

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2020.

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 ,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:		
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 31.03.2020.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	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

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stecaju	AMFVR	55328	13527	24,44%	5,4	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
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
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	1,42	27749,64	0,28%	PR	100,00%	27749,64	Prekoračenje iz člana 47. Zakona
4	ANGROPREDUZECE DD CAZIN	ANPCRK1	193914	36546	18,84%	191,53943	0,96	35084,16	0,35%	PR	100,00%	35084,16	Pravilnik o izmjenama i dopunama
5	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	8338	0,01%	20,185724	9,00	75042	0,75%	TC	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	673168	6,31%	1,996393	1,36	915508,48	9,20%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	6,48	144050,4	1,45%	TC	0,00	0	0,00
8	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	14,58	343956,78	3,46%	PR	0,00	0	0,00
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	0,96	125280	1,26%	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
11	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	37,11	128623,26	1,29%	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 dopunama
13	GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
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
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>6 (5/4*100)</small>	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 stecaju	GPHSR	72555	18138	24,99%	6	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	4,56	36480	0,37%	PR	0,00	0	0,00
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	7,53	258248,88	2,59%	PR	0,00	0	0,00
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	10025	0,03%	32,935107	11,13	111564,22	1,12%	TC	0,00	0	0,00
19	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	1,98	570725,1	5,73%	TC	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 dopunama

21	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJINO	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	4,52	411677,08	4,14%	PR	100,00%	411677,08	Prekoračenje iz člana 47. Zakona
24	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	5170	1,77%	153,557706	154,00	796180	8,00%	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 stecaju	RKBLR	317881	61682	19,40%	48,636555	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
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
28	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	2,04	126908,4	1,28%	PR	100,00%	126908,4	Prekoračenje iz člana 47. Zakona
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	21,89	1751200	17,60%	PR	2,60%	258355,8	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	2,05	170859,3	1,72%	PR	0,00	0	0,00
31	TVORNICIA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	26,40	15840	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	Pravilnik o izmjenama i
33	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stecaju	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 HADŽICI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	23,53	686299,51	6,90%	PR	0,00	0	0,00
35	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	10405	2,38%	27,720686	34,92	363342,6	3,65%	TC	0,00	0	0,00
36	TVORNICIA 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	Ukupna 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 usaglasavanje
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	3,35	292790	2,94%	PR	100,00%	292790	Pravilnik o 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	48,78	1268280	12,74%	TC	0,00	0	0,00
40	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	146091	3,43%	8,665216	8,00	1168728	11,74%	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
42	ZITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,01	326,4	0,00%	TC	100,00%	326,4	Pravilnik o izmjenama i
Ukupno u Federacija BiH								9827960,59	98,75%	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	0,93	14004	0,14%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								14004	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								9841964,59	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								9841964,59	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u nekretnine													
Post. zgrada znamz,ukupne površine 11112mz,zemijiste 666mz izvađak br. 2629 Biševina								450322,32	4,53%	PC	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								10292286,91	103,56%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1"
d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.03. 2020

