

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2019.

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:	ZIP-031-08-225	
ime i prezime direktora Fonda:	Sabina Alić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Sejfo Ušanović predsjednik, Sead Čampara, Asmir Tanović član	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Vuković Adnana predsjednik ,Emir Krajina ,Bajramović Nedžad članovi	
	ZUKO d.o.o.Sarajevo,Džemala Bijedića br.185,Ilidža Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	
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, Sejdalića 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	Raiffeisen BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	

Naziv fonda	ZIF "Eurofond-1 "d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" doo 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 30.6.2019

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitenata 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	Pravilnik o izmjenama i
2	AMOS DD TUZLA	AMOSR	29911	5192	17,35%	385,873459	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	izmjenama i
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	1,41	27554,22	0,28%	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	0,11%	TC	100,00%	10963,8	Pravilnik o izmjenama i
5	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	9338	0,01%	20,185724	11,45	106921,03	1,08%	TC	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	611168	5,73%	2,050807	1,54	943643,39	9,56%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	12,99	288767,7	2,92%	TC	0,00	0	0,00
8	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	12,38	292056,58	2,96%	PR	0,00	0	0,00
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	7,66	999630	10,12%	PR	0,00	0	0,00
10	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,74	3260,44	0,03%	PR	100,00%	3260,44	Pravilnik o izmjenama i
11	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	37,11	128623,26	1,30%	PR	100,00%	128623,26	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
13	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
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

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
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 pravilnika o
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	4,72	37760	0,38%	PR	0,00	0	0,00
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	7,23	247960,08	2,51%	PR	0,00	0	0,00
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	11825	0,03%	32,935108	12,00	141947,3	1,44%	TC	0,00	0	0,00
19	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	0,00	0	0,00%	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 BUGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o 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	2,50	227697,5	2,31%	TC	3,50%	31875	Pravilnik o izmjenama i dopunama iz člana 47. Zakona
24	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	2490	0,85%	152,005357	155,00	385950	3,91%	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	Pravilnik o 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	2,08	129396,8	1,31%	PR	100,00%	129396,8	Pravilnik o izmjenama i dopunama iz člana 47. Zakona
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	12,07	965600	9,78%	TC	0,00	0	0,00
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	2,20	183361,2	1,86%	PR	0,00	0	0,00
31	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	26,00	15600	0,16%	TC	0,00	0	0,00
32	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d.	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
33	TRGOVINSKI 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
34	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	19,05	555631,35	5,63%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
35	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	10405	2,38%	27,720686	32,35	336601,75	3,41%	PR	0,00	0	0,00
36	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

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	% 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	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	3,46	302404	3,06%	PR	100,00%	302404	izmjenama i
38	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
39	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	48,50	1261000	12,77%	TC	0,00	0	0,00
40	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	146091	3,43%	8,665216	10,19	1488667,29	15,07%	PR	0,07%	7385,89	Pravilnik o izmjenama i
41	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
42	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								9080997,69	91,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska													
43	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	15000	0,00%	1,607846	0,83	12379,5	0,13%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								12379,5	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								9093377,19	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								9093377,19	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u nekretnine													
Posl. zgrada 224m2, ukupne površine 1111m2, zemljište 668m2 Izvadak br. 2629 Bileliina								451340,35	4,58%	TC			0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								9544717,54	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 30.06.2019								9.861.661,20					

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1"
d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-08-225
 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 01.01-30.06. 2019

