

**. god.)**

**a) Gotovina i ekvivalenti gotovine**

30.06.2017. god. stanje na računu Fonda bilo je 17.399 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

**b) Vlasnički vrijednosni papiri**

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.06.2017. god. iznosi 36.637.888 KM.

**c) Obaveze**

Ukupne obaveze Fonda na dan 30.06.2017. god. iznose 325.793 KM, od čega:

- |  |            |
|--|------------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 261.576 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja  | 23.177 KM  |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja                | 41.040 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                    | -15.834.619 KM |
| • nepokriveni gubitak ranijih godina          | -37.999.431KM  |
| • Nerealizovana dobit ranijih godina          | 16.709 KM      |
| • Nepokriveni gubitak tekuće godina           | -2.857.581KM   |

**e) Realizovana dobit**

Realizovana dobit iznosi 227.872 KM.

**f) Nerealizovana dobit**

Nerealizovani dobit iznosi 2.169 KM.

Smanjenje neto imovine iznosi 2.859.936 KM.

**h) Prosječna neto vrijednost sredstava**

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.06.2017. god. iznosi 35.786.658KM.

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

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-30.06.2017. god. iznosi 8,78M.

**j) Poslovni prihodi**

Poslovni приход Fonda iznosio je 74.053 KM.

**i) Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi Fonda iznosio je 466.411 KM

**k) Realizovana dobit**

Realizovana dobit Fonda iznosi 227.872 KM.

**l) Realizovani gubitak**

Realizovani gubitak od prodaje vrijednosnih papira Fonda iznosi 2.608.441 KM  
Ostali realizovani gubici iznose 84.654 KM

**f) Realizovani gubitak**

Realizovani gubitak za period I- VI 2017 iznosi 2.857.581KM

**f) Nerealizovana dobit**

Nerealizovana dobit za period I-VI 2017 iznosi 2.169KM

**m) Poslovni rashodi**

Ukupni rashodi iznosili su 466.411KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-30.06.2017. iznosio je 328.614 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

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.06.2017. iznosio je 137.797KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	36.264
Naknada RVP-a	6.354
Naknada SASE	5.700
Naknada Komisije za vrij. papire	17.893
Naknada depozitaru	9.900
Naknada za računovodstvo	19.831
Naknada za reviziju	8.775
Brokerske usluge	20.191

Naknada Nadzornom odboru ZIF	8.173
Ostali troškovi	1.354
Taxe sudske.	1.310
Troškovi servisiranja dioničara	2052

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.