

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2020.

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:	ZIP-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	
	ZUKO d.o.o.Sarajevo,Džemala Bijedića br.185,Iliđža 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,Iliđža 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 31.12.2020

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

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	0,33%	PR	100,00%	25404,6	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
4	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	7338	0,01%	20,185724	8,78	64427,64	0,84%	TC	0,00	0	0,00
5	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	645168	6,05%	1,996393	0,97	625812,96	8,12%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	10,20	226746	2,94%	TC	0,00	0	0,00
7	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	7,72	182122,52	2,36%	PR	0,00	0	0,00
8	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	0,90	117450	1,52%	TC	0,00	0	0,00
9	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,63	2775,78	0,04%	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	1,65%	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	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
15	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	58900	2,06%	6,31	6,61	389329	5,05%	PR	0,00	0	0,00
16	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	7,98	273682,08	3,55%	PR	0,00	0	0,00
17	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	31506541	5325	0,01%	32,935106	9,40	50055	0,65%	TC	0,00	0	0,00
18	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00

19	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
20	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
21	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
22	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	4,53	412587,87	5,36%	PR	100,00%	412587,87	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
23	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	5170	1,77%	153,557706	158,00	816860	10,60%	TC	0,00	0	0,00
24	PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	43642	10910	24,99%	5	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
25	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
26	RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i
27	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	1,90	118199	1,53%	PR	100,00%	118199	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o
28	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	11,50	920000	11,94%	TC	0,00	0	0,00
29	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	1,80	150022,8	1,95%	PR	0,00	0	0,00
30	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	26,00	15600	0,20%	TC	0,00	0	0,00
31	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
32	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
33	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	16,44	479505,48	6,22%	PR	0,00	0	0,00
34	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	10105	2,31%	27,720686	36,00	363780	4,72%	TC	0,00	0	0,00
35	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
36	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	2,88	251712	3,27%	PR	100,00%	251712	Pravilnik o izmjenama i
37	TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	167599	7317	4,36%	5,540428	3,15	23048,55	0,30%	TC	100,00%	23048,55	Pravilnik o izmjenama i
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	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	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	46,46	1207960	15,68%	PR	0,68%	52272,68	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka a)
39	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	98871	2,32%	8,665215	7,87	778114,77	10,10%	PR	0,00	0	0,00
40	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
41	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
Ukupno u Federacija BiH								7622259,61	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								7622259,61	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								7622259,61	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u nekretnine													
Posl. Zgrada 224m2,ukupne površine 1112m2,zemljište 888m2 izvadak br. 2829 Bijeljina								450112	5,84%	PC	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								8072371,61	104,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV sa 31.12.2020								7.704.582,13					

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

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020.

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

1.2.2020	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
2.2.2020	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
3.2.2020	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
4.2.2020	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
5.2.2020	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
6.2.2020	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
7.2.2020	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

8.2.2020	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
9.2.2020	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
10.2.2020	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
11.2.2020	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
12.2.2020	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
13.2.2020	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
14.2.2020	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
15.2.2020	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
16.2.2020	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
17.2.2020	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
18.2.2020	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
19.2.2020	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
20.2.2020	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
21.2.2020	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
22.2.2020	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
23.2.2020	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
24.2.2020	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
25.2.2020	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
26.2.2020	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
27.2.2020	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
28.2.2020	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
29.2.2020	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
PRO													

2.4.2020	23.030,67	9.833.739,69	5.190,00	450.322,32	10.312.282,68	0,00	-30.711,70	-350.917,24	0,00	-381.628,94	9.930.653,74	3.610.331	2,75
3.4.2020	23.040,57	9.832.213,00	5.190,00	450.322,32	10.310.765,89	0,00	-30.711,70	-350.917,24	0,00	-381.628,94	9.929.136,95	3.610.331	2,75
4.4.2020	23.040,57	9.832.213,00	5.190,00	450.322,32	10.310.765,89	0,00	-30.711,70	-350.917,24	0,00	-381.628,94	9.929.136,95	3.610.331	2,75
5.4.2020	23.040,57	9.832.213,00	5.190,00	450.322,32	10.310.765,89	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.928.186,95	3.610.331	2,75
6.4.2020	23.040,57	9.586.514,76	5.190,00	450.322,32	10.065.067,65	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.682.488,71	3.610.331	2,68
7.4.2020	23.040,57	9.687.914,31	5.190,00	450.322,32	10.166.467,20	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.783.888,26	3.610.331	2,71
8.4.2020	23.040,57	9.690.521,31	5.190,00	450.322,32	10.169.074,20	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.786.495,26	3.610.331	2,71
9.4.2020	23.040,57	9.688.144,21	5.190,00	450.322,32	10.166.697,10	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.784.118,16	3.610.331	2,71
10.4.2020	23.040,57	9.306.216,04	382.950,00	450.322,32	10.162.528,93	-2.740,26	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-385.319,20	9.777.209,73	3.610.331	2,71
11.4.2020	23.040,57	9.306.216,04	382.950,00	450.322,32	10.162.528,93	-2.740,26	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-385.319,20	9.777.209,73	3.610.331	2,71
12.4.2020	23.040,57	9.306.216,04	382.950,00	450.322,32	10.162.528,93	-2.740,26	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-385.319,20	9.777.209,73	3.610.331	2,71
13.4.2020	23.040,57	9.306.216,04	382.950,00	450.322,32	10.162.528,93	-2.740,26	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-385.319,20	9.777.209,73	3.610.331	2,71
14.4.2020	23.040,57	9.306.578,21	382.950,00	450.322,32	10.162.891,10	-2.740,26	-31.671,05	-350.917,24	0,00	-385.328,55	9.777.562,55	3.610.331	2,71
15.4.2020	398.050,46	9.676.197,94	5.190,00	450.322,32	10.529.760,72	-374.355,04	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-756.933,98	9.772.826,74	3.610.331	2,71
16.4.2020	398.050,46	9.671.925,56	9.315,00	450.322,32	10.529.613,34	-374.386,46	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-756.965,40	9.772.647,94	3.610.331	2,71
17.4.2020	23.695,42	9.671.313,83	9.315,00	450.322,32	10.154.646,57	-31,42	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.610,36	9.772.036,21	3.610.331	2,71
18.4.2020	23.695,42	9.671.313,83	9.315,00	450.322,32	10.154.646,57	-31,42	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.610,36	9.772.036,21	3.610.331	2,71
19.4.2020	23.695,42	9.671.313,83	9.315,00	450.322,32	10.154.646,57	-31,42	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.610,36	9.772.036,21	3.610.331	2,71
20.4.2020	27.789,00	9.671.326,37	5.190,00	450.322,32	10.154.627,69	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.772.048,75	3.610.331	2,71
21.4.2020	27.789,00	9.659.461,58	11.980,00	450.322,32	10.149.552,90	-50,73	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.629,67	9.766.923,23	3.610.331	2,71
22.4.2020	27.789,00	9.657.901,25	11.980,00	450.322,32	10.147.992,57	-50,73	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.629,67	9.765.362,90	3.610.331	2,70
23.4.2020	34.528,27	9.651.266,34	5.190,00	450.322,32	10.141.306,93	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.758.727,99	3.610.331	2,70
24.4.2020	34.528,27	9.651.351,11	5.190,00	450.322,32	10.141.391,70	0,00	-31.661,70	-350.917,24	0,00	-382.578,94	9.758.812,76		

29.5.2020	30.992,23	9.703.792,66	8.340,00	450.322,32	10.193.447,21	-5,52	-33.597,35	-363.139,76	0,00	-396.742,63	9.796.704,58	3.610.331	2,71
30.5.2020	30.992,23	9.703.792,66	8.340,00	450.322,32	10.193.447,21	-5,52	-33.597,35	-363.139,76	0,00	-396.742,63	9.796.704,58	3.610.331	2,71
31.5.2020	30.972,23	9.703.792,66	8.340,00	450.322,32	10.193.427,21	-5,52	-34.788,33	-363.139,76	0,00	-397.933,61	9.795.493,60	3.610.331	2,71
UKUPNO	837.804,37	296.701.602,24	231.770,00	13.959.991,92	311.731.168,53	-199,90	-1.037.309,07	-11.257.332,56	0,00	-12.294.841,53	299.436.327,00	111.920.261,00	82,94
PROSJEK:	27.025,95	9.571.019,43	7.476,45	450.322,32	10.055.844,15	-6,45	-33.461,58	-363.139,76	0,00	-396.607,79	9.659.236,35	3.610.331,00	2,68

1.6.2020	30.972,23	9.678.160,95	8.340,00	450.322,32	10.167.795,50	-5,52	-34.788,33	-375.207,59	0,00	-410.001,44	9.757.794,06	3.610.331	2,70
2.6.2020	31.416,71	9.522.429,49	7.890,00	450.322,32	10.012.058,52	0,00	-35.593,27	-375.207,59	0,00	-410.800,86	9.601.257,66	3.610.331	2,66
3.6.2020	31.416,71	9.521.973,42	7.890,00	450.322,32	10.011.602,45	0,00	-35.593,27	-375.207,59	0,00	-410.800,86	9.600.801,59	3.610.331	2,66
4.6.2020	31.416,71	9.521.203,45	7.890,00	450.322,32	10.010.832,48	0,00	-35.593,27	-375.207,59	0,00	-410.800,86	9.600.031,62	3.610.331	2,66
5.6.2020	31.416,71	9.541.475,08	7.890,00	450.322,32	10.031.104,11	0,00	-36.543,27	-375.207,59	0,00	-411.750,86	9.619.353,25	3.610.331	2,66
6.6.2020	31.416,71	9.541.475,08	7.890,00	450.322,32	10.031.104,11	0,00	-36.543,27	-375.207,59	0,00	-411.750,86	9.619.353,25	3.610.331	2,66
7.6.2020	31.416,71	9.541.475,08	7.890,00	450.322,32	10.031.104,11	0,00	-36.543,27	-375.207,59	0,00	-411.750,86	9.619.353,25	3.610.331	2,66
8.6.2020	31.416,71	9.541.473,49	8.547,84	450.322,32	10.031.760,36	0,00	-36.543,27	-375.207,59	0,00	-411.750,86	9.620.009,50	3.610.331	2,66
9.6.2020	31.416,71	9.541.472,73	8.547,84	450.322,32	10.031.759,60	0,00	-36.543,27	-375.207,59	0,00	-411.750,86	9.620.008,74	3.610.331	2,66
10.6.2020	28.142,25	9.537.537,66	8.547,84	450.322,32	10.024.550,07	0,00	-33.269,31	-375.207,59	0,00	-408.476,90	9.616.073,17	3.610.331	2,66
11.6.2020	24.494,67	9.511.537,66	8.547,84	450.322,32	9.994.902,49	0,00	-29.657,73	-375.207,59	0,00	-404.865,32	9.590.037,17	3.610.331	2,66
12.6.2020	24.494,67	9.493.370,15	9.411,84	450.322,32	9.977.598,98	-7,77	-29.657,73	-375.207,59	0,00	-404.873,09	9.572.725,89	3.610.331	2,65
13.6.2020	24.494,67	9.493.370,15	9.411,84	450.322,32	9.977.598,98	-7,77	-29.657,73	-375.207,59	0,00	-404.873,09	9.572.725,89	3.610.331	2,65
14.6.2020	24.494,67	9.493.370,15	9.411,84	450.322,32	9.977.598,98	-7,77	-29.657,73	-375.207,59	0,00	-404.873,09	9.572.725,89	3.610.331	2,65
15.6.2020	24.494,67	9.493.364,15	9.411,84	450.322,32	9.977.592,98	-7,77	-29.667,08	-375.207,59	0,00	-404.882,44	9.572.710,54	3.610.331	2,65
16.6.2020	25.350,90	9.485.333,52	10.068,84	450.322,32	9.971.075,58	-12,53	-29.667,08	-375.207,59	0,00	-404.887,20	9.566.188,38	3.610.331	2,65
17.6.2020	25.350,90	9.469.890,78	10.068,84	450.322,32	9.955.632,84	-12,53	-29.667,08	-375.207,59	0,00	-404.887,20	9.550.745,64	3.610.331	2,65
18.6.2020	26.859,37	9.469.892,28	8.547,84	450.322,32	9.955.621,81	0,00	-29.667,08	-375.207,59	0,00				

22.7.2020	21.141,75	9.501.083,79	9.897,84	450.322,32	9.982.445,70	0,00	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.839,18	9.570.606,52	3.610.331	2,65
23.7.2020	21.141,75	9.500.986,96	9.897,84	450.322,32	9.982.348,87	0,00	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.839,18	9.570.509,69	3.610.331	2,65
24.7.2020	21.141,75	9.478.652,06	20.697,84	450.322,32	9.970.813,97	-79,80	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.918,98	9.558.894,99	3.610.331	2,65
25.7.2020	21.141,75	9.478.652,06	20.697,84	450.322,32	9.970.813,97	-79,80	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.918,98	9.558.894,99	3.610.331	2,65
26.7.2020	21.141,75	9.478.652,06	20.697,84	450.322,32	9.970.813,97	-79,80	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.918,98	9.558.894,99	3.610.331	2,65
27.7.2020	21.141,75	9.476.747,12	20.697,84	450.322,32	9.968.909,03	-79,80	-24.687,68	-387.151,50	0,00	-411.918,98	9.556.990,05	3.610.331	2,65
28.7.2020	28.680,45	9.477.034,52	9.897,84	450.322,32	9.965.935,13	0,00	-21.507,18	-387.151,50	0,00	-408.658,68	9.557.276,45	3.610.331	2,65
29.7.2020	27.729,70	9.476.994,02	9.897,84	450.322,32	9.964.943,88	0,00	-20.557,18	-387.151,50	0,00	-407.708,68	9.557.235,20	3.610.331	2,65
30.7.2020	20.737,60	9.476.034,02	11.247,84	450.322,32	9.958.341,78	0,00	-20.557,18	-387.151,50	0,00	-407.708,68	9.550.633,10	3.610.331	2,65
31.7.2020	20.717,60	9.476.131,52	11.247,84	450.322,32	9.958.419,28	0,00	-21.748,08	-387.151,50	0,00	-408.899,58	9.549.519,70	3.610.331	2,65
UKUPNO	712.038,81	299.495.973,29	352.733,04	13.959.991,92	314.520.737,06	-319,20	-788.448,89	-12.001.696,50	0,00	-12.790.464,59	301.730.272,47	111.920.261,00	83,57
PROSJEK:	22.968,99	9.661.160,43	11.378,49	450.322,32	10.145.830,23	-10,30	-25.433,84	-387.151,50	0,00	-412.595,63	9.733.234,60	3.610.331,00	2,70
1.8.2020	20.717,60	9.476.131,52	11.247,84	450.322,32	9.958.419,28	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	9.535.306,45	3.610.331	2,64
2.8.2020	20.717,60	9.476.131,52	11.247,84	450.322,32	9.958.419,28	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	9.535.306,45	3.610.331	2,64
3.8.2020	20.717,60	9.462.111,30	11.247,84	450.322,32	9.944.399,06	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	9.521.286,23	3.610.331	2,64
4.8.2020	20.717,60	8.578.772,23	11.247,84	450.322,32	9.061.059,99	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.637.947,16	3.610.331	2,39
5.8.2020	20.717,60	8.574.391,23	11.247,84	450.322,32	9.056.678,99	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.633.566,16	3.610.331	2,39
6.8.2020	20.717,60	8.577.814,20	11.247,84	450.322,32	9.060.101,96	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.636.989,13	3.610.331	2,39
7.8.2020	20.717,60	8.645.444,20	11.247,84	450.322,32	9.127.731,96	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.704.619,13	3.610.331	2,41
8.8.2020	20.717,60	8.645.444,20	11.247,84	450.322,32	9.127.731,96	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.704.619,13	3.610.331	2,41
9.8.2020	20.717,60	8.645.444,20	11.247,84	450.322,32	9.127.731,96	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.704.619,13	3.610.331	2,41
10.8.2020	20.717,60	8.645.444,20	11.247,84	450.322,32	9.127.731,96	0,00	-23.518,53	-399.594,30	0,00	-423.112,83	8.704.619,13	3.610.331	2,41
11.8.2020	20.717,60	8.648.321,39	11.247,84	450.322,32	9.130.609,15	0,00</							

14.9.2020	19.585,77	8.273.810,12	12.597,84	450.322,32	8.756.316,05	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.328.387,88	3.610.331	2,31
15.9.2020	20.491,77	8.276.036,32	12.597,84	450.322,32	8.759.448,25	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.520,08	3.610.331	2,31
16.9.2020	20.491,77	8.276.238,82	12.597,84	450.322,32	8.759.650,75	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.722,58	3.610.331	2,31
17.9.2020	20.491,77	8.276.244,82	12.597,84	450.322,32	8.759.656,75	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.728,58	3.610.331	2,31
18.9.2020	20.491,77	8.275.936,62	12.597,84	450.322,32	8.759.348,55	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.420,38	3.610.331	2,31
19.9.2020	20.491,77	8.275.936,62	12.597,84	450.322,32	8.759.348,55	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.420,38	3.610.331	2,31
20.9.2020	20.491,77	8.275.936,62	12.597,84	450.322,32	8.759.348,55	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.331.420,38	3.610.331	2,31
21.9.2020	20.491,77	8.280.713,92	12.597,84	450.322,32	8.764.125,85	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.336.197,68	3.610.331	2,31
22.9.2020	20.491,77	8.374.913,03	16.225,48	450.322,32	8.861.952,60	-27,80	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.955,97	8.433.996,63	3.610.331	2,34
23.9.2020	20.491,77	8.375.533,13	16.225,48	450.322,32	8.862.572,70	-27,80	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.955,97	8.434.616,73	3.610.331	2,34
24.9.2020	24.091,61	8.604.528,61	12.597,84	450.322,32	9.091.540,38	0,00	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.928,17	8.663.612,21	3.610.331	2,40
25.9.2020	24.091,61	8.576.908,75	19.070,04	450.322,32	9.070.392,72	-48,42	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.976,59	8.642.416,13	3.610.331	2,39
26.9.2020	24.091,61	8.576.908,75	19.070,04	450.322,32	9.070.392,72	-48,42	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.976,59	8.642.416,13	3.610.331	2,39
27.9.2020	24.091,61	8.576.908,75	19.070,04	450.322,32	9.070.392,72	-48,42	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-427.976,59	8.642.416,13	3.610.331	2,39
28.9.2020	24.091,61	8.550.732,58	30.033,84	450.322,32	9.055.180,35	-129,41	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-428.057,58	8.627.122,77	3.610.331	2,39
29.9.2020	30.515,39	8.550.609,45	23.561,64	450.322,32	9.055.008,80	-80,99	-17.700,42	-410.227,75	0,00	-428.009,16	8.626.999,64	3.610.331	2,39
30.9.2020	34.421,92	8.550.976,35	13.947,84	450.112,00	9.049.458,11	0,00	-20.091,15	-410.227,75	0,00	-430.318,90	8.619.139,21	3.610.331	2,39
UKUPNO	644.150,12	250.434.724,73	434.356,88	13.509.459,28	265.022.691,01	-411,26	-533.524,88	-12.306.832,50	0,00	-12.840.768,64	252.181.922,37	108.309.930,00	69,85
PROSJEK:	21.471,67	8.347.824,16	14.478,56	450.315,31	8.834.089,70	-13,71	-17.784,16	-410.227,75	0,00	-428.025,62	8.406.064,08	3.610.331,00	2,33

1.10.2020	34.421,92	8.550.029,32	13.947,84	450.112,00	9.048.511,08	0,00	-21.751,01	-420.670,28	0,00	-442.421,29	8.606.089,79	3.610.331	2,38
2.10.2020	34.421,92	8.551.126,35	13.947,84	450.112,00	9.049.608,11	0,00	-21.751,01	-420.670,28	0,00	-442.421,29	8.607.186,82	3.610.331	2,38
3.10.2020	34.421,92	8.551.126,35	13.947,84	450.112,00	9.049.608,11	0,00	-21.751,01	-420.670,28	0,00	-442.421,29	8.607.186,82	3.610.331	2,38
4.10.2020	34.421,92	8.551.126,35	13.947,84	450.112,00	9.049.								

7.11.2020	23.705,65	8.346.933,65	14.640,00	450.112,00	8.835.391,30	0,00	-20.772,51	-431.642,05	0,00	-452.414,56	8.382.976,74	3.610.331	2,32
8.11.2020	23.705,65	8.346.933,65	14.640,00	450.112,00	8.835.391,30	0,00	-20.772,51	-431.642,05	0,00	-452.414,56	8.382.976,74	3.610.331	2,32
9.11.2020	23.705,65	8.346.930,65	14.640,00	450.112,00	8.835.388,30	0,00	-20.772,51	-431.642,05	0,00	-452.414,56	8.382.973,74	3.610.331	2,32
10.11.2020	23.705,65	8.290.847,61	85.080,00	450.112,00	8.849.745,26	-513,69	-20.772,51	-431.642,05	0,00	-452.928,25	8.396.817,01	3.610.331	2,33
11.11.2020	23.695,80	8.278.265,37	85.080,00	450.112,00	8.837.153,17	-513,69	-20.763,16	-431.642,05	0,00	-452.918,90	8.384.234,27	3.610.331	2,32
12.11.2020	23.617,11	8.276.775,27	14.640,00	450.112,00	8.765.144,38	0,00	-20.763,16	-361.642,05	0,00	-382.405,21	8.382.739,17	3.610.331	2,32
13.11.2020	23.617,11	8.276.775,27	14.640,00	450.112,00	8.765.144,38	0,00	-20.763,16	-361.642,05	0,00	-382.405,21	8.382.739,17	3.610.331	2,32
14.11.2020	23.617,11	8.276.775,27	14.640,00	450.112,00	8.765.144,38	0,00	-20.763,16	-361.642,05	0,00	-382.405,21	8.382.739,17	3.610.331	2,32
15.11.2020	23.617,11	8.276.775,27	14.640,00	450.112,00	8.765.144,38	0,00	-20.763,16	-361.642,05	0,00	-382.405,21	8.382.739,17	3.610.331	2,32
16.11.2020	23.617,11	8.276.188,23	14.640,00	450.112,00	8.764.557,34	0,00	-20.763,16	-361.642,05	0,00	-382.405,21	8.382.152,13	3.610.331	2,32
17.11.2020	22.905,35	8.271.249,23	14.640,00	450.112,00	8.758.906,58	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.377.201,88	3.610.331	2,32
18.11.2020	22.905,35	8.272.512,23	14.640,00	450.112,00	8.760.169,58	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.464,88	3.610.331	2,32
19.11.2020	22.905,35	8.272.491,23	14.640,00	450.112,00	8.760.148,58	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.443,88	3.610.331	2,32
20.11.2020	22.905,35	8.272.523,27	14.640,00	450.112,00	8.760.180,62	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.475,92	3.610.331	2,32
21.11.2020	22.905,35	8.272.523,27	14.640,00	450.112,00	8.760.180,62	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.475,92	3.610.331	2,32
22.11.2020	22.905,35	8.272.523,27	14.640,00	450.112,00	8.760.180,62	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.475,92	3.610.331	2,32
23.11.2020	22.905,35	8.272.523,27	14.640,00	450.112,00	8.760.180,62	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.475,92	3.610.331	2,32
24.11.2020	22.905,35	8.272.494,77	14.640,00	450.112,00	8.760.152,12	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.378.447,42	3.610.331	2,32
25.11.2020	22.905,35	8.180.573,27	14.640,00	450.112,00	8.668.230,62	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.286.525,92	3.610.331	2,30
26.11.2020	22.905,35	8.178.540,89	14.640,00	450.112,00	8.666.198,24	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.284.493,54	3.610.331	2,29
27.11.2020	22.905,35	8.178.695,15	14.640,00	450.112,00	8.666.352,50	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.284.647,80	3.610.331	2,29
28.11.2020	22.905,35	8.178.695,15	14.640,00	450.112,00	8.666.352,50	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.284.647,80	3.610.331	2,29
29.11.2020	22.905,35	8.178.695,15	14.640,00	450.112,00	8.666.352,50	0,00	-20.062,65	-361.642,05	0,00	-381.704,70	8.284.647,80	3.610.331	2,29
30.11.2020	15.898,17	8.178.695,15	15.990,00	450.112,00	8.660.695,32	0,00	-21.253,38	-361.642,05	0,				

Naziv fonda	ZIF Eurofond -1 dd Sarajevo	Prilog 3a
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 31.12.2020

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</i>
1	Dionice	7.622.259,61	94,02%
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	16.758,89	0,21%
6	Nekretnine	450.112,00	5,55%
7	Ostala imovina	17.991,01	0,22%
I	UKUPNA IMOVINA	8.107.121,51	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	402.539,38	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	7.704.582,13	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3610331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,13	0
VI	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. 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 31.12.2020.

Udio / dionica fonda	Tekuci godina	Prethodna godina	Ranije godine		
			2018	2017	2016
Najniža neto vrijednost	7.679.380	8.472.487	8.845.383	10.758.786	9.820.100
Najviša neto vrijednost	10.366.591	11.399.818	14.024.351	13.574.844	14.080.291
Najniža cijena	0,73	0,40	0,48	0,98	0,67
Najviša cijena	0,81	0,77	0,90	1,15	1,14
Prosječna cijena	0,77	0,53	0,66	1,03	0,92

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 31.12.2020

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknade za upravljačku proviziju	137.463,94	49,57%
Naknada Registru	14.982,94	5,40%
Naknada depozitaru	14.400,00	5,19%
Naknada za reviziju	7.020,00	2,53%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	11.400,00	4,11%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	6.813,40	2,46%
Troškovi servisiranja dioničara	1.130,22	0,41%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	11.873,64	4,28%
Naknade i troškovi direktora fonda	58.377,36	21,05%
Ostali troškovi	13.844,53	4,99%
Ukupni troškovi	277.306,03	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	9.181.266,46	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3,02%	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 - 31.12.2020

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	Količina	Prosječna cijena	Vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinačna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
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%	8,78	64427,64	0,84%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	0,03%	15,13	166850,15	1,77%	0,00	0,00	0	5.700,00	10,82	61669,84	0,01%	9,40	50055	0,65%
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,00%	0,95	14250	0,15%	0,00	0,00	0	15.000,00	0,97	14550	0,00	0,00	0	0,00
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	6,31%	1,50	1009752	10,72%	0,00	0,00	0	28.000,00	1,09	30520	6,05%	0,97	625812,96	8,12%
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	2,38%	35,50	369377,5	3,92%	0,00	0,00	0	300,00	36,00	10800	2,31%	36,00	363780	4,72%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,02%	5,00	39996,8	0,42%	0,00	0,00	0	8.000,00	4,99	39920	0,00	0,00	0	0,00
ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	ANPCRK1	18,84%	0,96	35084,16	0,37%	0,00	0,00	0	36.546,00	0,30	10963,8	0,00	0,00	0	0,00
TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	4,39%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	50,00	3,15	157,5	4,36%	3,15	23048,55	0,30%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	3,43%	6,06	885296,85	9,40%	0,00	0,00	0	47.220,00	8,00	377760	2,32%	7,87	778114,77	10,10%
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	0,00	0,00	0	0,00	58.900,00	6,31	371659	0,00	0,00	0	2,06%	6,61	389329	5,05%
2.617.056,86				0,00	371.659,00			564.946,14			2.294.567,92				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.-31.12.2020.**

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	922.055,14	98,45%	6.723,92	0,73%
Monet broker a.d. Banja Luka	14.550,00	1,55%	89,48	0,61%
Ukupno	936.605,14	100,00%	6.813,40	

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 31.12.2020

RBr	Pozicija imovine	Tekuća godina	Prethodna godina
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	9.421.387	10.322.521
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,61	2,86
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0	0
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	7.704.582	9.421.387
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,13	2,61
III	Finansijski pokazatelji	0	0
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3,02%	2,94%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1,00%	1,97%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-18,22%	-8,73%

Naziv fonda:	<i>ZIF "Eurofond -1" d.d. Sarajevo</i>
Registarski broj fonda:	<i>ZJP-031-08-225</i>
Naziv društva za upravljanje:	<i>DUF"Naprijed invest "d.o.o.Sarajevo</i>
Matični broj društva za upravljanje:	<i>65-01-0830-08</i>
JIB društva za upravljanje:	<i>4200030730007</i>
JIB investicionog fonda:	<i>4209079830004</i>

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2020.-31.12.2020

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo	JPESR	8325	0,07901	657,84
BH TELECOM d.d. SARAJEVO	BHTSR	7338	0,55155	4.047,28
TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.	TCMKR	600	1,51000	906,00
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo	JPESR	734	0,079198	58,00
TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE a.d. BANJA LUKA	TLKM-R-A	15.000	0,032901	493,51
Ukupno:				6.162,63