

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2022.

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. 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:	Asmir Tanović predsjednik, Sead Čampara član, 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, Jasmin Muminović član, Sejdalija Mustafić član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Emir Krajina, Stana Lovnički, Nina Redžepović	
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 30.9.2022

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 Federaciji BiH

1	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stecaju	AMFVR	55328	13527	24,44%	5,4	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
2	AMOS DD TUZLA	AMOSR	29911	5192	17,35%	385,873459	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
3	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	581168	5,45%	1,996392	0,80	466677,9	6,27%	TC	0,00	0	0,00
4	BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	14,50	322335	4,33%	TC	0,00	0	0,00
5	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	5,91	139422,81	1,87%	PR	0,00	0	0,00
6	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	5,48	715140	9,61%	PR	0,00	0	0,00

7	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,50	2203	0,03%	PR	100,00%	2203	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (Službene novine Federacije BiH 96/15)
8	ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	1142530	69602	6,09%	21,577327	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
9	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	0	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)
10	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	GPBSRK3	763396	122798	16,08%	40,717276	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)

11	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	GPHSR	72555	18138	24,99%	6	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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	ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla	HRBFRK2	2851523	58900	2,06%	6,31	5,87	345743	4,64%	PR	0,00	0	0,00
13	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	8,29	284313,84	3,82%	PR	0,00	0	0,00
14	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
15	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)

16	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUGOJNO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
17	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	MAKORK3	253374	57942	22,86%	120,810466	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
18	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	4,24	386174,96	5,19%	PR	100,00%	386174,96	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)
19	OZON d.d. Travnik	OZNTR	291400	4370	1,49%	153,557707	170,00	742900	9,98%	TC	0,00	0	0,00

20	PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	43642	10910	24,99%	5	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
21	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	5072824	10000	0,19%	3,9	3,19	31900	0,43%	TC	0,00	0	0,00
22	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	RKBRL	317881	61682	19,40%	48,636555	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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	RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)

24	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	1,99	123797,9	1,66%	PR	100,00%	123797,9	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)
25	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	38022	1,45%	16,7	11,00	418242	5,62%	TC	0,00	0	0,00
26	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	531676	26000	4,89%	6,2	5,40	140400	1,89%	TC	0,00	0	0,00
27	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	1,71	142521,66	1,91%	PR	0,62%	9382,77	Prekoračenje iz člana 47. Zakona o investicijskim fondovima (Sl. novine FBiH 85/08);
28	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	31,50	18900	0,25%	TC	0,00	0	0,00
29	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovci	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)

30	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju	TMBPR	22147	393	1,77%	654,77165 4	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
31	TRZ HADŽICI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	10,70	312086,9	4,19%	PR	0,00	0	0,00
32	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	435741	8205	1,88%	27,720686	14,72	120777,6	1,62%	PR	0,00	0	0,00
33	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	TVKVR	193929	30592	15,77%	2,92	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
34	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	2,61	228114	3,06%	PR	100,00%	228114	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)

35	TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	167599	7317	4,36%	5,540428	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
----	----------------------------	---------	--------	------	-------	----------	------	---	-------	----	---------	---	---

36	UNIONINVESTPLASTI KA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	24900	7,04%	42	48,50	1207650	16,24%	PR	1,24%	92523,24	Prekoračenje iz člana 76.stav 1. tačka a) Zakona o investicijskim fondovima. Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku.
37	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	98871	2,32%	8,665215	8,00	790968	10,63%	TC	0,00	0	0,00
38	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	ZMJVRK2	467776	18522	3,95%	5,398985	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
39	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,00	0	0,00%	PR	100,00%	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)
Ukupno u Federacija BiH								6940268,57	93,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								6940268,57	93,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								6940268,57	93,24%	0,00	0,00	0,00	
Posl. Zgrada 224m2,ukupne površine 1112m2,zemljište 888m2 izvadak br. 2829 Bijeljina								447.488,00	6,02%	PC	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								7.387.756,57	99,38%	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 septembar 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 upravljanje: DUF "Naprijed invest

Matični broj društva za upravljanje: 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.-30.09.2022.