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)
1.1.2020	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.377,06	3.610.331	2,61
2.1.2020	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.377,06	3.610.331	2,61
3.1.2020	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.377,06	3.610.331	2,61
4.1.2020	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.377,06	3.610.331	2,61
5.1.2020	13.852,20	9.277.197,31	10.590,00	450.322,32	9.751.961,83	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.377,06	3.610.331	2,61
6.1.2020	13.852,20	9.277.396,21	10.590,00	450.322,32	9.752.160,73	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.575,96	3.610.331	2,61
7.1.2020	13.852,20	9.277.396,21	10.590,00	450.322,32	9.752.160,73	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.575,96	3.610.331	2,61
8.1.2020	13.852,20	9.278.381,84	10.590,00	450.322,32	9.753.146,36	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.422.561,59	3.610.331	2,61
9.1.2020	13.852,20	9.276.901,76	10.590,00	450.322,32	9.751.666,28	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.421.081,51	3.610.331	2,61
10.1.2020	13.852,20	9.275.408,51	10.590,00	450.322,32	9.750.173,03	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.588,26	3.610.331	2,61
11.1.2020	13.852,20	9.275.408,51	10.590,00	450.322,32	9.750.173,03	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.588,26	3.610.331	2,61
12.1.2020	13.852,20	9.275.408,51	10.590,00	450.322,32	9.750.173,03	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.588,26	3.610.331	2,61
13.1.2020	13.701,45	9.275.483,93	10.590,00	450.322,32	9.750.097,70	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.512,93	3.610.331	2,61
14.1.2020	13.701,45	9.275.835,22	10.590,00	450.322,32	9.750.448,99	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.864,22	3.610.331	2,61
15.1.2020	13.701,45	9.275.835,48	10.590,00	450.322,32	9.750.449,25	0,00	-15.922,16	-314.662,61	0,00	-330.584,77	9.419.864,48	3.610.331	2,61
16.1.2020	12.501,45	9.229.552,43	10.590,00	450.322,32	9.702.966,20	0,00	-14.722,16	-314.662,61	0,00	-329.384,77	9.373.581,43	3.610.331	2,60
17.1.2020	10.505,09	9.224.603,81	10.590,00	450.322,32	9.696.021,22	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.368.631,81	3.610.331	2,59
18.1.2020	10.505,09	9.224.603,81	10.590,00	450.322,32	9.696.021,22	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.368.631,81	3.610.331	2,59
19.1.2020	10.505,09	9.224.603,81	10.590,00	450.322,32	9.696.021,22	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.368.631,81	3.610.331	2,59
20.1.2020	10.505,09	9.224.628,09	10.590,00	450.322,32	9.696.045,50	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.368.656,09	3.610.331	2,59
21.1.2020	10.505,09	9.224.570,91	10.590,00	450.322,32	9.695.988,32	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.368.598,91	3.610.331	2,59
22.1.2020	10.505,09	9.208.850,40	24.590,00	450.322,32	9.694.267,81	-106,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.495,41	9.366.772,40	3.610.331	2,59
23.1.2020	10.505,09	9.210.120,27	24.590,00	450.322,32	9.695.537,68	-106,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.495,41	9.368.042,27	3.610.331	2,59
24.1.2020	24.399,09	9.236.498,85	10.590,00	450.322,32	9.721.810,26	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.394.420,85	3.610.331	2,60
25.1.2020	24.399,09	9.236.498,85	10.590,00	450.322,32	9.721.810,26	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.394.420,85	3.610.331	2,60
26.1.2020	24.399,09	9.236.498,85	10.590,00	450.322,32	9.721.810,26	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.394.420,85	3.610.331	2,60
27.1.2020	24.399,09	9.235.192,46	10.590,00	450.322,32	9.720.503,87	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.393.114,46	3.610.331	2,60
28.1.2020	24.399,09	9.235.196,20	10.590,00	450.322,32	9.720.507,61	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.393.118,20	3.610.331	2,60
29.1.2020	24.399,09	9.235.398,01	10.590,00	450.322,32	9.720.709,42	0,00	-12.726,80	-314.662,61	0,00	-327.389,41	9.393.320,01	3.610.331	2,60
30.1.2020	23.316,99	9.245.072,97	10.590,00	450.322,32	9.729.302,28	0,00	-11.767,45	-314.662,61	0,00	-326.430,06	9.402.872,22	3.610.331	2,60
31.1.2020	17.475,37	9.225.271,91	11.940,00	450.322,32	9.705.009,60	0,00	-15.110,71	-314.662,61	0,00	-329.773,32	9.375.236,28	3.610.331	2,60
UKUPNO	480.554,73	286.806.604,36	357.640,00	13.959.991,92	301.604.791,01	-212,00	-445.881,12	-9.754.540,91	0,00	-10.200.634,03	291.404.156,98	111.920.261,00	80,71
PROSJEK:	15.501,77	9.251.825,95	11.536,77	450.322,32	9.729.186,81	-6,84	-14.383,26	-314.662,61	0,00	-329.052,71	9.400.134,10	3.610.331,00	2,60