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)
01.01.2019	9.470,51	10.659.722,03	2.490,00	0,00	10.671.682,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.322.521,49	3.610.331	2,86
02.01.2019	9.470,51	10.659.722,03	2.490,00	0,00	10.671.682,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.322.521,49	3.610.331	2,86
03.01.2019	9.470,51	10.659.722,03	2.490,00	0,00	10.671.682,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.322.521,49	3.610.331	2,86
04.01.2019	9.470,51	10.660.202,03	2.490,00	0,00	10.672.162,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.323.001,49	3.610.331	2,86
05.01.2019	9.470,51	10.660.202,03	2.490,00	0,00	10.672.162,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.323.001,49	3.610.331	2,86
06.01.2019	9.470,51	10.660.202,03	2.490,00	0,00	10.672.162,54	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.323.001,49	3.610.331	2,86
07.01.2019	9.470,51	10.661.266,28	2.490,00	0,00	10.673.226,79	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.324.065,74	3.610.331	2,86
08.01.2019	9.470,51	10.667.054,24	2.490,00	0,00	10.679.014,75	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.329.853,70	3.610.331	2,86
09.01.2019	9.470,51	10.667.054,24	2.490,00	0,00	10.679.014,75	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.329.853,70	3.610.331	2,86
10.01.2019	9.470,51	10.616.592,81	2.490,00	0,00	10.628.553,32	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.279.392,27	3.610.331	2,85
11.01.2019	9.470,51	10.617.210,60	2.490,00	0,00	10.629.171,11	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.280.010,06	3.610.331	2,85
12.01.2019	9.470,51	10.617.210,60	2.490,00	0,00	10.629.171,11	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.280.010,06	3.610.331	2,85
13.01.2019	9.470,51	10.617.210,60	2.490,00	0,00	10.629.171,11	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.280.010,06	3.610.331	2,85
14.01.2019	9.470,51	10.610.400,60	2.490,00	0,00	10.622.361,11	0,00	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-349.161,05	10.273.200,06	3.610.331	2,85
15.01.2019	9.470,51	10.021.325,29	607.552,00	0,00	10.638.347,80	-4.388,20	-31.433,32	-317.727,73	0,00	-353.549,25	10.284.798,55	3.610.331	2,85
16.01.2019	4.720,51	10.014.868,61	607.552,00	0,00	10.627.141,12	-4.388,20	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-348.799,25	10.278.341,87	3.610.331	2,85
17.01.2019	605.234,31	10.039.304,22	2.490,00	0,00	10.647.028,53	0,00	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-344.411,05	10.302.617,48	3.610.331	2,85
18.01.2019	605.234,31	10.033.727,47	2.490,00	0,00	10.641.451,78	0,00	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-344.411,05	10.297.040,73	3.610.331	2,85
19.01.2019	605.234,31	10.033.727,47	2.490,00	0,00	10.641.451,78	0,00	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-344.411,05	10.297.040,73	3.610.331	2,85
20.01.2019	605.234,31	10.033.727,47	2.490,00	0,00	10.641.451,78	0,00	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-344.411,05	10.297.040,73	3.610.331	2,85
21.01.2019	605.234,31	10.030.183,67	2.490,00	0,00	10.637.907,98	0,00	-26.683,32	-317.727,73	0,00	-344.411,05	10.293.496,93	3.610.331	2,85
22.01.2019	605.083,56	10.933.706,17	2.490,00	0,00	11.541.279,73	0,00	-26.753,32	-317.727,73	0,00	-344.481,05	11.196.798,68	3.610.331	3,10
23.01.2019	555.078,56	10.908.282,42	2.490,00	0,00	11.465.850,98	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.171.369,93	3.610.331	3,09
24.01.2019	555.078,56	10.846.811,09	2.490,00	0,00	11.404.379,65	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.109.898,60	3.610.331	3,08
25.01.2019	555.078,56	10.845.848,17	2.490,00	0,00	11.403.416,73	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.108.935,68	3.610.331	3,08
26.01.2019	555.078,56	10.845.848,17	2.490,00	0,00	11.403.416,73	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.108.935,68	3.610.331	3,08
27.01.2019	555.078,56	10.845.848,17	2.490,00	0,00	11.403.416,73	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.108.935,68	3.610.331	3,08
28.01.2019	555.078,56	10.845.798,67	2.490,00	0,00	11.403.367,23	0,00	-26.753,32	-267.727,73	0,00	-294.481,05	11.108.886,18	3.610.331	3,08
29.01.2019	555.078,56	9.817.085,28	2.490,00	0,00	10.374.653,84	0,00	-32.369,32	-267.727,73	0,00	-300.097,05	10.074.556,79	3.610.331	2,79
30.01.2019	545.718,19	9.707.481,48	2.651,97	0,00	10.255.851,64	0,00	-23.172,42	-267.727,73	0,00	-290.900,15	9.964.951,49	3.610.331	2,76
31.01.2019	79.468,57	9.621.839,48	2.651,97	450.000,00	10.153.960,02	0,00	-17.040,47	-267.727,73	0,00	-284.768,20	9.869.191,82	3.610.331	2,73
UKUPNO	8.288.769,95	324.459.185,45	1.287.637,94	450.000,00	334.485.593,34	-8.776,40	-891.455,17	-9.399.559,63	0,00	-10.299.791,20	324.185.802,14	111.920.261,00	89,79
PROSJEK:	267.379,68	10.466.425,34	41.536,71	14.516,13	10.789.857,85	-283,11	-28.756,62	-303.211,60	0,00	-332.251,33	10.457.606,52	3.610.331,00	2,90

01.02.2019	79.468,57	9.633.484,48	2.651,97	450.000,00	10.165.605,02	0,00	-17.040,47	-278.333,84	0,00	-295.374,31	9.870.230,71	3.610.331	2,73
02.02.2019	79.468,57	9.633.484,48	2.651,97	450.000,00	10.165.605,02	0,00	-17.040,47	-278.333,84	0,00	-295.374,31	9.870.230,71	3.610.331	2,73
03.02.2019	79.468,57	9.633.484,48	2.651,97	450.000,00	10.165.605,02	0,00	-17.040,47	-278.333,84	0,00	-295.374,31	9.870.230,71	3.610.331	2,73
04.02.2019	76.467,07	9.641.370,99	2.651,97	450.000,00	10.170.490,03	0,00	-17.040,47	-278.333,84	0,00	-295.374,31	9.875.115,72	3.610.331	2,74
05.02.2019	76.431,85	9.956.794,62	2.651,97	450.000,00	10.485.878,44	0,00	-17.624,18	-278.333,84	0,00	-295.958,02	10.189.920,42	3.610.331	2,82
06.02.2019	75.843,64	9.946.352,76	2.651,97	450.000,00	10.474.848,37	0,00	-18.070,07	-278.333,84	0,00	-296.403,91	10.178.444,46	3.610.331	2,82
07.02.2019	75.843,64	9.946.352,76	2.651,97	450.000,00	10.474.848,37	0,00	-18.070,07	-278.333,84	0,00	-296.403,91	10.178.444,46	3.610.331	2,82
08.02.2019	75.843,64	9.947.697,90	2.651,97	450.000,00	10.476.193,51	0,00	-18.070,07	-278.333,84	0,00	-296.403,91	10.179.789,60	3.610.331	2,82
09.02.2019	75.843,64	9.947.697,90	2.651,97	450.000,00	10.476.193,51	0,00	-18.070,07	-278.333,84	0,00	-296.403,91	10.179.789,60	3.610.331	2,82
10.02.2019	75.843,64	9.947.697,90	2.651,97	450.000,00	10.476.193,51	0,00	-19.020,07	-278.333,84	0,00	-297.353,91	10.178.839,60	3.610.331	2,82
11.02.2019	75.843,64	9.948.595,69	2.490,00	450.000,00	10.476.929,33	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	10.178.865,92	3.610.331	2,82
12.02.2019	75.843,64	9.744.718,88	2.490,00	450.000,00	10.273.052,52	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	9.974.989,11	3.610.331	2,76
13.02.2019	75.843,64	9.744.389,43	2.490,00	450.000,00	10.272.723,07	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	9.974.659,66	3.610.331	2,76
14.02.2019	75.843,64	9.740.014,18	2.490,00	450.000,00	10.268.347,82	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	9.970.284,41	3.610.331	2,76
15.02.2019	75.843,64	9.839.251,63	2.490,00	450.000,00	10.367.585,27	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	10.069.521,86	3.610.331	2,79
16.02.2019	75.843,64	9.839.251,63	2.490,00	450.000,00	10.367.585,27	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	10.069.521,86	3.610.331	2,79
17.02.2019	75.843,64	9.839.251,63	2.490,00	450.000,00	10.367.585,27	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	10.069.521,86	3.610.331	2,79
18.02.2019	75.843,64	8.242.523,00	2.490,00	450.000,00	8.770.856,64	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	8.472.793,23	3.610.331	2,35
19.02.2019	75.843,64	8.242.216,77	2.490,00	450.000,00	8.770.550,41	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	8.472.487,00	3.610.331	2,35
20.02.2019	75.843,64	8.242.216,77	2.490,00	450.000,00	8.770.550,41	0,00	-19.729,57	-278.333,84	0,00	-298.063,41	8.472.487,00	3.610.331	2,35
21.02.2019	75.843,64	8.739.778,12	2.490,00	450.766,35	9.268.878,11	0,00	-20.495,92	-278.333,84	0,00	-298.829,76	8.970.048,35	3.610.331	2,48
22.02.2019	73.797,27	8.727.578,18	2.490,00	450.766,35	9.254.631,80	0,00	-18.451,55	-278.333,84	0,00	-296.785,39	8.957.846,41	3.610.331	2,48
23.02.2019	73.797,27	8.727.578,18	2.490,00	450.766,35	9.254.631,80	0,00	-18.451,55	-278.333,84	0,00	-296.785,39	8.957.846,41	3.610.331	2,48
24.02.2019	73.797,27	8.727.578,18	2.490,00	450.766,35	9.254.631,80	0,00	-18.451,55	-278.333,84	0,00	-296.785,39	8.957.846,41	3.610.331	2,48
25.02.2019	73.797,27	8.724.140,58	2.490,00	450.766,35	9.251.194,20	0,00	-18.451,55	-278.333,84	0,00	-296.785,39	8.954.408,81	3.610.331	2,48
26.02.2019	73.797,27	8.718.708,06	2.490,00	450.766,35	9.245.761,68	0,00	-18.451,55	-278.333,84	0,00	-296.785,39	8.948.976,29	3.610.331	2,48
27.02.2019	68.071,62	8.719.127,22	2.490,00	450.766,35	9.240.455,19	0,00	-12.778,40	-278.333,84	0,00	-291.062,24	8.949.392,95	3.610.331	2,48
28.02.2019	62.292,87	8.730.729,45	2.490,00	450.766,35	9.246.278,67	0,00	-15.093,67	-278.333,84	0,00	-293.427,51	8.952.851,16	3.610.331	2,48
UKUPNO	2.104.153,71	261.472.065,85	71.339,70	12.606.130,80	276.253.690,06	0,00	-514.957,85	-7.793.347,52	0,00	-8.308.305,37	267.945.384,69	101.089.268,00	74,22
PROSJEK:	75.148,35	9.338.288,07	2.547,85	450.218,96	9.866.203,22	0,00	-18.391,35	-278.333,84	0,00	-296.725,19	9.569.478,02	3.610.331,00	2,65

