

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2019.

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:	ZJP-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	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	ZUKO d.o.o.Sarajevo, Džemala Bijedića br.185, Ilidža Sarajevo	
	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, Sejdalija 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" 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**

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2019.

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	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	⁶ (5/4*100)	7	8	⁹ (5*8)	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	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
2	AMOS DD TUZLA	AMOSR	29911	5192	17,35%	385,873459	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	1,42	27749,64	0,29%	PR	100,00%	27749,64	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH)
4	ANGROPREDUZECE DD CAZIN	ANPCRK1	193914	36546	18,84%	191,53943	0,96	35084,16	0,37%	PR	100,00%	35084,16	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
5	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	9338	0,01%	20,185724	10,33	96449,4	1,02%	TC	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	673168	6,31%	1,996393	1,50	1009752	10,70%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	11,80	262316,22	2,78%	TC	0,00	0	0,00
8	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	14,58	343956,78	3,65%	PR	0,00	0	0,00
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	1,17	152685	1,62%	TC	0,00	0	0,00
10	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,73	3216,38	0,03%	PR	100,00%	3216,38	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
11	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	37,11	128623,26	1,36%	PR	100,00%	128623,26	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa
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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
13	GEOINZNERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglasavanje
1	2	3	4	5	6	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	5,00	39996,8	0,42%	TC	0,00	0	0,00
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	7,53	258248,88	2,74%	PR	0,00	0	0,00
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	11025	0,03%	32,935107	15,13	166850,15	1,77%	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 DD ZA	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine
21	PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine
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 dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
23	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	4,52	411677,08	4,36%	PR	100,00%	411677,08	Prekoracenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH
24	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	5170	1,77%	153,557706	153,00	791010	8,39%	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 dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
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 dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
27	RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
28	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	2,04	126908,4	1,35%	PR	100,00%	126908,4	Prekoracenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	21,89	1751200	18,57%	PR	19,20%	3,57	Prekoracenje iz čl. 76. stav 1. tačka a) Zakona o investicijskim fondovima, Rok za
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	2,05	170859,3	1,81%	PR	0,00	0	0,00
31	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	25,00	15000	0,16%	TC	0,00	0	0,00
32	Tvornica 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 dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
33	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine
34	TRZ HADŽICI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	23,53	686299,51	7,28%	PR	0,00	0	0,00
35	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	10405	2,38%	27,720686	35,50	369377,5	3,92%	TC	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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	3,35	292790	3,10%	PR	100,00%	292790	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
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 dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
39	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	47,60	1237600	13,12%	TC	0,00	0	0,00
40	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	146091	3,43%	8,665216	6,06	885296,85	9,39%	TC	0,00	0	0,00
41	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stecaju	ZMJVRK2	467776	18522	3,95%	5,398985	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
42	ZITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima
Ukupno u Federacija BiH								9262947,31	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Republika Srpska													
43	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	15000	0,00%	1,607846	0,95	14250	0,15%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								14250	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								9277197,31	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								9277197,31	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u nekretnine													
Posl. Zgrada 224m2, ukupne površine 1112m2, zemljište 888m2 izvadak br. 2829 Bijeljina								450322,32	4,78%	TC			0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								9727519,63	103,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 31.12.2019								9.421.386,41					

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1"
 d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: ZIP-031-08-225
 Naziv društva za DUF" Naprijed
 upravljanje: invest
 Matični broj društva za 65-01-0830-08
 upravljanje

JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4209079830004

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01-31.12. 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

01.06.2019	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	10.888.883,96	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

01.07.2019	607.684,98	9.098.637,08	13.265,01	451.340,35	10.170.927,42	0,00	-21.168,76	-282.837,57	0,00	-304.006,33	9.866.921,09	3.610.331	2,73
02.07.2019	608.374,00	9.514.420,87	12.575,99	451.340,35	10.586.711,21	-418.413,15	-21.168,76	-282.837,57	0,00	-722.419,48	9.864.291,73	3.610.331	2,73
03.07.2019	608.374,00	9.514.705,87	12.575,99	451.340,35	10.586.996,21	-418.413,15	-21.168,76	-282.837,57	0,00	-722.419,48	9.864.576,73	3.610.331	2,73
04.07.2019	189.960,85	9.510.685,37	12.575,99	451.340,35	10.164.562,56	0,00	-21.437,86	-282.837,57	0,00	-304.275,43	9.860.287,13	3.610.331	2,73
05.07.2019	191.022,85	9.510.625,37	11.513,99	451.340,35	10.164.502,56	0,00	-22.387,86	-282.837,57	0,00	-305.225,43	9.859.277,13	3.610.331	2,73
06.07.2019	191.022,85	9.510.625,37	11.513,99	451.340,35	10.164.502,56	0,00	-22.387,86	-282.837,57	0,00	-305.225,43	9.859.277,13	3.610.331	2,73
07.07.2019	191.022,85	9.510.625,37	11.513,99	451.340,35	10.164.502,56	0,00	-22.387,86	-282.837,57	0,00	-305.225,43	9.859.277,13	3.610.331	2,73
08.07.2019	191.022,85	9.510.625,37	11.513,99	451.340,35	10.164.502,56	0,00	-22.387,86	-282.837,57	0,00	-305.225,43	9.859.277,13	3.610.331	2,73

