

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2020.

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 **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**

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.9.2020

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitenata 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
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	1,30	25404,6	0,29%	PR	100,00%	25404,6	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
4	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	7338	0,01%	20,185724	8,75	64207,5	0,74%	TC	0,00	0	0,00
5	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	673168	6,31%	1,996393	1,07	720289,76	8,36%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	15,52	345009,6	4,00%	PR	0,00	0	0,00
7	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	14,58	343956,78	3,99%	PR	0,00	0	0,00
8	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	1,02	133110	1,54%	TC	0,00	0	0,00
9	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,63	2775,78	0,03%	PR	100,00%	2775,78	Pravilnik o izmjenama i dopunama
10	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	36,66	127063,56	1,47%	PR	100,00%	127063,56	Pravilnik o izmjenama i dopunama
11	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
12	GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama
13	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
14	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
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda ⁶ (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja ⁹ (5*8)	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	58900	2,06%	6,31	6,00	353400	4,10%	PR	0,00	0	0,00
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	4,00	32000	0,37%	PR	0,00	0	0,00
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	7,98	273682,08	3,18%	PR	0,00	0	0,00

18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	5325	0,01%	32,935106	9,95	52983,75	0,61%	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	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
21	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BUGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
22	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	MAKORK3	253374	57942	22,86%	120,810466	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
23	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	4,53	412587,87	4,79%	PR	100,00%	412587,87	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
24	OZON d.d. Travnik	OZNRTR	291400	5170	1,77%	153,557706	155,00	801350	9,30%	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 izmjenama i dopunama
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 izmjenama i dopunama
27	RAZVITAK D.D. GRADAČAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
28	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	1,95	121309,5	1,41%	PR	100,00%	121309,5	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	12,39	991376	11,50%	TC	0,00	0	0,00
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	1,90	158357,4	1,84%	PR	0,00	0	0,00
31	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	29,97	17982	0,21%	TC	0,00	0	0,00
32	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
33	TRGOVINSKI 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 izmjenama i dopunama
34	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	20,40	595006,8	6,90%	PR	0,00	0	0,00
35	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	10105	2,31%	27,720686	34,00	343570	3,99%	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 izmjenama i dopunama
37	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	3,26	284924	3,31%	PR	100,00%	284924	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
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	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
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 izmjenama i dopunama
39	UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	50,00	1300000	15,08%	TC	0,08%	7129,12	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka a)
40	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	98871	2,32%	8,665215	10,47	1035179,37	12,01%	TC	0,00	0	0,00
41	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	ZMJVRK2	467776	18522	3,95%	5,398985	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
42	ZITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izmjenama i dopunama
Ukupno u Federacija BiH								8535526,35	99,03%	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	1,03	15450	0,18%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								15450	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ukupno ulaganja u dionice</i>	8550976,35	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA	8550976,35	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ulaganja u nekretnine</i>						
<i>Posl. Zgrada 224m2, ukupne površine 1112m2, zemljište 888m2 izvadak br. 2829 Bijeljina</i>	450112	5,22%	PC	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA	9001088,35	104,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 30.09.2020	8.619.139,21					

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
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.9.2020

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	8.550.976,35	94,49%
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	34.421,92	0,38%
6	Nekretnine	450.112,00	4,97%
7	Ostala imovina	13.947,84	0,15%
I	UKUPNA IMOVINA	9.049.458,11	99,99%
II	UKUPNE OBAVEZE	441.461,94	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	8.607.996,17	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,38	0
VII	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,73	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.
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 01.01.2020. do 30.09.2020.

Udio / dionica fonda	Tekuci godina	Prehodna godina	Ranije godine		
			2018	2017	2016
Najniža neto vrijednost	8.066.533	8.472.487	8.845.383	11.011.510	9.820.100
Najviša neto vrijednost	10.366.591	11.399.818	12.674.583	12.347.332	14.080.291
Najniža cijena	0,73	0,40	0,53	1,00	0,54
Najviša cijena	0,81	0,77	0,85	1,05	1,14
Prosječna cijena	0,77	0,52	0,70	1,01	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
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 30.9.2020

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknade za upravljačku proviziju	106.007,67	49,80%
Naknada Registru	11.390,75	5,36%
Naknada depozitaru	10.800,00	5,07%
Naknada za reviziju	5.616,00	2,64%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
Naknada berzi	8.550,00	4,02%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.205,38	2,92%
Troškovi servisiranja dioničara	941,85	0,44%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.905,23	4,15%
Naknade i troškovi direktora fonda	43.763,24	20,60%
Ostali troškovi	10.679,60	5,00%
Ukupni troškovi	212.859,72	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	9.453.847,02	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,25%	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
DUF"Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
65-01-0830-08
4200030730007
4209079830004

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
 za period 1.1.2020 - 30.9.2020

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	96.449,40	1,02%	0,00	0,00	0	2.000,00	9,30	18605	0,01%	8,75	64.207,50	0,75%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	0,03%	15,13	166.850,15	1,77%	0,00	0,00	0	5.700,00	10,82	61669,84	0,01%	9,95	52.983,75	0,62%
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	2,38%	35,50	369.377,50	3,92%	0,00	0,00	0	300,00	36,00	10800	2,31%	34,00	343.570,00	3,99%
ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	ANPCRK1	18,84%	0,96	35.084,16	0,37%	0,00	0,00	0	36.546,00	0,30	10963,8	0,00	0,00	0,00	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	3,43%	6,06	885.296,85	9,40%	0,00	0,00	0	47.220,00	8,00	377760	2,32%	10,47	1.035.179,37	12,03%
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	6,31	371659	0,00	0,00	0	2,06%	6,00	353.400,00	4,11%
				1.553.058,06	0,00	371.659,00			479.798,64					1.849.340,62	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.-30.09.2020.**

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	851.457,64	0,00%	6.205,38	0,73%
Ukupno	851.457,64	0,00%	6.205,38	0,73%

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 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 1.1.2020 do 30.9.2020

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekući period</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	9.421.377,06	10.656.524
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		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	8.607.996,17	9.852.927
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331,00	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,38	2,73
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,25%	2,23%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,97%	5,27%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-8,63%	-7,54%