

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

31.03.2015. god. stanje na računu Fonda bilo je 40.890 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 31.03.2015. god. iznosi 41.760.486 KM, a nominalna vrijednost 99.754.963 KM.

c) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 31.03.2015. god. iznose 366.665 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 301.404 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 5.878 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 59.383 KM |

d) Kapital Fonda

Ukupni kapital Fonda raspoređen je kako slijedi:

- | | |
|---|----------------|
| • nominalna vrijednost upisanih dionica Fonda | 87.639.440 KM |
| • dionička premija | 4.013.212 KM |
| • rezerve | 1.472.082 KM |
| • revalorizacijske rezerve | -20.003.300 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina | -31.197.162 KM |
| • Nerealizovana dobit ranijih godina | 15.480 KM |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina | - 428.586 KM |

e) Realizovana dobit

Realizovana dobit iznosi 1.678 KM.

f) Nerealizovana dobit

Nerealizovani dobit iznosi 122 KM.

Smanjenje neto imovine iznosi 860.623 KM.

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-31.03.2015. god. iznosi 41.719.090 KM.

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-31.03.2015. god. iznosi 10,23 KM.

j) Poslovni prihodi

Poslovni prihod Fonda iznosio je 0,00 KM.

i) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 270.043 KM

k) Realizovana dobit

Realizovana dobit Fonda iznosi 1.678 KM.

l) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 160.221 KM

f) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak za period I- III 2015 iznosi 428.586

f) Nerealizovani gubitak

Nerealizovani gubitak za period I- III 2015 iznosi 863

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 270.043 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-31.03.2015. iznosio je 203.370 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2015	68.442
Upravljačka provizija Februar 2015	67.338
Upravljačka provizija Mart 2015	67.590

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-31.03.2015. iznosio je 66.673 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	22.157
Naknada RVP-a	3.766
Naknada SASE	2.850
Naknada Komisije za vrij. papire	10.430
Naknada depozitaru	4.828
Naknada za računovodstvo	8.802
Naknada za reviziju	5.265
Brokerske usluge	538
Naknada Nadzornom odboru ZIF	4.082
Ostali troškovi	98
Taxe sudske.	614
Advokatske usluge	3.243