01.03.2019	62.292,87	8.730.777,45	2.490,00	450.766,35	9.246.326,67	0,00	-15.093,67	-288.339,23	0,00	-303.432,90	8.942.893,77	3.610.331	2,48
02.03.2019	62.292,87	8.730.777,45	2.490,00	450.766,35	9.246.326,67	0,00	-15.093,67	-288.339,23	0,00	-303.432,90	8.942.893,77	3.610.331	2,48
03.03.2019	62.292,87	8.730.777,45	2.490,00	450.766,35	9.246.326,67	0,00	-15.093,67	-288.339,23	0,00	-303.432,90	8.942.893,77	3.610.331	2,48
04.03.2019	62.292,87	8.752.829,97	2.490,00	450.766,35	9.268.379,19	0,00	-15.093,67	-288.339,23	0,00	-303.432,90	8.964.946,29	3.610.331	2,48
05.03.2019	62.292,87	8.752.620,90	2.490,00	450.766,35	9.268.170,12	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	8.963.787,22	3.610.331	2,48
06.03.2019	62.292,87	8.758.808,45	2.490,00	450.766,35	9.274.357,67	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	8.969.974,77	3.610.331	2,48
07.03.2019	62.292,87	8.832.654,91	2.490,00	450.766,35	9.348.204,13	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.043.821,23	3.610.331	2,50
08.03.2019	62.292,87	8.836.112,18	2.490,00	450.766,35	9.351.661,40	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.047.278,50	3.610.331	2,51
09.03.2019	62.292,87	8.836.112,18	2.490,00	450.766,35	9.351.661,40	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.047.278,50	3.610.331	2,51
10.03.2019	62.292,87	8.836.112,18	2.490,00	450.766,35	9.351.661,40	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.047.278,50	3.610.331	2,51
11.03.2019	62.292,87	8.762.890,26	2.490,00	450.766,35	9.278.439,48	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	8.974.056,58	3.610.331	2,49
12.03.2019	62.292,87	8.938.671,42	2.490,00	450.766,35	9.454.220,64	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.149.837,74	3.610.331	2,53
13.03.2019	62.292,87	8.924.639,76	2.490,00	450.766,35	9.440.188,98	0,00	-16.043,67	-288.339,23	0,00	-304.382,90	9.135.806,08	3.610.331	2,53
14.03.2019	62.292,87	9.006.368,33	2.490,00	450.766,35	9.521.917,55	0,00	-16.841,13	-288.339,23	0,00	-305.180,36	9.216.737,19	3.610.331	2,55
15.03.2019	62.292,87	9.006.659,72	2.490,00	450.766,35	9.522.208,94	0,00	-16.841,13	-288.339,23	0,00	-305.180,36	9.217.028,58	3.610.331	2,55
16.03.2019	62.292,87	9.006.659,72	2.490,00	450.766,35	9.522.208,94	0,00	-16.841,13	-288.339,23	0,00	-305.180,36	9.217.028,58	3.610.331	2,55
17.03.2019	62.292,87	9.006.659,72	2.490,00	450.766,35	9.522.208,94	0,00	-16.841,13	-288.339,23	0,00	-305.180,36	9.217.028,58	3.610.331	2,55
18.03.2019	62.292,87	8.989.755,66	2.490,00	450.766,35	9.505.304,88	0,00	-16.841,13	-288.339,23	0,00	-305.180,36	9.200.124,52	3.610.331	2,55
19.03.2019	62.292,87	8.986.402,70	2.490,00	450.766,35	9.501.951,92	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.195.829,71	3.610.331	2,55
20.03.2019	62.292,87	8.986.456,29	2.490,00	450.766,35	9.502.005,51	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.195.883,30	3.610.331	2,55
21.03.2019	62.292,87	8.985.504,29	2.490,00	450.766,35	9.501.053,51	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.194.931,30	3.610.331	2,55
22.03.2019	62.292,87	9.016.130,86	2.490,00	450.766,35	9.531.680,08	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.225.557,87	3.610.331	2,56
23.03.2019	62.292,87	9.016.130,86	2.490,00	450.766,35	9.531.680,08	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.225.557,87	3.610.331	2,56
24.03.2019	62.292,87	9.016.130,86	2.490,00	450.766,35	9.531.680,08	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.225.557,87	3.610.331	2,56
25.03.2019	62.292,87	9.016.127,86	2.490,00	450.766,35	9.531.677,08	0,00	-17.782,98	-288.339,23	0,00	-306.122,21	9.225.554,87	3.610.331	2,56
26.03.2019	61.042,37	8.969.481,66	2.490,00	450.766,35	9.483.780,38	0,00	-16.582,98	-288.339,23	0,00	-304.922,21	9.178.858,17	3.610.331	2,54

27.03.2019	61.042,37	8.969.363,41	2.490,00	450.766,35	9.483.662,13	0,00	-16.582,98	-288.339,23	0,00	-304.922,21	9.178.739,92	3.610.331	2,54
28.03.2019	61.042,37	8.969.363,41	2.490,00	450.766,35	9.483.662,13	0,00	-16.582,98	-288.339,23	0,00	-304.922,21	9.178.739,92	3.610.331	2,54
29.03.2019	51.421,69	8.968.890,41	2.490,00	450.766,35	9.473.568,45	0,00	-13.928,40	-288.339,23	0,00	-302.267,63	9.171.300,82	3.610.331	2,54
30.03.2019	51.421,69	8.968.890,41	2.490,00	450.766,35	9.473.568,45	0,00	-13.928,40	-288.339,23	0,00	-302.267,63	9.171.300,82	3.610.331	2,54
31.03.2019	51.401,69	8.968.890,41	2.490,00	450.766,35	9.473.548,45	0,00	-15.121,91	-288.339,23	0,00	-303.461,14	9.170.087,31	3.610.331	2,54
UKUPNO	1.894.693,93	276.277.651,14	77.190,00	13.973.756,85	292.223.291,92	0,00	-506.181,87	-8.938.516,13	0,00	-9.444.698,00	282.778.593,92	111.920.261,00	78,32
PROSJEK:	61.119,16	8.912.182,29	2.490,00	450.766,35	9.426.557,80	0,00	-16.328,45	-288.339,23	0,00	-304.667,68	9.121.890,13	3.610.331,00	2,53

01.04.2019	51.373,41	8.974.290,39	2.490,00	452.767,55	9.480.921,35	0,00	-16.349,03	-298.419,40	0,00	-314.768,43	9.166.152,92	3.610.331	2,54
02.04.2019	50.901,95	8.974.296,39	2.490,00	452.767,55	9.480.455,89	0,00	-15.882,07	-298.419,40	0,00	-314.301,47	9.166.154,42	3.610.331	2,54
03.04.2019	50.901,95	8.974.290,39	2.490,00	452.767,55	9.480.449,89	0,00	-15.882,07	-298.419,40	0,00	-314.301,47	9.166.148,42	3.610.331	2,54
04.04.2019	50.901,95	8.974.290,39	2.490,00	452.767,55	9.480.449,89	0,00	-15.882,07	-298.419,40	0,00	-314.301,47	9.166.148,42	3.610.331	2,54
05.04.2019	50.901,95	8.974.043,82	2.490,00	452.767,55	9.480.203,32	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.164.951,85	3.610.331	2,54
06.04.2019	50.901,95	8.974.043,82	2.490,00	452.767,55	9.480.203,32	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.164.951,85	3.610.331	2,54
07.04.2019	50.901,95	8.974.043,82	2.490,00	452.767,55	9.480.203,32	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.164.951,85	3.610.331	2,54
08.04.2019	50.901,95	9.001.004,73	2.490,00	452.767,55	9.507.164,23	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.191.912,76	3.610.331	2,55
09.04.2019	50.901,95	8.999.157,97	2.490,00	452.767,55	9.505.317,47	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.190.066,00	3.610.331	2,55
10.04.2019	50.901,95	8.999.157,97	2.490,00	452.767,55	9.505.317,47	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.190.066,00	3.610.331	2,55
11.04.2019	50.901,95	9.001.565,74	2.490,00	452.767,55	9.507.725,24	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.192.473,77	3.610.331	2,55
12.04.2019	50.901,95	9.001.520,74	2.490,00	452.767,55	9.507.680,24	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.192.428,77	3.610.331	2,55
13.04.2019	50.901,95	9.001.520,74	2.490,00	452.767,55	9.507.680,24	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.192.428,77	3.610.331	2,55
14.04.2019	50.901,95	9.001.520,74	2.490,00	452.767,55	9.507.680,24	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.192.428,77	3.610.331	2,55
15.04.2019	50.901,95	9.003.043,95	2.490,00	452.767,55	9.509.203,45	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.193.951,98	3.610.331	2,55
16.04.2019	50.901,95	9.003.134,82	2.490,00	452.767,55	9.509.294,32	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.042,85	3.610.331	2,55
17.04.2019	50.901,95	9.003.061,32	2.490,00	452.767,55	9.509.220,82	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.193.969,35	3.610.331	2,55
18.04.2019	50.901,95	9.003.129,12	2.490,00	452.767,55	9.509.288,62	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.037,15	3.610.331	2,55
19.04.2019	50.901,95	9.003.129,12	2.490,00	452.767,55	9.509.288,62	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.037,15	3.610.331	2,55
20.04.2019	50.901,95	9.003.129,12	2.490,00	452.767,55	9.509.288,62	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.037,15	3.610.331	2,55
21.04.2019	50.901,95	9.003.129,12	2.490,00	452.767,55	9.509.288,62	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.037,15	3.610.331	2,55
22.04.2019	50.901,95	9.003.129,12	2.490,00	452.767,55	9.509.288,62	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.194.037,15	3.610.331	2,55
23.04.2019	50.901,95	9.008.114,34	2.490,00	452.767,55	9.514.273,84	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.199.022,37	3.610.331	2,55
24.04.2019	50.901,95	9.008.138,34	2.490,00	452.767,55	9.514.297,84	0,00	-16.832,07	-298.419,40	0,00	-315.251,47	9.199.046,37	3.610.331	2,55
25.04.2019	42.940,04	8.999.826,46	2.490,00	452.767,55	9.498.024,05	0,00	-14.871,91	-293.419,40	0,00	-308.291,31	9.189.732,74	3.610.331	2,55
26.04.2019	42.940,04	8.999.450,43	2.490,00	452.767,55	9.497.648,02	0,00	-14.871,91	-293.419,40	0,00	-308.291,31	9.189.356,71	3.610.331	2,55
27.04.2019	42.940,04	8.999.450,43	2.490,00	452.767,55	9.497.648,02	0,00	-14.871,91	-293.419,40	0,00	-308.291,31	9.189.356,71	3.610.331	2,55
28.04.2019	42.940,04	8.999.450,43	2.490,00	452.767,55	9.497.648,02	0,00	-14.871,91	-293.419,40	0,00	-308.291,31	9.189.356,71	3.610.331	2,55
29.04.2019	37.939,29	8.996.649,03	2.490,00	452.767,55	9.489.845,87	0,00	-14.871,91	-288.419,40	0,00	-303.291,31	9.186.554,56	3.610.331	2,54
30.04.2019	28.701,31	8.975.062,53	2.490,00	452.767,55	9.459.021,39	0,00	-13.921,91	-288.419,40	0,00	-302.341,31	9.156.680,08	3.610.331	2,54
UKUPNO	1.460.519,02	269.835.775,33	74.700,00	13.583.026,50	284.954.020,85	0,00	-488.918,10	-8.912.582,00	0,00	-9.401.500,10	275.552.520,75	108.309.930,00	76,32
PROSJEK:	48.683,97	8.994.525,84	2.490,00	452.767,55	9.498.467,36	0,00	-16.297,27	-297.086,07	0,00	-313.383,34	9.185.084,03	3.610.331,00	2,54

