

Broj: 065-0-Reg-09-002416 kod Kantonalnog suda Sarajevo; Porezni broj: 010634766; Identifikacijski broj: 4200030490006  
 Transakcijski račun broj: 1401010002960861 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 8. Pravilnika o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja Društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda, "NAPRIJED INVEST" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:

**IZVOD IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU FONDA**

Izvod iz izvještaja o poslovanju društva	Sadržaj		
1. naznaka da se radi o godišnjem, polugodišnjem ili tromjesečnom izvještaju	Godišnji izvještaj		
2. oznaka godine, polugodišta ili tromjesečja na koje se izvještaj odnosi	2009. godina		
3. firma Fonda	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "Naprijed" d.d. Sarajevo		
4. sjedište, telefon, telefaks i e-mail Fonda	Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50, tel. 033/712-960; fax. 033/712-962; infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba		
5. RegistarSKI broj Fonda u registru emitenata kod Komisije	03-06-323		
6. Firma sjedište, telefon, telefaks i e-mail Društva koje upravlja Fondom	"Naprijed invest" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50, tel. 033/712-960, fax. 033/712-962; infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba		
7. Ime i prezime predsjednika nadzornog odbora i direktora Fonda	Predsjednik: Mirza Šišić Direktor: Irfan Nuspačić		
8. Informacije o prihodima rashodima, dobiti / gubitku, dividendi i isplataima po obveznicama:			
8.1. Skraćeni bilans stanja Fonda treba da sadrži sljedeće stavke iz Izvještaja o neto sredstvima - bilans stanja (Obrazac 1) propisanog Pravilnikom o računovodstvu privatizacijskih investicionih fondova (Službene novine FBiH 11/00):	2007. godina	2008. godina	2009. godina
a) Gotovina i ekvivalenti gotovine - iznos sa rb.1.	981.939,67	565.539,31	71.251,09
b) Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire - iznos sa rb.2	108.568.888,96	96.367.281,60	55.561.684,66
c) Ostala sredstva - zbir iznosa sa rb.3 do 8.	27.581,94	10.751,94	35.056,78
d) Ukupna sredstva - iznos sa rb.9	109.578.410,57	96.943.572,85	56.166.692,59
e) Obaveze - zbir iznosa sa rb.10.,11.,12., i 14.	650.492,29	164.714,88	286.495,61
f) Krediti - iznos sa rb.13			
g) Ukupne obaveze - iznos sa rb.15	650.492,29	164.714,88	286.495,61
h) Neto sredstva - iznos sa rb. 16	108.927.918,28	96.778.857,97	55.880.196,98
8.2. Skraćeni bilans prihoda i rashoda za Fond treba da sadrži sljedeće stavke iz Izvještaja o poslovanju - bilans uspjeha (Obrazac 3) propisanog Pravilnikom o računovodstvu privatizacijskih investicionih fondova (Službene novine FBiH 11/2000)			
a) Ukupan prihod - iznos sa rb.3	1.132.253,25	865.186,03	1.248.782,19
b) Ukupan rashod - iznos sa rb.15	1.257.477,03	672.443,74	1.048.241,19
c) Dobitak / gubitak od ulaganja - iznos sa rb.16	-125.223,78	192.742,29	198.614,65
d) Neto realizirani dobitak / gubitak od transakcija sa ulaganjima - iznos sa rb.17	640.880,10	68.409,16	-4.144.382,85
e) Promjene u nerealiziranim dobitcima (gubicima) od ulaganja - iznos sa rb.18	38.249.848,61	-12.575.310,51	-36.990.550,40
f) Porez na dobit - iznos sa rb. 19	0,00	0,00	0,00
g) Neto povećanje / smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja - iznos sa rb.20	38.765.504,93	-12.314.159,06	-40.936.392,25
8.3. Dobit / gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00
8.4. Dobit / gubitak nakon oporezivanja	0,00	0,00	0,00
8.5. Raspodjela dobiti:	0,00	0,00	0,00
- dividenda	0,00	0,00	0,00
- rezerve	0,00	0,00	0,00
- zadržana dobit	0,00	0,00	0,00
8.6. Dividenda po dionici	0,00	0,00	0,00
9. Broj i nominalna vrijednost dionica, Fonda ukupno i broj i nominalna vrijednost dionica emitiranih u izvještajnom periodu:	4.067.030 21,5	4.074.665 21,5	4.076.253 21,5
10. Neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju izvještajnog perioda:	70.162.413,35 108.927.918,28	108.927.918,28 96.778.857,97	96.778.857,97 55.880.196,98
11. Neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju izvještajnog perioda:	17,25 26,78	26,78 23,75	23,75 13,71
12. Prosječna neto vrijednost imovine Fonda u periodu za koji se izvještaj podnosi, ukupno i po dionici	100.315.446,01 24,67	100.827.408,51 24,74	77.435.228,95 19,00
13. Prosječna cijena po kojoj su dionice koje je emitovao fond prodate na primarnom i sekundarnom tržištu tokom prvih i posljednjih mjeseci izvještajnog perioda, ako je mjesec zadovoljio standarde navedene u Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine fonda ("Službene novine FBiH" broj : 11/00 i 8/01)			
14. Ukupan iznos obaveza po osnovu troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog perioda:	20.097,17	26.135,35	47.472,48
- Iznos troškova upravljanja za izvještajni period	319.510,90	295.130,72	311.292,34
-Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	937.966,13	377.313,02	736.948,85
- Zbir troškova upravljanja i provizije	1.257.477,03	672.443,74	1.048.241,19
- Odnos zbira iz prethodne alineje i prosječne neto vrijednosti za izvještajni period (indeks)	0,01254	0,00666	0,01354
- Odnos zbira troškova upravljanja i provizije i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen brojem dionica u vlasništvu dioničara.	0,01253	0,00667	0,01354
15. Informacije iz kompletnog finansijskog izvještaja Fonda, koje se odnose na transakcije povezanih osoba.			

Predsjednik N.O. Fonda:

Mirza Šišić

Direktor Fonda:

Irfan Nuspačić

Direktor Društva:

Edib Bašić