01.09.2019	47.688,26	9.705.688,11	7.890,00	451.340,35	10.212.606,72	0,00	-17.271,87	-270.843,78	0,00	-288.115,65	9.924.491,07	3.610.331	2,75
02.09.2019	47.688,26	9.699.117,01	7.890,00	451.340,35	10.206.035,62	0,00	-17.271,87	-270.843,78	0,00	-288.115,65	9.917.919,97	3.610.331	2,75
03.09.2019	47.688,26	9.710.930,45	7.890,00	451.340,35	10.217.849,06	0,00	-17.271,87	-270.843,78	0,00	-288.115,65	9.929.733,41	3.610.331	2,75
04.09.2019	47.688,26	9.762.471,66	7.890,00	451.340,35	10.269.390,27	0,00	-17.271,87	-270.843,78	0,00	-288.115,65	9.981.274,62	3.610.331	2,76
05.09.2019	47.688,26	10.595.193,42	7.890,00	451.340,35	11.102.112,03	0,00	-19.044,76	-270.843,78	0,00	-289.888,54	10.812.223,49	3.610.331	2,99
06.09.2019	42.308,45	10.595.268,42	7.890,00	451.340,35	11.096.807,22	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.812.216,67	3.610.331	2,99
07.09.2019	42.308,45	10.595.268,42	7.890,00	451.340,35	11.096.807,22	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.812.216,67	3.610.331	2,99
08.09.2019	42.308,45	10.595.268,42	7.890,00	451.340,35	11.096.807,22	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.812.216,67	3.610.331	2,99
09.09.2019	42.308,45	10.595.268,42	7.890,00	451.340,35	11.096.807,22	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.812.216,67	3.610.331	2,99
10.09.2019	42.308,45	10.595.260,95	7.890,00	451.340,35	11.096.799,75	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.812.209,20	3.610.331	2,99
11.09.2019	42.308,45	9.688.395,00	7.890,00	451.340,35	10.189.933,80	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	9.905.343,25	3.610.331	2,74
12.09.2019	41.009,11	9.688.410,00	7.890,00	451.340,35	10.188.649,46	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	9.904.058,91	3.610.331	2,74
13.09.2019	41.009,11	9.827.957,45	7.890,00	451.340,35	10.328.196,91	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.043.606,36	3.610.331	2,78
14.09.2019	41.009,11	9.827.957,45	7.890,00	451.340,35	10.328.196,91	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.043.606,36	3.610.331	2,78
15.09.2019	41.009,11	9.827.957,45	7.890,00	451.340,35	10.328.196,91	0,00	-13.746,77	-270.843,78	0,00	-284.590,55	10.043.606,36	3.610.331	2,78
16.09.2019	41.009,11	10.011.002,03	7.890,00	451.340,35	10.511.241,49	0,00	-13.756,12	-270.843,78	0,00	-284.599,90	10.226.641,59	3.610.331	2,83
