

. god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

30.06.2020. god. stanje na računu Fonda bilo je 339.310 KM kod Raiffesen bank BH d.d. Sarajevo.

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 30.06.2020. god. iznosi 33.731.054 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 30.06.2020. god. iznose 168.934 KM, od čega:

- | | |
|--|------------|
| • Obaveze prema Društvu za iznos upravljačku proviziju | 135.161 KM |
| • Obaveze prema Društvu za iznos troškova upravljanja | 8.368 KM |
| • Obaveza unaprijed obračunati rashodi | 25.405 KM |

Potraživanja fonda iznose 65.704KM i odnose se na potraživanja za obveznice 40.010 potraživanja za kamatu za obveznice 3.566KM potraživanja po osnovu dividende 22.128KM.

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 | -74.185.291KM |
| Neraspoređena dobit tekuće godine | 6.277.559KM |
| Neraspoređena dobit ranijih godina | 25.595.501KM |
| Nerealizirani dobici-gubici | -16.845.369 KM |

e) Poslovni prihod

Poslovni prihod iznosi 6.717 KM.

f) Realizovana dobit

Realizovana dobit iznosi 1.639.749 KM.

e) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznosi 609.755 KM.

f) Realizovani gubitak

Realizovani gubici iznosi 299.146 KM.

Ukupni realizovani dobitak za period I-VI 2020 iznosi 737.565 KM

e) Nerealizovana dobici

Nerealizovana dobici iznosi 12.436.928 KM.

f) Nerealizovana gubici

Nerealizovani gubici iznosi 6.896.934 KM.

Ukupni nerealizovani dobitak za period I- VI 2020 iznosi 5.539.994KM
povećanje neto imovine za period I- VI 2020 iznosi 6.277.559 KM

h) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-30.06.2020. god. iznosi 31.462.567KM.

i) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-30.06.2020. god. iznosi 7,72KM.

m) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 609.755 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-30.06.2020. iznosio je 369.155 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2020	53.740
Upravljačka provizija Februar 2020	55.162
Upravljačka provizija Mart 2020	57.602
Upravljačka provizija April 2020	67.490
Upravljačka provizija Maj 2020	67.602
Upravljačka provizija Juni 2020	67.559

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-30.06.2020. iznosio je 240.601KM

i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora IF «Naprijed» d.d.	28.676
Naknada RVP-a	6.390
Naknada SASE	5.700
Naknada Komisije za vrij. papire	15.731
Naknada depozitaru	9.900
Naknada za računovodstvo	25.101
Naknada za reviziju	7.020
Brokerske usluge	130.039
Naknada N.O. i Odboru za reviziju ZIF	9.338
Troškovi oglasa	2.160
Ostali troškovi	545

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.

Dana 10.05.2019. izabrani su članovi Odbora za reviziju Aida Mezit,Vedad Selimbegović,Admir Đurđević.Rješenjem Komisije za vrijednosne papire br. 05/2-19-114/19 dana 09.05.2019.g upisani su članovi NO Mirza Šišić,Almir Murtić,Amir Polutan pod rednim brojem upisa ZJP - 031-04-220.

U izvještajnom periodu izvršene su transakcije u ime i za račun Fonda „Naprijed“ d.d. Sarajevo kako slijedi.

Kupovina:

Simbol	Datum kupovine	Količina	Kupovna vrijednost	Ukupno provizija	Prosječna cijena
OZNTR	19.02.2020.	460	70.840,00	515,09	154,00
PRPFRK2	20.02.2020.	748.805	2.620.813,80	19.002,40	3,50
EGNSR	20.02.2020.	21.300	788.100,00	5.715,23	37,00
PRPFRK2	21.02.2020.	663	2.320,50	18,32	3,50
PRPFRK2	25.02.2020.	115	402,50	5,40	3,50
PRPFRK2	26.02.2020.	366	1.281,00	10,79	3,50
OZNTR	04.03.2020.	40	6.160,00	46,16	154,00
PRPFRK2	04.03.2020.	51	178,50	4,91	3,50
HRBFRK2	23.03.2020.	14.800	85.544,00	621,70	5,78
UNPLR	24.03.2020.	17.950	850.291,50	6.166,11	47,37
HRBFRK2	25.03.2020.	148.000	967.920,00	7.018,92	6,54
EGNSR	25.03.2020.	38.700	1.470.600,00	10.663,35	38,00
UNPLR	25.03.2020.	6.000	284.220,00	2.062,09	47,37
HRBFRK2	15.04.2020.	3.200	20.192,00	147,90	6,31
CRBFRK1	27.04.2020.	2.000	8.000,00	59,50	4,00
PRPFRK2	04.05.2020.	77.000	334.946,02	2.429,86	4,35
SOSOR	26.05.2020.	4.500	56.217,10	409,08	12,49
OZNTR	26.05.2020.	995	157.210,00	1.141,28	158,00
UNPLR	27.05.2020.	3.000	145.500,00	1.056,37	48,50
OZNTR	17.06.2020.	5	790,00	7,23	158,00
OZNTR	17.06.2020.	1.120	173.600,00	1.260,10	155,00
SOSOR	19.06.2020.	16.000	231.200,00	1.677,70	14,45
RINSR	19.06.2020.	2.823	125.623,50	912,27	44,50
ZGPSR	22.06.2020.	160.000	300.800,00	2.182,30	1,88
ZGPSR	24.06.2020.	105.000	197.400,00	1.432,65	1,88
			8.900.150,42	64.566,71	

