

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2018.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, Ul. Kulovića br. 4, ZIF "EUROFOND-1" dd Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-08-203	
ime i prezime direktora Fonda:	Sabina Alić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Sejfo Ušanović predsjednik, Admir Selimović, Sead Čampara, član	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Adem Hubjer predsjednik, Emir Krajina, Bajramović Nedžad članovi	
	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br.185, Ilidža Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Kulovića br.4	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva:	03-10-34/00; 10.05.2000.	
broj i datum Rješenja kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-536/09; 20.11.2009.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Arijana Mutilović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Tarik Karić, Sejdaliya Mustafić, Edin Hodžić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br.185, Ilidža Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	ZIF Eurofond-1 d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-203
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2018

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda 6 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	AMFVR	55328	13527	24,44%	5,4	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama
2	AMOS DD TUZLA	AMOSR	29911	5192	17,35%	385,873459	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	1,41	27554,22	0,26%	PR	100,00%	27554,22	prekoračenje iz člana 47. Zakona
4	ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	ANPCRK1	193914	36546	18,84%	191,53943	0,30	10963,8	0,10%	TC	100,00%	10963,8	Pravilnik o izmjenama i dopunama
5	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	9338	0,01%	20,185724	11,00	102718	0,96%	TC	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	611168	5,73%	2,050807	1,30	794518,4	7,45%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	13,10	291213	2,73%	PR	0,00	0	0,00
8	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	12,38	292056,58	2,74%	PR	0,00	0	0,00
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	0,85	110925	1,04%	TC	0,00	0	0,00
10	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	10,00	44060	0,41%	TC	100,00%	44060	Pravilnik o izmjenama i dopunama
11	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	38,50	133441	1,25%	PR	100,00%	133441	Pravilnik o izmjenama i dopunama
12	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	1142530	69652	6,09%	21,577327	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
13	GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
14	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	GPBSRK3	763396	122798	16,08%	40,717276	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda 6 (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja 9 (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	GPHSR	72555	18138	24,99%	6	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama

16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	5,98	47802,4	0,45%	TC	0,00	0	0,00	
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	8,54	292887,84	2,75%	PR	0,00	0	0,00	
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	11825	0,03%	32,935108	10,05	118841,25	1,11%	TC	0,00	0	0,00	
19	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	1,61	464074,45	4,35%	PR	0,00	0	0,00	
20	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
21	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BILGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i dopunama pravilnika o	
22	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u	MAKORK3	253374	57942	22,86%	120,810466	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
23	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	1,50	136618,5	1,28%	TC	14,00%	19125	Prekoračenje iz člana 47. Zakona	
24	OŽON d.d. Travnik	OZNTR	291400	2490	0,85%	152,005357	159,00	395910	3,71%	TC	0,00	0	0,00	
25	PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	43642	10910	24,99%	5	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i	
26	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	RKBLR	317881	61682	19,40%	48,636555	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
27	RAZVITAK D.D. GRADAČAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
28	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	2,14	133129,4	1,25%	PR	100,00%	133129,4	člana 47. Zakona	
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVK1	2614855	80000	3,05%	16,7	14,90	1192000	11,18%	TC	0,00	0	0,00	
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	2,20	183361,2	1,72%	PR	0,00	0	0,00	
31	TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1495418	189774	12,69%	80,072386	2,06	390934,44	3,67%	TC	0,00	0	0,00	
32	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	25,20	15120	0,14%	TC	0,00	0	0,00	
33	Travnica konfekcije "BORAC" d.d. TRGOVINSKI	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
34	MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju	TMBPR	22147	393	1,77%	654,771654	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o	
35	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	19,05	555631,35	5,21%	PR	0,00	0	0,00	
36	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	27449	6,29%	27,720687	34,92	958392,81	8,99%	TC	0,00	0	0,00	
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	
37	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	TVKVR	193929	30592	15,77%	2,92	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama	
38	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	3,57	312018	2,93%	PR	100,00%	312018	izmjenama i	
39	TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	167599	7367	4,39%	5,540428	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
40	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	46,60	1211600	11,36%	TC	0,00	0	0,00	
41	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	146091	3,43%	8,665216	18,93	2765502,63	25,94%	PR	10,94%	1166289,77	Prekoračenje iz člana 76 stav1. Zakona	
42	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	ZMJVRK2	467776	18522	3,95%	5,398985	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
43	ZITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i	
Ukupno u Federacija BiH								10981274,27	103,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Republika Srpska														
44	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	15000	0,00%	1,607846	0,83	12450	0,12%	TC	0,00	0	0,00	
Ukupno u Republika Srpska								12450	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice								10993724,27	103,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								10993724,27	103,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1"
d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-08-203
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed invest"
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4209079830004

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC DECEMBAR 2018

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
01.12.2018	9.412,35	10.135.562,17	9.188,87	0,00	10.154.163,39	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	9.812.171,51	3.610.331	2,72
02.12.2018	9.412,35	10.135.562,17	9.188,87	0,00	10.154.163,39	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	9.812.171,51	3.610.331	2,72
03.12.2018	9.412,35	10.135.700,17	9.188,87	0,00	10.154.301,39	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	9.812.309,51	3.610.331	2,72
04.12.2018	9.412,35	10.109.105,98	9.188,87	0,00	10.127.707,20	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	9.785.715,32	3.610.331	2,71
05.12.2018	9.412,35	13.292.548,68	9.188,87	0,00	13.311.149,90	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	12.969.158,02	3.610.331	3,59
06.12.2018	9.412,35	13.358.321,29	9.188,87	0,00	13.376.922,51	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	13.034.930,63	3.610.331	3,61
07.12.2018	15.875,13	13.358.166,90	2.726,09	0,00	13.376.768,12	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	13.034.776,24	3.610.331	3,61
08.12.2018	15.875,13	13.358.166,90	2.726,09	0,00	13.376.768,12	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	13.034.776,24	3.610.331	3,61
09.12.2018	15.875,13	13.358.166,90	2.726,09	0,00	13.376.768,12	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	13.034.776,24	3.610.331	3,61
10.12.2018	15.875,13	13.294.948,09	2.726,09	0,00	13.313.549,31	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	12.971.557,43	3.610.331	3,59
11.12.2018	15.875,13	13.255.319,50	2.726,09	0,00	13.273.920,72	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	12.931.928,84	3.610.331	3,58
12.12.2018	15.875,13	13.266.403,70	2.726,09	0,00	13.285.004,92	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	12.943.013,04	3.610.331	3,58
13.12.2018	15.875,13	14.347.742,13	2.726,09	0,00	14.366.343,35	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	14.024.351,47	3.610.331	3,88
14.12.2018	15.875,13	14.346.797,83	2.726,09	0,00	14.365.399,05	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	14.023.407,17	3.610.331	3,88
15.12.2018	15.875,13	14.346.797,83	2.726,09	0,00	14.365.399,05	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	14.023.407,17	3.610.331	3,88
16.12.2018	15.875,13	14.346.797,83	2.726,09	0,00	14.365.399,05	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	14.023.407,17	3.610.331	3,88
17.12.2018	15.875,13	11.109.533,81	2.726,09	0,00	11.128.135,03	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.786.143,15	3.610.331	2,99
18.12.2018	15.875,13	11.047.930,65	2.726,09	0,00	11.066.531,87	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.724.539,99	3.610.331	2,97
19.12.2018	15.875,13	11.046.645,74	2.726,09	0,00	11.065.246,96	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.723.255,08	3.610.331	2,97
20.12.2018	15.875,13	11.031.060,11	2.726,09	0,00	11.049.661,33	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.707.669,45	3.610.331	2,97
21.12.2018	15.855,13	11.015.296,92	2.726,09	0,00	11.033.878,14	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.691.886,26	3.610.331	2,96
22.12.2018	15.855,13	11.015.296,92	2.726,09	0,00	11.033.878,14	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.691.886,26	3.610.331	2,96
23.12.2018	15.855,13	11.015.296,92	2.726,09	0,00	11.033.878,14	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.691.886,26	3.610.331	2,96
24.12.2018	15.855,13	11.016.911,54	2.726,09	0,00	11.035.492,76	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.693.500,88	3.610.331	2,96
25.12.2018	15.844,33	11.017.067,54	2.726,09	0,00	11.035.637,96	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.693.646,08	3.610.331	2,96
26.12.2018	15.844,33	11.016.855,42	2.726,09	0,00	11.035.425,84	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.693.433,96	3.610.331	2,96
27.12.2018	15.844,33	11.004.292,09	2.726,09	0,00	11.022.862,51	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.680.870,63	3.610.331	2,96
28.12.2018	9.485,51	10.989.695,42	2.726,09	0,00	11.001.907,02	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.659.915,14	3.610.331	2,95
29.12.2018	9.485,51	10.989.695,42	2.726,09	0,00	11.001.907,02	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.659.915,14	3.610.331	2,95
30.12.2018	9.485,51	10.989.695,42	2.726,09	0,00	11.001.907,02	0,00	-28.192,58	-313.799,30	0,00	-341.991,88	10.659.915,14	3.610.331	2,95
31.12.2018	9.470,51	10.993.724,27	2.490,00	0,00	11.005.684,78	0,00	-30.466,41	-313.799,30	-4.895,34	-349.161,05	10.656.523,73	3.610.331	2,95
UKUPNO	427.606,47	369.745.106,26	123.049,38	0,00	370.295.762,11	0,00	-876.243,81	-9.727.778,30	0,00	-10.608.917,45	359.686.844,66	111.920.261,00	99,63
PROSJEK:	13.793,76	11.927.261,49	3.969,33	0,00	11.945.024,58	0,00	-28.265,93	-313.799,30	0,00	-342.223,14	11.602.801,44	3.610.331,00	3,21

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

0,50%

Iznos: 0,00

Naziv fonda	ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-203
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.12.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	10.993.724	99,89%
2	Obveznice	0	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9.471	0,09%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	2.490	0,02%
I	UKUPNA IMOVINA	11.005.685	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	349.161	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	10.656.524	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,95	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,48	0

Naziv fonda	ZIF Eurofond -1 dd Sarajevo	Prilog 3b
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-203	
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed Invest" d.o.o.	
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4209079830004	

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji periodi		
			2016	2015	2014
Najniža neto vrijednost	8.845.383	10.758.786	9.820.100	12.600.055	16.427.006
Najviša neto vrijednost	14.024.351	13.574.844	14.080.291	17.437.898	21.445.366
Najniža cijena	0,48	0,98	0,67	0,73	1,55
Najviša cijena	0,90	1,15	1,14	2,30	2,20
Prosječna cijena	0,66	1,03	0,92	1,51	1,79

Naziv fonda	ZIF "Eurofond-1" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-203
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

u periodu od 1.12.2018 do 31.12.2018

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	161.804	42,46%
Naknada Registru	14.414	3,78%
Naknade depozitaru	18.000	4,72%
Naknada za reviziju	8.424	2,21%
Naknada za računovodstvo	5.029	1,32%
Naknada berzi	11.400	2,99%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	65.674	17,24%
Troškovi servisiranja dioničara	4.313	1,13%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.576	4,35%
Naknade i troškovi direktora fonda	57.267	15,03%
Ostali troškovi	18.134	4,76%
Ukupni troškovi	381.035	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	10.787.778	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	3,53%	

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4209079830004

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2018.-30.06.2018.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	6.626.178	100,00%	65.674	0,99%
Ukupno	6.626.178	100,00%	65.674	0,99%

Naziv fonda	ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP- 031-08-203
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2018. - 31.12.2018.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	0,02%	12,26	136882,9	1,27%	0,00	0,00	0	1.827,00	12,93	23623,4	0,01%	11,00	102718	0,96%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	4,29%	2,50	326250	3,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,29%	0,85	110925	1,04%
INGRAM D.D. SREBRENIK JP	INGMRK2	16,11%	12,48	2806068,27	26,04%	0,00	0,00	0	224.829,00	13,32	2994722,28	0,00	0,00	0	0,00
ELEKTROPRIVRED A BIH d.d. Sarajevo	JPESR	0,04%	7,45	88096,25	0,82%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	10,05	118841,25	1,12%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	24,99%	1,50	136618,5	1,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	1,50	136618,5	1,28%
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	12,69%	1,94	368161,56	3,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,69%	2,06	390934,44	3,67%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,01%	23,00	13802,7	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01%	25,20	15120	0,14%
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	UKMCRK1	11,29%	0,55	60023,7	0,56%	0,00	0,00	0	109.134,00	0,65	70937,1	0,00	0,00	0	0,00
GP "ZGP" D.D. Sarajevo	ZGPSR	10,87%	1,34	253037,56	2,35%	0,00	0,00	0	188.834,00	1,34	253037,56	0,00	0,00	0	0,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,00%	1,05	15750	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,83	12450	0,12%
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	1,54%	10,00	44060	0,41%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,54%	10,00	44060	0,41%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	3,97%	1,56	660641,4	6,13%	188.168,00	2,04	384753,37	0,00	0,00	0	5,73%	1,30	794518,4	7,46%
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	6,30%	28,80	790531,2	7,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,30%	34,92	958392,81	8,99%
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	15,98%	11,34	267521,94	2,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,98%	12,38	292056,58	2,74%
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,85%	153,00	380965,77	3,54%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,85%	159,00	395910	3,72%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	5,98	47802,4	0,45%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,03%	5,99	47920	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
TRZ HADŽICI DD	TRZHR	5,00%	20,82	607256,94	5,64%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,00%	19,05	555631,35	5,21%
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stecaju	AMFVR	24,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,45%	0,00	0	0,00
AMOS DD TUZLA	AMOSR	17,36%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17,36%	0,00	0	0,00
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	15,01%	1,85	36152,7	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	1,41	27554,22	0,26%
ANGROPREDUZEC E DD CAZIN	ANPCRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,85%	0,30	10963,8	0,10%
ANGROPREDUZEC E DD CAZIN	ANPCRK1	18,85%	5,00	182730	1,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	22,57%	48,76	169002,16	1,57%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,57%	38,50	133441	1,25%
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	6,10%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,10%	0,00	0	0,00
GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	GPBSRK3	16,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16,09%	0,00	0	0,00
GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stecaju	GPHSR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	7,29%	10,00	342960	3,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,29%	8,54	292887,84	2,75%
KHK D.D. LUKAVAC	KHKRK	8,06%	2,38	686023,1	6,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,06%	1,61	464074,45	4,35%
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	12,01%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,01%	0,00	0	0,00

DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO	KOBUR	3,79%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,79%	0,00	0	0,00
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stecaju	MAKORK3	22,87%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,87%	0,00	0	0,00
PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stecaju	RKBLR	19,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,40%	0,00	0	0,00
RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	24,98%	2,76	171699,6	1,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,98%	2,14	133129,4	1,25%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	9,36%	3,18	265040,28	2,46%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,36%	2,20	183361,2	1,72%
tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići	TKBBRK1	12,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,05%	0,00	0	0,00
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stecaju	TMBPR	1,77%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,77%	0,00	0	0,00
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	TVKVR	15,77%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,77%	0,00	0	0,00
UDARNIK DD BREZA	UDNRNK2	24,99%	4,14	361836	3,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,57	312018	2,93%
TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	4,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,40%	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	3,43%	12,36	1805684,76	16,76%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,43%	18,93	2765502,63	25,95%
ZMAJEVAC DD ZENICA - u stecaju	ZMJVRK2	3,96%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,96%	0,00	0	0,00
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	3,32%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,32%	0,00	0	0,00
BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	0,00	0,00	0	0,00	22.230,00	13,50	300105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,35%	13,10	291213	2,73%
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK1	0,00	0,00	0	0,00	80.000,00	16,70	1336000	0,00	0,00	0	3,06%	14,90	1192000	11,19%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	27.900,00	42,00	1171800	1.900,00	48,00	91200	7,36%	46,60	1211600	11,37%
11024717,29					0,00	3192658,37					3433520,34				
											10993724,27				
											0,00				

Naziv fonda	ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-203
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period 1.1.17-31.12.17</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	10.776.112	11.797.612
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	2,98	3,27
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	10.656.524	10.776.112
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,95	2,98
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	3,53%	3,49%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	7,22%	
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-1,11%	-8,66%

Naziv fonda:	<i>ZIF "Eurofond -1" d.d.</i>
Registarski broj fonda:	<i>ZJP-031-08-203</i>
Naziv društva za upravljanje:	<i>DUF"Naprijed invest</i>
Matični broj društva za upravljanje:	<i>"d.o.o.Sarajevo</i>
JIB društva za upravljanje:	<i>65-01-0830-08</i>
JIB investicionog fonda:	<i>4200030730007</i>
	<i>4209079830004</i>

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	kupni prihodi
<i>Tvornica cementa KAKANJ</i>	<i>TCMKR</i>	<i>600</i>	<i>1,68000</i>	<i>1.008</i>
<i>BH TELECOM d.d.Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	<i>9.338</i>	<i>1,73726</i>	<i>16.222</i>
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	<i>11.825</i>	<i>2,21269</i>	<i>26.165</i>
<i>OZON d.d. Travnik</i>	<i>OZNTR</i>	<i>2.490</i>	<i>1</i>	<i>2.490</i>
<i>Telekomunikacije Republike Srpske a.d.-2017</i>	<i>TLKMR</i>	<i>15.000</i>	<i>0,07048</i>	<i>1.057</i>
<i>Telekomunikacije Republike Srpske a.d.-2015</i>	<i>TLKMR</i>	<i>15.000</i>	<i>0,1658353</i>	<i>2.488</i>
<i>Telekomunikacije Republike Srpske a.d.-2016</i>	<i>TLKMR</i>	<i>15.000</i>	<i>0,1428</i>	<i>2.142</i>
<i>Razlika Ingram 2017</i>				<i>5</i>