

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2020.

| 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 , Danijel Bojo, članovi | |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda | 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: | | |
| 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 | ZIF-031-08-225 |
| Naziv društva za upravljanje | DUF "Naprijed Invest" d.o.o. Sarajevo |
| Matični broj društva za upravljanje | 65-01-0830-00 |
| JIB društva za upravljanje | 4200030730007 |
| JIB investicijskog fonda | 4209079830004 |

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.6.2020

| Rbr | Naziv emitenata | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vrijednosnih papira | Broj vrijednosnih papira u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda (6/4*100) | Nabavna cijena vrijednosnih papira | Fer cijena vrijednosnih papira | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za ispunjavanje |
|---|---|---------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AMFBOLIT DD VAREŠ - u stečaju | AMFVR | 55328 | 13527 | 24,44% | 5,4 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 2 | AMOS DO TUZLA | AMOSR | 29911 | 5192 | 17,36% | 385,873459 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | |
| 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 |
| 4 | ANGROPREDUZECE DO OZIN | ANPCRK1 | 193914 | 36546 | 18,84% | 191,53943 | 0,96 | 35084,16 | 0,37% | PR | 100,00% | 35084,16 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 5 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTRS | 63457358 | 7338 | 0,01% | 20,185724 | 9,80 | 71912,4 | 0,75% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | ZIF "BIG-Investicione grupne" d.d. Sarajevo | BIGFRK3 | 10658236 | 673168 | 6,31% | 1,996393 | 1,15 | 774143,2 | 8,10% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | BNTMR d.d. Novi Travnik | BNTMRK4 | 1641288 | 22230 | 1,35% | 13,5 | 11,18 | 248531,4 | 2,60% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | ISKRA EXPORT IMPORT D.D. TRAVNIK | BRCTR | 147605 | 23591 | 15,98% | 90,328565 | 14,58 | 343956,78 | 3,60% | PR | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | BSNFRK2 | 3038426 | 130500 | 4,29% | 3,02156 | 0,98 | 127890 | 1,34% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | ENERGOINVEST-DVI DO SARAJEVO | EDVIRK1 | 286889 | 4406 | 1,53% | 13 | 0,73 | 3216,38 | 0,03% | PR | 100,00% | 3216,38 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 11 | INSTITUT TUZLA DO TUZLA | EINTR | 15359 | 3466 | 22,56% | 597,908252 | 37,11 | 128623,26 | 1,35% | PR | 100,00% | 128623,26 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 12 | ENERGOINVEST - DVI d.d. Sarajevo | ETDSRK1 | 1142530 | 69652 | 6,09% | 21,577327 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 13 | GEONZINERING DO SARAJEVO | GINZR | 88358 | 22089 | 24,99% | 4,76 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 14 | GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji | GPBSRK3 | 763396 | 122798 | 16,08% | 40,712726 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| Rbr | Naziv emitenata | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vrijednosnih papira | Broj vrijednosnih papira u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda (6/4*100) | Nabavna cijena vrijednosnih papira | Fer cijena vrijednosnih papira | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za ispunjavanje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju | GPHSR | 72555 | 18138 | 24,99% | 6 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 16 | ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar | HRBFRK2 | 2851523 | 58900 | 2,06% | 6,31 | 5,98 | 352222 | 3,69% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | JPHIT d.d. Mostar | HTKMR | 31586325 | 8000 | 0,02% | 6,227638 | 4,56 | 36480 | 0,38% | PR | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO | IRISRK1 | 470423 | 34296 | 7,29% | 17,860835 | 5,34 | 183140,64 | 1,82% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | ELEKTROPRIVREDA RIH d.d. Sarajevo | JPESR | 30354369 | 7325 | 0,02% | 32,935107 | 10,12 | 74129 | 0,78% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | KHK D.D. LUKAVAC | KHKLRK1 | 3577915 | 288245 | 8,05% | 10,407913 | 1,98 | 570725,1 | 5,97% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | KONFEKCIJA BORAC DO TRAVNIK | KOBR | 478729 | 57504 | 12,01% | 112,322969 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 22 | PROIZVODNJI KOŽNE OBUĆE RUGUNO | KOBR | 1582876 | 59926 | 3,78% | 1,668725 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 23 | MARKET-KOMERC DO JENICA - u stečaju | MAKORK3 | 253374 | 57942 | 22,86% | 120,810466 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 24 | METALOTERNA DO TUZLA | MTHNRK2 | 364462 | 91079 | 24,98% | 48,580249 | 2,60 | 236805,4 | 2,48% | TC | 100,00% | 236805,4 | Prekoračenje iz člana 47. Zakona o |
| 25 | OZON d.d. Travnik | OZNR | 291400 | 5170 | 1,77% | 153,557706 | 156,01 | 801418,78 | 8,38% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | PLUTO D.D. NEUM | PLNTR | 43942 | 10910 | 24,99% | 5 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 27 | RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju | RKBLR | 317881 | 61682 | 19,40% | 48,636555 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 28 | RAZVITAK D.D. GRADACAC | RZVTR | 17370 | 4340 | 24,98% | 392,506689 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 29 | SIKICA DO VAREŠ | SNGARK2 | 249023 | 62210 | 24,98% | 32,659247 | 1,95 | 121309,5 | 1,27% | PR | 100,00% | 121309,5 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 30 | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | SRPVRK1 | 2614855 | 80000 | 3,05% | 16,7 | 21,89 | 1751200 | 16,31% | PR | 3,31% | 316939,22 | Prekoračenje iz čl. 76. stav. 1. tačka a) |
| 31 | IP SIVJETLOST DO SARAJEVO | SVIPR | 890633 | 83346 | 9,35% | 8,589014 | 2,05 | 170859,3 | 1,79% | PR | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ | TCMKR | 9476540 | 600 | 0,00% | 25,168767 | 31,00 | 18600 | 0,19% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Tronića kontrolne robe d.d. Bosovo | TKBRK1 | 119290 | 14376 | 12,05% | 52,455134 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 34 | TRGOVINSKI MAGAZINI D. D. B. PETROVAC - u stečaju | TMBPR | 22147 | 393 | 1,77% | 654,771654 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 35 | TRZ HADŽIĆI DO | TRZHR | 583338 | 29167 | 5,00% | 5 | 23,53 | 686299,51 | 7,18% | PR | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Teledigital d.d. Sarajevo | TTRSR | 435741 | 10405 | 2,36% | 27,720686 | 36,00 | 374580 | 3,92% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rbr | Naziv emitenata | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vrijednosnih papira | Broj vrijednosnih papira u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda (6/4*100) | Nabavna cijena vrijednosnih papira | Fer cijena vrijednosnih papira | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za ispunjavanje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DO VAREŠ | TKVVR | 193929 | 30592 | 15,77% | 2,92 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 38 | UDARNIK DO BREZA | UDNRK2 | 349741 | 87400 | 24,98% | 31,915743 | 3,26 | 284924 | 2,98% | PR | 100,00% | 284924 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 39 | TURIST BEST d.d. KONJAC | UIHRK1 | 167599 | 7367 | 4,39% | 5,540428 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 40 | UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo | UNPLR | 353242 | 26000 | 7,36% | 42 | 48,00 | 1248000 | 13,05% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | PRETIS d.d. Vogošća | UNPRRK1 | 4253444 | 98871 | 2,32% | 8,665215 | 8,00 | 790968 | 8,27% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | ZMAJEVAČ DO JENICA - u stečaju | ZMJVRK2 | 467776 | 18522 | 3,95% | 5,398985 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| 43 | ZITOPROMET DO MOSTAR - u stečaju | ZTPMR | 982869 | 32640 | 3,32% | 5,440489 | 0,00 | 0 | 0,00% | PR | 0,00 | 0 | Pravnik o izmjenama i dopunama |
| Ukupno u Federacija BiH | | | | | | | | 9462768,43 | 98,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Telekom Srpske d.d. Banja Luka | TLKMR-A | 491383755 | 15000 | 0,00% | 1,607846 | 1,03 | 15445,5 | 0,16% | TC | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ukupno u Republika Srpska | | | | | | | | 15445,5 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno ulaganja u dionice | | | | | | | | 9478213,93 | 99,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA | | | | | | | | 9478213,93 | 99,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulaganja u nekretnine | | | | | | | | | | | | | |
| Posl. Zgrada 224m2, ukupno površine 1112m2, zemljište 889m2 izvadak br. 2829 Bijeljina | | | | | | | | 450322,32 | 4,71% | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA | | | | | | | | 9928536,25 | 103,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAV sa 30.06.2020 | | | | | | | | 9.561.738,51 | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.6.2020

| <i>Redni broj</i> | <i>Opis</i> | <i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i> | <i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i> |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | Dionice | 9478213,93 | 95,09% |
| 2 | Obveznice | 0 | 0,00 |
| 3 | Ostali vrijednosni papiri | 0 | 0,00 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0 | 0,00 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 29360,64 | 0,29% |
| 6 | Nekretnine | 450322,32 | 4,52% |
| 7 | Ostala imovina | 9897,84 | 0,10% |
| I | UKUPNA IMOVINA | 9967794,73 | 100,00% |
| II | UKUPNE OBAVEZE | 418798,67 | 0,00 |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA | 9548996,06 | 0 |
| IV | BROJ DIONICA / UDJELA | 3610331, | 0 |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU | 2,64 | 0 |
| VIII | CIJENA DIONICE/UDJELA | 0,75 | 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 01.01.2020. do 30.06.2020.

| Udio / dionica fonda | Tekuci godina | Prethodna godina | Ranije godine | | |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Najniža neto vrijednost | 9.325.613 | 8.472.487 | 8.845.383 | 11.011.510 | 11.228.129 |
| Najviša neto vrijednost | 10.366.591 | 11.399.818 | 11.902.600 | 12.347.332 | 14.080.291 |
| Najniža cijena | 0,75 | 0,40 | 0,76 | 1,00 | 0,54 |
| Najviša cijena | 0,75 | 0,45 | 0,90 | 1,06 | 1,14 |
| Prosječna cijena | 0,75 | 0,43 | 0,84 | 1,02 | 0,74 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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 1.1.2020 do 30.6.2020

| <i>Vrsta troška</i> | <i>Iznos</i> | <i>Udio (%)</i> |
|--|---------------------|-----------------|
| Naknade za upravljačku proviziju | 72.488,89 | 49,00% |
| Naknada Registru | 7.818,39 | 5,29% |
| Naknada depozitaru | 7.200,00 | 4,87% |
| Naknada za reviziju | 5.616,00 | 3,80% |
| Naknada za računovodstvo | 0,00 | 0,00 |
| Naknada berzi | 5.700,00 | 3,85% |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 5.890,74 | 3,98% |
| Troškovi servisiranja dioničara | 941,85 | 0,64% |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora | 5.936,82 | 3,98% |
| Naknade i troškovi direktora fonda | 29.252,18 | 19,81% |
| Ostali troškovi | 7.095,94 | 4,78% |
| Ukupni troškovi | 147.940,81 | 100,00% |
| Prosječna vrijednost neto imovine fonda | 9.751.409,18 | 0,00 |
| Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) | 1,52% | 0,00 |

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

ZIF "Eurofond-1" d.d.Sarajevo

ZJP-031-08-225

d.o.o.Sarajevo

65-01-0830-08

4200030730007

4209079830004

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2020 - 30.6.2020

| Naziv emitenta | Simbol | Stanje na početku perioda | | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine | | | Prodaje | | | % učešća kod emitenta | Jedinačna fer vrijednost | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | | |
| | | | | | | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost | | | | | | |
| BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 0,01% | 10,33 | 96449,4 | 1,02% | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000,00 | 9,30 | 18605 | 0,01% | 9,80 | 71912,4 | 0,75% | | |
| JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo | JPESR | 0,04% | 15,13 | 166850,15 | 1,77% | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.700,00 | 11,10 | 41070 | 0,02% | 10,12 | 74129 | 0,78% | | |
| PRETIS d.d. Vogošća | UNPRRK 1 | 3,43% | 6,06 | 885296,85 | 9,40% | 0,00 | 0,00 | 0 | 47.220,00 | 8,00 | 377760 | 2,32% | 8,00 | 790968 | 8,28% | | |
| ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar | HRBFRK 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58.900,00 | 6,31 | 371659 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,07% | 5,98 | 352222 | 3,69% | | |
| | | | | 1148596,4 | 0,00 | | | | 371659 | | | | 437435 | | | 1289231,4 | 0,00 |

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 POSREDNICA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2020.-30.06.2020.**

| 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 | 809.094,00 | 0,00% | 5.890,74 | 0,73% |
| Ukupno | 809.094,00 | 0,00% | 5.890,74 | 0,73% |

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2020 do 30.6.2020

| <i>RBr</i> | <i>Pozicija imovine</i> | <i>Tekuća godina</i> | <i>Prethodna godina</i> |
|------------|---|----------------------|-------------------------|
| I | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda | 0 | 0 |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 9.421.377,06 | 10.656.524,00 |
| 2. | Broj udjela dionica na početku perioda | 3.610.331,00 | 3.610.331,00 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na početku perioda | 2,61 | 2,95 |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 9.548.996,06 | 9.861.662,00 |
| 2. | Broj udjela dionica na kraju perioda | 3.610.331,00 | 3.610.331,00 |
| 3. | Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda | 2,65 | 2,73 |
| III | Finansijski pokazatelji | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 1,52% | 1,52% |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 0,94 | 5,29 |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 1,35% | -4,46% |

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 01.01.2020.-30.06.2020

| Naziv emitenta | Simbol | Broj dionica | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|---|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| <i>JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo</i> | <i>JPESR</i> | <i>8.325</i> | <i>0,07901</i> | <i>657,84</i> |
| | | | | |