Prodaje:

Simbol	Datum prodaje	Količina	Prodajna vrijednost	Provizija (ukupna)	Prosječna cijena
BHTSR	22.01.2020.	250	2.550,00	19,99	10,20
BHTSR	22.01.2020.	1000	10.225,00	75,64	10,2250
BHTSR	23.01.2020.	750	7.650,00	56,97	10,20
BHTSR	28.01.2020.	3000	30.020,00	219,14	10,01
BVRU-R-A	17.02.2020.	2828791	3.677.428,30	22.616,18	1,30
UNPRRK1	18.03.2020.	207750	1.662.000,00	12.051,00	8,00
UNPRRK1	19.03.2020.	256620	2.052.960,00	14.885,46	8,00
UNPRRK1	23.03.2020.	600	4.800,00	36,30	8,00
RMKZR	31.03.2020.	20	1.080,00	9,33	54,00
UNPRRK1	10.04.2020.	2780	22.240,00	162,74	8,0000
BHTSR	16.04.2020.	2000	16.500,00	121,13	8,2500
BHTSR	16.04.2020.	4000	33.040,60	241,04	8,2602
BHTSR	16.04.2020.	2000	16.500,00	121,13	8,2500
BHTSR	17.04.2020.	2.000	16.500,00	121,13	8,2500
BHTSR	20.04.2020.	2.500	20.637,20	151,13	8,25
BHTSR	20.04.2020.	1.855	15.309,75	112,50	8,25
BHTSR	21.04.2020.	145	1.196,25	10,17	8,25
BHTSR	23.04.2020.	2.000	16.520,00	121,27	8,26
BHTSR	24.04.2020.	1.731	14.298,06	105,16	8,26
BHTSR	27.04.2020.	269	2.221,94	17,60	8,26
UNPRRK1	29.04.2020.	40.000	320.000,00	2.321,50	8,00
PRPFRK2	21.05.2020.	98.000	436.100,00	3.163,23	4,45
JPESR	22.05.2020.	2.000	20.300,00	148,67	10,15
JPESR	22.05.2020.	2.000	20.300,00	148,67	10,15
BHTSR	22.05.2020.	740	6.660,00	49,79	9,00
JPESR	26.05.2020.	2.000	20.300,00	148,67	10,15
BHTSR	26.05.2020.	260	2.340,00	18,46	9,00

JPESR	27.05.2020.	1.000	10.150,00	75,09	10,15
BHTSR	03.06.2020.	15.000	127.500,00	925,87	8,50
BHTSR	03.06.2020.	20.000	170.000,00	1.234,00	8,50
BHTSR	03.06.2020.	10.000	85.010,00	617,83	8,50
BHTSR	03.06.2020.	15.000	127.500,00	925,87	8,50
BHTSR	03.06.2020.	5.000	42.500,00	309,63	8,50
BHTSR	03.06.2020.	3.000	25.500,00	186,37	8,50
BHTSR	04.06.2020.	15.000	127.500,00	925,87	8,50
BHTSR	04.06.2020.	15.000	127.500,00	925,87	8,50
BHTSR	04.06.2020.	10.000	85.000,00	617,75	8,50
BHTSR	05.06.2020.	14.155	120.317,50	873,81	8,50
BSNLR	26.06.2020.	4.375	82.687,50	600,98	18,90
			9.580.842,10	65.472,94	

Lista dioničara na 30.06.2020

Sberbank BH d.d. Sarajevo	5.0031	5.0031	SKRBNIČKI
DUF“Naprijed invest“ d.o.o.Sarajevo	1.1022	1.1022	VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	17.2208	17.2208	VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.	6.7921	6.7921	VLASNIČKI
OIF "MONETA"	4.7479	4.7479	VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	4.7102	4.7102	VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	4.1460	4.1460	VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	15.5476	15.5476	SKRBNIČKI
OMNIA INTERNATIONAL	3.3935	3.3935	VLASNIČKI
ZIF“BOSFIN“ dd Sarajevo	2.4383	2.4383	VLASNIČKI