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
APRIL	46.773,09	6.980.988,28	17.241,13	447.488,00	7.492.490,50	-101,42	-32.422,54	-145.006,23	0,00	-177.530,19	7.314.960,31	3.610.331	2,03
MAJ	124.344,29	6.884.830,52	17.927,42	447.488,00	7.474.590,23	-21.107,31	-25.020,61	-84.480,17	0,00	-130.608,09	7.584.661,82	3.610.331	2,10
JUNI	69.711,90	7.365.581,32	7.934,68	447.488,00	7.890.715,90	-11,31	-27.728,61	-92.518,24	0,00	-120.258,16	7.770.457,73	3.610.331	2,15
JULI	68.590,71	7.105.845,42	8.230,65	447.488,00	7.630.154,78	0,00	-24.575,40	-102.133,25	0,00	-126.708,65	7.503.446,13	3.610.331	2,08
AVGUST	75.046,93	7.065.004,89	11.475,48	447.488,00	7.599.015,29	-24,53	-20.397,39	-111.616,47	0,00	-132.038,39	7.466.976,90	3.610.331	2,07
SEPTEMBAR	100.289,02	6.948.925,89	18.227,34	447.488,00	7.514.930,24	-91,26	-20.154,57	-115.035,86	0,00	-135.281,69	7.379.648,55	3.610.331	2,04
Ukupno	573.844,26	64.637.399,52	97.293,68	4.028.329,81	69.336.867,26	-21.342,61	-235.307,06	-1.226.272,75	0,00	-1.482.922,42	68.094.624,51	32.492.979,00	2,10
Prosjek	63.760,47	7.181.933,28	10.810,41	447.592,20	7.704.096,36	-2.371,40	-26.145,23	-136.252,53	0,00	-164.769,16	7.566.069,39	3.610.331,00	2,10

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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 30.9.2022

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</i>	<i>Učešće u vrijednosti</i>
1	Dionice	6.940.268,57	92,63%
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	90.923,65	1,21%
6	Nekretnine	447.488,00	5,97%
7	Ostala imovina	14.104,20	0,19%
I	UKUPNA IMOVINA	7.492.784,42	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	68.545,34	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	7.424.239,08	
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3610331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,06	
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,64	

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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 30.09.2022.

<i>Udio / dionica fonda</i>	<i>Tekuća godina 1.1.- 30.9.2022.</i>	<i>Prethodna godina</i>	<i>Ranije godine</i>		
			<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Najniža neto vrijednost	7.221.959	7.183.865	8.066.533	8.472.487	8.845.383
Najviša neto vrijednost	8.301.237	8.368.586	10.366.591	11.399.818	12.674.583
Najniža cijena	0,64	0,59	0,73	0,40	0,53
Najviša cijena	0,70	0,66	0,81	0,77	0,85
Prosječna cijena	0,67	0,62	0,77	0,52	0,70

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 30.9.2022

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio (%)</i>
Naknade za upravljačku proviziju	85.069,51	43,08%
Naknada Registru	11.415,72	5,78%
Naknada depozitaru	10.800,00	5,47%
Naknada za reviziju	7.020,00	3,56%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	8.550,00	4,33%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7.067,55	3,58%
Troškovi servisiranja dioničara	1.574,82	0,80%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	8.905,32	4,51%
Naknade i troškovi direktora fonda	45.855,84	23,22%
Ostali troškovi	11.187,56	5,67%
Ukupni troškovi	197.446,32	100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda	7.566.069,39	0,00
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	2,61%	0,00

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

Sabina Alić

Naziv fonda
 RegistarSKI broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

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 1.1.2022 - 30.9.2022

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	BHTSR	0,00%	12,00	31656	0,41%	0,00	0,00	0	2.638,00	12,64	33356,08	0,00	0,00	0	0,00
SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	3,05%	12,39	991200	12,81%	0,00	0,00	0	41.978,00	12,29	515978	1,45%	11,00	418242	5,62%
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	15,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	19.542,00	0,10	1954,2	0,00	0,00	0	0,00
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%	0,00	0	0,00
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJR	0,00	0,00	0	0,00	26.000,00	6,20	161200	0,00	0,00	0	4,89%	5,40	140400	1,89%
1022856					0,00	161200			551460,78			558642			

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

Računovođa:

Direktor:

Mirzeta Dželo

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.-30.09.2022.**

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	350.068,50	49,12%	2.286,58	0,65%
VGT BROKER	362.592,28	50,88%	4.175,21	1,15%
Ukupno	712.660,78	100,00%	6.461,79	0,91%

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 30.9.2022

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	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	7.424.239	7.412.843
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,06	2,05
III	Finansijski pokazatelji	0,00	0,00
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	2,61%	2,45%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,26%	0,06%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-3,91%	-3,77%

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 investicionog fonda:	4209079830004

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2022.-30.09.2022.

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
BH TELECOM d.d. Sarajevo	BHTSR	1.038	0,551551	572,51
Ukupno:				572,51

Računovođa:

Mirzeta Dželo

Direktor:

Sabina Alić