

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda : 031-08-195

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4209079830004

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2018. godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Naziv pozicije                                                                               | Tekuća godina  | Prethodna godina |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1            | 2                                                                                            | 4              | 5                |
|              | <b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>                                                      |                |                  |
|              | <b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>                                                     | <b>43.396</b>  | <b>50.459</b>    |
| 700          | 1. Prihodi od dividendi                                                                      | 43.396         | 50.459           |
| 701, 702     | Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospeljeća |                |                  |
| 703          | 3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova                                               |                |                  |
| 709          | 4. Ostali poslovni prihodi                                                                   |                |                  |
|              | <b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>                                                   | <b>779.119</b> |                  |
| 710          | 1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira                                 | 779.119        |                  |
| 711          | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika                                             |                |                  |
| 712          | 3. Realizovani dobitci od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                        |                |                  |
| 719          | 4. Ostali realizovani dobitci                                                                |                |                  |
|              | <b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>                                                   | <b>338.358</b> | <b>315.168</b>   |
| 600          | 1. Naknada društvu za upravljanje                                                            | 151.701        | 161.337          |
| 601          | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja                                                      | 65.674         | 22.271           |
| 602          | 3. Rashodi po osnovu kamata                                                                  |                |                  |
| 603          | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora                                                        | 13.745         | 17.290           |
| 604          | 5. Naknada vanjskom revizoru                                                                 | 7.020          | 7.020            |
| 605          | 6. Naknada banci depozitaru                                                                  | 15.000         | 9.450            |
| 607          | 7. Rashodi po osnovu poreza                                                                  |                |                  |
| 606, 609     | 7. Ostali poslovni rashodi Fonda                                                             | 85.218         | 97.800           |
|              | <b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>                                                 | <b>566.927</b> | <b>2.825.347</b> |
| 610          | 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira                                         | 566.927        | 2.825.347        |
| 611          | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika                                             |                |                  |
| 612          | 3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova                                       |                |                  |
| 613, 619     | 6. Ostali realizovani gubici                                                                 |                |                  |
|              | <b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>                                                     |                |                  |
|              | 1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)                                                 |                |                  |
|              | 2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)                                                 | 82.770         | 3.090.056        |
|              | <b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>                                                    |                |                  |
| 730          | 1. Prihodi od kamata                                                                         |                |                  |
| 739          | 2. Ostali finansijski prihodi                                                                |                |                  |
|              | <b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>                                                   |                |                  |
| 630          | 1. Rashodi po osnovu kamata                                                                  |                |                  |
| 631          | 2. Ostali finansijski rashodi                                                                |                |                  |

|                |                                                                                                         |                  |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                | <b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                              |                  |           |
|                | 1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)                                                  |                  |           |
|                | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)                                                 | 82.770           | 3.090.056 |
|                | <b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>                                                  |                  |           |
| 821            | 1. Poreski rashod perioda                                                                               |                  |           |
| 822 dio        | 2. Odloženi poreski rashod perioda                                                                      |                  |           |
| 822 dio        | 3. Odloženi poreski prihod perioda                                                                      |                  |           |
|                | <b>D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>                                            |                  |           |
|                | 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)                                         |                  |           |
|                | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)                                       | 82.770           | 3.090.056 |
|                | <b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>                                                                 |                  |           |
|                | <b>I - Nerealizovani dobici (243 do 248)</b>                                                            | <b>5.364.461</b> |           |
| 720            | 1.Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira                                                           | 5.364.461        |           |
| 721            | 2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira |                  |           |
| 722            | 3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima                              |                  |           |
| 723            | 4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenje na fer vrijednost          |                  |           |
| 724, 725       | 5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova                                                |                  |           |
| 729            | 6. Ostali nerealizovani dobici                                                                          |                  |           |
|                | <b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>                                                           | <b>6.057.694</b> |           |
| 620            | 1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira                                                          | 6.057.694        |           |
| 621            | 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira |                  |           |
| 622            | 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima                              |                  |           |
| 623            | 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata                                                              |                  |           |
| 624, 625 i 626 | 5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova                                                |                  |           |
| 629            | 6. Ostali nerealizovani gubici                                                                          |                  |           |
|                | <b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>                                                    |                  |           |
|                | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)                                                               |                  |           |
|                | 2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)                                                                | 693.233          |           |
|                | <b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>                                        |                  |           |
|                | 1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)                                                       |                  |           |
|                | 2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)                                                       | 776.003          | 3.090.056 |
|                | Obična zarada po dionici                                                                                |                  |           |
|                | Razrijeđena zarada po dionici                                                                           |                  |           |

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA: