

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

30.06.2015. god. stanje na računu Fonda bilo je 307.043 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.06.2015. god. iznosi 39.246.121 KM, a nominalna vrijednost 98.179.947 KM.

c) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 30.06.2015. god. iznose 634.603 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 407.975 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 14.736 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 65.925 KM |
| • obaveze po osnovu ulaganja Fonda | 145.966 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 | -21.669.705 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina | -31.197.162 KM |
| • Nerealizovana dobit ranijih godina | 17.253 KM |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina | - 930.039 KM |

Smanjenje neto imovine iznosi 3.026.708 KM.

e) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.06.2015. god. iznosi 41.022.445 KM.

f) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-30.06.2015. god. iznosi 10,06 KM.

g) Poslovni prihodi

Poslovni prihod Fonda iznosio je 384.025 KM.

h) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 532.820 KM.

i) Realizovana dobit

Realizovana dobit Fonda iznosi 72.232 KM.

j) Realizovani gubitak od prodaje

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 853.477 KM.

k) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak za period I- VI 2015. iznosi 930.039.

l) Ne realizovana dobit

Nerealizovana dobit za period I- VI 2015. iznosi 3.986.

m) Nerealizovani gubitak

Nerealizovani gubitak za period I- VI 2015. iznosi 3.077.

n) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 532.820 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-31.06.2015. iznosio je 399.940 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2015	68.442
Upravljačka provizija Februar 2015	67.338
Upravljačka provizija Mart 2015	67.590
Upravljačka provizija April 2015	66.665
Upravljačka provizija Maj 2015	65.539
Upravljačka provizija Juni 2015	64.366

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.06.2015. iznosio je 132.880 KM i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	42.179
Naknada RVP-a	6.799
Naknada SASE	5.700
Naknada Komisije za vrij. papire	20.511
Naknada depozitaru	9.690
Naknada za računovodstvo	17.661
Naknada za reviziju	6.430
Brokerske usluge	4.945
Naknada Nadzornom odboru ZIF	8.173
Ostali troškovi	970
Taxe sudske.	1.559
Advokatske usluge	7.490
Troškovi za servisiranje dioničara	772

