

INVESTICIONI FOND
NAPRIJED

Broj: UF/I-2308/03 kod Kantonalnog suda Sarajevo
Broj računa: 1401010002960861 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo
Porezni broj: 01634766; Identifikacijski broj: 4200030490006

Izvod iz izvještaja o poslovanju Fonda "NAPRIJED" d.d.	Sadržaj	
1. naznaka da se radi o godišnjem, polugodišnjem ili tromjesečnom izvještaju	Godišnji izvještaj za 2008.godinu	
2. oznaka godine, polugodišta ili tromjesečja na koje se izvještaj odnosi	01.01.2008.-31.12.2008. godine	
3. firma Fonda,	Investicioni fond "NAPRIJED" d.d.	
4. sjedište, telefon, telefaks I e-mail Fonda	Sarajevo; Zmaja od Bosne br. 50	
4.1. telefon,	712-960,712-961	
4.2. telefaks	712-962	
4.3. e-mail Fonda	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
5. Registarski broj Fonda u registru kod Komisije	03-06-323	
6. Firma sjedište, telefon, telefaks I e-mail Društva koje upravlja Fondom	Društvo za upravljanje fondovima "NAPRIJED INVEST" d.o.o.	
6.1. sjedište	Sarajevo; Zmaja od Bosne br.50	
6.2. telefon,	712-960;712-961:	
6.3. telefaks	712-962	
6.4. e-mail	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
7. ime prezime predsjednika nadzornog odbora I	Mirza Šišić	
7.1. ime prezime direktora Fonda	Nuspačić Irfan	
8. Informacije o prihodima rashodima, dobiti / gubitku, dividendi I isplata obaveza po obveznicama:		
8.1. Skraćeni bilans stanja Fonda treba da sadrži slijedeće stavke iz Izvještaja o neto sredstvima - bilans stanja (Obrazac 1) propisanog Pravilnikom o računovodstvu privatizacijskih investicionih fondova (Službene novine FBiH 11/00):	I-XII-2007.	I-XII-2008.
a) Gotovina I ekvivalenti gotovine - iznos sa rb.1.	981.939,67	565.539,31
b) Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire - iznos sa rb.2	108.568.888,96	96.367.281,60
c) Ostala sredstva - zbir iznosa sa rb.3 do 8.	27.581,94	10.751,94
d) Ukupna sredstva - iznos sa rb.9	109.578.410,57	96.943.572,85
e) Obaveze - zbir iznosa sa rb.10.,11.,12., I 14.	650.492,29	164.714,88
f) Krediti - iznos sa rb.13		
g) Ukupne obaveze - iznos sa rb.15	650.492,29	164.714,88
h) Neto sredstva - iznos sa rb. 16	108.927.918,28	96.778.857,97
8.2. Skraćeni bilans prihoda I rashoda za Fond treba da sadrži slijedeće stavke iz Izvještaja o poslovanju - bilans uspjeha (Obrazac 3) propisanog Pravilnikom o računovodstvu		
a) Ukupan prihod - iznos sa rb.3	1.132.253,25	865.186,03
b) Ukupan rashod - iznos sa rb.15	1.257.477,03	672.443,74
c) Dobitak / gubitak od ulaganja - iznos sa rb.16	-125.223,78	192.742,29
d) Neto realizirani dobitak / gubitak od transakcija sa ulaganjima - iznos sa rb.17	640.880,10	68.409,16
e) Promjene u nerealiziranim dobitcima (gubitcima) od ulaganja -	38.249.848,61	-12.575.310,51
f) Porez na dobit - iznos sa rb. 19	0,00	
g) Neto povećanje / smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja - iznos sa rb.20	38.765.504,93	-12.314.159,06
8.3. Dobi / gubitak prije oporezivanja	0,00	
8.4. Dobit / gubitak nakon oporezivanja	0,00	
8.5. Raspodjela dobiti:	0,00	
- dividenda	0,00	
- rezerve	0,00	
- zadržana dobit	0,00	
8.6. Dividenda po dionici	0,00	
9. Broj I nominalna vrijednost dionica, Fonda ukupno I broj I nominalna vrijednost dionica emitiranih u izvještajnom periodu;	4 074.665	21,50 KM
10. Neto vrijednost imovine Fonda na početku I na kraju izvještajnog perioda;	108.927.918,28	96.778.857,97
11. Neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku I kraju izvještajnog perioda;	26,78	23,75
12. Prosječna neto vrijednost imovine Fonda u periodu za koji se izvještaj podnosi, ukupno I po dionici	100.315.446,01 24,67	100.827.408,51 24,74
13. Prosječna cijena po kojoj su dionice koje je emitovao fond prodate na primarnom I sekundarnom tržištu tokom prvih I posljednjih mjeseci izvještajnog perioda, ako je mjesec zadovoljio		
14. Ukupan iznos obaveza po osnovu troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog perioda:	20.097,17	26.135,35
- Iznos troškova upravljanja za izvještajni period	319.510,90	295.130,72
-Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	937.966,13	377.313,02
- Zbir toškova I provizije	1.257.477,03	672.443,74
- Onos zbira iz prethodne alineje I prosječne neto vrijednosti za izvještajni period (indeks)	0,012535	0,00666
- Odnos zbira troškova upravljanja I provizije I prosječne cijene	0,012532	0,00667
dionica Fonda pomnožen brojem dionica u vlasništvu dioničara.		
15. Informacije iz kompletnog finansijskog izvještaja Fonda, koje se odnose na transakcije povezanih osoba.		

Predsjednik Nadzornog odbora:
Mirza Šišić

Vanjski revizor:
"RE OPINION" d.o.o.

Direktor društva:
Nuspačić Irfan

Investicioni fond "Naprijed" d.d. Sarajevo
Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50
tel. +387 33 712-960 i 712-961; fax. +387 33 712-962; E-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba

