

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

30.06.2018. god. stanje na računu Fonda bilo je 234.424 KM kod Sberbank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.06.2018. god. iznosi 38.318.929 KM. 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 30.06.2018. god. iznose 164.222 KM, od čega:

- | | |
|--|-----------|
| • obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 91.710 KM |
| • obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 31.743 KM |
| • obaveze po osnovu troškova poslovanja | 40.769 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 | -4.928.293KM |
| • neraspoređena dobit tekuće godine | 887.465KM |
| • nerealizirani dobici-gubici | -9.198.091KM |

e) Poslovni prihod

Poslovni prihod iznosi 159.439 KM.

f) Realizovana dobit

Realizovana dobit iznosi 710.762 KM.

e) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznosi 544.423 KM.

f) Realizovani gubitak

Realizovani gubici iznosi 547.912 KM.

Ukupni realizovani gubitak za period I-VI 2018 iznosi **222.134KM**

e) Nerealizovana dobici

Nerealizovana dobici iznosi 17.378.614 KM.

f) Nerealizovana gubici

Nerealizovani gubici iznosi 15.332.459 KM.

Ukupni nerealizovani dobitak za period I- VI 2018 iznosi **2.046.155**

Povećanje neto imovine iznosi 1.824.021 KM

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.06.2018. god. iznosi **34.142.968 KM.**

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-30.06.2018. god. iznosi **8,38KM.**

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 544.423 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-30.06.2018. iznosio je 369.548 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2018	63.449
Upravljačka provizija Februar 2018	63.110
Upravljačka provizija Mart 2018	61.815
Upravljačka provizija April 2018	59.464
Upravljačka provizija Maj 2018	62.213
Upravljačka provizija Juni 2018	59.497

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.06.2018. iznosio je 174.875 KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	36.264
Naknada RVP-a	6.643
Naknada SASE	5.700
Naknada Komisije za vrij. papire	17.071
Naknada depozitaru	10.500
Naknada za računovodstvo	19.919
Naknada za reviziju	9.940
Brokerske usluge	57.156
Naknada N.O. i Odboru za reviziju ZIF	8.172
Ostali troškovi	3.200
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 30.06.2018

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
OIF "MONETA"	4.7503	4.7503	VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	4.7102	4.7102	VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	4.5385	4.5385	VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	4.1111	4.1111	SKRBNIČKI
OMNIA INTERNATIONAL	3.3935	3.3935	VLASNIČKI
BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND	2.8855	2.8855	VLASNIČKI