

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

Registarski broj fonda : ZJP- 031-08-225

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za  
upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4209079830004

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2020. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 30.06.2020.g.	Prethodna godina 31.12.2019.g.
1	2	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	<b>9.967.795</b>	<b>9.751.962</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	29.361	13.852
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 009)</b>	<b>9.928.536</b>	<b>9.727.520</b>
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	9.478.214	9.277.198
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	450.322	450.322
260	6. Ostala ulaganja		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	<b>9.898</b>	<b>10.590</b>
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	3.148	2.490
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja	6.750	8.100
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje		
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>		

330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	<b>418.799</b>	<b>330.575</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)</b>		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	<b>30.848</b>	<b>15.111</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	1.200	1.200
414	2. Obaveze za učešće u dobitku		
415	3. Obaveze za porez na dobit		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	29.648	13.911
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>	<b>375.208</b>	<b>304.303</b>
420	<b>1. Obaveze za naknadu za upravljanje</b>	375.208	304.303
421 do 429	<b>2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje</b>		
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)</b>		
430	1. Kratkoročni krediti		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>		
440, 441	1. Dugoročni krediti		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		
45	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>		
46	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>12.743</b>	<b>11.161</b>
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	<b>9.548.996</b>	<b>9.421.387</b>
	<b>D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)</b>	<b>9.548.996</b>	<b>9.421.387</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	<b>64.985.958</b>	<b>64.985.958</b>
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	64.985.958	64.985.958
501	2. Udjeli		
51	<b>II - Kapitalne reze rve (049+050)</b>	<b>3.184.128</b>	<b>3.184.128</b>
510	1. Emisiona premija	3.184.128	3.184.128
519	2. Ostale kapitalne rezerve		
52	<b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)</b>		

520	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		
521	2. Revalorizacije rezerve po osnovu instrumenata zaštite		
522	3. Revalorizacije rezerve po osnovu nekretnina		
529	4. Ostale revalorizacije rezerve		
53	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>	<b>850.799</b>	<b>850.799</b>
530	Zakonske rezerve		
531	Ostale rezerve	850.799	850.799
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	<b>10.418.610</b>	<b>8.873.353</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	10.418.610	8.873.353
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	<b>65.219.909</b>	<b>63.404.796</b>
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	65.155.359	63.398.477
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	64.550	6.319
56	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)</b>	<b>-4.670.590</b>	<b>-5.068.055</b>
560	1.Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	17.897.698	17.879.668
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-22.568.288	22.947.723
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>3.610.331</b>	<b>3.610.331</b>
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>G. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>		
	1. Vanbilansna aktiva	5.308.090	5.308.090
	2. Vanbilansna pasiva	5.308.090	5.308.090

DIREKTOR DRUŠTVA:  
Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:  
Sabina Alić

CERT.RAČUNOVOĐA:  
Begluk Madera