

Zabilješke uz finansijske izvještaje ZIF EUROFOND - 1 d.d. Sarajevo (01.01. – 31.03.2020 god.)

a) Gotovina i ekvivalenti gotovine

31.03.2020. god. stanje na računu Fonda bilo je 23.031KM kod Raiffesen BANK d.d.BiH

b) Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupna fer vrijednost ulaganja u dionica, obveznice, udjele na dan 31.03.2020 god. iznosi 9.841.965KM. Ulaganja su u skladu sa MSFI-9.-Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha .Ulaganja u nekretnine iznosi 450.322KM

c) Potraživanja

Ukupan iznos potraživanja iznosi 5.190 KM

-potraživanja za dividendu	2.490 KM
-potraživanja od zakupa nekretnine	2.700 KM

d) Obaveze

Ukupne obaveze Fonda na dan 31.03.2020. god. iznose 381.629 KM, od čega:

• obaveze prema Društvu za iznos UP-Euro-Investment d.d.	228.861 KM
• obaveze prema Društvu za iznos UP-Naprijed invest d.o.o.	122.056 KM
• obaveze po osnovu troškova poslovanja	30.712 KM

e) Kapital Fonda

Ukupni kapital Fonda raspoređen je kako slijedi:

- nominalna vrijednost upisanih dionica Fonda	64.985.958 KM
- dionička premija	3.184.128 KM
- rezerve	850.799 KM
- nepokriveni gubitak ranijih godina	63.484.786KM
- nepokriveni gubitak tekuće godine	72.737KM
- neraspoređena dobit ranijih godina	8.927.332KM
- nerealizovani dobitak/gubitak	-4.451.815 KM

f) Poslovni prihod

Poslovni prihod iznosi 4.050 KM.

h) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznosi 75.305 KM.

i) Realizovani gubitak

Realizovani gubici iznosi 1.482 KM.

Ukupni realizovani gubitak za period I-III 2020 iznosi 72.737 KM

j) Nerealizovana dobiti

Nerealizovana dobiti iznosi 1.289.038 KM.

k) Nerealizovana gubici

Nerealizovani gubici iznosi 698.809 KM.

Ukupni nerealizovani dobitak za period I- III 2020 iznosi 590.229KM

Povećanje neto imovine iznosi 517.492 KM

i) Prosječna neto vrijednost sredstava

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za period 01.01.-31.03.2020. god. iznosi 9.832.915 KM.

m) Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici

Prosječna neto vrijednost po dionici za period 01.01-31.03.2020. god. iznosi 2,72 KM.

n) Poslovni rashodi

Ukupni rashodi iznosili su 75.305 KM. Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za period 01.01.-31.03.2020. iznosio je 36.255 KM i to kako slijedi:

Upravljačka provizija Januar 2020	11.380
Upravljačka provizija Februar 2020	12.303
Upravljačka provizija Mart 2020	12.572

Iznos rashoda po osnovu troškova poslovanja za period 01.01.-31.03.2020. iznosio je 39.050 KM i to kako slijedi:

Plaća i naknade direktora ZIF“ Eurofond-1“d.d.	14.632
Naknada RVP-a	4.246
Naknada SASE	2.850
Naknada Komisije za vrij. papire	2.458
Naknada depozitaru	3.600
Naknada za reviziju	5.616
Brokerske usluge	180
Naknada N.O.	2.968
Ostali troškovi	1.558
Troškovi servisiranja dioničara	942

Fondom je do 22.03.2018. upravljalo DUF „EURO-INVESTMENT“ dd Tuzla. Dana 03.10.2017. godine Skupština ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla donijela je Odluku o prenosu poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu sa članom 45.stav 2. Zakona o investicijskim fondovima FBiH. Nadzorni odbor je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor društva za upravljanje, na koji se prijavilo samo Društvo za upravljanje fondovima „NAPRIJED-INVEST“ d.o.o. Sarajevo. Nazorni odbor zakazao je Skupštinu Fonda za 03.11.2017. godine na kojoj je navedeno društvo izabrano za upravljanje. Od 22.03.2018. godine Fondom upravlja DUF "NAPRIJED-invest" d.d. Sarajevo u skladu sa Rješenjem KVP FBiH broj:05/1-19-417/17 od 28.02.2018. godine.

Odlukom br. NO-5-141/19 od 19.12.2019. mjenja se procenat za obračun upravljačke proviziju na 1,7% za period od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lista dioničara na 31.03.2020

IF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	11.3004	11.3004	VLASNIČKI
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	9.3022	9.3022	VLASNIČKI
GB d.d., Kranj	5.1119	5.1119	VLASNIČKI
ZIF „BIG“	4.9525	4.9525	VLASNIČKI
OIF "MONETA"	4.5140	4.5140	VLASNIČKI
DZS DD	3.5687	3.5687	VLASNIČKI
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	2.6867	2.6867	VLASNIČKI
AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać	2.6547	2.6547	VLASNIČKI
DUF "EURO-INVESTMENT" DD TUZLA	1.0567	1.0567	VLASNIČKI
SILFA d.o.o.	1.0129	1.0129	VLASNIČKI