17.09.2019	41.009,11	10.011.062,03	7.890,00	451.340,35	10.511.301,49	0,00	-14.250,86	-270.843,78	0,00	-285.094,64	10.226.206,85	3.610.331	2,83
18.09.2019	41.009,11	9.977.538,26	7.890,00	451.340,35	10.477.777,72	0,00	-14.250,86	-270.843,78	0,00	-285.094,64	10.192.683,08	3.610.331	2,82
19.09.2019	40.999,26	9.974.212,60	7.890,00	451.340,35	10.474.442,21	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	10.189.271,96	3.610.331	2,82
20.09.2019	40.999,26	10.041.295,87	7.890,00	451.340,35	10.541.525,48	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	10.256.355,23	3.610.331	2,84
21.09.2019	40.999,26	10.041.295,87	7.890,00	451.340,35	10.541.525,48	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	10.256.355,23	3.610.331	2,84
22.09.2019	40.999,26	10.041.295,87	7.890,00	451.340,35	10.541.525,48	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	10.256.355,23	3.610.331	2,84
23.09.2019	40.999,26	10.064.783,85	7.890,00	451.340,35	10.565.013,46	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	10.279.843,21	3.610.331	2,85
24.09.2019	40.999,26	9.603.682,30	7.890,00	451.340,35	10.103.911,91	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.818.741,66	3.610.331	2,72
25.09.2019	40.999,26	9.632.605,24	7.890,00	451.340,35	10.132.834,85	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.847.664,60	3.610.331	2,73
26.09.2019	43.699,26	9.632.612,74	5.190,00	451.340,35	10.132.842,35	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.847.672,10	3.610.331	2,73
27.09.2019	43.699,26	9.646.358,39	5.190,00	451.340,35	10.146.588,00	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.861.417,75	3.610.331	2,73
28.09.2019	43.699,26	9.646.358,39	5.190,00	451.340,35	10.146.588,00	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.861.417,75	3.610.331	2,73
29.09.2019	43.699,26	9.646.358,39	5.190,00	451.340,35	10.146.588,00	0,00	-14.326,47	-270.843,78	0,00	-285.170,25	9.861.417,75	3.610.331	2,73
30.09.2019	37.742,59	9.657.203,06	6.540,00	451.340,35	10.152.826,00	0,00	-16.555,58	-270.843,78	-12.499,76	-299.899,12	9.852.926,88	3.610.331	2,73
UKUPNO	1.278.890,22	298.938.077,52	224.550,00	13.540.210,50	313.981.728,24	0,00	-442.004,53	-8.125.313,40	-12.499,76	-8.579.817,69	305.401.910,55	108.309.930,00	84,59
PROSJEK:	42.629,67	9.964.602,58	7.485,00	451.340,35	10.466.057,61	0,00	-14.733,48	-270.843,78	-416,66	-285.993,92	10.180.063,69	3.610.331,00	2,82

01.12.2019	26.115,72	9.511.238,67	9.240,00	451.340,35	9.997.934,74	0,00	-16.888,15	-304.303,46	0,00	-321.191,61	9.676.743,13	3.610.331	2,68
02.12.2019	26.115,72	9.481.096,86	9.240,00	451.340,35	9.967.792,93	0,00	-16.888,15	-304.303,46	0,00	-321.191,61	9.646.601,32	3.610.331	2,67
03.12.2019	26.115,72	9.446.925,90	9.240,00	451.340,35	9.933.621,97	0,00	-16.888,15	-304.303,46	0,00	-321.191,61	9.612.430,36	3.610.331	2,66
04.12.2019	26.115,72	9.414.170,98	9.240,00	451.340,35	9.900.867,05	0,00	-17.703,29	-304.303,46	0,00	-322.006,75	9.578.860,30	3.610.331	2,65
05.12.2019	26.115,72	9.500.105,94	9.240,00	451.340,35	9.986.802,01	0,00	-18.653,29	-304.303,46	0,00	-322.956,75	9.663.845,26	3.610.331	2,68
06.12.2019	26.115,72	9.498.988,91	9.240,00	451.340,35	9.985.684,98	0,00	-18.653,29	-304.303,46	0,00	-322.956,75	9.662.728,23	3.610.331	2,68
07.12.2019	26.115,72	9.498.988,91	9.240,00	451.340,35	9.985.684,98	0,00	-18.653,29	-304.303,46	0,00	-322.956,75	9.662.728,23	3.610.331	2,68
08.12.2019	26.115,72	9.498.988,91	9.240,00	451.340,35	9.985.684,98	0,00	-18.653,29	-304.303,46	0,00	-322.956,75	9.662.728,23	3.610.331	2,68
09.12.2019	20.178,13	9.492.551,66	9.240,00	451.340,35	9.973.310,14	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.656.289,23	3.610.331	2,67
10.12.2019	20.178,13	9.493.352,89	9.240,00	451.340,35	9.974.111,37	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.657.090,46	3.610.331	2,67
11.12.2019	20.178,13	9.477.772,31	9.240,00	451.340,35	9.958.530,79	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.641.509,88	3.610.331	2,67
12.12.2019	20.178,13	9.476.441,03	9.240,00	451.340,35	9.957.199,51	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.640.178,60	3.610.331	2,67
13.12.2019	20.178,13	9.476.494,83	9.240,00	451.340,35	9.957.253,31	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.640.232,40	3.610.331	2,67
14.12.2019	20.178,13	9.476.494,83	9.240,00	451.340,35	9.957.253,31	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.640.232,40	3.610.331	2,67
15.12.2019	20.178,13	9.476.494,83	9.240,00	451.340,35	9.957.253,31	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.640.232,40	3.610.331	2,67
16.12.2019	20.178,13	9.409.178,03	9.240,00	451.340,35	9.889.936,51	0,00	-12.726,80	-304.303,46	0,00	-317.030,26	9.572.906,25	3.610.331	2,65
17.12.2019	20.168,28	9.436.197,34	9.240,00	451.340,35	9.916.945,97	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.599.925,06	3.610.331	2,66
18.12.2019	20.168,28	9.432.117,39	9.240,00	451.340,35	9.912.866,02	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.845,11	3.610.331	2,66
19.12.2019	20.168,28	9.432.094,42	9.240,00	451.340,35	9.912.843,05	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.822,14	3.610.331	2,66
20.12.2019	20.168,28	9.431.769,77	9.240,00	451.340,35	9.912.518,40	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.497,49	3.610.331	2,66
21.12.2019	20.168,28	9.431.769,77	9.240,00	451.340,35	9.912.518,40	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.497,49	3.610.331	2,66
22.12.2019	20.168,28	9.431.769,77	9.240,00	451.340,35	9.912.518,40	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.497,49	3.610.331	2,66
23.12.2019	20.168,28	9.431.745,75	9.240,00	451.340,35	9.912.494,38	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.595.473,47	3.610.331	2,66
24.12.2019	20.168,28	9.367.584,38	9.240,00	451.340,35	9.848.333,01	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.531.312,10	3.610.331	2,64
25.12.2019	20.168,28	9.496.728,26	9.240,00	451.340,35	9.977.476,89	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.660.455,98	3.610.331	2,68
26.12.2019	20.144,33	9.496.514,95	9.240,00	451.340,35	9.977.239,63	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.660.218,72	3.610.331	2,68
27.12.2019	20.144,33	9.496.484,41	9.240,00	451.340,35	9.977.209,09	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.660.188,18	3.610.331	2,68
28.12.2019	20.144,33	9.496.484,41	9.240,00	451.340,35	9.977.209,09	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.660.188,18	3.610.331	2,68
29.12.2019	20.144,33	9.496.484,41	9.240,00	451.340,35	9.977.209,09	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.660.188,18	3.610.331	2,68
30.12.2019	13.872,20	9.494.544,76	9.240,00	451.340,35	9.968.997,31	0,00	-12.717,45	-304.303,46	0,00	-317.020,91	9.651.976,40	3.610.331	2,67
31.12.2019	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.110,80	-304.303,46	-11.161,16	-330.575,42	9.421.386,41	3.610.331	2,61
UKUPNO	660.167,04	293.278.772,59	287.790,00	13.990.532,82	308.217.262,45	0,00	-437.884,95	-9.433.407,26	0,00	-9.882.453,37	298.334.809,08	111.920.261,00	2,67
PROSJEK:	21.295,71	9.460.605,57	9.283,55	451.307,51	9.942.492,34	0,00	-14.125,32	-304.303,46	0,00	-318.788,82	9.623.703,52	3.610.331,00	2,67

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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.12.2019.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	9.277.197,31	95,13%
2	Obveznice		
3	Ostali vrijednosni papiri		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.852,20	0,14%
6	Nekretnine	450.322,32	4,62%
7	Ostala imovina	10.590,00	0,11%
I	UKUPNA IMOVINA	9.751.961,83	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	330.575,42	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	9.421.386,41	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,61	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,77	

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

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina	Prethodna godina	Raniji periodi		
			2017	2016	2015
Najniža neto vrijednost	8.472.487	8.845.383	10.758.786	9.820.100	12.600.055
Najviša neto vrijednost	11.399.818	14.024.351	13.574.844	14.080.291	17.437.898
Najniža cijena	0,40	0,48	0,98	0,67	0,73
Najviša cijena	0,77	0,90	1,15	1,14	2,30
Prosječna cijena	0,53	0,66	1,03	0,92	1,51

2430,55
97,35
2333,2

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 31.12.2019

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	131.407,16	45,21%
Naknada Registru	15.027,91	5,17%
Naknade depozitaru	14.400,00	4,95%
Naknada za reviziju	7.020,00	2,42%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	11.400,00	3,92%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	12.296,87	4,23%
Troškovi servisiranja dioničara	3.370,77	1,16%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	11.873,65	4,09%
Naknade i troškovi direktora fonda	62.383,15	21,46%
Ostali troškovi	21.473,19	7,39%
Ukupni troškovi	290.652,70	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	9.874.052,65	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za razdoblje	2,94%	

Naziv fonda

ZIF Eurofond-1 dd Sarajevo

Prilog 5

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

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2019. - 31.12.2019.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucesca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucesca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTRSR	0,01%	11,00	102718	1,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01%	10,33	96449,4	1,02%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	4,29%	0,85	110925	1,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,29%	1,17	152685	1,62%
ELEKTROPRIVRED A BiH d.d. Sarajevo	JPESR	0,04%	10,05	118841,25	1,15%	0,00	0,00	0	800,00	17,80	14240	0,04%	15,13	166850,15	1,77%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	24,99%	1,50	136618,5	1,32%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	4,52	411677,08	4,36%
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	#####	3,00	569322	0,00	0,00	0	0,00
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	12,69%	0,30	56932,2	0,55%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,01%	25,20	15120	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01%	25,00	15000	0,16%
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,00%	0,83	12450	0,12%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,95	14250	0,15%
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	1,54%	10,00	44060	0,43%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,54%	0,73	3216,38	0,03%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	5,73%	1,30	794518,4	7,70%	62.000,00	1,46	90519,99	0,00	794518,4	0,00	6,32%	1,50	1009752	10,70%
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	6,30%	34,92	958392,81	9,28%	0,00	0,00	0	17.044,00	35,50	605062	2,39%	35,50	369377,5	3,92%
OZON d.d. Travnik	OZNR	0,85%	159,00	395910	3,84%	2.680,00	155,00	415400	0,00	0,00	0	1,77%	153,00	791010	8,39%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,03%	5,98	47802,4	0,46%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,03%	5,00	39996,8	0,42%
ANGROPREDUZEC E DD CAZIN	ANPCRK1	18,85%	0,30	10963,8	0,11%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ANGROPREDUZEC E DD CAZIN	ANPCRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,85%	0,96	35084,16	0,37%
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK1	3,06%	14,90	1192000	11,55%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost					
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	21,89	1751200	18,57%	
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	7,36%	46,60	1211600	11,74%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,36%	47,60	1237600	13,12%	
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	15,98%	12,38	292056,58	2,83%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,98%	14,58	343956,78	3,65%	
TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	5,00%	19,05	555631,35	5,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,00%	23,53	686299,51	7,28%	
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	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%	1,41	27554,22	0,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	1,42	27749,64	0,29%	
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	22,57%	38,50	133441	1,29%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,57%	37,11	128623,26	1,36%	
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 stečaju	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%	8,54	292887,84	2,84%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,29%	7,53	258248,88	2,74%	
KHK D.D. LUKAVAC	KHKRK4	8,06%	1,61	464074,45	4,50%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,06%	0,00	0	0,00	
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO	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	
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	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 stečaju	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%	2,14	133129,4	1,29%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,98%	2,04	126908,4	1,35%	
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	9,36%	2,20	183361,2	1,78%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,36%	2,05	170859,3	1,81%	
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	
Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
		% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost					
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju	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	
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	UDNRK2	24,99%	3,57	312018	3,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,35	292790	3,10%	
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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,43%	6,06	885296,85	9,39%	
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	3,43%	18,93	2765502,63	26,79%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	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 stečaju	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,35%	11,80	262316,22	2,78%	
BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1,35%	13,10	291213	2,82%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
10659722,03					0,00	505919,99						1188624	9277197,31			

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.-31.12.2019.**

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	1.694.543,99	0,00%	12.296,87	0,00%
Ukupno	1.694.543,99	0,00%	12.296,87	0,00%

Prodaja udjela 27,69%, DC "Kakanj" d.o.o. Iz vanbilansne evidencije 70.000,00
Ulaganja u nekretnine. 450.000,00

Naziv fonda	ZIF "Eurofond-1" dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
Naziv društva za upravljanje	DUF"Naprijed invest" d.o.o.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 31.12.2019.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodni period 1.1.18-31.12.18</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	10.322.521	10.776.112
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,86	2,98
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	9.421.387	10.656.524
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,61	2,95
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	2,94%	3,53%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	1,97%	7,22%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-8,73%	-1,11%

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.-31.12.2019

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