01.05.2019	28.701,31	8.975.062,53	2.490,00	452.767,55	9.459.021,39	0,00	-13.921,91	-298.541,52	0,00	-312.463,43	9.146.557,96	3.610.331	2,53
02.05.2019	28.701,31	8.975.062,53	2.490,00	452.767,55	9.459.021,39	0,00	-13.921,91	-298.541,52	0,00	-312.463,43	9.146.557,96	3.610.331	2,53
03.05.2019	28.701,31	10.061.237,53	2.490,00	452.767,55	10.545.196,39	0,00	-13.921,91	-298.541,52	0,00	-312.463,43	10.232.732,96	3.610.331	2,83
04.05.2019	28.701,31	10.061.237,53	2.490,00	452.767,55	10.545.196,39	0,00	-13.921,91	-298.541,52	0,00	-312.463,43	10.232.732,96	3.610.331	2,83
05.05.2019	28.701,31	10.061.237,53	2.490,00	452.767,55	10.545.196,39	0,00	-14.871,91	-298.541,52	0,00	-313.413,43	10.231.782,96	3.610.331	2,83
06.05.2019	28.701,31	10.059.353,47	2.490,00	452.767,55	10.543.312,33	0,00	-14.871,91	-298.541,52	0,00	-313.413,43	10.229.898,90	3.610.331	2,83
07.05.2019	28.701,31	10.059.344,47	2.490,00	452.767,55	10.543.303,33	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	10.229.124,48	3.610.331	2,83
08.05.2019	28.701,31	10.964.400,03	2.490,00	452.767,55	11.448.358,89	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.134.180,04	3.610.331	3,08
09.05.2019	28.057,81	10.961.236,62	2.490,00	452.767,55	11.444.551,98	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.130.373,13	3.610.331	3,08
10.05.2019	28.057,81	10.961.239,62	2.490,00	452.767,55	11.444.554,98	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.130.376,13	3.610.331	3,08
11.05.2019	28.057,81	10.961.239,62	2.490,00	452.767,55	11.444.554,98	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.130.376,13	3.610.331	3,08
12.05.2019	28.057,81	10.961.239,62	2.490,00	452.767,55	11.444.554,98	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.130.376,13	3.610.331	3,08
13.05.2019	28.057,81	10.961.236,62	2.490,00	452.767,55	11.444.551,98	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.130.373,13	3.610.331	3,08
14.05.2019	28.057,81	11.123.456,70	2.490,00	452.767,55	11.606.772,06	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.292.593,21	3.610.331	3,13
15.05.2019	28.057,81	11.123.538,09	2.490,00	452.767,55	11.606.853,45	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.292.674,60	3.610.331	3,13
16.05.2019	28.057,81	11.229.846,03	2.490,00	452.767,55	11.713.161,39	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.398.982,54	3.610.331	3,16
17.05.2019	28.057,81	11.229.619,70	3.552,00	452.767,55	11.713.997,06	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.399.818,21	3.610.331	3,16

18.05.2019	28.057,81	11.229.619,70	3.552,00	452.767,55	11.713.997,06	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.399.818,21	3.610.331	3,16
19.05.2019	28.057,81	11.229.619,70	3.552,00	452.767,55	11.713.997,06	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.399.818,21	3.610.331	3,16
20.05.2019	28.057,81	11.224.801,96	3.552,00	452.767,55	11.709.179,32	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.395.000,47	3.610.331	3,16
21.05.2019	28.057,81	11.224.837,96	3.552,00	452.767,55	11.709.215,32	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.395.036,47	3.610.331	3,16
22.05.2019	28.057,81	11.135.364,46	4.241,02	452.767,55	11.620.430,84	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.306.251,99	3.610.331	3,13
23.05.2019	28.057,81	11.134.352,28	4.241,02	452.767,55	11.619.418,66	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.305.239,81	3.610.331	3,13
24.05.2019	28.057,81	11.133.207,40	4.241,02	452.767,55	11.618.273,78	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.304.094,93	3.610.331	3,13
25.05.2019	28.057,81	11.133.207,40	4.241,02	452.767,55	11.618.273,78	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.304.094,93	3.610.331	3,13
26.05.2019	28.057,81	11.133.207,40	4.241,02	452.767,55	11.618.273,78	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.304.094,93	3.610.331	3,13
27.05.2019	28.057,81	11.139.373,37	4.241,02	452.767,55	11.624.439,75	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	11.310.260,90	3.610.331	3,13
28.05.2019	27.757,31	10.750.683,39	4.241,02	452.767,55	11.235.449,27	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	10.921.270,42	3.610.331	3,03
29.05.2019	27.757,31	10.756.672,07	4.241,02	452.767,55	11.241.437,95	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	10.927.259,10	3.610.331	3,03
30.05.2019	27.757,31	10.746.908,90	4.241,02	452.767,55	11.231.674,78	0,00	-15.637,33	-298.541,52	0,00	-314.178,85	10.917.495,93	3.610.331	3,02
31.05.2019	17.883,36	10.737.376,19	5.591,02	452.767,55	11.213.618,12	0,00	-13.921,87	-298.541,52	0,00	-312.463,39	10.901.154,73	3.610.331	3,02
UKUPNO	863.864,16	333.438.820,42	101.360,20	14.035.794,05	348.439.838,83	0,00	-474.649,25	-9.254.787,12	0,00	-9.729.436,37	338.710.402,46	111.920.261,00	93,82
PROSJEK:	27.866,59	10.756.090,98	3.269,68	452.767,55	11.239.994,80	0,00	-15.311,27	-298.541,52	0,00	-313.852,79	10.926.142,01	3.610.331,00	3,03

01.06.2019	17.883,36	10.737.376,19	5.591,02	452.767,55	11.213.618,12	0,00	-13.921,87	-310.812,79	0,00	-324.734,66	10.888.883,46	3.610.331	3,02
02.06.2019	17.883,36	10.737.376,19	5.591,02	452.767,55	11.213.618,12	0,00	-13.921,87	-310.812,79	0,00	-324.734,66	10.888.883,46	3.610.331	3,02
03.06.2019	17.883,36	10.737.386,69	5.591,02	452.767,55	11.213.628,62	0,00	-13.921,87	-310.812,79	0,00	-324.734,66	10.888.893,96	3.610.331	3,02
04.06.2019	17.883,36	10.737.457,19	6.764,62	452.767,55	11.214.872,72	0,00	-13.921,87	-310.812,79	0,00	-324.734,66	10.890.138,06	3.610.331	3,02
05.06.2019	17.883,36	10.793.959,47	6.764,62	452.767,55	11.271.375,00	0,00	-14.871,87	-310.812,79	0,00	-325.684,66	10.945.690,34	3.610.331	3,03
06.06.2019	17.883,36	9.793.062,32	6.764,62	452.767,55	10.270.477,85	0,00	-14.871,87	-310.812,79	0,00	-325.684,66	9.944.793,19	3.610.331	2,75
07.06.2019	17.883,36	9.792.947,83	6.764,62	452.767,55	10.270.363,36	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.942.826,34	3.610.331	2,75
08.06.2019	17.883,36	9.792.947,83	6.764,62	452.767,55	10.270.363,36	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.942.826,34	3.610.331	2,75
09.06.2019	17.883,36	9.792.947,83	6.764,62	452.767,55	10.270.363,36	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.942.826,34	3.610.331	2,75
10.06.2019	17.883,36	9.792.980,94	6.764,62	452.767,55	10.270.396,47	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.942.859,45	3.610.331	2,75
11.06.2019	17.878,41	9.496.075,59	6.764,62	452.767,55	9.973.486,17	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.645.949,15	3.610.331	2,67
12.06.2019	17.878,41	9.496.018,03	76.764,62	452.767,55	10.043.428,61	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.715.891,59	3.610.331	2,69
13.06.2019	87.878,41	9.494.351,56	6.764,62	452.767,55	10.041.762,14	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.714.225,12	3.610.331	2,69
14.06.2019	87.878,41	9.720.193,12	6.764,62	452.767,55	10.267.603,70	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.940.066,68	3.610.331	2,75
15.06.2019	87.878,41	9.720.193,12	6.764,62	452.767,55	10.267.603,70	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.940.066,68	3.610.331	2,75
16.06.2019	87.878,41	9.720.193,12	6.764,62	452.767,55	10.267.603,70	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.940.066,68	3.610.331	2,75
17.06.2019	87.878,41	9.501.603,52	6.764,62	452.767,55	10.049.014,10	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.721.477,08	3.610.331	2,69
18.06.2019	87.867,66	9.498.692,87	6.764,62	452.767,55	10.046.092,70	0,00	-16.724,23	-310.812,79	0,00	-327.537,02	9.718.555,68	3.610.331	2,69
19.06.2019	87.867,66	9.500.560,47	6.764,62	452.767,55	10.047.960,30	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.720.343,96	3.610.331	2,69
20.06.2019	87.867,66	9.500.649,18	6.764,62	452.767,55	10.048.049,01	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.720.432,67	3.610.331	2,69
21.06.2019	87.867,66	9.485.626,44	6.764,62	452.767,55	10.033.026,27	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.705.409,93	3.610.331	2,69
22.06.2019	87.867,66	9.485.626,44	6.764,62	452.767,55	10.033.026,27	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.705.409,93	3.610.331	2,69
23.06.2019	87.867,66	9.485.626,44	6.764,62	452.767,55	10.033.026,27	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.705.409,93	3.610.331	2,69
24.06.2019	87.867,66	9.486.287,57	6.764,62	452.767,55	10.033.687,40	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.706.071,06	3.610.331	2,69
25.06.2019	87.867,66	9.486.047,57	6.764,62	452.767,55	10.033.447,40	0,00	-16.803,55	-310.812,79	0,00	-327.616,34	9.705.831,06	3.610.331	2,69
26.06.2019	87.867,66	9.485.221,60	6.764,62	452.767,55	10.032.621,43	0,00	-16.838,95	-310.812,79	0,00	-327.651,74	9.704.969,69	3.610.331	2,69
27.06.2019	87.867,66	9.096.184,90	576.086,62	452.767,55	10.212.906,73	-4.129,08	-16.838,95	-310.812,79	0,00	-331.780,82	9.881.125,91	3.610.331	2,74
28.06.2019	42.512,06	9.093.377,19	582.587,01	452.767,55	10.171.243,81	-4.129,08	-17.924,23	-271.340,51	0,00	-293.393,82	9.877.849,99	3.610.331	2,74
29.06.2019	42.512,06	9.093.377,19	582.587,01	452.767,55	10.171.243,81	-4.129,08	-17.924,23	-271.340,51	0,00	-293.393,82	9.877.849,99	3.610.331	2,74
30.06.2019	42.492,06	9.093.377,19	582.587,01	451.340,35	10.169.796,61	-4.129,08	-20.336,15	-271.340,51	-12.329,67	-308.135,41	9.861.661,20	3.610.331	2,73
UKUPNO	1.660.175,25	291.647.725,59	2.566.206,97	13.581.599,30	309.455.707,11	-16.516,32	-493.609,34	-9.205.966,86	-12.329,67	-9.728.422,19	299.727.284,92	108.309.930,00	83,02
PROSJEK:	55.339,18	9.721.590,85	85.540,23	452.719,98	10.315.190,24	-550,54	-16.453,64	-306.865,56	-410,99	-324.280,74	9.990.909,50	3.610.331,00	2,77

