

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2018.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo,Ul. Kulovića br. 4 ,ZIF "EUROFOND-1"dd 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-031-08-184	
ime i prezime direktora Fonda:	Sabina Alić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Sejfo Ušanović predsjednik,Admir Selimović, Sead Čampara,član	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Adem Hubjer predsjednik ,Emir Krajina ,Bajramović Nedžad članovi	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	ZUKO d.o.o.Sarajevo,Džemala Bijedića br.185,Ilidža Sarajevo	
	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	"NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo, Kulovića br.4	
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	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Tarik Karić,Sejdalija Mustafić, Edin Hodžić	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:		
firmu i sjedište vanjskog revizora:	ZUKO d.o.o.Sarajevo,Džemala Bijedića br.185,Ilidža Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda	Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda	ZIF" Eurofond -1" d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-184
Naziv društva za upravljanje	DUF" Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2018.

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda <small>(5/4*100)</small>	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja <small>(5*8)</small>	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ulaganja u dionice emitentata sa sjedištem u Federacija BiH

1	AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	AMFVR	55328	13527	24,44%	5,4	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
2	AMOS DD TUZLA	AMOSR	29911	5192	17,35%	385,873459	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
3	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	130217	19542	15,00%	102,34367	1,70	33221,4	0,33%	PR	100,00%	33221,4	0,00
4	ANGROPREDUZECE DD CAZIN	ANPCRK1	193914	36546	18,84%	191,53943	4,61	168477,06	1,68%	PR	100,00%	168477,06	0,00
5	BH Telecom d.d. Sarajevo	BHTSR	63457358	9338	0,01%	20,185724	11,07	103368,86	1,03%	TC	0,00	0	0,00
6	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	10658236	611168	5,73%	2,050807	1,53	935087,04	9,35%	TC	0,00	0	0,00
7	BNT-TMIH d.d. Novi Travnik	BNTMRK4	1641288	22230	1,35%	13,5	12,21	271428,3	2,71%	PR	0,00	0	0,00
8	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147605	23591	15,98%	90,328585	11,34	267521,94	2,67%	PR	0,00	0	0,00
9	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3038426	130500	4,29%	3,02156	1,15	150075	1,50%	TC	0,00	0	0,00
10	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286889	4406	1,53%	13	0,74	3260,44	0,03%	PR	100,00%	3260,44	0,00
11	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15359	3466	22,56%	597,908252	39,35	136387,1	1,36%	PR	100,00%	136387,1	0,00
12	ENERGOINVEST - IDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	1142530	69652	6,09%	21,577327	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
13	GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	88358	22089	24,99%	4,76	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
14	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji	GPBSRK3	763396	122798	16,08%	40,717276	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00

RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usklašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stecaju	GP HSR	72555	18138	24,99%	6	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
16	JP HT d.d. Mostar	HTKMR	31586325	8000	0,02%	6,227638	5,97	47760	0,48%	TC	0,00	0	0,00
17	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470423	34296	7,29%	17,660835	8,71	298718,16	2,99%	PR	0,00	0	0,00
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo	JPESR	30354369	11825	0,03%	32,935108	9,89	116949,25	1,17%	TC	0,00	0	0,00
19	KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK1	3577915	288245	8,05%	10,407813	1,86	536135,7	5,36%	PR	0,00	0	0,00
20	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	KOBTR	478729	57504	12,01%	112,322969	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
21	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BUCOINO	KOBUR	1582876	59926	3,78%	1,668725	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
22	MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stecaju	MAKORK3	253374	57942	22,86%	120,810466	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
23	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364462	91079	24,98%	48,560249	5,34	486361,86	4,86%	PR	14,00%	68085	0,00
24	OZON d.d. Travnik	OZNR	291400	2490	0,85%	152,005357	153,00	380970	3,81%	TC	0,00	0	0,00
25	PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	43642	10910	24,99%	5	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
26	RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stecaju	RKBRL	317881	61682	19,40%	48,636555	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
27	RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	17370	4340	24,98%	392,506689	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
28	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249023	62210	24,98%	32,659247	3,16	196583,6	1,96%	PR	100,00%	196583,6	0,00
29	SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo	SRPVRK1	2614855	80000	3,05%	16,7	15,00	1200000	11,99%	TC	0,00	0	0,00
30	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890633	83346	9,35%	8,589014	2,62	218199,83	2,18%	PR	0,00	0	0,00
31	TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	1495418	189774	12,69%	80,072386	0,31	58829,94	0,59%	PR	0,00	0	0,00
32	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9476540	600	0,00%	25,168767	25,50	15300	0,15%	TC	0,00	0	0,00
33	Tvornica konfekcije "BORAC" d.d.	TKBBRK1	119290	14376	12,05%	52,455134	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
34	TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stecaju	TMBPR	22147	393	1,77%	654,771654	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
35	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHR	583338	29167	5,00%	5	20,82	607256,94	6,07%	PR	0,00	0	0,00
36	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSAR	435741	27449	6,29%	27,720687	32,01	878642,49	8,78%	TC	0,00	0	0,00
RBr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja (5*8)	% od NVI fonda	Nacin vrednovanja	% prekoracenja u investiranju	Vrijednost prekoracenja	Razlog prekoracenja i rok za usklašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	TVKVR	193929	30592	15,77%	2,92	0,41	12542,72	0,13%	PR	100,00%	12542,72	0,00
38	UDARNIK DD BREZA	UDRNRK2	349741	87400	24,98%	31,915743	3,57	312018	3,12%	PR	100,00%	312018	0,00
39	TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	167599	7367	4,39%	5,540428	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
40	UNIONINVESTPLAST IKA d.d. Sarajevo	UNPLR	353242	26000	7,36%	42	46,56	1210560	12,10%	TC	0,00	0	0,00
41	PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK1	4253444	146091	3,43%	8,665216	11,25	1643523,75	16,43%	TC	8,68%	142636,14	0,00
42	ZMAJEVAC DD ZENICA - u stecaju	ZMJVRK2	467776	18522	3,95%	5,398985	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
43	ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stecaju	ZTPMR	982869	32640	3,32%	5,440489	0,00	0	0,00%	PR	0,00	0	0,00
Ukupno u Federacija BiH								10289179,38	102,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaganja u dionice emitenta sa sjedištem u Republika Srpska													
44	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	491383755	15000	0,00%	1,607846	0,91	13635	0,14%	TC	0,00	0	0,00
Ukupno u Republika Srpska								13635	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ulaganja u dionice								10302814,38	102,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA								10302814,38	102,97%	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1"
d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-08-184
 Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed invest"
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB društva za upravljanje: 4200030730007
 JIB fonda: 4209079830004

