

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

31.03.2018. god. stanje na računu Fonda bilo je 165.107 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 31.03.2018. god. iznosi 30.208.733KM. Od dana 01.01.2018. godine počinje primjena Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9. Odlukom je izvršena reklasifikacija ulaganja u skladu sa MSFI-9. -Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha .

c) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 31.03.2018. god. iznose 331.774 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 252.736 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 34.231 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 44.807 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 |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina | -41.455.338KM |
| • nepokriveni gubitak tekuće godine | -3.623.292KM |
| • nerealizirani dobiti-gubici | -17.984.769KM |

e) Nerealizovana dobiti

Nerealizovana dobiti iznosi 2.752.032 KM.

f) Nerealizovana gubici

Nerealizovani gubici iznosi 9.048.347 KM.

Smanjenje neto imovine iznosi 6.545.121 KM.

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-31.03.2018. god. iznosi

32.895.048 KM.

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-31.03.2018. god. iznosi 8,07KM.

j) Poslovni prihodi

Poslovni prihod Fonda iznosio je 5.072 KM.

i) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 253.878 KM

f) Realizovani gubitak

Ukupni realizovani gubitak na neutrživim običnim dionicama za period I-III 2018 iznosi 3.374.485 KM, realizovani gubitak od poslovanja iznosi 248.806. Ukupni realizovani gubitak za period I III 2018 iznosi 3.623.292 KM.

e) Nerealizovani gubitak

Ukupni nerealizovani gubitak za period I-III 2018 iznosi 6.296.315KM.

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 253.878 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-31.03.2018. iznosio je 188.375 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2018	63.449
Upravljačka provizija Februar 2018	63.110
Upravljačka provizija Mart 2018	61.815

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-31.03.2018. iznosio je 65.503 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	18.132
Naknada RVP-a	3.695
Naknada SASE	2.850
Naknada Komisije za vrij. papire	8.224
Naknada depozitaru	5.250
Naknada za računovodstvo	9.959
Naknada za reviziju	9.940
Brokerske usluge	2.370
Naknada Nadzornom odboru ZIF	4.091
Ostali troškovi	682
Taxe sudske.	310

Obračun neto vrijednosti izvršen u skladu sa Pravilnikom br. 93/07, a od 01.07.2009. primjenjuje se Pravilnik o vrednovanju i izračunavanju imovine Investicijskog Fonda

(SL.FBIH 42/09).Komisija za vrijednosne papire FBiH usvojila je pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-a . Pravilnik (Sl. Novine br. 96/15 od 16.12.2015.), stupio na snagu 17.12.2015. Dana 16.08.2017 stopa za obračun upravljačke provizije iznosi 2,45% rješenjem Komisije za vrijednosne papire. br. 05/1-19-131/17.

Lista dioničara na 31.03.2018

Sberbank BH d.d. Sarajevo	14.5419	14.5419	SKRBNIČKI
MBM RECRUITING GROUP LIMITED	8.7922	8.7922	VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	7.4079	7.4079	VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	6.7921	6.7921	VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	4.7102	4.7102	VLASNIČKI
OIF "MONETA"	4.6121	4.6121	VLASNIČKI
HRKAČ ROLAND	4.5646	4.5646	VLASNIČKI
BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND	4.3574	4.3574	VLASNIČKI
OMNIA INTERNATIONAL	3.3935	3.3935	VLASNIČKI
PIF POLARA INVEST FOND AD	2.4532	2.4532	VLASNIČKI