01.02.2020	17.475,37	9.225.271,91	11.940,00	450.322,32	9.705.009,60	0,00	15.110,71	326.042,56	0,00	341.153,27	9.363.856,33	3.610.331	2,59
02.02.2020	17.475,37	9.225.271,91	11.940,00	450.322,32	9.705.009,60	0,00	15.110,71	326.042,56	0,00	341.153,27	9.363.856,33	3.610.331	2,59
03.02.2020	17.475,37	9.214.946,32	11.940,00	450.322,32	9.694.684,01	0,00	15.110,71	326.042,56	0,00	341.153,27	9.353.530,74	3.610.331	2,59
04.02.2020	17.475,37	9.187.028,51	11.940,00	450.322,32	9.666.766,20	0,00	15.110,71	326.042,56	0,00	341.153,27	9.325.612,93	3.610.331	2,58
05.02.2020	17.475,37	9.194.251,02	11.940,00	450.322,32	9.673.988,71	0,00	16.060,71	326.042,56	0,00	342.103,27	9.331.885,44	3.610.331	2,58
06.02.2020	17.475,37	9.195.145,47	11.940,00	450.322,32	9.674.883,16	0,00	16.060,71	326.042,56	0,00	342.103,27	9.332.779,89	3.610.331	2,59
07.02.2020	17.475,37	9.195.597,94	11.940,00	450.322,32	9.675.335,63	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	9.331.749,02	3.610.331	2,58
08.02.2020	17.475,37	9.195.597,94	11.940,00	450.322,32	9.675.335,63	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	9.331.749,02	3.610.331	2,58
09.02.2020	17.475,37	9.195.597,94	11.940,00	450.322,32	9.675.335,63	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	9.331.749,02	3.610.331	2,58
10.02.2020	17.475,37	9.604.313,88	11.940,00	450.322,32	10.084.051,57	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	9.740.464,96	3.610.331	2,70
11.02.2020	17.475,37	9.604.349,88	11.940,00	450.322,32	10.084.087,57	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	9.740.500,96	3.610.331	2,70
12.02.2020	26.925,37	10.188.535,02	2.490,00	450.322,32	10.668.272,71	0,00	17.544,05	326.042,56	0,00	343.586,61	10.324.686,10	3.610.331	2,86
13.02.2020	26.925,37	10.188.755,19	2.490,00	450.322,32	10.668.492,88	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.319.290,27	3.610.331	2,86
14.02.2020	26.925,37	10.079.086,62	2.490,00	450.322,32	10.558.824,31	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.209.621,70	3.610.331	2,83
15.02.2020	26.925,37	10.079.086,62	2.490,00	450.322,32	10.558.824,31	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.209.621,70	3.610.331	2,83
16.02.2020	26.925,37	10.079.086,62	2.490,00	450.322,32	10.558.824,31	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.209.621,70	3.610.331	2,83
17.02.2020	26.925,37	10.078.202,62	2.490,00	450.322,32	10.557.940,31	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.208.737,70	3.610.331	2,83
18.02.2020	26.925,37	10.078.202,62	2.490,00	450.322,32	10.557.940,31	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.208.737,70	3.610.331	2,83
19.02.2020	26.925,37	10.131.628,34	2.490,00	450.322,32	10.611.366,03	0,00	23.160,05	326.042,56	0,00	349.202,61	10.262.163,42	3.610.331	2,84
20.02.2020	25.725,37	10.132.034,84	2.490,00	450.322,32	10.610.572,53	0,00	21.960,05	326.042,56	0,00	348.002,61	10.262.569,92	3.610.331	2,84
21.02.2020	25.725,37	10.235.191,52	2.490,00	450.322,32	10.713.729,21	0,00	21.969,40	326.042,56	0,00	348.011,96	10.365.717,25	3.610.331	2,87
22.02.2020	25.725,37	10.235.191,52	2.490,00	450.322,32	10.713.729,21	0,00	21.969,40	326.042,56	0,00	348.011,96	10.365.717,25	3.610.331	2,87
23.02.2020	25.725,37	10.235.191,52	2.490,00	450.322,32	10.713.729,21	0,00	21.969,40	326.042,56	0,00	348.011,96	10.365.717,25	3.610.331	2,87
24.02.2020	25.715,52	10.235.257,52	2.490,00	450.322,32	10.713.785,36	0,00	21.960,05	326.042,56	0,00	348.002,61	10.365.782,75	3.610.331	2,87
25.02.2020	25.715,52	10.234.616,26	2.490,00	450.322,32	10.713.144,10	0,00	21.960,05	326.042,56	0,00	348.002,61	10.365.141,49	3.610.331	2,87
26.02.2020	25.715,52	10.236.036,33	2.490,00	450.322,32	10.714.564,17	0,00	21.930,36	326.042,56	0,00	347.972,92	10.366.591,25	3.610.331	2,87
27.02.2020	25.715,52	10.235.586,33	2.490,00	450.322,32	10.714.114,17	0,00	21.930,36	326.042,56	0,00	347.972,92	10.366.141,25	3.610.331	2,87
28.02.2020	19.905,32	10.231.158,52	3.840,00	450.322,32	10.705.226,16	0,00	23.130,36	326.042,56	0,00	349.172,92	10.356.053,24	3.610.331	2,87
29.02.2020	19.885,32	10.231.158,52	3.840,00	450.322,32	10.705.206,16	0,00	24.321,34	326.042,56	0,00	350.363,90	10.354.842,26	3.610.331	2,87
UKUPNO	653.186,23	285.181.379,25	178.860,00	13.059.347,28	299.072.772,76	0,00	583.049,68	9.455.234,24	0,00	10.038.283,92	289.034.488,84	104.699.599,00	80,06
PROSJEK:	22.523,66	9.833.840,66	6.167,59	450.322,32	10.312.854,23	0,00	20.105,16	326.042,56	0,00	346.147,72	9.966.706,51	3.610.331,00	2,76

