

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2022.

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,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, Trampina br. 12	
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,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
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 30.06.2022.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% 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	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	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	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	BGPMRK3	238672	15757	6,60%	8,95451	3,86	60822,02	0,21%	PR	0,00	0	0,00
5	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	877298	8,23%	1,667062	0,92	807114,16	2,77%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	40000	2,43%	12,99	13,00	520000	1,79%	TC	0,00	0	0,00
7	BOSNA AUTO d.d. Sarajevo	BOATRK2	341296	63768	18,68%	24,776726	24,80	1581446,4	5,43%	PR	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
9	BOSANAC D.D. ORASJE	BSNCR	69969	3524	5,03%	553,016742	4,95	17443,8	0,06%	TC	0,00	0	0,00
10	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	351270	11,56%	3,925131	5,48	1924959,6	6,61%	PR	0,00	0	0,00
11	BOSNA RE d.d. SARAJEVO	BSRSRK2	18645	50	0,26%	564,074	750,00	37500	0,13%	TC	0,00	0	0,00
12	COOPERATIVA- PROMET DD	COOPR	48288	2180	4,51%	33,853211	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
13	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	3053478	19910	0,65%	4,245743	4,27	84997,78	0,29%	TC	0,00	0	0,00
14	DUBRAVA DD CAZIN	DBRCR	122327	7876	6,43%	352,628492	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	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
16	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	3610331	260283	7,20%	1,01344	1,54	400835,82	1,38%	PR	100,00%	400835,82	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	14,43%	PR	0,00	0	0,00
18	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17657682	115409	0,65%	20,84	0,85	98097,65	0,34%	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)
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
21	ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	FRTFRK1	2235737	50000	2,23%	5,105611	1,67	83500	0,29%	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	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
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	176000	6,17%	6,350318	4,40	774400	2,66%	TC	0,00	0	0,00
28	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31586325	1059	0,00%	54,70848	4,40	4659,6	0,02%	TC	0,00	0	0,00
29	ASA Banka d.d. Sarajevo	IKBZRK2	900768	1580	0,17%	315,769272	45,66	72142,8	0,25%	TC	0,00	0	0,00
30	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470423	58160	12,36%	72,444979	8,67	504247,2	1,73%	PR	0,00	0	0,00
31	JP ELEKTROPRIVREDA	JPESR	31506541	21815	0,06%	46,697262	13,39	292102,85	1,00%	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
33	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	4926930	1231417	24,99%	4,507977	0,90	1108275,3	3,80%	TC	0,00	0	0,00
34	MERKUR DD SARAJEVO	MRKSR	779269	88104	11,30%	65,174127	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
35	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	14866	4,07%	78,935827	4,24	63031,84	0,22%	PR	100,00%	63031,84	Preporuka 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
36	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	16210	5,56%	151,602521	155,37	2518547,7	8,65%	PR	0,00	0	0,00
37	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	754161	14,86%	3,651141	3,29	2480360,11	8,52%	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	3,00	831	0,00%	TC	0,00	0	0,00
40	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291238	72779	24,98%	25,142053	64,00	4657856	15,99%	TC	0,99%	288748,02	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka a) Zakona
41	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693880	2748	0,39%	30,207751	9,70	26655,6	0,09%	TC	0,00	0	0,00
42	RMK PROMET ZENICA DD	RPRZRK2	1495447	207712	13,88%	7,360807	1,59	329742,8	1,13%	TC	0,00	0	0,00

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
45	ŠIPAD EXPORT- IMPORT DD	SEISR	1140375	70243	6,15%	36,393776	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
46	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	37377	15,00%	32,659349	2,00	74754	0,26%	PR	100,00%	74754	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
47	SARAJEVO- OSIGURANJE D.D.	SOSOR	4634633	37343	0,80%	13,699628	14,00	522802	1,79%	TC	0,00	0	0,00
48	ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO	SRCSR	89405	20837	23,30%	91,002544	4,05	84389,85	0,29%	PR	100,00%	84389,85	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
49	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	146384	5,59%	18,837451	12,90	1888353,6	6,48%	TC	0,00	0	0,00
50	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	106100	11,91%	3,021759	1,71	181431	0,62%	PR	0,78%	11944,35	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	31,00	44485	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
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	UNINRK2	234507	15592	6,64%	217,544959	1,03	16059,76	0,06%	PR	100,00%	16059,76	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
55	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	55271	15,64%	39,845488	47,40	2619845,4	8,99%	TC	0,00	0	0,00

56	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	25735	0,60%	1,405851	8,00	205880	0,71%	TC	0,00	0	0,00
57	URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO	UPINRK2	28860	584	2,02%	184,626695	1,45	846,8	0,00%	PR	100,00%	846,8	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	VOLET 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
59	ZADRUGAR DD JAJCE	ZDRJR	53970	2829	5,24%	59,872517	1,17	3309,93	0,01%	PR	100,00%	3309,93	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	2,30	718290	2,47%	TC	0,56%	22613,6	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
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
62	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	ZVDPR	457025	4650	1,01%	14,4862	5,85	27202,5	0,09%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								29041307,91	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								29041307,91	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								29041307,91	99,70%	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 2022.godine.

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković

Naziv fonda: ZIF "Naprijed"
d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: ZIP-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 fonda: 4200030490006

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2022

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
APRIL	122.511,69	29.740.803,97	44.409,85	0,00	29.907.725,52	-187,74	-26.707,68	-102.112,84	0,00	-129.008,25	29.778.717,26	4.076.253	7,31
MAJ	128.951,42	29.631.651,50	32.449,55	0,00	29.793.052,47	-2.976,59	-20.895,45	-68.603,93	0,00	-92.475,97	29.700.576,51	4.076.253	729
JUNI	129.943,39	30.183.527,76	31.025,51	0,00	30.344.496,66	-84,44	-25.346,16	-128.455,60	0,00	-153.886,20	30.190.610,45	4.076.253	7,41
UKUPNO	711.775,56	182.410.329,98	228.146,81	0,00	183.350.252,34	9.013,25	-3.445,24	147.193,32	0,00	152.761,32	182.446.750,17	24.457.518	7,46
PROSJEK	118.629,26	30.401.721,66	38.024,47	0,00	30.558.375,39	1.502,21	-574,21	24.532,22	0,00	25.460,22	30.407.791,70	4.076.253	7,46

Računovođa:
 Mirzeta Dželo

Direktor:
 Tatjana Vitković

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 30.06.2022.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	29.041.307,91	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	220.988,82	0,49%
6	Nekretnine	0,00	0,00
7	Ostala imovina	25.736,84	0,14%
I	UKUPNA IMOVINA	29.288.033,57	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	224.152,18	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	29.063.881,39	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	4.076.253	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	7,13	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	1,56	

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković

Naziv fonda	ZIF Naprijed d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-04-220
Naziv društva za upravljanje	"Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za	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 30.06.2022

Udio / dionica fonda	Tekući godina 1.1.-30.6.2022	Prethodna godina	Raniji period		
			2020	2019	2018
Najniža vrijednost	28.706.087	26.293.028	27.147.237	26.545.246	29.908.169
Najviša vrijednost	32.686.725	34.676.234	34.777.722	35.807.315	38.500.031
Najniža cijena	1,48	0,91	0,99	0,76	0,99
Najviša cijena	1,56	1,00	1,06	0,99	1,10
Prosječna cijena	1,54	0,92	1,04	0,87	1,03

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković

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 30.06.2022

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	357.718,43	70,55%
Naknada Registru	6.495,01	1,28%
Naknade depozitaru	9.900,00	1,95%
Naknada za reviziju	8.775,00	1,73%
Naknada za računovodstvo	32.007,26	6,31%
Naknada berzi	5.700,00	1,12%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	9.409,75	1,86%
Troškovi servisiranja dioničara	1.574,82	0,31%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.163,24	1,61%
Naknade i troškovi direktora fonda	46.266,67	9,12%
Ostali troškovi	21.046,71	4,15%
Ukupni troškovi	507.056,89	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	30.407.791,70	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,67%	

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Tatjana Vitković

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

Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda

za period 01.01.2022. - 30.06.2022.

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
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	6,46%	1,25	861622,5	2,76%	188.000,00	0,96	180400	0,00	0,00	0	8,23%	0,92	807114,16	2,77%
ASA Banka d.d.Srajevo	IKBZRK2	0,19%	57,15	109219,19	0,35%	0,00	0,00	0	331,00	52,07	17236,7	0,18%	45,66	72142,8	0,25%
JP ELEKTROPRIVRED	JPESR	0,13%	11,52	490968,5	1,57%	0,00	0,00	0	20.789,00	11,81	245474,78	0,07%	13,39	292102,85	1,00%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	2,01%	4,09	251445,02	0,81%	0,00	0,00	0	41.568,00	4,28	178022,4	0,65%	4,27	84997,78	0,29%
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	1,34%	14,60	909902,32	2,92%	0,00	0,00	0	25.000,00	14,00	350000	0,81%	14,00	522802	1,80%
SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	5,64%	12,39	1828565,76	5,87%	0,00	0,00	0	1.200,00	12,90	15480	5,60%	12,90	1888353,6	
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	5,82%	5,39	894740	2,87%	10.000,00	4,40	44000	0,00	0,00	0	6,17%	4,40	774400	2,66%
BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	BAGSR	3,40%	2,56	136702,95	0,44%	0,00	0,00	0	53.609,00	1,50	80413,5	0,00	0,00	0	0,00
					0,00	224400			886627,38			4441913,19			

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 2022.godine.

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Tatjana Vitković

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 fonda:	4200030490006

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2022.-30.06.2022.

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	873.524,98	78,62%	5.730,50	0,66%
VGT Broker	237.502,40	21,38%	2.734,87	1,15%
UKUPNO	1.111.027,38	100,00%	8.465,37	0,76%

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković

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 30.06.2022.

<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	29.288.034	29.778.823
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	4.076.253	4.076.253
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	7,19	7,31
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	1,67%	1,57%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,05%	0,17%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-5,96%	-7,58%

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković

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 investicionog fonda:	4200030490006

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2022 - 30.06.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BOSNA RE D.D. SARAJEVO	BSRSRK2	50	66,75000	3.337,50
JP ELEKTROPRIVREDA BIH	JPESR	21815	0,07318	1.596,50
UKUPNO				4.934,00

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Tatjana Vitković