

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2023. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom EUROFOND-1 d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo, Trampina br. 12, Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033/712-960, 712-962	
e-mail adresu:	infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba	
web:	www.naprijedinvest.ba	
registarSKI broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-08-225	
ime i prezime direktora Fonda:	Sabina Alić	
mandatni period direktora Fonda:	25.12.2021.-24.12.2025.	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Asmir Tanović predsjednik, Sejfo Ušanović član, Sead Čampara član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	27.05.2019.-26.06.2023.	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Adnana Vuković predsjednik, Sabrija Kaknjo član, Daniel Bojo član	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	10.05.2020.-09.05.2024.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
godine za koje je ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2018., 2019., 2020., 2021., 2022.	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	
2. Informacije o Društvu koje upravlja 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 direktorica, Selma Karalić izvršna direktorica	
mandatni period članova uprave Društva:	01.03.2022.-28.02.2026.	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Damir Sokolović predsjednik, Jasmin Muminović član, Sejdalija Mustafić član	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	01.11.2021.-24.01.2024.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Emir Krajina predsjednik, Stana Lovnički član, Nina Redžepović član	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	26.07.2021.-15.07.2025.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185	
godine za koje je ovlašten revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2018., 2019., 2020., 2021., 2022.	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	

Datum izvještaja: _____
 Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj: _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Naziv fonda :	ZIF "Eurofond-1" d.d. Sarajevo
Registarski broj :	ZJP-031-08-225
Naziv društva za :	DUP "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Matični broj društva :	25-01-0830-08
JIB društva za ug :	4200030730007
JIB fonda :	420007830004

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 30.6.2023.

R. br	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	% prekoracjenja u investiranju	Vrijednost prekoracjenja	Datum nastanka prekoracjenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)														
1	BNT-TM1H D.D BNTMRK4		1.641.288	22.230	1,3544	13,50	10,93	242.973,90	3,5757	Procjena	0,0000	0,00		
2	BORAC EXPFOE BRCCTRA		147.605	23.591	15,9825	90,33	5,63	132.817,33	1,9546	Procjena	0,0000	0,00		
3	ENERGONVIE/EDVIRK1		286.889	4.406	1,5358	13,00	0,44	1.538,64	0,0288	Procjena	0,0000	0,00		
4	IRIS COMPUTE IRISRK1		470.423	34.296	7,2905	17,66	8,59	294.602,64	4,3355	Procjena	0,0000	0,00		
5	METALOTEHN MTHNRK2		364.462	91.079	24,9900	48,56	3,93	357.940,47	5,2676	Procjena	0,7378	50.131,54	01.04.2018	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
6	OZON D.D. TR. OZNTRA		291.400	4.370	1,4997	153,56	146,68	640.991,60	9,4331	Procjena	0,0000	0,00		
7	SNAGA D.D. V. SNGARK2		249.023	62.210	24,9816	32,66	1,84	114.466,40	1,6845	Procjena	0,6313	42.895,20	01.04.2018	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
8	SARAJEVSKA ISRPVRK1		2.614.855	37.000	1,4150	16,70	10,27	379.990,00	5,5921	Procjena	0,0000	0,00		
9	ŠTAMPARIJA E STFPRA		531.676	26.000	4,8902	6,20	6,45	167.700,00	2,4679	Procjena	0,0000	0,00		
10	IP SVJETLOST SVIPRA		890.633	83.346	9,3581	8,59	1,62	135.020,52	1,9870	Procjena	0,0000	0,00		
11	TRZ HADŽIĆI I TRZHRA		583.338	29.167	5,0000	5,00	12,71	370.712,57	5,4555	Procjena	0,0000	0,00		
12	TELEDIGITAL TTRSRA		435.741	8.205	1,8850	27,72	13,27	108.880,35	1,6023	Procjena	0,0000	0,00		
13	UDARNIK D.D. UDRNRK2		349.741	87.400	24,9899	31,92	2,55	222.870,00	3,2798	Procjena	0,0000	0,00		
14	UNIONINVEST UNPLRA		353.242	24.900	7,0490	42,00	48,50	1.207.650,00	17,7722	Procjena	2,7722	188.377,78	21.06.2023	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
15	PRETIS D.D. VUINPRK1		4.253.444	97.871	2,3010	8,67	7,51	735.011,21	10,8167	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								5.113.565,63	75,2532					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata								5.113.565,63	75,2532					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
16	ZIF BIG-INVEST BIGFRK3		10.658.236	581.168	5,4528	2,00	0,64	373.574,79	5,4977	Tržišna	0,0000	0,00		
17	ZIF BOSFIN d.d. BSNFRK2		3.038.426	130.500	4,2950	3,02	4,68	610.740,00	8,9879	Procjena	0,0000	0,00		
18	ZIF HERBOS F HRBFK2		2.851.523	58.900	2,0656	6,31	5,54	326.306,00	4,8020	Procjena	0,0000	0,00		
19	ZIF PROF-PLUS PRPFK2		5.072.824	10.000	0,1971	3,90	2,83	28.260,00	0,4159	Tržišna	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata								1.338.880,79	19,7035					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								6.452.446,42	94,9567					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam														
40	POSILZGRADA 0001RA		100.000	0	0,0000	450.766,35	0,00	447.488,00	6,5854	Procjena	0,0000	0,00		
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								447.488,00	6,5854					
Ukupno ulaganja fonda								6.899.934,42	101,5421					
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI fonda	Vrijednost prekoracjenja			
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA								19.183.870,99	6.899.934,42	101,5421	281404,52			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								0,00	0,0000		0			
UKUPNA ULAGANJA								6.899.934,42	101,5421		281404,52			

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutlović

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 fonda:4209079830004

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2023.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16.611,75	0,24%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	6.899.934,42	99,53%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	5.113.565,63	73,76%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	1.338.880,79	19,31%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	447.488,00	6,45%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	16.200,00	0,23%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	16.200,00	0,23%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.932.746,17	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	35.799,15	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	101.798,87	
7.	Ostale obaveze	11.298,93	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	148.896,95	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6.783.849,22	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3.610.331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1,88	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0,64	

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF "Eurofond -1" d.d. Sarajevo

Prilog 4

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 fonda:4209079830004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	66.671,37	5,04%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	7.903,65	0,60%
3	Naknada depozitaru	7.200,00	0,54%
4	Naknada za reviziju	7.020,00	0,53%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,43%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	364,74	0,03%
8	Troškovi servisiranja dioničara	1.998,36	0,15%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	4.947,40	0,37%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	29.976,99	2,27%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	4.892,59	0,37%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	1.186.507,39	89,67%
14	Ukupno troškovi:	1.323.182,49	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	139.215,90	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	8.895.601,73	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,56%	

Datum izvještaja:19.07.2023

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

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

Prilog 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICISKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
							količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

TVORNICA CEMENTA D.D.																
14	KAKANI	TCMKRA	0,0063	33,93	20.358,00	0,2300	0	0	0,00	600	34,95 KM	20.968,80	0,0000	0,00	0,00	0,0000
PRETIS D.D.																
19	VOGGOŠČA	UNPRRK1	2,3245	7,51	742.521,21	8,2691	0	0	0,00	1000	8,20 KM	8.200,00	2,3010	7,51	#####	10,8200

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arjana Mutlović

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
28.03.2023.		1 TCMKRA	Tvornica cementa Kakanj d.d.	1	600	20.358,00	20.968,80	2.068,80
29.05.2023.		1 UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	900	6.759,00	7.380,00	180,00
12.06.2023.		1 UNPRRK1	PRETIS d.d.	1	100	751,00	820,00	20,00
UKUPNO:								2.268,80

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2023.

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – uskladjivanje fer vrijednosti
	AMFV	AMFIBOLIT D.D. VAREŠ-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	AMOS	AMOS D.D. TUZLA	1	0,00	0,00	0,00
	1 BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	300.105,00	242.973,90	0,00
	1 BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	1	2.130.941,64	132.817,33	79.501,67
	1 EDVI	ENERGOINVEST-DVI D.D. SARAJEVO	1	57.278,00	1.938,64	264,36
	1 ETDS	ENERGOINVEST-TDS D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 GINZ	GEOINŽENJERING D.D. SARAJEVO	1	0,00	0,00	0,00
	1 GPBS	GP BOSNA D.D.SARAJEVO-u likvidaciji	1	0,00	0,00	0,00
	1 GPHS	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	1 IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	605.696,00	294.602,64	-208.862,64
	1 KHKL	KHK D.D. LUKAVAC	1	0,00	0,00	0,00
	1 KGBT	KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK	1	0,00	0,00	0,00
	1 KOBV	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BUGOJNO	1	0,00	0,00	0,00
	1 MAKO	MARKET-KOMERC D.D. ZENICA - u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	1 MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	4.422.818,93	357.940,47	19.126,59
	1 OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	671.047,18	640.991,60	101.908,40
	1 PLTN	PLUTO D.D. NEUM	1	0,00	0,00	0,00
	1 RKBL	RK BULEVAR D.D. TUZLA-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	1 RZVT	RAZVITAK D.D. GRADAČAC	1	0,00	0,00	0,00
	1 SNGA	SNAGA D.D. VAREŠ	1	2.031.731,73	114.466,40	9.331,50
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	1	617.900,00	379.990,00	67.710,00
	1 STFJR	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	1	161.200,00	167.700,00	-58.500,00
	1 SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	715.860,00	135.020,52	0,00
	1 TCMK	TVORNICA CEMENTA D.D. KAKANJ	1	0,00	0,00	0,00
	1 TKBB	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC D.D. BANOVICI	1	0,00	0,00	0,00
	1 TMBP	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	1 TRZH	TRZ HADŽIĆI D.D.	1	145.835,00	370.712,57	0,00
	1 TTRS	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	1	227.448,23	108.880,35	0,00
	1 TVKV	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ D.D. VAREŠ	1	0,00	0,00	0,00
	1 UDRN	UDARNIK D.D. BREZA	1	2.789.435,90	222.870,00	5.244,00
	1 UIŠH	TURIST BEST D.D. KONJIC	1	0,00	0,00	0,00
	1 UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	1	1.045.800,00	1.207.650,00	0,00
	1 UNPR	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	848.073,29	735.011,21	47.956,79
	1 ZMJV	ZMAJEVAC D.D. ZENICA-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	1 ZTPM	ŽITOPROMET D.D. MOSTAR-u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
	4 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	1	1.160.239,47	373.574,79	55.675,89
	4 BSNF	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	1	394.313,62	610.740,00	36.540,00
	4 HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	1	371.659,00	326.306,00	1.178,00
	4 PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	39.000,00	28.260,00	223,00

Neto kursne razlike Amortizacij Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke Nerealizirani dobitak ili gubitak | Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arjana Mutlović

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

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

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
VGT Broker	29.168,80	100	291,69	0,01
UKUPNO	29.168,80	100,00	291,69	0,01

Datum izvještaja: 19.7.2023.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	7.078.094,00	7.726.508,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3.610.331,00	3.610.331,00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1,96	2,14
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	6.783.849,22	7.527.405,00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3.610.331,00	3.610.331,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1,88	2,08
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	1,88	2,00
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	2,51	2,30
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0,64	0,70
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0,64	0,70
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0,64	0,70
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,56	1,78
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,03	0,24
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-4,16	-2,58

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

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

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.6.2023.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
----------------	--------	---------------------------	----------------------	----------------

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

Naziv emitenta	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
----------------	--------	----------------	---------------	---------------------------

Datum izvještaja: 19.7.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije						
2	Osiguravajuća društva						
3	Investicijski fondovi	1.099.003	5	162.969	1	1.261.972	6
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala pravne osobe	157.848	13	404.761	11	562.609	24
7	Fizičke osobe	1.705.825	25.428	59.874	115	1.765.699	25.547
8	Skrbnik	20.051	3			20.051	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	3	34,65
2	6	13,40
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: 19.07.2023.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE, OBRAČUNU NETO IMOVINE I TROŠKOVIMA INVESTICLSKOG FONDA na dan -----godine

Prilog 9

Izveštaj za	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednost pozicije u portfoliju fonda
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna tržišna cijena vrijednosnih papira
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospjela
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu /dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno utvrđena ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno obračun naknade za upravljanje, ulazno/izlaznih naknade
- A4 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine prije valucije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno obračun neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
OPIS:			Iznos:
I	Ukupno troškovi:		
II	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima		
III	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period		
IV	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za----- period		

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

IV Zaključak o rezultatima kontrole utvrđene vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici, a ako

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici, a ako ne obrazložiti

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i potvrdila izvještaj:

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE Odstupanja od zakonom propisane strukture ulaganja za investicijske fondove na dan-----godine

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašavanje
-	-	-	-	-	-
Ukupno:					

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i
potvrdila izvještaj:
