

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

30.09.2017. god. stanje na računu Fonda bilo je 277.340 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.09.2017. god. iznosi 38.055.840 KM.

c) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 30.09.2017. god. iznose 352.717 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 263.294 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 33.098 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 56.325 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 | -14.245.571 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina | -37.999.431KM |
| • Nerealizovana dobit | 17.828 KM |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina | -2.750.405KM |

e) Realizovana dobit

Realizovana dobit iznosi 305.940 KM.

f) Nerealizovana dobit

Nerealizovani dobit iznosi 3.402 KM.

Smanjenje neto imovine iznosi 2.751.642 KM.

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.09.2017. god. iznosi 36.779.881KM.

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-30.09.2017. god. iznosi 9,02KM.

j) Poslovni prihodi

Poslovni приход Fonda iznosio je 364.793 KM.

i) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 722.222 KM

k) Realizovana dobit

Realizovana dobit Fonda iznosi 305.940 KM.

l) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 2.614.262 KM
Ostali realizovani gubici iznose 84.654 KM

f) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak za period I- IX 2017 iznosi 2.750.405 KM

f) Nerealizovana dobit

Nerealizovani gubitak za period I-IX 2017 iznosi 1.237 KM

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 722.222 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-30.09.2017. iznosio je 516.989 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2017	52.037
Upravljačka provizija Februar 2017	53.283
Upravljačka provizija Mart 2017	54.730
Upravljačka provizija April 2017	56.206
Upravljačka provizija Maj 2017	57.438
Upravljačka provizija Juni 2017	54.920
Upravljačka provizija Juli 2017	55.747
Upravljačka provizija Avgust 2017	64.446
Upravljačka provizija Septembar 2017	68.182

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.09.2017. iznosio je 205.233 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	54.396
Naknada RVP-a	9.393
Naknada SASE	9.050

Naknada Komisije za vrij. papire	27.212
Naknada depozitaru	14.850
Naknada za računovodstvo	29.753
Naknada za reviziju	11.106
Brokerske usluge	29.028
Naknada Nadzornom odboru ZIF	12.264
Ostali troškovi	5.540
Taxe sudske.	400
Troškovi servisiranja dioničara	2.241

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.

Struktura ZIF Naprijed dd

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	4.3702	4.3702	VLASNIČKI
OMNIA INTERNATIONAL	3.3935	3.3935	VLASNIČKI
PIF POLARA INVEST FOND AD	2.4532	2.4532	VLASNIČKI