01.03.2020	19.885,32	10.231.158,52	3.840,00	450.322,32	10.705.206,16	0,00	-24.321,34	-338.345,55	0,00	-362.666,89	10.342.539,27	3.610.331	2,86
02.03.2020	19.885,32	10.231.745,02	3.840,00	450.322,32	10.705.792,66	0,00	-24.321,34	-338.345,55	0,00	-362.666,89	10.343.125,77	3.610.331	2,86
03.03.2020	19.885,32	10.233.803,42	3.840,00	450.322,32	10.707.851,06	0,00	-24.521,34	-338.345,55	0,00	-362.866,89	10.344.984,17	3.610.331	2,87
04.03.2020	19.885,32	10.233.037,62	3.840,00	450.322,32	10.707.085,26	0,00	-24.521,34	-338.345,55	0,00	-362.866,89	10.344.218,37	3.610.331	2,87
05.03.2020	19.885,32	10.233.275,04	3.840,00	450.322,32	10.707.322,68	0,00	-25.471,34	-338.345,55	0,00	-363.816,89	10.343.505,79	3.610.331	2,86
06.03.2020	19.684,57	10.232.882,02	3.840,00	450.322,32	10.706.728,91	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.342.281,46	3.610.331	2,86
07.03.2020	19.684,57	10.232.882,02	3.840,00	450.322,32	10.706.728,91	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.342.281,46	3.610.331	2,86
08.03.2020	19.684,57	10.232.882,02	3.840,00	450.322,32	10.706.728,91	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.342.281,46	3.610.331	2,86
09.03.2020	19.684,57	10.227.752,02	3.840,00	450.322,32	10.701.598,91	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.337.151,46	3.610.331	2,86
10.03.2020	19.684,57	10.217.988,82	13.820,00	450.322,32	10.701.815,71	-73,86	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.521,31	10.337.294,40	3.610.331	2,86
11.03.2020	19.684,57	10.191.593,66	13.820,00	450.322,32	10.675.420,55	-73,86	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.521,31	10.310.899,24	3.610.331	2,86
12.03.2020	29.590,71	10.189.933,83	3.840,00	450.322,32	10.673.686,86	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.309.239,41	3.610.331	2,86
13.03.2020	29.590,71	9.924.090,15	3.840,00	450.322,32	10.407.843,18	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.043.395,73	3.610.331	2,78
14.03.2020	29.590,71	9.924.090,15	3.840,00	450.322,32	10.407.843,18	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.043.395,73	3.610.331	2,78
15.03.2020	29.590,71	9.924.090,15	3.840,00	450.322,32	10.407.843,18	0,00	-26.101,90	-338.345,55	0,00	-364.447,45	10.043.395,73	3.610.331	2,78
16.03.2020	28.390,71	9.929.744,84	3.840,00	450.322,32	10.412.297,87	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.049.050,42	3.610.331	2,78
17.03.2020	28.380,86	9.929.854,34	3.840,00	450.322,32	10.412.397,52	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.049.150,07	3.610.331	2,78
18.03.2020	28.380,86	9.922.336,79	3.840,00	450.322,32	10.404.879,97	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.041.632,52	3.610.331	2,78
19.03.2020	28.380,86	9.921.142,29	3.840,00	450.322,32	10.403.685,47	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.040.438,02	3.610.331	2,78
20.03.2020	28.380,86	9.914.177,99	3.840,00	450.322,32	10.396.721,17	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.033.473,72	3.610.331	2,78
21.03.2020	28.380,86	9.914.177,99	3.840,00	450.322,32	10.396.721,17	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.033.473,72	3.610.331	2,78
22.03.2020	28.380,86	9.914.177,99	3.840,00	450.322,32	10.396.721,17	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.033.473,72	3.610.331	2,78
23.03.2020	28.380,86	9.914.492,66	3.840,00	450.322,32	10.397.035,84	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	10.033.788,39	3.610.331	2,78
24.03.2020	28.380,86	9.870.983,16	3.840,00	450.322,32	10.353.526,34	0,00	-24.901,90	-338.345,55	0,00	-363.247,45	9.990.278,89	3.610.331	2,77
25.03.2020	28.380,86	9.870.983,16	3.840,00	450.322,32	10.353.526,34	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.989.337,04	3.610.331	2,77
26.03.2020	28.380,86	9.871.274,16	3.840,00	450.322,32	10.353.817,34	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.989.628,04	3.610.331	2,77
27.03.2020	28.380,86	9.798.760,87	3.840,00	450.322,32	10.281.304,05	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.917.114,75	3.610.331	2,75
28.03.2020	28.380,86	9.798.760,87	3.840,00	450.322,32	10.281.304,05	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.917.114,75	3.610.331	2,75
29.03.2020	28.380,86	9.798.760,87	3.840,00	450.322,32	10.281.304,05	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.917.114,75	3.610.331	2,75
30.03.2020	28.380,86	9.813.356,82	3.840,00	450.322,32	10.295.900,00	0,00	-25.843,75	-338.345,55	0,00	-364.189,30	9.931.710,70	3.610.331	2,75
31.03.2020	23.030,67	9.841.964,59	5.190,00	450.322,32	10.320.507,58	0,00	-29.867,37	-338.345,55	0,00	-368.212,92	9.952.294,66	3.610.331	2,76
UKUPNO	784.650,28	310.486.153,85	140.350,00	13.959.991,92	325.371.146,05	-147,72	-793.222,67	-10.488.712,05	0,00	-11.282.082,44	314.089.063,61	111.920.261,00	87,00
PROSJEK:	25.311,30	10.015.682,38	4.527,42	450.322,32	10.495.843,42	-4,77	-25.587,83	-338.345,55	0,00	-363.938,14	10.131.905,28	3.610.331,00	2,81

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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.03.2020.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	9.841.964,59	95,36%
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	23.030,67	0,22%
6	Nekretnine	450.322,32	4,36%
7	Ostala imovina	5.190,00	0,05%
I	UKUPNA IMOVINA	10.320.507,58	99,99%
II	UKUPNE OBAVEZE	381.628,94	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	9.938.878,64	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,75	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,77	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.Sarajevo 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 31.03.2019.

Udio / dionica fonda	Tekuća godina 1.1.-31.3.2020	Prethodna godina	Raniji periodi		
			2018	2017	2016
Najniža neto vrijednost	9.325.613	8.472.487	8.881.414	11.011.509	12.816.675
Najviša neto vrijednost	10.366.591	11.196.799	10.867.096	12.239.022	13.538.741
Najniža cijena	0,59	0,40	0,90	1,00	2,95
Najviša cijena	0,77	0,44	0,99	1,06	4,20
Prosječna cijena	0,67	0,42	0,97	1,03	3,54

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 1.01.2020 do 31.03.2020

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	36.254,63	48,14%
Naknada Registru	4.245,53	5,64%
Naknade depozitaru	3.600,00	4,78%
Naknada za reviziju	5.616,00	7,46%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	2.850,00	3,78%
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira	179,86	0,24%
Troškovi servisiranja dioničara	941,85	1,25%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	2.968,41	3,94%
Naknade i troškovi direktora fonda	14.631,93	19,43%
Ostali troškovi	4.016,84	5,33%
Ukupni troškovi	75.305,05	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	9.832.915,30	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)za razdoblje	0,77%	

Naziv fonda
 Registarski broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični 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 01.01.2020. - 31.03.2020.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda					
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda		
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost						
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTRS	0,01%	10,33	96449,4	1,02%	0,00	0,00	0	1.000,00	9,98	9980	0,01%	9,00	75042	0,76%		
JP ELEKTROPRIVRED A BIH d.d. Sarajevo	JPESR	0,04%	15,13	166850,15	1,77%	0,00	0,00	0	1.000,00	14,00	14000	0,03%	11,13	111564,22	1,12%		
			263299,55		0,00				0				23980			186606,22	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 POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2020.-31.03.2020.**

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	23.980,00	0,00%	179,86	0,75%
Ukupno	23.980,00	0,00%	179,86	0,75%

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
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 01.01.2020. do 31.03.2020.

<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		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	9.421.377	10.656.524
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	2,61	2,95
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	9.938.879	9.159.247
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,75	2,54
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,77%	0,80%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine		0,10%
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	5,49%	-14,05%

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.-31.03.2020

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi