

**. god.)**

**a) Gotovina i ekvivalenti gotovine**

30.09.2015. god. stanje na računu Fonda bilo je 140.585 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

**b) Vlasnički vrijednosni papiri**

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.09.2015. god. iznosi 98.246.764 KM, a nominalna vrijednost 40.361.918 KM.

**c) Obaveze**

Ukupne obaveze Fonda na dan 30.09.2015. god. iznose 216.617 KM, od čega:

- |  |            |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 150.396 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja  | 23.595 KM  |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja                | 42.626 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                    | -20.490.019 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina          | -31.197.162 KM |
| • Nerealizovana dobit ranijih godina          | 16.344 KM      |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina           | -1.167.701 KM  |
| • Nerealizovan dobit za tekuće godina         | 1.003 KM       |

Smanjenje neto imovine iznosi 2.084.589 KM.

**h) Prosječna neto vrijednost sredstava**

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.09.2015. god. iznosi 40.588.897 KM.

**i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici**

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01.-30.09.2015. god. iznosi 9,96 KM.

**j) Poslovni prihodi**

Poslovni prihod Fonda iznosio je 390.066 KM.

**i) Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 776.809 KM

**k) Realizovana dobit**

Realizovana dobit Fonda iznosi 105.458 KM.

**l) Realizovani gubitak**

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 886.416 KM

**f) Realizovani gubitak**

Realizovani gubitak za period I- IX 2015 iznosi 1.167.701 KM

**f) Ne realizovana dobit**

Nerealizovana dobit za period I- IX 2015 iznosi 1.003 KM

**m) Poslovni rashodi**

Ukupni rashodi iznosili su 776.808 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-30.09.2015. iznosio je 583.766 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
Upravljačka provizija Juli 2015	64.224
Upravljačka provizija Avgust 2015	60.281
Upravljačka provizija Septembar 2015	59.320

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.09.2015. iznosio je 193.043 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	61.962
Naknada RVP-a	9.806
Naknada SASE	8.550
Naknada Komisije za vrij. papire	30.442
Naknada depozitaru	14.793
Naknada za računovodstvo	26.520
Naknada za reviziju	7.596
Brokerske usluge	9.880

Naknada Nadzornom odboru ZIF	12.264
Ostali troškovi	1.164
Taxe sudske.	1.661
Advokatske usluge	7.490
Troškovi za servisiranje dioničara	913

: