

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.6.2026. 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 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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	ASA Banka d.d. Sarajevo	
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;	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 ovlašten revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	ASA Banka d.d. Sarajevo	

Datum izvještaja:13.7.2026
Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Naziv fonda : ZIF EUFOND-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 PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.6.2026.

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 emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	6.694	0,0105	13,50	14,63	97.956,65	1,3198	Tržišna	0,0000	0,00		
2	BNT-TMIH D.D. NOVI TRAVNIK	BNTMRK4	1.641.288	22.230	1,3544	13,50	21,75	483.502,50	6,5143	Procjena	0,0000	0,00		
3	BOSNALJEK D.D.	BSNLRA	8.596.256	4.500	0,0523	27,00	27,15	122.183,10	1,6462	Tržišna	0,0000	0,00		
4	INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	1.395.690	1.830	0,1311	13,98	22,43	41.046,90	0,5530	Procjena	0,0000	0,00		
5	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470.423	34.296	7,2905	17,66	8,76	300.432,96	4,0478	Procjena	0,0000	0,00		
6	JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	4.462	0,0142	13,00	9,59	42.770,50	0,5763	Tržišna	0,0000	0,00		
7	METALOTEHNA D.D. TUZLA	MTHNRK2	364.462	83.179	22,8224	48,56	3,07	255.359,53	3,4405	Procjena	0,0000	0,00		
8	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291.400	4.370	1,4997	153,56	125,94	550.357,80	7,4150	Procjena	0,0000	0,00		
9	SNAGA D.D. VAREŠ	SNARK2	249.023	18.937	7,6045	32,66	2,04	38.631,48	0,5205	Procjena	0,0000	0,00		
10	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2.614.855	37.000	1,4150	16,70	15,81	584.970,00	7,8814	Procjena	0,0000	0,00		
11	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STFJRR4	531.676	51.000	9,5923	5,16	6,99	356.490,00	4,8030	Procjena	0,0000	0,00		
12	IP SVJETLOST D.D. SARAJEVO	SVIPRA	890.633	83.346	9,3581	8,59	1,39	115.850,94	1,5609	Procjena	0,0000	0,00		
13	TRZ HADŽIĆI D.D.	TRZHRA	583.338	29.167	5,0000	5,00	13,72	400.171,24	5,3916	Procjena	0,0000	0,00		
14	TELEDIGITAL d.d. SARAJEVO	TTRSRA	435.741	8.205	1,8830	27,72	9,26	75.978,30	1,0237	Procjena	0,0000	0,00		
15	UDARNIK D.D. BREZA	UDNRK2	349.741	87.400	24,9899	31,92	2,09	182.666,00	2,4611	Procjena	0,0000	0,00		
16	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353.242	24.900	7,0490	42,00	43,94	1.094.106,00	14,7410	Procjena	0,0000	0,00		

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

4.742.473,90
4.742.473,90

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

17	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	581.168	5,4528	2,00	2,62	1.522.660,16	20,5150	Procjena	0,6529	48.462,14	03.06.2026.	Predkazanje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Fondacije BBH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađivanje je jedna godina od nastanka prekoračenja.
18	ZIF BOSFIN d.d. SARAJEVO	BSNFRK2	3.038.426	130.500	4,2950	3,02	3,96	516.780,00	6,9626	Procjena	0,0480	3.564,00	03.06.2026.	Predkazanje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Fondacije BBH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađivanje je jedna godina od nastanka prekoračenja.
19	ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA	HRBFRK2	2.851.523	58.900	2,0656	6,31	4,09	240.901,00	3,2457	Procjena	0,0224	1.664,63	03.06.2026.	Predkazanje ulaganja po osnovu člana 76. stav (1) tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Fondacije BBH („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 25/17). U skladu sa članom 79. Zakona, rok za usklađivanje je jedna godina od nastanka prekoračenja.
20	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5.072.824	10.000	0,1971	3,90	6,22	62.200,00	0,8380	Procjena	0,8380	62.200,00	05.09.2024.	Član 26. stav (3) Pravilnika o utvrđivanja vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunom neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Službene novine FBiH, broj 81/22, 28/24, 16/25 i 18/25).
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								2.342.541,16	31,5613					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								2.342.541,16	31,5613					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								7.085.015,06	95,4574					

Ulaganje u nekretnine radi prodaje

21	Nekretnina I	0001RA				450.766,35	468.742,00	468.742,00	6,3154	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje								468.742,00	6,3154					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								468.742,00	6,3154					
Ukupno ulaganja fonda								7.553.757,06	1,0177					

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA	Nabavna vrijednos	Ukupna vrijedno %	od NVI fond	Vrijednost prekoračenja
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU	14.751.231,86	7.553.757,06	101,7728	115890,77
UKUPNA ULAGANJA	0,00	0,0000		0
	7.553.757,06	101,7728		115890,77

Napomena: Procenat od NVI fonda je utvrđen nakon usklađenja sa depozitarom i u NVI nije uključena upravljačka provizija i naknada KVP za juni 2026. godine

Datum izvještaja: 9.7.2026.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutlović

