

Naziv fonda: ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo
 Registarski broj fonda: 065-0-Reg-09-002416
 Naziv društva za upravljanje: DUF „Naprijed invest“ d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 1-22546
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB zatvorenog investicijskog fonda: 4200030490006

(Prilog 5)

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
 za period 1.1. – 30.06.2011. godine

iznos u KM

Redni broj	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/dionici fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	53.642.176,00	55.880.196,98
2.	Broj udjela/dionica na početku perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	13,16	13,71
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici fonda na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	54.110.859,00	51.282.768,55
2.	Broj udjela/dionica na kraju perioda	4.076.253,00	4.076.253,00
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	13,27	12,58
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,012556463	0,0145426
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0,873721%	-8,227294%

Ime i prezime lica koje je
sačinilo izvještaj:

Ime i prezime
odgovornog lica:
