

ZIF SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" D.D.	
Naziv investicijskog fonda	Identifikacioni broj za direktne poreze
Sarajevo, Trampina 12	64.30
Sjedište i adresa investicijskog fonda	Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
DUF "NAPRIJED INVEST" D.O.O.	
Naziv društva za upravljanje	Šifra djelatnosti po SKD
65-01-0830-08; 4200030730007	077
Matični broj i JIB društva za upravljanje	Šifra ostaline
ZJP-931-98-225	ASA banka d.d.
Registarski broj fonda	Naziv banke
4209079830004	
Identifikacioni broj za indirektno poreze	Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSISKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 30.06.2026. godine

(u BAM)					
Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		0 0 1	3.450	59.567
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		0 0 2	7.085.015	7.180.983
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 3	7.085.015	7.180.983
2.2	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		0 0 5	0	0
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		0 0 8	0	0
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		0 0 9		
4.2.	Obezbjeđenice		0 1 0		
4.3.	Depoziti		0 1 1		
4.4.	Obracunati, nefakturisani prihodi (izoprema imovina)		0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 1 3		
5.	Ulaganja u nekretnine		0 1 4	468.742	466.443
6.	Akordirani porezi na dobit		0 1 5		
7.	Otpisane porezne imovina		0 1 6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		0 1 7	4.950	0
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi		0 1 8	4.950	0
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		0 1 9		
8.3.	Razgraničenja		0 2 0		
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		0 2 1	0	0
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+014+015+016+017)		0 2 2	7.562.157	7.706.993
	OBAVEZE				
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 2 3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		0 2 4	0	0
2.1.	Obezeze iz poslovanja		0 2 5	0	0
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		0 2 6	0	
3.	Obeaveze za tekući porez na dobit		0 2 7		
4.	Otpisane porezne obaveze		0 2 8		
5.	Razervisanja		0 2 9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		0 3 0	146.605	92.426
6.1.	Obeaveze za dividende		0 3 1		
6.2.	Obeaveze prema društvu za upravljanje		0 3 2	101.040	66.948
6.3.	Obeaveze prema banci depozitaru		0 3 3	1.500	1.500
6.4.	Razgraničenja		0 3 4	6.629	6.997
6.5.	Ostale obaveze		0 3 5	37.436	16.981
B.	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		0 3 6	146.605	92.426
	NETO IMOVINA				
1.	Vlasnički kapital (038+039)		0 3 7	64.985.958	64.985.958
1.1.	Dionički kapital		0 3 8	64.985.958	64.985.958
1.2.	Udjeti		0 3 9		
2.	Dionička premija		0 4 0	3.184.128	3.184.128
3.	Razerve (042+043)		0 4 1	850.799	850.799
3.1.	Statutarne rezerve		0 4 2		
3.2.	Ostale rezerve		0 4 3	850.799	850.799
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		0 4 4	0	0
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni		0 4 5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		0 4 6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		0 4 7		
5.	Dobit (040+040)		0 4 8	14.119.630	14.119.630
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		0 4 9	14.119.630	12.687.762
5.2.	Dobit tekućeg perioda		0 5 0	0	1.431.868
6.	Gubitak (052+053)		0 5 1	75.724.963	75.525.948
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		0 5 2	75.525.948	75.525.948
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		0 5 3	199.015	0
C.	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		0 5 4	7.415.552	7.614.567
D.	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0 5 5	3.610.331	3.610.331
E.	NETO IMOVINA PO DIONIC/UDJELU (054/055)		0 5 6	2	2
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0 5 7		
1.	Vanbilansna aktiva		0 5 8	5.308.090	5.308.090
2.	Vanbilansna pasiva		0 5 9	5.308.090	5.308.090

Dana: 14.7.2026

Certificirani računovoda: Mirzeta Dizd
Broj licence:071015

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Anijana Mutlović

M.P. Zakonski zastupnik investicijskog fonda
Sabina Alić

ZIF SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" D.O.

Naziv investicionog fonda
Sarajevo, Tramojna 12
 Sjedilište i adresa investicionog fonda
DUF "NAPRIJED INVEST" D.O.O.
 Naziv društva za upravljanje
65-01-0830-08; 4209039736997
 Matični broj i PIB društva za upravljanje
ZJP-031-08-225
 Registarski broj fonda
4209078530004
 Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktno poreze
64.30
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
077
 Šifra odjela
ASA banka d.d.
 Naziv banke
 Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
 (BILANS USPJEHA)
 za period od 01.01. do 30.06. 2026. godine

Redn. i broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine (u BAM)
1	2	3	4	5	6
BILANS USPJEHA					
A.	Prihodi (202+203+207+212+216+217)			9.064	2.078.297
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		2 0 1		
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 2		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 3		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 4		
2.	Prihodi od dividendi		2 0 5	9.064	0
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		2 0 6	0	0
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 0 7		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 0 8		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 0 9	0	0
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnosti		2 1 0		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		2 1 1	0	2.078.297
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 2		
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 1 3	0	0
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnosti koje se vode po fer vrijednosti		2 1 4		
5.	Neto pozitivne kurne razlike		2 1 5	0	2.078.297
6.	Ostali prihodi i dobiti		2 1 6		
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+226+230+234+235+236)			208.079	116.509
1.	Naknada društvu za upravljanje		2 1 7	33.752	36.167
2.	Transakcijski troškovi od kupovini i prodaji ulaganja		2 1 8	0	0
3.	Ulazne i izlazne naknade		2 1 9		
4.	Naknada banki depozitima		2 2 0	9.000	0.040
5.	Naknada članovima nezavisnog odbora i direktoru		2 2 1	41.971	42.734
6.	Naknada Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		2 2 2	11.809	12.064
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		2 2 3	0	0
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 2 4		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 2 5		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 6	0	0
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnosti		2 2 7		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		2 2 8	93.669	0
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 2 9	93.669	0
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 0		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnosti koje se vode po fer vrijednosti		2 3 1	0	0
9.	Finansijski rashodi		2 3 2		
10.	Neto negativne kurne razlike		2 3 3		
11.	Ostali rashodi i gubici		2 3 4	17.878	17.504
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)			0	1.961.788
D.	Gubitak prije oporezivanja (219-230)			199.015	
E.	Porez na dobit (240+241)				
1.	Tekuci porez na dobit		2 3 5		
2.	Otpodeni porez na dobit		2 3 6		
F.	Dobit (237+239)			0	1.961.788
G.	Gubitak (238+235)			199.015	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
H.	Ostali ukupni rezultat (+245+250)				
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)				
1.1.	Povećanje(emanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 4 0		
1.2.	Efekt promjena iz transakcija zaštite ("hedging")		2 4 1		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 4 2		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 4 3		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)				
2.1.	Povećanje(emanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 5 0		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		2 5 1		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		2 5 2		
POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE					
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)			0	1.961.788
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)			199.015	0
K.	Zarada po dionici				
a) Osnovna zarada po dionici				2 5 3	
b) Razrijeđena zarada po dionici				2 5 4	

U Sarajevo
 Dana 14. 7. 2026.

Certificirani računovoda: Mirzeta Dželo
 Broj licence: 0710/5

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje
 Arjana Mutlović

M.P. Zakonski zastupnik investicijskog fonda
 Sabina Alić

ZIF SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" D.D.

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo, Trampina 12

Sjedište i adresa investicijskog fonda

DUF "NAPRIJED INVEST" D.O.O.

Naziv društva za upravljanje

65-01-0830-08; 4200030730007

Matični broj i JIB društva za upravljanje

ZJP-031-08-225

Registarski broj fonda

4209079830004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

077

Šifra opštine

ASA banka d.d.

Naziv banke

1341051150000208

Broj računa

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06. 2026. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	3 0 1	7.614.567	6.182.699
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	3 0 4	7.614.567	6.182.699
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	-199.015	1.961.788
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
7. Ukupni rezultat (+305+306)	3 0 7	-199.015	1.961.788
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8		
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)	3 1 1	7.415.552	8.144.487
Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	3.610.331	3.610.331
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3		
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	3.610.331	3.610.331

U Sarajevo

Dana: 14.7.2026

Certificirani računovođa: Mirzeta Dželo

Broj licence: 0710/5

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Arijana Mutilović

M.P. Zakonski zastupnik investicijskog fonda

Sabina Alić

ZIF SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" D.D.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo, Trampina 12
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF "NAPRIJED INVEST" D.O.O.
Naziv društva za upravljanje
65-01-0830-08; 4200030730007
Matični broj i JIB društva za upravljanje

ZJP-031-08-225
Registarski broj fonda

4209079830004
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktno poreze
64-30
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD
077
Šifra opštine

ASA banka d.d.
Naziv banke

1341051
Broj računa

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
za period od 01.01. do 30.06. 2026. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1		
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2	4.114	1.160
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3	0	0
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4	0	0
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1	0	0
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	-6.253	-11.886
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	-9.000	-8.740
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4 1 5	-950	-4.750
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6	-41.971	-42.734
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	0	0
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	-2.057	-12.568
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)		(+) (-)	4 2 0	-56.117	-79.518
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2		
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4 2 3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)		(+) (-)	4 2 7		
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B)		(+) (-)	4 2 8	-56.117	-79.518
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	4 2 9	59.567	201.759
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA		(+) (-)	4 3 0	0	0
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+) (-)	4 3 1	3.450	122.241

U Sarajevu
Dana 14.7.2026

Certificirani računovoda: Mirzeta Dželo
Broj licence: 0710/5

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Arijana Mutlović
M.P. Zakonski zastupnik investicijskog fonda

Sabina Alić

Bilješke u skladu sa propisanim u članu 12. Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove ("Sl. novine Federacije BiH", br. 81/21) sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentovane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvještaju o promjenama neto imovine i Izvještaju o tokovima gotovine