Naziv fonda : ZIF "Eurofond -1" d.d. Sarajevo
Registarski ZJP-031-08-225
Naziv društva 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog kumulativnih gubitaka	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjel a 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)
JANUAR	60.921,31	7.641.865,23	0,00	0,00	7.702.786,54	0,00	18.918,34	73.241,49	0,00	92.159,83	7.610.626,71	243.636,09	7.366.990,62	1,00	6.256,88	3.610.331,00	2,11
FEBRUAR	51.853,91	7.676.872,58	0,00	0,00	7.728.726,50	0,00	20.720,46	79.498,37	0,00	100.218,83	7.628.507,67	284.122,41	7.344.385,25	1,00	5.634,06	3.610.331,00	2,11
MART	42.096,48	7.026.757,49	0,00	0,00	7.068.853,97	0,00	24.530,02	85.132,43	0,00	109.662,45	6.959.191,52	247.192,03	6.711.999,50	1,00	5.700,59	3.610.331,00	1,93
APRIL	31.199,03	6.334.592,85	3.795,00	0,00	6.369.586,88	0,00	33.224,43	90.833,02	0,00	124.057,45	6.245.529,43	175.923,59	6.069.605,85	1,00	4.988,72	3.610.331,00	1,73
MAJ	21.960,28	6.415.548,84	4.950,00	0,00	6.442.459,12	0,00	36.204,20	95.821,74	0,00	132.025,94	6.310.433,18	166.541,35	6.143.891,84	1,00	5.218,10	3.610.331,00	1,75
JUNI	11.727,41	7.495.394,43	4.950,00	0,00	7.512.071,84	0,00	37.662,47	101.039,84	0,00	138.702,31	7.373.369,54	129.769,14	7.243.600,40	1,00	5.953,66	3.610.331,00	2,04
UKUPNO	219.758,42	42.591.031,42	13.695,00	0,00	42.824.484,85	0,00	171.259,92	525.566,89	0,00	696.826,81	42.127.658,05	1.247.184,61	40.880.473,46	6,00	33.752,01	21.661.986,00	11,67
PROSJEK	36.626,40	7.098.505,24	2.282,50	0,00	7.137.414,14	0,00	28.543,32	87.594,48	0,00	116.137,80	7.021.276,34	207.864,10	6.813.412,24	1,00	5.625,34	3.610.331,00	1,94

Datum izvještaja: 13.7.2026.
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 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2026.

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	3.450,19	0,05%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	7.553.757,06	99,89%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	4.742.473,90	62,71%
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	2.342.541,16	30,98%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	468.742,00	6,20%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	4.950,00	0,07%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	4.950,00	0,07%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	7.562.157,25	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	38.936,29	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	101.039,84	
7.	Ostale obaveze	6.629,55	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	146.605,68	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	7.415.551,57	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3.610.331	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	2,05	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0,34	

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	33.752,01	3,57%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	7.947,12	0,84%
3	Naknada depozitaru	9.000,00	0,95%
4	Naknada za reviziju	7.020,00	0,74%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	5.700,00	0,60%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
8	Troškovi servisiranja dioničara	3.101,67	0,33%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	7.050,00	0,75%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	34.921,05	3,69%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	3.861,71	0,41%
12	Rashodi po osnovu poreza	0,00	0,00%
13	Ostali troškovi	833.717,23	88,12%
14	Ukupno troškovi:	946.070,79	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	114.409,93	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	7.021.276,34	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,63%	

Datum izvještaja:13.7.2026
 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 : 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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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
1	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D.	BIGFRK3	5,4528	0,71	412.687,40	6,5234	0	0	0	0	0	0	5,4528	2,62	1.522.660,16	20,5150
2	ZIF BOSFIN D.D.	BSNFRK2	4,2950	4,26	555.930,00	8,7876	0	0	0	0	0	0	4,2950	3,96	516.780,00	6,9626
3	ZIF HERBOS FOND D.D.	HRBFRK2	2,0656	4,15	244.435,00	3,8638	0	0	0	0	0	0	2,0656	4,09	240.901,00	3,2457

Napomena: Na dan 03.6.2026. godine evidentirano je prekoračenje ulaganja po osnovu člana 76.stav(1)tačka g) Zakona o investicijskim fondovima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 85/08,25/17).

Datum izvještaja: 13.7.2026.
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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
---------------	----------------	-------------------	----------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Datum izvještaja: 13.7.2026.

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

Neto kursne razlike	Amortizacija diskont	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0.00 KM	0.00 KM	0.00 KM	0.00 KM	0.00

Arijana Mutilović

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

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija	berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2	5	6	7	8	5=4/3
UKUPNO	0,00	100,00	0,00	0,00	UKUPNO	0,00	-10,00	-20,00	-30,00

Datum izvještaja: 13.7.2026.
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Arijana Mutilović

Prilog 5c Naziv fonda : ZIF "EUROFOND-1" D.D.
Registarski broj fonda : ZJP-031-08-226
Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4209079830004

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE

Datum izvještaja: 13.7.2026. Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Ime i prezime osobe koja je sačinila i Arijana Mutilović

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

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

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	7.614.566,51	6.182.698,97
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3.610.331,00	3.610.331,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	2,11	1,71
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	7.415.551,57	8.144.487,01
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3.610.331,00	3.610.331,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	2,05	2,26
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	1,72	1,71
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	2,11	2,27
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0,34	0,37
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0,37	0,37
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0,35	0,37
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,63	1,51
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-2,61	31,73

Datum izvještaja: 13.7.2026.
 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"
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 1.1.2026. DO 30.6.2026.

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
BH TELECOM D.D. SARAJEVO	BHTS	6694	0,61		4.114,04
BOSNALIJEK D.D.	BSNL	4500	1,1		4.950,00
Ukupno:					9.064,04

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

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

Datum izvještaja: 13.7.2026.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Mirzeta Dželo

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Arijana Mutilović

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2026.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 30.6.2026.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:13.7.2026

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 INVESTICISKOG 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 nadolje kupona
 - 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
 - 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća
 - 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 iskar 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 ne

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

Ocjera Depozitara: _____

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDove na dan-----godine

Izvještaj 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:
