

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2022.

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. Trampina br. 12, 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:	Asmir Tanović predsjednik, Sead Čampara, Sejfo Ušanović član	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Vuković Adnana predsjednik, Sabrija Kaknjo, Danijel Bojo, članovi	
	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, Trampina br.12	
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 direktor, Selma Karalić izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Damir Sokolović predsjednik, Sejdalija Mustafić, Jasmin Muminović član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Emir Krajina predsjednik, Stana Lovnički i Nina Redžepović član	
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.	

Računovođa:
Mirzeta Dželo

Direktor:
Sabina Alić

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 31.3.2022

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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 06/15)
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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 06/15)

3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Prekoracenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
4	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	1638	0,00%	20,185726	12,30	20147,24	0,28%	TC	0,00	0	0,00
5	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	581168	5,45%	1,996392	0,95	552109,6	7,63%	TC	0,00	0	0,00
6	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	10,00	222300	3,07%	TC	0,00	0	0,00
7	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	5,91	139422,81	1,93%	PR	0,00	0	0,00
8	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	0,97	127054,8	1,76%	TC	0,00	0	0,00
9	ENERGOINVEST-DVIDD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,57	2511,42	0,03%	PR	100,00%	2511,42	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
10	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	1142530	69602	6,09%	21,577327	3,45	240126,9	3,32%	TC	100,00%	240126,9	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)

11	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
12	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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
13	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 pravilnika o dozvoljenim ulaganjima I ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
14	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	58900	2,06%	6,31	4,86	286254	3,96%	TC	0,00	0	0,00
15	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	8,67	297346,32	4,11%	PR	0,00	0	0,00
16	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00

17	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
18	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
19	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
20	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	4,30	391639,7	5,41%	PR	100,00%	391639,7	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
21	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	4370	1,49%	153,557707	155,37	678966,9	9,39%	PR	0,00	0	0,00

22	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
23	ZIP PROMPOS d.o.o. Čeranje	PRPFRK2	5072824	10000	0,19%	3,9	3,15	31500	0,44%	TC	0,00	0	0,00
24	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
25	RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
26	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	2,00	124420	1,72%	PR	100,00%	124420	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine

27	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	13,10	1048168	14,49%	TC	0,00	0	0,00
28	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	1,75	145855,5	2,02%	PR	6,58%	9602,25	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
29	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	33,00	19800	0,27%	TC	0,00	0	0,00
30	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovici	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
31	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
32	TRZ HADŽICI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	12,48	364004,16	5,03%	PR	0,00	0	0,00
33	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	8205	1,88%	27,720686	14,72	120777,6	1,67%	PR	0,00	0	0,00

34	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
35	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	2,71	236854	3,27%	PR	100,00%	236854	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
36	TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	167599	7317	4,36%	5,540428	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
37	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	24900	7,04%	42	46,86	1166814	16,13%	PR	1,13%	81934,28	Prekoračenje iz čl. 76. stav 1. tačka a) Zakona o investicijskim fondovima. Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku.
38	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	98871	2,32%	8,665215	7,90	781080,9	10,80%	TC	0,00	0	0,00

39	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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
40	ŽITOPROMET 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 dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH)
Ukupno u Federacija BiH								6997153,85	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								6997153,85	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6997153,85	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u nekretnine													
Posl. Zgrada 224m2, ukupne površine 1112m2, zemljište 888m2 Izvadak br. 2829 Bičeliina								447.488,00	6,01%	PC	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								7.444.641,85	102,75%	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za mart 2022. godine

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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.-31.03.2022.

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)
JANUAR	24.511,58	7.631.160,86	11.095,16	447.804,00	8.114.571,61	0,00	-23.939,47	-181.903,79	0,00	-205.843,26	7.908.728,35	3.610.331	2,19
FEBRUAR	33.867,23	7.363.968,69	2.407,14	447.804,00	7.848.047,06	-6,46	-26.511,23	-191.967,97	0,00	-218.485,66	7.629.561,41	3.610.331	2,11
MART	30.709,51	7.291.093,65	2.754,68	447.793,81	7.772.351,65	-0,32	-34.557,24	-201.610,77	0,00	-236.168,33	7.536.183,31	3.610.331	2,09
UKUPNO	89.088,32	22.286.223,20	16.256,98	1.343.401,81	23.734.970,32	-6,78	-85.007,94	-575.482,53	0,00	-660.497,25	23.074.473,07	10.830.993,00	2,13
PROSJEK	29.696,11	7.428.741,07	5.418,99	447.800,60	7.911.656,77	-2,26	-28.335,98	-191.827,51	0,00	-220.165,75	7.691.491,02	3.610.331	2,13

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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 31.3.2022

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti imovine fonda</i>
1	Dionice	6.997.153,85	93,64%
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	23.922,03	0,32%
6	Nekretnine	447.488,00	5,99%
7	Ostala imovina	4.050,00	0,05%
I	UKUPNA IMOVINA	7.472.613,88	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	250.228,19	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	7.222.385,69	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3610331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,00	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,70	

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

Naziv fonda	ZIF Eurofond -1 dd Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed Invest" d.o.o.
Maticni broj društva za upravljanje	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 01.01.2022. do 31.03.2022.

Udio / dionica fonda	Tekuci godina 1.1.-31.3.2022.	Prethodna godina	Ranije godine		
			2020	2019	2018
Najniža neto vrijednost	7.232.531	7.604.747	9.325.613	8.472.487	8.881.414
Najviša neto vrijednost	8.301.237	7.941.218	10.366.591	11.196.799	10.867.096
Najniža cijena	0,70	0,66	0,59	0,40	0,90
Najviša cijena	0,70	0,66	0,77	0,44	0,99
Prosječna cijena	0,70	0,66	0,67	0,42	0,97

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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 1.1.2022 do 31.3.2022

Vrsta troška	Iznos	Udio (%)
Naknade za upravljačku proviziju	29.161,94	41,61%
Naknada Registru	4.306,78	6,17%
Naknada depozitaru	3.600,00	5,23%
Naknada za reviziju	7.020,00	8,16%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	2.850,00	4,14%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	95,35	3,01%
Troškovi servisiranja dioničara	787,41	1,14%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	2.968,44	4,31%
Naknade i troškovi direktora fonda	14.965,96	21,25%
Ostali troškovi	3.768,32	4,98%
Ukupni troškovi	69.524,20	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	7.691.491,02	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	0,90%	0,00

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

Sabina Alić

Naziv fonda	d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-225
Naziv društva za upravljanje	d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 1.1.2022 - 31.3.2022

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	BHTR	0,00%	12,00	31656	0,41%	0,00	0,00	0	1.000,00	12,10	12100	0,00%	12,30	20147,24	0,28%
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	6,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	50,00	3,45	172,5	6,09%	3,45	240126,9	3,32%
31656				0,00		0			12272,5			260274,14			
												0,00			

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za mart 2022. godine

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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 01.01.2022.-31.03.2022.**

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	12.272,50	100,00%	84,91	0,69%
Ukupno	12.272,50	100,00%	84,91	0,69%

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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 1.1.2022 do 31.3.2022

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	7.726.508	7.703.623
2.	Broj udjela dionica na početku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na početku perioda	2,14	2,13
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda	0,00	0,00
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	7.222.386	7.604.747
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,00	2,11
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0,90%	0,89%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-0,07	-1,28%

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić

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

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2022.-31.03.2022.

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Ukupno:				

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić