

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
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 Ćavar član, Danijel 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 ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	ASA Banka d.d. Sarajevo	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
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:	<a href="mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba">infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba</a>	
web:	<a href="http://www.naprijedinvest.ba">www.naprijedinvest.ba</a>	
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;	Adnan Delić - predsjednik Asmir Tanović - član Ismo Hebibović - član	
mandatni period članova Nnadzornog odbora Društva za upravljanje	16.11.2024.-15.11.2028.	
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;	UHY REVIDENT d.o.o. Mostar	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	ASA Banka d.d. Sarajevo	

Datum izvještaja:16.1.2026.

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

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICISKOG FONDA NA DAN 31.12.2025.

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 emitentata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTSRA	63,457,358	6,694	0.0105	13.50	14.86	99,440.71	1.3047	Tržišna	0.0000	0.00		
2	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1,641,288	22,230	1.3544	13.50	17.44	387,691.20	5.0868	Procijena	0.0000	0.00		
3	BOSNALJEK D.D.	BSNLRA	8,596,256	4,500	0.0523	27.00	31.63	142,329.60	1.8675	Tržišna	0.0000	0.00		
4	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1,395,690	1,830	0.1311	13.98	21.59	39,509.70	0.5184	Procijena	0.0000	0.00		
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470,423	34,296	7.2905	17.66	8.80	301,804.80	3.9599	Procijena	0.0000	0.00		
6	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	JPESRA	31,506,541	4,462	0.0142	13.00	10.04	44,806.07	0.5879	Tržišna	0.0000	0.00		
7	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364,462	83,179	22.8224	48.56	3.07	255,359.53	3.3505	Procijena	0.0000	0.00		
8	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291,400	4,370	1.4997	153.56	126.22	551,581.40	7.2371	Procijena	0.0000	0.00		
9	SNAGA D.D. VAREŠ	SNGARK2	249,023	18,937	7.6045	32.66	2.10	39,767.70	0.5218	Procijena	0.0000	0.00		
10	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2,614,855	37,000	1.4150	16.70	15.08	557,960.00	7.3208	Procijena	0.0000	0.00		
11	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJRR1	531,676	51,000	9.5923	5.16	6.90	351,900.00	4.6172	Procijena	0.0000	0.00		
12	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890,633	83,346	9.3581	8.59	1.39	115,850.94	1.5200	Procijena	0.0000	0.00		
13	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHRA	583,338	29,167	5.0000	5.00	13.72	400,171.24	5.2505	Procijena	0.0000	0.00		
14	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	TTRSRA	435,741	8,205	1.8830	27.72	9.26	75,978.30	0.9969	Procijena	0.0000	0.00		
15	UDARNIK D.D. BREZA	UDRNRK2	349,741	87,400	24.9899	31.92	2.25	196,650.00	2.5802	Procijena	0.0000	0.00		
16	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353,242	24,900	7.0490	42.00	43.91	1,093,359.00	14.3456	Procijena	0.0000	0.00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitentata (osim u dionice investicijskih fondova)								4,654,160.19	61.0658					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitentata								4,654,160.19	61.0658					

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

17	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	581,168	5.4528	2.00	2.94	1,708,633.92	22.4184	Procijena	2.7472	209,377.98	19.03.2025.	
18	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	BSNFRK2	3,038,426	130,500	4.2950	3.02	4.26	555,930.00	7.2942	Procijena	0.1199	9,137.70	19.03.2025.	

Prekoračenje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađenje je jedna godina od nastanka prekoračenja.

Prekoračenje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađenje je jedna godina od nastanka prekoračenja.

											Prekoračenje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađenje je jedna godina od nastanka prekoračenja. Član 26. stav (5) Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Službene novine FBiH, broj 81/22, 16/25 i 84/25 ).			
19 ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2,851,523	58,900	2,0656	6.31	4.15	244,435.00	3,2072	Procjena	0.0528	4,021.35	19.03.2025.		
20 ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5,072,824	10,000	0.1971	3.90	1.78	17,824.00	0.2339	Tržišna	0.2339	17,824.00	05.09.2024.		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova							2,526,822.92		33.1536					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta							2,526,822.92		33.1536					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA							7,180,983.11		94.2193					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam														
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam														
Ulaganje u nekretnine radi prodaje														
22 Nekretnina I	0001RA	100,000	1	0.0010	0.00	450,766.35	466,443.00	6.1200	Procjena	0.0000	0.00			
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje							466,443.00		6.1200					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE							466,443.00		6.1200					
Ukupno ulaganja fonda							7,647,426.11		1.0034					
REKAPITULACIJA														
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA														
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU														
UKUPNA ULAGANJA														
							Nabavna vrijednost	Ukupna vrijedno % od NVI fond	Vrijednost prekoračenja					
							14,751,231.86	7,647,426.11	100.3393	240361.03				
								0.00	0.0000	0				
							7,647,426.11	100.3393	240361.03					

Napomena: Procent od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za decembar 2025. godine

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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

Prilog 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					(2+3+4+5)					(7+8+9+10)	(6-11)		(12-13)		(14*15/365)		(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 31.12.2025.**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	59,566.81	0.77%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	7,647,426.11	99.23%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	4,654,160.19	60.39%
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	2,526,822.92	32.79%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	466,443.00	6.05%
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%
<b>I=(1+2+3)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>7,706,992.92</b>	<b>100.00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	18,481.20	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	66,948.12	
7.	Ostale obaveze	6,997.09	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>92,426.41</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>7,614,566.51</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>3,610,331</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>2.11</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>0.34</b>	

Datum izvještaja: 16.1.2026.  
 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 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	73,241.49	12.94%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	14,922.59	2.64%
3	Naknada depozitaru	18,039.78	3.19%
4	Naknada za reviziju	7,020.00	1.24%
5	Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
6	Naknada berzi	11,400.00	2.01%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0.00	0.00%
8	Troškovi servisiranja dioničara	2,708.55	0.48%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	14,100.00	2.49%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	68,452.32	12.09%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	8,602.79	1.52%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	347,621.15	61.41%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>566,108.67</b>	
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>224,294.13</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period</b>	<b>7,820,718.46</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period</b>	<b>2.87%</b>	

Datum izvještaja: 16.1.2026

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 : 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 5.

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICLIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

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

Datum izvještaja: 16.1.2026.  
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 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

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
---------------	----------------	-------------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 31.12.2025.**

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 BHTS	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	1	92,045.85	99,440.71	-7,394.86
	1 BNTM	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	1	316,999.80	387,691.20	-70,691.40
	1 BSNL	BOSNALIJEK D.D.	1	112,236.30	142,329.60	-30,093.30
	1 INGM	INGRAM D.D. SREBRENI	1	31,164.90	39,509.70	-8,344.80
	1 IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	1	302,833.68	301,804.80	1,028.88
	1 JPES	JP ELEKTROPRIVREDA B	1	57,292.53	44,806.07	12,486.46
	1 MTHN	METALOTEHNA D.D. TUZLA	1	279,481.44	255,359.53	24,121.91
	1 OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	643,089.20	551,581.40	91,507.80
	1 SNGA	SNAGA D.D. VAREŠ	1	36,548.41	39,767.70	-3,219.29
	1 SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.	1	478,040.00	557,960.00	-79,920.00
	1 STFJR	ŠTAMPARIJA FOJNICA D	1	322,830.00	351,900.00	-29,070.00
	1 SVIP	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	1	120,018.24	115,850.94	4,167.30
	1 TRZH	TRZ HADŽIĆI D.D.	1	448,880.13	400,171.24	48,708.89
	1 TTRS	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	1	106,008.60	75,978.30	30,030.30
	1 UDRN	UDARNIK D.D. BREZA	1	203,642.00	196,650.00	6,992.00
	1 UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA	1	1,172,790.00	1,093,359.00	79,431.00
	4 BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA C	1	410,478.96	1,708,633.92	-1,298,154.96
	4 BSNF	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	1	104,243.40	555,930.00	-451,686.60
	4 HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. T	1	285,076.00	244,435.00	40,641.00
	4 PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	1	20,523.00	17,824.00	2,699.00
	6	1 Nekretnina 1	0	451,992.00	466,443.00	-14,451.00
						-1,651,211.67

Neto kursne razlike

0.00 KM

Amortizacija diskonta ili premija

0.00 KM

Umanjenje vrijednosti za očevidanje

0.00 KM

Nerealizirani dobitak ili gubitak

0.00 KM

Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0.00

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
UKUPNO	0.00	100.00	0.00	0.00

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 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	6,182,698.97	6,324,522.20
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3,610,331.00	3,610,331.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1.71	1.75
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	7,614,566.51	6,182,698.97
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3,610,331.00	3,610,331.00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	2.11	1.71
<b>III</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	1.71	1.57
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	2.27	2.35
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0.34	0.37
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0.37	0.58
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0.35	0.56
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2.87	3.34
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.00	0.02
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	23.16	-2.24

Naziv fonda : ZIF "EUROFOND-1"

Prilog 7

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 1.1.2025. DO 31.12.2025.**

**PRIHODI OD DIVIDENDE**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
BOSNALIJEK D.D.	BSNL		4500	1.1	4950

**IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025.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	1126614	4	162969	1	1289583	5
4	Penzijski fondovi						
5	Investicijska društva	95844	1			95844	1
6	Ostala pravne osobe	22612	10	404761	10	427373	20
7	Fizičke osobe	1720819	25428	57358	113	1778177	25541
8	Skrbnik	19354	3			19354	3

**IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025.godine**

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijski fondovi - domaći vlasnici	29.8575
2	Investicijski fondovi - strani vlasnici	4.514
3	Ostale pravne osobe - inostrani vlasnici	9.6935
4	Investicijska društva - domaći vlasnici	2.6547
5	Fizičke osobe - domaći vlasnici	0.5873
6		
7		
8		
9		
10		

Datum izvještaja: 16.1.2026.

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 INVESTICLJSKOG 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 umanjjenje 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
<b>OPIS:</b>			<b>Iznos:</b>
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:

\_\_\_\_\_