

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 2)

**IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
OTVORENOG/ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA**

Naziv investicijskog fonda: ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo
Period od 1.1. do 30.06.2011. godine
Vrijednost neto imovine fonda na dan: 30.06.2011. godine

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio(%)
Upravljačka provizija	558.639,40	80,74%
Plaća i naknade direktora investicijskog fonda	39.436,43	5,70%
Registar za vrijednosne papire	7.719,68	1,12%
Sarajevska berza	5.700,00	0,82%
Komisija za vrijednosne papire	28.952,15	4,18%
Depozitar	9.600,00	1,39%
Računovođa	17.089,68	2,47%
Revizija	4.095,00	0,59%
Brokerske usluge	11.928,00	1,72%
Objava, oglasi	982,80	0,14%
Nadzorni odbor ZIF-a	4.081,62	0,59%
Odbor za reviziju	1.175,00	0,17%
Ostali troškovi	2.514,67	0,36%
Ukupno troškovi:	691.915,00	100%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	55.104.293,12	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1,2556%	

Datum: _____

Ime i prezime lica koje je
sačinilo izvještaj:

Ime i prezime
odgovornog lica:
