

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

31.03.2017. god. stanje na računu Fonda bilo je 13.738 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 31.03.2017. god. iznosi 36.891.031KM.

c) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 31.03.2017. god. iznose 227.268 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 185.051 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 13.255 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 28.962 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 | -18.260.246 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina | -37.999.431KM |
| • Nerealizovana dobit ranijih godina | 19.065KM |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina | -122.572KM |

e) Realizovana dobit

Realizovana dobit iznosi 227.244 KM.

f) Nerealizovana dobit

Nerealizovani dobit iznosi 1.027 KM.

Povećanje neto imovine iznosi 3.040.505 KM.

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-31.03.2017. god. iznosi 34.506.543 KM.

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-31.03.2017. god. iznosi 8,47KM.

j) Poslovni prihodi

Poslovni приход Fonda iznosio je 54.869 KM.

i) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 225.652 KM

k) Realizovana dobit

Realizovana dobit Fonda iznosi 227.244 KM.

l) Realizovani gubitak

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 178.067 KM

f) Realizovani gubitak

Ukupni realizovani gubitak za period I-III 2017 iznosi 121.606 KM

f) Nerealizovani gubitak

Ukupni nerealizovani gubitak za period I-III 2017 iznosi 966 KM

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 225.652 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-31.03.2017. iznosio je 160.051 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2017	52.037
Upravljačka provizija Februar 2017	53.283
Upravljačka provizija Mart 2017	54.730

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-31.03.2017. iznosio je 65.601 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	18.132
Naknada RVP-a	3.491
Naknada SASE	2.850
Naknada Komisije za vrij. papire	8.627
Naknada depozitaru	4.950
Naknada za računovodstvo	9.909
Naknada za reviziju	9.940
Brokerske usluge	2.632
Naknada Nadzornom odboru ZIF	4.091
Ostali troškovi	669
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.

U skladu sa MRS 24 objavljivanje povezanih stranaka dostavljamo slijedeće :

Lista dioničara ZIF Naprijed d.d.na dan 31.03.2017.:

Sarajevska Pivara d.d.	14,54%
------------------------	--------

Lista dioničara Pivara Tuzla d.d. Tuzla na dan 31.03.2017.:

Sarajevska pivara d.d.	18,88%
------------------------	--------

ZIF Naprijed d.d.	24,99%
-------------------	--------