.208,25	29.749.638,04	4.076.253	7,30
UKUPNO	1.298.720,66	356.228.889,20	1.090.842,99	0,00	358.618.452,84	-64.895,47	-215.209,85	-2.216.524,97	0,00	-2.496.630,30	356.121.822,54	48.915.036	7,28
PROSJEK:	108.226,72	29.685.740,77	90.903,58	0,00	29.884.871,07	-5.407,96	-17.934,15	-184.710,41	0,00	-208.052,53	29.676.818,55	4.076.253	7,28

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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 31.12.2021.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	31.281.020,07	99,72
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	56.121,64	0,18
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	30.620,29	0,10
I	UKUPNA IMOVINA	31.367.762,00	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	224.272,99	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	31.143.489,01	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,64	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,18	

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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
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 31.12.2021

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodna godina	Raniji period		
			2019	2018	2017
Najniža vrijednost	26.293.028	27.147.237	26.545.246	29.497.698	33.353.381
Najviša vrijednost	34.676.234	38.547.609	35.807.315	41.606.133	38.679.096
Najniža cijena	0,91	0,89	0,76	0,84	0,95
Najviša cijena	1,18	1,06	1,09	1,10	16,74
Prosječna cijena	0,94	0,96	0,95	0,96	2,21

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

Jasmin Baraliija

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
u periodu od 1.01.2021 do 31.12.2021

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	689.979,95	73,31%
Naknada Registru	12.452,31	1,32%
Naknade depozitaru	19.800,00	2,10%
Naknada za reviziju	7.020,00	0,75%
Naknada za računovodstvo	57.536,81	6,11%
Naknada berzi	11.400,00	1,21%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	19.917,03	2,12%
Troškovi servisiranja dioničara	1.843,92	0,20%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.326,48	1,73%
Naknade i troškovi direktora fonda	57.455,82	6,10%
Ostali troškovi	47.469,91	5,04%
Ukupni troškovi	941.202,23	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	29.676.818,55	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	3,17%	

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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.-31.12.2021.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
Monet broker a.d. Banja Luka	23.430,96	0,85%	140,59	0,60%
AW BROKER	2.717.698,36	99,15%	17.734,61	0,65%
UKUPNO	2.741.129,32	100,00%	17.875,20	0,65%

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Jasmin Baralija

Naziv fonda ZIF "Naprijed" d.d.Sarajevo

Prilog 5

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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2021. - 31.12.2021.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	5,49%	0,97	567739,06	1,76%	104.000,00	1,23	127920	0,00	0,00	0	6,46%	1,25	861622,5	2,76%
ASA Banka d.d.Sarajevo	IKBZRK2	0,03%	37,00	7585	0,02%	0,00	0,00	0	205,00	45,00	9225	0,29%	57,15	109219,19	0,35%
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	0,00%	24,01	1320,55	0,00%	0,00	0,00	0	55,00	30,00	1650	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%	4,50	4765,5	0,02%
JP ELEKTROPRIVRED A BIH DD	JPESR	0,25%	9,40	760497,6	2,36%	0,00	0,00	0	38.300,00	11,05	423310,13	0,13%	11,52	490968,5	1,57%
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	0,79%	0,41	57328,25	0,18%	0,00	0,00	0	24.416,00	1,23	30031,68	0,65%	0,84	96943,56	0,31%
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
Metal a.d. Gradiška	METL-R-A	1,08%	0,53	4927,94	0,02%	0,00	0,00	0	9.298,00	2,52	23430,96	0,00	0,00	0	0,00
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	0,22%	7,15	49892,7	0,15%	54.500,00	4,09	222905	0,00	0,00	0	2,01%	4,09	251445,02	0,81%
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%	14,60	909902,32	2,92%
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%	32,50	46637,5	0,15%
ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	13,81%	41,00	5372107	16,67%	0,00	0,00	0	1.750,00	41,00	71750	13,62%	41,00	5300357	16,99%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	5,66%	158,00	2608580	8,10%	0,00	0,00	0	300,00	157,33	47200	5,56%	155,37	2518547,7	8,07%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	17,87%	3,50	3174013,5	9,85%	0,00	0,00	0	152.700,00	3,80	580260	14,86%	3,57	2692279,35	8,63%
VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko	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
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	1,10%	6,71	245129,72	0,76%	0,00	0,00	0	36.532,00	5,50	200926	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
					0,00	971065			1770064,32						

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

Jasmin Baralija

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 31.12.2021.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	32.222.795	27.689.575
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	31.143.489	32.222.795
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,64	7,91
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	3,17%	3,45%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,55%	5,15%
3.	Isplaceni iznos investorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-3,35%	16,37%

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.- 31.12.2021

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

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

Jasmin Baralija