

ABDS društvo za upravljanje fondovima dd Sarajvo

dana: 04.02.2008.godine

broj: 01-__/08

NADZORNOM ODBORU "ABDS" dd

NADZORNOM ODBORU "BIG - INVESTICIONA GRUPA" dd

Predmet: Kratak osvrt na finansijske izvještaje IF-a

"BIG-INVESTICIONA GRUPA" dd Sarajevo

za 4 kvartal 2008 godine

Bilans stanja na dan 31.12.2007. godine

Sredstva:

Naziv	iznos
Gotovina na žiro računu	8.625.231
Račun privatizacijskih certifikata	2
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire	296.608.131
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire-obveznice	434.081
Potraživanja za prodana ulaganja	7.093.559
Potraživanja za avanse	139.166
Potraživanja za dividende	132.514
Ukupno sredstava	313.032.684

Pasiva (kapital i obaveze):

Naziv	iznos
Obvaze po osnovu kupljenih ulaganja	0
Razgraničenja obaveza prema DUF "ABDS"- tr. uavljanja i upravljačka provizija i ostale obaveze	3.687
Obaveze prema DUF-u ABDS	1.014.958
Dionički kapital - nominalna vrijednost	273.551.186
Dionička premija	785.860
Rezerve	0
Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od držanja ulaganja	-3.147.889
Akumulirani dobitak ili gubitak	3.469.814
Akumulirani dobitak ili gubitak od držanja ulaganja	37.355.068
Ukupno pasiva	313.032.684

Knjigovodstvena vrijednost dionice IF "BIG-Investiciona grupa" d.d-a je 29,31 .

Bilans uspjeha za period 01.10.2007 do 31.12.2007 godine

Ukupni finansijski rezultat IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd Sarajevo za ovaj kvartal je negativan tj ostvaren je **gubitak** u iznosu od **(23.747.195) KM**.

Prihodi:

U četvrtom kvartalu 2007 godine ostvareni su prihodi:

- Prihod od kamate za sredstva koja se nalaze na depozitnom računu u iznosu od 13.687,81 KM.
- Prihod od dividende:
 - BH Telecom dd Sarajevo 524.451,99 KM
 - FDS dd Sarajevo 117.000,00 KM

Rashodi:

U četvrtom kvartalu 2007 godine ostvareni su rashodi:

- redovne troškove za poslovanje IF (troškovi upravljanja + provizija) koji iznose (**844.272**) KM.
- Realizovani gubitak od transakcija sa ulaganjima u iznosu (133.926) KM
- Promjene u nerealizovanim gubiticima od ulaganja u iznosu od (23.747.195) KM.

Bilans uspjeha:

Naziv	iznos
Prihodi od dividende	641.452
Prihodi od kamata	13.688
Ukupan prihod	655.140
Rashodi	
Naknada društvu za upravljanje provizija	717.220
Naknada registru i Komisiji za VP i takse	49.319
Naknada depozitaru i tr.platnog prometa	3.603
Naknada za reviziju	13.730
Naknada za računovodstvo	6.269
Naknada berzi za informacije o prometu vr.papira	2.850
Naknada direktoru IF-a	11.037
Naknada nadzornog odbora	5.165
Oglasi - servisiranje dioničara	2.629

Ostali troškovi (troškovi brokera)	32.450
ukupno rashodi	844.272
Dobitak- gubitak od ulaganja	(189.132)
Neto realizovani dobitak gubitak od ulaganja	(133.926)
Promjene u nerealizovanim dobitcima (gubicima) od ulaganja	(23.424.137)
finansijski rezultat – gubitak	(23.747.195)

Transakcije sa dionicama iz portfolija IF "BIG-Investiciona grupa" d.d-a:

a) kupovina

U ovom kvartalu izvršene su transakcije kupovine dionica za portfolijo IF-a:

red.br.	Emitent	prosječna cijena	količina	ukupno naplaćeno
1	FDS DD	349,00	300	104.700,00
2	METALNO DD ZENICA	15,00	5.335	80.025,00
3	TUZLA REMONT	9,98	141.845	1.415.050,00
UKUPNO:				1.599.775

b) prodaja

U ovom kvartalu izvršene su transakcije prodaje dionica iz portfolija IF-a:

red.br.	Emitent	prosječna cijena	količina	ukupno naplaćeno
1	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD	153,32	202	30.971,00
2	GP ŽGP DD SARAJEVO	40,00	86.900	3.476.000,00
UKUPNO				3.506.971,00

Direktor:

Edina Dizdar