

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2024. 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, Erna Ćorović Pinjagić član, Enida Zejnilagić član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	30.10.2023-29.10.2027;14.06.2024-29.10.2027;8.12.2023-29.10.2027	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Adnana Vuković predsjednik, Željko Čavar član, Daniel Bojo član	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	14.06.2024-13.06.2028.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o. Mostar	
godine za koje je ovlašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
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	16.11.2020.-15.11.2024.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Emir Krajina predsjednik, Stana Lovničkić član, Nina Redžepović član	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	26.07.2021.-15.07.2025.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o. Mostar	
godine za koje je ovlašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	RAIFFEISEN BANK d.d. BiH, Zmaja od Bosne b.b.	

Datum izvještaja: 16.7.2024.

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

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO
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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2024.

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 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 emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
1	BNT-TMH D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1,641,288	22,230	1.3544	13.50	13.02	289,434.60	4.5696	Procjena	0.0000	0.00		
2	BOSNALIJEK D.D.	BSNLRA	8,596,256	4,500	0.0523	27.00	22.33	100,485.45	1.5865	Tržišna	0.0000	0.00		
3	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		
4	INGRAM D.D. SREBRENIK	INCMFK2	1,395,690	1,830	0.1311	13.98	15.16	27,742.80	0.4380	Procjena	0.0000	0.00		
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470,423	34,296	7.2905	17.66	8.89	304,891.44	4.8136	Procjena	0.0000	0.00		
6	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	JPESRA	31,506,541	4,462	0.0142	13.00	11.75	52,445.90	0.8280	Tržišna	0.0000	0.00		
7	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364,462	83,179	22.8224	48.56	3.86	321,070.94	5.0690	Procjena	0.0000	0.00		
8	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291,400	4,370	1.4997	153.56	144.10	629,717.00	9.9419	Procjena	0.0000	0.00		
9	SNAGA D.D. VAREŠ	SNGARK2	249,023	18,937	7.6045	32.66	1.76	33,329.12	0.5262	Procjena	0.0000	0.00		
10	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	37,000	1.4150	16.70	10.70	395,900.00	6.2504	Procjena	0.0000	0.00		
11	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJRR4	531,676	26,000	4.8902	6.20	6.22	161,720.00	2.5532	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	2.0659	Procjena	0.0000	0.00		
13	TRZ HADŽICI D.D.	TRZHRA	583,338	29,167	5.0000	5.00	14.44	421,171.48	6.6494	Procjena	0.0000	0.00		
14	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	TTRSRA	435,741	8,205	1.8830	27.72	12.61	103,465.05	1.6335	Procjena	0.0000	0.00		
15	UDARNIK D.D. BREŽA	UDRNRK2	349,741	87,400	24.9899	31.92	2.39	208,886.00	3.2979	Procjena	0.0000	0.00		
16	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353,242	24,900	7.0490	42.00	47.25	1,176,525.00	18.5748	Procjena	3.5748	226,428.55	28.06.2024.	Ukladenje će se izvršiti u 80 kraćem roku
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								4,359,576.64	68.8284					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								4,359,576.64	68.8284					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
17	ZIF BIG-INVESTICIJNA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	581,168	5.4528	2.00	0.34	199,108.16	3.1435	Tržišna	0.0000	0.00		
18	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	130,500	4.2950	3.02	4.54	592,470.00	9.3538	Procjena	0.0000	0.00		
19	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2,851,523	58,900	2.0656	6.31	4.18	246,202.00	3.8870	Procjena	0.0000	0.00		
20	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5,072,824	10,000	0.1971	3.90	2.16	21,625.00	0.3414	Tržišna	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								1,059,405.16	16.7258					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								1,059,405.16	16.7258					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								5,418,981.80	85.5542					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam														
21	Nekretnina 1	0001RA	100,000	0	0.0000	450,766.35	0.00	451,992.00	7.1360	Procjena	0.0000	0.00		
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam								451,992.00	7.1360					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								451,992.00	7.1360					
Ukupno ulaganja fonda								5,870,973.80	0.9269					
REKAPITULACIJA														
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA							Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost % od NVI fonda Vrijednost prekoračenja							
UKUPNA ULAGANJA							14,617,566.51 5,870,973.80 92.6902 226,428.55							
							5,870,973.80 92.6902 226,428.55							

Datum izvještaja: 16.7.2024.
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

Prilog 3

Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za : 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4209079830004

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 30.6.2024.																	
Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/366)	17	18 (12/17)

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 30.6.2024.

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	476,635.23	7.50%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	5,870,973.80	92.41%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	4,359,576.64	68.62%
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	1,059,405.16	16.67%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	451,992.00	7.11%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	5,700.00	0.09%
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	5,700.00	0.09%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6,353,309.03	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	19,332.69	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	0.00	
7.	Ostale obaveze	11,404.33	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	30,737.02	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	6,322,572.01	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3,610,331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1.75	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0.58	

Datum izvještaja: 16.7.2024.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Naziv 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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	54,257.16	6.85%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	7,951.54	1.00%
3	Naknada depozitaru	7,200.00	0.91%
4	Naknada za reviziju	7,020.00	0.89%
5	Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
6	Naknada berzi	5,700.00	0.72%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	7,751.77	0.98%
8	Troškovi servisiranja dioničara	3,917.16	0.49%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	7,050.00	0.89%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	32,325.26	4.08%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	3,733.41	0.47%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	654,625.18	82.70%
14	Ukupno troškovi:	791,531.48	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	140,591.96	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	6,788,011.48	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fon	2.07%	

Datum izvještaja:16.7.2024.
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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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-IN BRCTRA		15.3050	2.30	51,959.30	0.8200	0	0	0.00	22591	2.32 KM	52,411.12	0.0000	0.00	0.00	0.0000
2	INGRAM D.D. SREE INGMFK2						1830	13.98 KM	25,590.00		0	0.00	0.1311	15.16	27,742.80	0.4380
3	SNAGA D.D. VARE: SNGARK2		24.9816	1.79	111,355.90	1.7575	0	0	0.00	43273	2.00 KM	86,546.00	7.6045	1.76	33,329.12	0.5262
4	PRETIS D.D. VOGO UNPRRK1		1.1020	7.80	365,593.80	5.7699	0	0	0.00	46871	9.86 KM	462,154.20	0.0000	0.00	0.00	0.0000
	UKUPNO								25,590.00			601,111.32				

Datum izvještaja: 16.7.2024.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutković

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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
2/7/2024	1	UNPRRK1	Pretis d.d.	1	3,500	27,300.00	29,120.00	1,820.00
2/27/2024	1	UNPRRK2	Pretis d.d.	1	2,500	19,500.00	21,250.00	1,750.00
4/3/2024	1	UNPRRK3	Pretis d.d.	1	3,000	23,400.00	25,500.00	2,100.00
4/15/2024	1	UNPRRK4	Pretis d.d.	1	37,871	295,393.80	386,284.20	90,890.40
5/21/2024	1	SNGARK2	SNAGA D.	1	16,773	30,023.67	33,546.00	3,522.33
5/22/2024	1	SNGARK2	SNAGA D.	1	22,000	39,380.00	44,000.00	4,620.00
5/22/2024	1	BRCTR	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	1	22,591	51,959.30	52,411.12	451.82
5/28/2024	1	SNGARK2	SNAGA D.	1	4,500	8,055.00	9,000.00	945.00

106,099.55

Datum izvještaja: 16.7.2024.

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 30.6.2024.

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	BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	233,192.70	289,434.60	-56,241.90
1	BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT D.D.	1	0.00	0.00	0.00
1	BSNL	BOSNALIJEK D.D.	1	121,020.30	100,485.45	20,534.85
1	EDVI	ENERGOINVEST-DVI D.D.	1	1,938.64	1,938.64	0.00
1	INGM	INGRAM D.D. SREBRENICI	1	25,590.00	27,742.80	-2,152.80
1	IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	307,292.16	304,891.44	2,400.72
1	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BEOGRAD	1	59,853.27	52,445.90	7,407.37
1	MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	321,070.94	321,070.94	0.00
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	629,717.00	629,717.00	0.00
1	SNGA	SNAGA D.D. VAREŠ	1	33,897.23	33,329.12	568.11
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.D.	1	394,420.00	395,900.00	-1,480.00
1	STFJR	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D.	1	146,640.00	161,720.00	-15,080.00
1	SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	130,853.22	130,853.22	0.00
1	TRZH	TRZ HADŽIĆI D.D.	1	383,837.72	421,171.48	-37,333.76
1	TTRS	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	1	103,465.05	103,465.05	0.00
1	UDRN	UDARNIK D.D. BREZA	1	213,256.00	208,886.00	4,370.00
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA D.D.	1	1,176,774.00	1,176,525.00	249.00
1	UNPR	PRETIS D.D. VOGOŠĆA	1	0.00	0.00	0.00
4	BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA C	1	310,169.36	199,108.16	111,061.20
4	BSNF	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	1	523,305.00	592,470.00	-69,165.00
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. T	1	246,202.00	246,202.00	0.00
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	27,497.00	21,625.00	5,872.00
6		1Nekretnina 1	0	448,440.00	451,992.00	-3,552.00
		Ukupno				-32,542.21

Neto kursne razlike

0.00 KM

Amortizacija diskonta ili premija: Umanjenje vrijednosti za oče Nerealizirani dobitak ili gubitak i Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0.00 KM

0.00 KM

0.00 KM

0.00

Datum izvještaja: 16.7.2024.

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

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 1.1.2024. DO 30.6.2024.**

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	626,701.32	100.00	6,267.01	0.01
UKUPNO	626,701.32	100.00	6,267.01	0.01

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 1.1.2024. DO 30.6.2024.

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	6,324,522.20	7,078,094.00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3,610,331.00	3,610,331.00
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1.75	1.96
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	6,322,572.01	6,783,849.22
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3,610,331.00	3,610,331.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1.75	1.88
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	1.57	1.88
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	2.35	2.51
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0.57	0.64
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0.58	0.64
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0.57	0.64
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2.07	1.56
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.02	0.03
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-0.03	-4.16

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2024. DO 30.6.2024.

PRIHODI OD DIVIDENDE

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

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. 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	1,126,614	5	162,969	1	1,289,583	6
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva						
6	Ostala prvine osobe	119,196	12	404,761	11	523,957	23
7	Fizičke osobe	1,716,866	25,425	59,874	115	1,776,740	25,540
8	Skrbnik	20,051	3			20,051	3

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	3	35.72
2	6	12.35
3	7	0.55
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja:16.7.2024.

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

Izvještaj 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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA 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 usaglašavnje
-	-	-	-	-	-
Ukupno:					

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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