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2018

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupno neto vrijednost imovine	Broj dionica	NVI po dionica
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(6-11)	13	14(12/13)
1.9.2018	16.957,95	12.789.128,26	27.333,92	0,00	12.833.420,13	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-373.717,48	-404.578,00	12.428.842,13	3.610.331	3,44
2.9.2018	16.957,95	12.789.128,26	27.333,92	0,00	12.833.420,13	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-373.717,48	-404.578,00	12.428.842,13	3.610.331	3,44
3.9.2018	16.957,95	12.788.672,30	27.333,92	0,00	12.832.964,17	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-373.717,48	-404.578,00	12.428.386,17	3.610.331	3,44
4.9.2018	16.957,95	12.689.755,01	98.816,88	0,00	12.805.529,84	0,00	-1.793,20	-29.110,52	-373.717,48	-404.621,20	12.400.908,64	3.610.331	3,43
5.9.2018	16.957,95	12.656.180,39	98.816,88	0,00	12.771.955,22	0,00	-1.793,20	-29.110,52	-373.717,48	-404.621,20	12.367.334,02	3.610.331	3,43
6.9.2018	88.397,71	11.743.633,91	27.333,92	0,00	11.859.365,54	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-373.717,48	-404.578,00	11.454.787,54	3.610.331	3,17
7.9.2018	18.397,06	11.757.142,26	27.333,92	0,00	11.802.873,24	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.468.295,24	3.610.331	3,18
8.9.2018	18.397,06	11.757.142,26	27.333,92	0,00	11.802.873,24	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.468.295,24	3.610.331	3,18
9.9.2018	18.397,06	11.757.142,26	27.333,92	0,00	11.802.873,24	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.468.295,24	3.610.331	3,18
10.9.2018	18.397,06	11.759.547,79	27.333,92	0,00	11.805.278,77	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.470.700,77	3.610.331	3,18
11.9.2018	18.397,06	11.759.666,04	27.333,92	0,00	11.805.397,02	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.470.819,02	3.610.331	3,18
12.9.2018	18.397,06	11.749.296,19	27.333,92	0,00	11.795.027,17	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	11.460.449,17	3.610.331	3,17
13.9.2018	18.397,06	10.511.604,37	27.333,92	0,00	10.557.335,35	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.222.757,35	3.610.331	2,83
14.9.2018	18.397,06	10.511.120,25	27.333,92	0,00	10.556.851,23	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.222.273,23	3.610.331	2,83
15.9.2018	18.397,06	10.511.120,25	27.333,92	0,00	10.556.851,23	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.222.273,23	3.610.331	2,83
16.9.2018	18.397,06	10.511.120,25	27.333,92	0,00	10.556.851,23	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.222.273,23	3.610.331	2,83
17.9.2018	18.397,06	10.508.939,99	27.333,92	0,00	10.554.670,97	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.220.092,97	3.610.331	2,83
18.9.2018	18.397,06	10.510.620,83	27.333,92	0,00	10.556.351,81	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.221.773,81	3.610.331	2,83
19.9.2018	18.397,06	10.444.979,95	27.333,92	0,00	10.490.710,93	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.156.132,93	3.610.331	2,81
20.9.2018	18.397,06	10.402.212,94	27.333,92	0,00	10.447.943,92	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.113.365,92	3.610.331	2,80
21.9.2018	18.397,06	10.406.120,72	27.333,92	0,00	10.451.851,70	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.117.273,70	3.610.331	2,80
22.9.2018	18.397,06	10.406.120,72	27.333,92	0,00	10.451.851,70	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.117.273,70	3.610.331	2,80
23.9.2018	18.397,06	10.406.120,72	27.333,92	0,00	10.451.851,70	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.117.273,70	3.610.331	2,80
24.9.2018	18.397,06	10.406.107,22	27.333,92	0,00	10.451.838,20	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.117.260,20	3.610.331	2,80
25.9.2018	18.397,06	10.404.084,37	27.333,92	0,00	10.449.815,35	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.115.237,35	3.610.331	2,80
26.9.2018	18.397,06	10.404.140,24	27.333,92	0,00	10.449.871,22	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.115.293,22	3.610.331	2,80
27.9.2018	18.397,06	10.402.989,26	27.333,92	0,00	10.448.720,24	0,00	-1.750,00	-29.110,52	-303.717,48	-334.578,00	10.114.142,24	3.610.331	2,80
28.9.2018	7.996,42	10.302.814,38	27.333,92	0,00	10.338.144,72	0,00	-1.750,00	-25.563,94	-303.717,48	-331.031,42	10.007.113,30	3.610.331	2,77
29.9.2018	7.996,42	10.302.814,38	27.333,92	0,00	10.338.144,72	0,00	-1.750,00	-25.563,94	-303.717,48	-331.031,42	10.007.113,30	3.610.331	2,77
30.9.2018	7.996,42	10.302.814,38	27.333,92	0,00	10.338.144,72	0,00	-2.750,00	-27.661,96	-307.624,48	-338.036,44	10.000.108,28	3.610.331	2,77
UKUPNO	583.514,98	333.652.280,15	962.983,52	0,00	335.198.778,65	0,00	-53.586,40	-864.773,88	-9.535.431,40	-10.453.791,68	324.744.986,97	108.309.930,00	89,95
PROSJEK:	19.450,50	11.121.742,67	32.099,45	0,00	11.173.292,62	0,00	-1.786,21	-28.825,80	-317.847,71	-348.459,72	10.824.832,90	3.610.331,00	3,00

Obračun upravljačke provizije:

Osnovica:

0,50%

Iznos: **0,00**

Naziv fonda	ZIF "Eurofond-1" d.d.Sarajevo
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-184
Naziv društva za upravljanje	DUF "Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 30.09.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	Dionice	10.302.814	99,66%
2	Obveznice	0	0,00
3	Ostali vrijednosni papiri	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	0	0,00
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7.996	0,08%
6	Nekretnine	0	0,00
7	Ostala imovina	27.334	0,26%
I	UKUPNA IMOVINA	10.338.145	100,00%
II	UKUPNE OBAVEZE	338.036	0,00
III=(I-II)	NETO IMOVINA	10.000.108	0
IV	BROJ DIONICA / UDJELA	3.610.331	0
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / UDJELU	2,77	0
VI	CIJENA DIONICE/UDJELA	0,53	0

Naziv fonda	ZIF" Eurofond-1 " d.d.Sarajevo	Prilog 3b
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-184	
Naziv društva za upravljanje matični broj društva za upravljanje	DUF" Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo 65-01-0830-08	
JIB društva za upravljanje	4200030730007	
JIB investicijskog fonda	4209079830004	

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Udio / dionica fonda	Tekući period	Prethodna godina	Raniji periodi		
			2016	2015	2014
Najniža neto vrijednost	8.845.383	11.011.510	9.820.100	14.044.188	17.437.899
Najviša neto vrijednost	12.674.583	12.347.332	14.080.291	17.437.899	21.445.366
Najniža cijena	0,53	1,00	0,54	1,50	1,55
Najviša cijena	0,85	1,05	1,14	2,30	2,20
Prosječna cijena	0,70	1,01	0,75	1,94	1,77

Naziv fonda: ZIF "Korunami" s r. o. o. **Prilog 4**
 Registračni broj fonda: ZIF011/04-01
 Naziv društva za upravljanje: CGP "Kapital Invest" d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 6301100046
 JIB društva za upravljanje: 6300073007
 JIB investicijskog broja: 63001963000

IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.

