

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023. 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:	Arijana Terzić predsjednik, Alma Tufekčić član, Enida Zejnilović član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	30.10.2023-29.10.2027;30.10.2023-29.10.2027;8.12.2023-29.10.2027	
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 ovašteni 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 Mutlović 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.-24.01.2025.	
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 ovašteni 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:18.1.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Mirzeta DželoIme i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutlović

Naziv fonda: ZIF EUROPOND-I D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda: ZIP-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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 31.12.2023.

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	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usuglašavanje
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 emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
1	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1,641,288	22,230	1.3544	13.50	10.49	233,192.70	3.6803	Procjena	0.0000	0.00		
2	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	BRCTRA	147,605	22,591	15.3050	90.33	2.30	51,959.30	0.8200	Procjena	0.0000	0.00		
3	BOSNALJEK D.D.	BNSLRA	8,596,256	4,500	0.0523	27.00	26.89	121,020.30	1.9100	Tržišna	0.0000	0.00		
4	ENERGOINVEST-DVI D.D. SARAJEVO	EDVIRK1	286,889	4,406	1.5358	13.00	0.44	1,938.64	0.0306	Procjena	0.0000	0.00		
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470,423	34,296	7.2905	17.66	8.96	307,292.16	4.8498	Procjena	0.0000	0.00		
6	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESRA	31,506,541	4,462	0.0142	13.00	13.41	59,853.27	0.9446	Tržišna	0.0000	0.00		
7	METALOTIHA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364,462	83,179	22.8224	48.56	3.86	321,070.94	5.0672	Procjena	0.0000	0.00		
8	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291,400	4,370	1.4997	153.56	144.10	629,717.00	9.9384	Procjena	0.0000	0.00		
9	SNAGA D.D. VAREŠ	SNGARK2	249,023	62,210	24.9816	32.66	1.79	111,355.90	1.7575	Procjena	0.4771	30,229.52	01.04.2018.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
10	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	37,000	1.4150	16.70	10.66	394,420.00	6.2249	Procjena	0.0000	0.00		
11	STAMPARIJA FONICA D.D. FONICA	STFIRA	531,676	26,000	4.8902	6.20	5.64	146,640.00	2.3143	Procjena	0.0000	0.00		
12	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890,633	83,346	9.3581	8.59	1.57	130,853.22	2.0652	Procjena	0.0000	0.00		
13	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHRA	583,338	29,167	5.0000	5.00	13.16	38,837.72	6.0579	Procjena	0.0000	0.00		
14	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	TTRSRA	435,741	8,205	1.8830	27.72	12.61	103,465.05	1.6329	Procjena	0.0000	0.00		
15	UDARNIK D.D. BREZA	UDRNK2	349,741	87,400	24.9899	31.92	2.44	213,256.00	3.3657	Procjena	0.0000	0.00		Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
16	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353,242	24,900	7.0490	42.00	47.26	1,176,774.00	18.5722	Procjena	3.5722	226,344.06	28.12.2023.	Usklađenje će se izvršiti u što kraćem roku
17	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	UNPRRK1	4,253,444	46,871	1.1020	8.67	7.80	365,593.80	5.7699	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								4,752,240.00	75.0014					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								4,752,240.00	75.0014					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
18	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	581,168	5.4528	2.00	0.53	310,169.36	4.8952	Tržišna	0.0000	0.00		
19	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	130,500	4.2950	3.02	4.01	523,305.00	8.2590	Procjena	0.0000	0.00		
20	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2,851,523	58,900	2.0656	6.31	4.18	246,202.00	3.8856	Procjena	0.0000	0.00		
21	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5,072,824	10,000	0.1971	3.90	2.75	27,497.00	0.4340	Tržišna	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								1,107,173.36	17.4738					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								1,107,173.36	17.4738					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								5,859,413.36	92.4752					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam														
22	Nekretnina 1	000IRA	100,000	0	0.0000	450,766.35	0.00	448,440.00	7.0774	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam								448,440.00	7.0774					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								448,440.00	7.0774					
Ukupno ulaganja fonda								6,307,853.36	0.9955					
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI	Vrijednost prekoračenja			
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA								18,448,448.47	6,307,853.36	99.5526	256573.58			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								0.00	0.0000		0			
UKUPNA ULAGANJA								6,307,853.36	99.5526		256573.58			

Datum izvještaja: 10.1.2024.
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Arijana Mutilović

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za decembar 2023. godine

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 31.12.2023.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	65,513.94	1.03%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	6,307,853.36	98.97%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	4,752,240.00	74.56%
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	1,107,173.36	17.37%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	448,440.00	7.04%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	0.00	0.00%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	0.00	0.00%
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 INVESTICLSKOG FONDA	6,373,367.30	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICLSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	26,242.76	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	10,924.95	
7.	Ostale obaveze	11,677.39	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICLSKOG	48,845.10	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICLSKOG FONDA	6,324,522.20	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3,610,331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1.75	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0.64	

Datum izvještaja: 18.1.2024.
 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

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 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	130,839.38	12.45%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	15,009.66	1.43%
3	Naknada depozitaru	14,400.00	1.37%
4	Naknada za reviziju	7,020.00	0.67%
5	Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
6	Naknada berzi	11,400.00	1.08%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	8,169.79	0.78%
8	Troškovi servisiranja dioničara	3,619.98	0.34%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	6,842.58	0.65%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	59,511.34	5.66%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	9,354.01	0.89%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	784,990.32	74.68%
14	Ukupno troškovi:	1,051,157.06	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	276,872.86	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	8,503,645.76	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	3.26%	

Datum izvještaja: 18.1.2024.