Naziv fonda	ZIF Eurofond -1 dd Sarajevo	Prilog 3a
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225	
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed Invest" d.o.o.	
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4209079830004	

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.06.2019.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	9.093.377,19	89,42%
2	Obveznice	0,00	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	42.492,06	0,42%
6	Nekretnine	451.340,35	4,44%
7	Ostala imovina	582.587,01	5,73%
I	UKUPNA IMOVINA	10.169.796,61	100,01%
II	UKUPNE OBAVEZE	308.135,41	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	9.861.661,20	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,73	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,45	0

Naziv fonda	ZIF Eurofond -1 dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
Naziv društva za upravljanje matični broj društva za upravljanje	DUF "Naprijed Invest" d.o.o. 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuci godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2017	2016	2015
Najniža neto vrijednost	8.472.487	8.845.383	11.011.510	11.228.129	14.405.221
Najviša neto vrijednost	11.399.818	11.902.600	12.347.332	14.080.291	17.437.899
Najniža cijena	0,40	0,76	1,00	0,54	2,00
Najviša cijena	0,45	0,90	1,06	1,14	2,30
Prosječna cijena	0,43	0,84	1,02	0,74	2,13

Naziv fonda	ZIF "Eurofond-1" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
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 1.01.2019 do 30.06.2019

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	64.582,12	42,98%
Naknada Registru	7.844,87	5,22%
Naknade depozitaru	7.200,00	4,79%
Naknada za reviziju	5.616,00	3,74%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	5.700,00	3,79%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	8.517,28	5,67%
Troškovi servisiranja dioničara	3.101,67	2,06%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	5.936,83	3,95%
Naknade i troškovi direktora fonda	28.834,70	19,19%
Ostali troškovi	12.914,99	8,60%
Ukupni troškovi	150.248,46	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	9.875.257,55	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	1,52%	

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 01.01.2019.-30.06.2019.**

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	1.174.384,00	0,00%	8.517,28	0,00%
Ukupno	1.174.384,00	0,00%	8.517,28	0,00%

Prodaja udjela 27,69%, DC "Kakanj" d.o.o. Iz vanbilansne evidencije 70.000,00

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Maticni broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

ZIF "Eurofond-1" dd Sarajevo
 ZJP-031-08-225
 DUF"Naprijed invest" doo Sarajevo
 65-01-0830-08
 4200030730007
 4209079830004

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 01.01.2019. - 30.06.2019.

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
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	12,69%	0,30	56.932,20	0,55	0,00	0,00	0	189.774,00	3,00	569322	0,00	0,00	0	0,00
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	6,30%	34,92	958.392,81	9,28	0,00	0,00	0	17.044,00	35,50	605062	2,39	32,35	336.601,75	3,41
1.015.325,01					0,00	0			1174384			0			
Poslovna zgrada 224m2, zemljište 888m2, ukupne površine 1112m2. Izvadak br. 2829 Bijeljina						450.000,00						451.340,35			
												4,57%			

Naziv fonda	ZIF"Eurofond-1" dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP 031-08-225
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 01.01.2019. do 30.06.2019.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuca godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na pocetku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	10.656.524	10.776.112
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	2,95	2,98
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	9.861.662	11.223.448
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,73	3,11
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	1,52%	2,61%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	5,29%	7,36%
3.	Isplaceni iznos investorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-4,46%	4,15%

Naziv fonda:	ZIF "Eurofond -1" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda:	ZJP-031-08-225
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 investicionog fonda:	4209079830004

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-30.06.2019

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Tvornica cementa KAKANJ</i>	<i>TCMKR</i>	600	1,77000	1.062,00
<i>Telekomunikacije Republike Srpske a.d.-2018</i>	<i>TLKMR</i>	15.000	0,04593	689,02
<i>Telekomunikacije Republike Srpske a.d.-2018</i>	<i>TLKMR</i>	15.000	0,07824	1.173,60
<i>BH TELECOM d.d.Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	9.338	0,551551	5.150,38
				8.075,01