	Ukupno	Ukupno (EU)
Ukupna sredstva za upravljanje imovinom	151.701	44,43%
Naknade upravljanja	10.827	3,22%
Naknade distribucije	15.000	4,62%
Naknade za kredit	8.238	2,43%
Naknade za depozitovanje	1.000	0,60%
Naknade za opremanje	8.200	2,43%
Troškovi upravljanja i prodaje investicijskih odnosa	62.574	18,18%
Troškovi administrativne uprave	4.124	1,22%
Naknade i troškovi računovodstva i ostalih	17.200	5,08%
Naknade i troškovi distribucije	43.191	12,70%
Ostali troškovi	12.225	3,64%
Ukupno troškovi	194.396	56,06%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za razdoblje	10.845.477	
Ukupni troškovi u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	5,12%	

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 4200030730007
JIB fonda: 4209079830004

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD 01.01.2018.-30.09.2018.**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/2
AW broker d.o.o Sarajevo	6.626.178	100,00%	65.674	0,99%
Ukupno	6.626.178	100,00%	65.674	0,99%

Naziv fonda
 Registarski broj fonda
 Naziv društva za upravljanje
 Matični broj društva za upravljanje
 JIB društva za upravljanje
 JIB investicijskog fonda

ZIF "Eurofond-1" d.d.
ZJP-031-04-184
DUF "Naprijed invest" d.o.o. Sarajevo
65-01-0830-08
4209079830004

Prilog 5

Izveštaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2018. - 30.09.2018.

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
BH Telecom d.d. Sarajevo	BHSTR	0,02%	12,26	136882,9	1,27%	0,00	0,00	0	1.827,00	12,93	23623,4	0,01%	11,07	103368,86	1,03%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	4,29%	2,50	326250	3,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,29%	1,15	150075	1,50%
INGRAM D.D. SREBRENİK	INGMRK2	16,11%	12,48	2806068,27	26,04%	0,00	0,00	0	224.829,00	13,32	2994722,28	0,00	0,00	0	0,00
JP ELEKTROPRIVRED A BIH d.d. Sarajevo	JPESR	0,04%	7,45	88096,25	0,82%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,04%	9,89	116949,25	1,17%
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	24,99%	1,50	136618,5	1,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	5,34	486361,86	4,86%
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	12,69%	1,94	368161,56	3,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK	TBOTRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,69%	0,31	58829,94	0,59%
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	0,01%	23,00	13802,7	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01%	25,50	15300	0,15%
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo	UKMCRK1	11,29%	0,55	60023,7	0,56%	0,00	0,00	0	109.134,00	0,65	70937,1	0,00	0,00	0	0,00
GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	ZGPSR	10,87%	1,34	253037,56	2,35%	0,00	0,00	0	188.834,00	1,34	253037,56	0,00	0,00	0	0,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	0,00%	1,05	15750	0,15%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,91	13635	0,14%
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	1,54%	10,00	44060	0,41%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,54%	0,74	3260,44	0,03%
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	3,97%	1,56	660641,4	6,13%	188.168,00	2,04	384753,37	0,00	0,00	0	5,73%	1,53	935087,04	9,35%
Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSR	6,30%	28,80	790531,2	7,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,30%	32,01	878642,49	8,79%
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	15,98%	11,34	267521,94	2,48%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,98%	11,34	267521,94	2,68%

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% ucešca kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ucešca u NVI fonda
						Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosjecna cijena	Vrijednost				
OZON d.d. Travnik	OZNTR	0,85%	153,00	380965,77	3,54%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,85%	153,00	380970	3,81%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,03%	5,97	47760	0,48%
JP HT d.d. Mostar	HTKMR	0,03%	5,99	47920	0,44%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
TRZ HADŽICI DD	TRZHR	5,00%	20,82	607256,94	5,64%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5,00%	20,82	607256,94	6,07%
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju	AMFVR	24,45%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,45%	0,00	0	0,00
AMOS DD TUZLA	AMOSR	17,36%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17,36%	0,00	0	0,00
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	ANGSRK1	15,01%	1,85	36152,7	0,34%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,01%	1,70	33221,4	0,33%
ANGROPREDUZEC E DD CAZIN	ANPCRK1	18,85%	5,00	182730	1,70%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,85%	4,61	168477,06	1,68%
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	22,57%	48,76	169002,16	1,57%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,57%	39,35	136387,1	1,36%
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo	ETDSRK1	6,10%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6,10%	0,00	0	0,00
GEOINZENJERING DD SARAJEVO	GINZR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u	GPBSRK3	16,09%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16,09%	0,00	0	0,00
GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju	GPHSR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	7,29%	10,00	342960	3,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7,29%	8,71	298718,16	2,99%
KHK D.D. LUKAVAC	KHKLRK	8,06%	2,38	686023,1	6,37%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,06%	1,86	536135,7	5,36%
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUCE BIUGINO	KOBTR	12,01%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,01%	0,00	0	0,00
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju	MAKORK3	22,87%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22,87%	0,00	0	0,00
PLUTO D.D. NEUM	PLTNR	25,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25,00%	0,00	0	0,00
RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju	RKBLR	19,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19,40%	0,00	0	0,00
RAZVITAK D.D. GRADACAC	RZVTR	24,99%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	0,00	0	0,00
SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	24,98%	2,76	171699,6	1,59%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,98%	3,16	196583,6	1,97%
IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	9,36%	3,18	265040,28	2,46%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,36%	2,62	218199,83	2,18%
Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići	TKBRK1	12,05%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,05%	0,00	0	0,00

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na pocetku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod	Jedinacna fer vrijednost	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost	Kolicina	Prosječna cijena	Vrijednost				
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju	TMBPR	1,77%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,77%	0,00	0	0,00
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	TVKVR	15,77%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,77%	0,41	12542,72	0,13%
UDARNIK DD BREZA	UDRNRK 2	24,99%	4,14	361836	3,36%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24,99%	3,57	312018	3,12%
TURIST BEST d.d. KONJIC	UISHRK1	4,40%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4,40%	0,00	0	0,00
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK 1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,43%	11,25	1643523,75	16,44%
PRETIS d.d. Vogošća	UNPRRK 1	3,43%	12,36	1805684,76	16,76%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju	ZMJVRK 2	3,96%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,96%	0,00	0	0,00
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju	ZTPMR	3,32%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3,32%	0,00	0	0,00
BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK 4	0,00	0,00	0	0,00	22.230,00	13,50	300105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
BNT-TMiH d.d. Novi Travnik	BNTMRK 4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,35%	12,21	271428,3	2,71%
SARAJEVSKA PIVARA d.d.	SRPVRK 1	0,00	0,00	0	0,00	80.000,00	16,70	1336000	0,00	0,00	0	3,06%	15,00	1200000	12,00%
UNIONINVESTPLAS TIKA d.d. Sarajevo	UNPLR	0,00	0,00	0	0,00	27.900,00	42,00	1171800	1.900,00	48,00	91200	7,36%	46,56	1210560	12,11%
11024717,29				0,00	3192658,37			3433520,34			10302814,38				0,00

Naziv fonda	ZIF" Eurofond-1" d.d.
Registarski broj fonda	ZJP-031-08-184
Naziv društva za upravljanje	DUF" Naprijed invest" d.o.o.Sarajevo
Maticni broj društva za upravljanje	65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje	4200030730007
JIB investicijskog fonda	4209079830004

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.

<i>RBr</i>	<i>Pozicija imovine</i>	<i>Tekuci period</i>	<i>Prethodna godina</i>
I	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na pocetku perioda	10.776.112	11.797.612
2.	Broj udjela dionica na pocetku perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na pocetku perioda	2,98	3,27
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	10.000.108	11.555.688
2.	Broj udjela dionica na kraju perioda	3.610.331	3.610.331
3.	Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda	2,77	3,20
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	3,12%	2,67%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	7,19%	
3.	Isplaceni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-7,20%	-2,05%

Naziv fonda: ZIF "Eurofond -1" d.d.
Registarski broj fonda: ZJP-031-08-184
Naziv društva za upravljanje: DUF "Naprijed invest
Matični broj društva za upravljanje: "d.o.o.Sarajevo
JIB društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB investicionog fonda: 4200030730007
4209079830004

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2018

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
<i>Tvornica cementa KAKANJ</i>	<i>TCMKR</i>	600	1,68000	1.008
<i>BH TELECOM d.d.Sarajevo</i>	<i>BHTSR</i>	9.338	1,73726	16.223
<i>JP Elektroprivreda BIH</i>	<i>JPESR</i>	11.825	2,21269	26.165

43.396