

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2022.

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:	Tatjana Vitković	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Mirza Šišić, Amir Polutan, Almir Murtić	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Aida Mezić, Niko Dujo, Admir Đurđević	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	ZUKO d.o.o.Sarajevo,Džemala Bijedića br. 185,Iliđža	
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-direktor; Selma Karalić-izvršni direktor;	
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,Iliđža	
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
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4200030490006

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2022.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	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	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)
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 96/15)
4	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	3,86	60822,02	0,19%	PR	0,00	0	0,00
5	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	877298	8,23%	1,667062	0,95	833433,1	2,66%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	10,00	400000	1,28%	TC	0,00	0	0,00
7	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	43,00	2742024	8,76%	TC	0,00	0	0,00

8	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)
9	BOSANAC D.D. ORAŠJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	9,81	34570,44	0,11%	PR	0,00	0	0,00
10	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	0,97	341996,47	1,09%	TC	0,00	0	0,00
11	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	18645	50	0,26%	564,074	740,00	37000	0,12%	TC	0,00	0	0,00
12	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)
13	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	61478	2,01%	4,245743	3,75	230542,5	0,74%	TC	0,00	0	0,00
14	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)
15	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)
16	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	260283	7,20%	1,01344	0,70	182198,1	0,58%	TC	100,00%	182198,1	Pravilnik o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Sl. novine FBiH 42/09) član 22.

17	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSR	948601	129277	13,62%	43,210394	32,52	4204088,04	13,43%	PR	0,00	0	
18	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	115409	0,65%	20,84	0,84	96943,56	0,31%	TC	0,00	0	0,00
19	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)
20	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)
21	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,39	69500	0,22%	TC	0,00	0	0,00
22	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)
23	GDD "POLET" SARAJEVO	GDPSRK2	146775	36627	24,95%	33,933383	3,89	142479,03	0,46%	TC	100,00%	142479,03	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
24	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)

25	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)
26	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)
27	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	166000	5,82%	6,467807	4,86	806760	2,58%	TC	0,00	0	0,00
28	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	1059	0,00%	54,70848	3,80	4024,2	0,01%	PR	0,00	0	0,00
29	ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	900768	1580	0,17%	315,769272	49,01	77438,01	0,25%	TC	0,00	0	0,00
30	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,67	504247,2	1,61%	PR	0,00	0	0,00
31	JP ELEKTROPRIVREDA	JPESR	31506541	25328	0,08%	46,697262	11,58	293409,68	0,94%	TC	0,00	0	0,00
32	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)
33	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	2,83	3484910,11	11,13%	PR	0,00	0	0,00
34	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	0,41	36122,64	0,12%	TC	0,00	0	0,00
35	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,30	63923,8	0,20%	PR	100,00%	63923,8	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 ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)

36	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	16210	5,56%	151,602521	155,37	2518547,7	8,04%	PR	0,00	0	0,00
37	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	754161	14,86%	3,651141	3,15	2375607,15	7,59%	TC	0,00	0	0,00
38	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)
39	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50520	277	0,54%	315,104693	13,24	3667,48	0,01%	PR	0,00	0	0,00
40	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72779	24,98%	25,142053	64,00	4657856	14,88%	TC	0,00	0	0,00
41	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	19,38	53256,24	0,17%	PR	0,00	0	0,00
42	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1,70	353110,4	1,13%	TC	0,00	0	0,00
43	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)

44	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)
45	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)
46	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,00	74754	0,24%	PR	100,00%	74754	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)
47	SARAJEVO- OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	47343	1,02%	13,699628	14,19	671797,17	2,15%	TC	0,00	0	0,00
48	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,30	89599,1	0,29%	PR	100,00%	89599,1	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)
49	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	147584	5,64%	18,837451	13,10	1933660,33	6,18%	TC	0,00	0	0,00
50	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	1,75	185675	0,59%	PR	0,78%	12223,75	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);

51	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	1435	0,01%	23,157031	33,00	47355	0,15%	TC	0,00	0	0,00
52	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)
53	D.D."TTU" Tuzla	TTUTR	729315	691	0,09%	5,11	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
54	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)
55	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	46,86	2589999,06	8,27%	PR	0,00	0	0,00
56	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	7,90	203306,5	0,65%	TC	0,00	0	0,00

57	URBANIZAM,PROJEKTOVANJE 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)
58	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)
59	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)
60	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1737914	312300	17,96%	1,881537	2,34	730782	2,33%	TC	0,56%	23006,88	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
61	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)
62	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	6,90	32085	0,10%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								31320519,71	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								31320519,71	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								31320519,71	100,03%	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 mart 2022.godine.

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

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022

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	65.758,06	31.261.888,70	44.886,00	0,00	31.372.532,75	116,87	18.370,61	184.583,80	0,00	203.071,27	31.169.461,48	4.076.253	7,65
FEBRUAR	144.693,86	30.183.562,91	36.612,16	0,00	30.364.868,93	2.223,64	21.158,53	134.347,63	0,00	157.729,80	30.207.139,13	4.076.253	7,41
MART	119.917,14	31.408.895,14	38.763,74	0,00	31.567.576,01	9.921,51	29.974,91	127.434,26	0,00	167.330,67	31.400.245,34	4.076.253	7,70
UKUPNO	330.369,06	92.854.346,75	120.261,90	0,00	93.304.977,69	12.262,02	69.504,05	446.365,69	0,00	528.131,74	92.776.845,95	12.228.759	7,59
PROSJEK	110.123,02	30.951.448,92	40.087,30	0,00	31.101.659,23	4.087,34	23.168,02	148.788,56	0,00	176.043,91	30.925.615,32	4.076.253	7,59

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 31.03.2022.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	31.320.519,71	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	135.093,87	0,49%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	24.140,29	0,14%
I	UKUPNA IMOVINA	31.479.753,87	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	234.674,70	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	31.245.079,17	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,67	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,56	

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 1.01.2022 do 31.03.2022

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-31.3.2022	Prethodna godina	Raniji period		
			2020	2019	2018
Najniža vrijednost	29.395.332	26.423.759	27.147.237	26.545.246	30.061.335
Najviša vrijednost	32.686.725	34.676.234	34.622.222	35.807.315	36.928.850
Najniža cijena	1,28	0,91	1,03	0,76	1,00
Najviša cijena	1,56	0,95	1,06	0,99	1,10
Prosječna cijena	1,51	0,92	1,05	0,88	1,06

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 1.01.2022 do 31.03.2022

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	180.377,91	67,76%
Naknada Registru	3.602,20	1,35%
Naknade depozitaru	4.950,00	1,86%
Naknada za reviziju	8.775,00	3,30%
Naknada za računovodstvo	16.000,68	6,01%
Naknada berzi	2.850,00	1,07%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	5.106,94	1,92%
Troškovi servisiranja dioničara	787,41	0,30%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.081,62	1,53%
Naknade i troškovi direktora fonda	28.946,68	10,87%
Ostali troškovi	10.724,82	4,03%
Ukupni troškovi	266.203,26	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	30.925.615,32	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	0,86%	

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 01.01.2022. - 31.03.2022.

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	6,47%	1,25	861622,5	2,77%	188.000,00	0,96	180400	0,00	0,00	0	8,23%	0,95	833433,1	2,66%
ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,21%	57,15	109219,19	0,35%	0,00	0,00	0	331,00	52,07	17236,7	0,18%	49,01	77438,01	0,25%
JP ELEKTROPRIVRED SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	JPESR	0,14%	11,52	490968,5	1,58%	0,00	0,00	0	17.276,00	11,64	201043,58	0,08%	11,58	293409,68	0,94%
BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA	SOSOR	1,35%	14,60	909902,32	2,92%	0,00	0,00	0	15.000,00	14,00	210000	1,02%	14,19	671797,17	2,15%
	BAGSR	3,40%	2,55	136702,95	0,44%	0,00	0,00	0	53.609,00	1,50	80413,5	0,00	0,00	0	0,00
2508415,46					0,00	180400			508693,78			1876077,96			

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 mart 2021.godine.

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 01.01.2022.-31.03.2022.**

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	689.093,78	100,00%	4.521,20	0,66%
UKUPNO	689.093,78	100,00%	4.521,20	0,66%

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 01.01.2022. do 31.03.2022.

<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	31.143.489	32.222.795
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	7,64	7,91
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	31.245.079	26.368.472
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,67	6,47
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,86%	0,78%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,00%	0,00%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,33%	-18,17%

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 01.01.2022- 31.03.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi