

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

Registarski broj fonda : ZJP- 031-08-225

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

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

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4209079830004

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2021. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 31.03.2021.g.	Prethodna godina 31.12.2020.g.
1	2	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	7.880.148	8.107.121
100 do 102	I - Gotovina	42.358	16.759
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	7.830.756	8.072.372
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7.382.952	7.622.260
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	447.804	450.112
260	6. Ostala ulaganja		
	III - Potraživanja (011 do 018)	7.034	17.990
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		157
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	2.984	2.983
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja	4.050	14.850
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje		
320	IV - Odložena poreska sredstva		

330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	275.401	402.539
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)		5
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		5
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	29.991	19.740
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	1.200	1.200
414	2. Obaveze za učešće u dobitku		
415	3. Obaveze za porez na dobit		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	28.791	18.540
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	235.281	372.130
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	235.281	372.130
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)		
430	1. Kratkoročni krediti		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)		
440, 441	1. Dugoročni krediti		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		
45	VI - Ostale obaveze fonda		
46	VII - Odložene poreske obaveze		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	10.129	10.664
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	7.604.747	7.704.582
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	7.604.747	7.704.582
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	64.985.958	64.985.958
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	64.985.958	64.985.958
501	2. Udjeli		
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	3.184.128	3.184.128
510	1. Emisiona premija	3.184.128	3.184.128
519	2. Ostale kapitalne rezerve		
52	III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)		
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite		

522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina		
529	4. Ostale revalorizacione rezerve		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	850.799	850.799
530	Zakonske rezerve		
531	Ostale rezerve	850.799	850.799
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	11.053.037	10.958.306
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	11.053.037	10.958.306
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	66.087.544	65.951.877
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	66.022.419	65.726.831
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	65.125	225.046
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	-6.381.631	-6.322.732
560	1.Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	16.335.930	16.062.244
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-22.717.561	-22.384.976
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)		
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE		
	1. Vanbilansna aktiva	5.308.090	5.308.090
	2. Vanbilansna pasiva	5.308.090	5.308.090

DIREKTOR DRUŠTVA:
Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:
Sabina Alić

CERT.RAČUNOVOĐA:
Mirzeta Dželo

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda :ZJP- 031-08-225

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4209079830004

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu za period
 od 01.01. do 31.03.2021. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	4.050	4.050
700	1.Prihodi od dividendi		
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća		
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	4.050	4.050
709	4. Ostali poslovni prihodi		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2.354	
710	1.Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2.354	
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
712	3.Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova		
719	4. Ostali realizovani dobiti		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	68.829	75.305
600	1. Naknada društvu za upravljanje	28.642	36.255
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.069	180
602	3. Rashodi po osnovu kamata		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2.968	2.968
604	5. Naknada vanjskom revizoru	5.616	5.616
605	6. Naknada banci depozitaru	3.600	3.600
607	7. Rashodi po osnovu poreza		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	25.934	26.686
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2.700	1.482
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2.700	1.482
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)		
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	65.125	72.737
	VI - Finansijski prihodi (229+230)		
730	1.Prihodi od kamata		
739	2. Ostali finansijski prihodi		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)		
630	1. Rashodi po osnovu kamata		
631	2. Ostali finansijski rashodi		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	65.125	72.737
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)		
821	1. Poreski rashod perioda		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda		
822 dio	3. Odloženi poreski prihodi perioda		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)		

	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	65.125	72.737
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
	I - Nerealizovani dobitci (243 do 248)	368.415	1.289.038
720	1.Nerealizovani dobitci od vrijednosnih papira	368.415	1.289.038
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenje na fer vrijednost		
724, 725	5. Nerealizovani dobitci nekretninskih i rizičnih Fondova		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	403.125	698.809
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2.308	
629	6. Ostali nerealizovani gubici		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)		590.229
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	34.710	
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
	1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)		517.492
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	99.835	
	Obična zarada po dionici		
	Razrijeđena zarada po dionici		

DIREKTOR DRUŠTVA:
Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:
Sabina Alić

CERT.RAČUNOVOĐA:
Mirzeta Dželo

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-08-225
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4209079830004

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.03.2021. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	260.567	33.430	779%
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	245.717	23.980	1025%
2. Prilivi po osnovu dividendi			
3. Prilivi po osnovu kamata			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	14.850	9.450	157%
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	234.968	24.251	969%
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	39.000		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	58.023		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	107.977		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	2.074	180	1152%
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	3.904		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	3.600	3.600	100%
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	11.563	20.471	56%
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	8.827		
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	25.599	9.179	279%
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)			
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)			
1. Odlivi po osnovu razduživanja			
2. Odlivi po osnovu dividendi			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)			
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	260.567	33.430	779%
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	234.968	24.251	969%
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	25.599	9.179	279%
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)			
G. Gotovina na početku perioda	16.759	13.852	121%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	42.358	23.031	184%

DIREKTOR DRUŠTVA:
 Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:
 Sabina Alić

CERT. RAČUNOVOĐA:
 Mirzeta Dželo

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

Registarski broj fonda : ZJP- 031-08-225

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

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

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4209079830004

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01. do 31.03.2021. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	-99.835	517.492
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	-65.125	-72.737
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	-34.710	590.229
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju		
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata		
6	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	-99.835	517.492
11	Neto imovina		
12	Na početku perioda	7.704.582	9.421.387
13	Na kraju perioda	7.604.747	9.938.879
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3.610.331	3.610.331
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda		
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda		
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3.610.331	3.610.331

DIREKTOR DRUŠTVA:
Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:
Sabina Alić

CERT.RAČUNOVOĐA:
Mirzeta Dželo

Naziv IF-a

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim izvjestajima

<i>Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka</i>	<i>Komentar ili zabilješka</i>

U , *godine* *Izještaj sastavio/la:*

.....
Direktor emitenta:
.....