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 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

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																	
1	BORAC EXPORT-IA BRCTRA		15.9825	9.00	212.319.00	2.9956	0	0	0.00	1000	2.32 KM	2.320.00	15.3050	2.30	51.959.30	0.8200	
2	BOSNALJEK D.D. BSNLRA		0.0000	0.00	0.00	0.0000	4500	27.00 KM	121.500.00	0	0	0.00	0.0498	26.89	#####	1.9100	
3	JP ELEKTROPRIVR JPESRA		0.0000	0.00	0.00	0.0000	4462	13.00 KM	58.006.00	0	0	0.00	0.0142	13.41	59.853.27	0.9446	
4	METALOTEHNA D. MTHNRK2		24.9900	4.14	377.067.06	5.3200	0	0	0.00	7900	2.43 KM	19.197.00	22.8224	3.86	#####	5.0672	
5	TVORNICNA CEMENTCMKRA		0.0063	31.50	18.900.00	0.2667	0	0	0.00	600	34.95 KM	20.968.80	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
6	PRETIS D.D. VOGO UNPRRK1		2.3245	8.00	790.968.00	11.1598	0	0	0.00	52000	8.40 KM	436.600.00	1.1020	7.80	#####	5.7699	
									179.506.00								
																479.085.80	

Datum izvještaja: 18.1.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

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
29.5.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	900	6,759.00	7,380.00	180.00
12.6.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	100	751.00	820.00	20.00
1.9.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	49,000	358,190.00	411,600.00	19,600.00
15.9.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	892	6,520.52	7,492.80	356.80
18.9.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	900	7,020.00	7,560.00	360.00
27.9.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	100	780.00	840.00	40.00
29.9.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	100	780.00	840.00	40.00
4.10.2023.	1	UNPRRK1	PRETIS D.D.	1	8	62.40	67.20	3.20
12.12.2023.	1	MTHNRK2	METALOTEHNA D.D.	1	7,900	30,494.00	19,197.00	-13,509.00
26.12.2023.	1	BRCTR	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	1	1,000	5,250.00	2,320.00	-6,680.00
							479,085.80	2,479.80

Datum izvještaja: 18.1.2024.

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 31.12.2023.

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 – usklađivanje fer vrijednosti
1	AMFV	AMFIBOLIT D.D. VAREŠ-u stečaju	1	0.00	0.00	0.00
1	AMOS	AMOS D.D. TUZLA	1	0.00	0.00	0.00
1	BNTM	BNT-TMĤH D.D. NOVI TRAVNIK	1	242,973.90	233,192.70	9,781.20
1	BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	1	203,319.00	51,959.30	151,359.70
1	BSNL	BOSNALIJEK D.D.	1	121,500.00	121,020.30	479.70
1	EDVI	ENERGOINVEST-DVI D.D. SARAJEVO	1	2,203.00	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	85,740.00	307,292.16	-221,552.16
1	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	1	58,006.00	59,853.27	-1,847.27
1	KHKL	KHK D.D. LUKAVAC	1	0.00	0.00	0.00
1	KOBT	KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK	1	0.00	0.00	0.00
1	KOBU	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE 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	344,361.06	321,070.94	23,290.12
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	742,900.00	629,717.00	113,183.00
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	123,797.90	111,355.90	12,442.00
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	1	447,700.00	394,420.00	53,280.00
1	STFJR	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	1	109,200.00	146,640.00	-37,440.00
1	SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	135,020.52	130,853.22	4,167.30
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	370,712.57	383,837.72	-13,125.15
1	TTRS	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	1	108,880.35	103,465.05	5,415.30
1	TVKV	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ D.D. VAREŠ	1	0.00	0.00	0.00
1	UDRN	UDARNIK D.D. BREZA	1	228,114.00	213,256.00	14,858.00
1	UISH	TURIST BEST D.D. KONJIC	1	0.00	0.00	0.00
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	1	1,207,650.00	1,176,774.00	30,876.00
1	UNPR	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	374,968.00	365,593.80	9,374.20
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	429,250.68	310,169.36	119,081.32
4	BSNF	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	1	647,280.00	523,305.00	123,975.00
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	1	327,484.00	246,202.00	81,282.00
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	28,483.00	27,497.00	986.00
6	1	Nekretnina 1	0	447,488.00	448,440.00	-952.00
				6,787,031.98	6,307,853.36	479,178.62

Neto kursne razlik Amortizacija disk Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
0.00 KM 0.00 KM

Nerealizirani dobitak ili Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0.00 KM 0.00 KM 0.00

Datum izvještaja: 18.1.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovorno:
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

g lica društva za upravljanje:

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 31.12.2023.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2

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 31.12.2023.

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	6,324,522.20	7,078,094.00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3,610,331.00	3,610,331.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1.75	1.96
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	1.75	1.95
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	2.51	2.30
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0.64	0.64
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0.64	0.70
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0.64	0.67
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	3.26	3.42
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.27	0.27
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-10.65	-8.39

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 31.12.2023.

PRIHODI OD DIVIDENDE

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

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.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	25,432	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 31.12.2023.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: 18.1.2024.

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 INVESTICIJSKOG 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 dospijeca
- 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 valuacije 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

Napoemana: 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:
