

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND Eurofond-1 d.d. Tuzla**

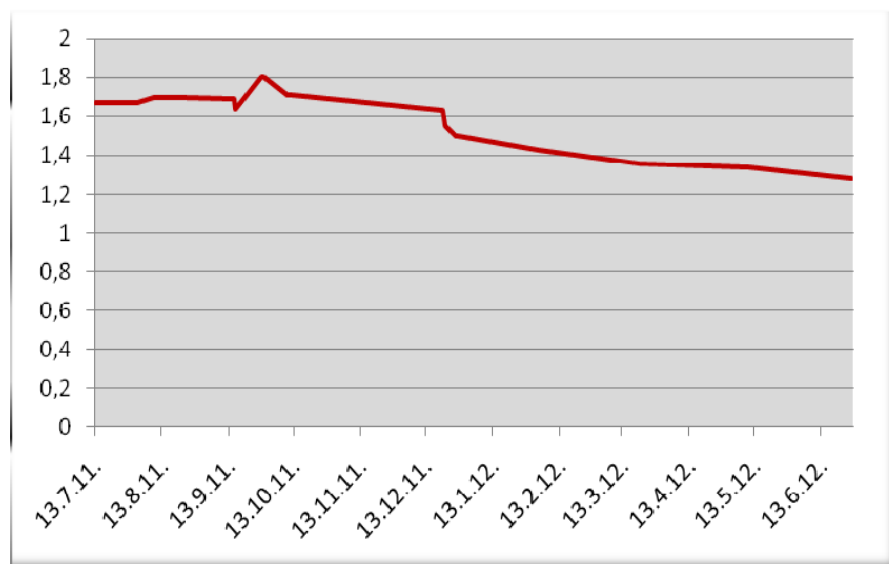
**Sjedište:** Muftije Muhameda ef. Kurta 1, 75 000 Tuzla

**Društvo za upravljanje fondovima:** DUF Euro-investment d.d. Tuzla

**Broj dionica:** 3.610.331

**Nominalna vrijednost:** 18,00 KM

**Tržišna kapitalizacija (05.07.2012.):** 4.621.223 KM

**Cijena na SASE:**

**Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juli 2012. - RVP):**

Naziv	Adresa	Procenti
Hypo Alpe-Adria-Bank, srbnik	Mostar	9,89
Raiffeisen bank, skrbnik	Sarajevo	6,56
Zvon Ena Holding d.d. Maribor	Maribor	5,27
I.J. Storitve d.d.	Ljubljana	4,95
DZS d.d.	Ljubljana	3,57
I.J. Nasveti d.d.	Ljubljana	3,02
UniCredit Bank d.d. Mostar	Mostar	2,96
AA Kapital Brokers d.d. Bihać	Bihać	2,91
Kesten Rudo	Travnik	2,11
Silfa d.o.o.	Maribor	1,51

## IZVJEŠTAJ O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2011. godine

R. br	Naziv emitenta i Oznaka papira	Emitovane dionice	Knjigovodstvena cijena	Tržišna cijena	Fer cijena	Broj dionica fonda	FER vrijednost
1	AMFIBOLIT DD Vareš AMFVR	55.328	0,00	4,90	0,00	13.527	0
2	AMOS DD Tuzla AMOSR	29.911	64,06	15,00	64,06	5.192	332.600
3	ANGROSIROVINA dd Tuzla ANGSRK1	130.217	5,25	9,52	5,25	19.542	102.596
4	ANGROPREDUZEĆE DD Cazin ANPCRK1	193.914	11,38	0,55	11,38	36.546	415.893
5	BUGOJNOPROMET DD Bugojno BGPMRK3	238.672	7,27	8,99	7,27	59.644	433.612
6	BH TELECOM DD Sarajevo BHTSR	63.457.358	18,27	18,27	18,27	12.672	231.566
7	ZIF BIG-Investiciona grupa dd Sarajevo BIGFRK3	10.654.406	4,00	4,00	4,00	2.293	9.165
8	ZIF BONUS dd Sarajevo BNSFRK2	3.315.526	5,15	5,15	5,15	181.900	936.057
9	BORAC EXPORT-IMPORT dd Travnik BRCTR	147.605	6,62	15,50	6,62	23.591	156.172
10	ZIF BOSFIN dd Sarajevo BSNFRK2	3.037.093	2,14	2,14	2,14	104.000	222.560
11	UTP ČVRSNICA DD Jablanica CVRSK2	80.978	38,06	7,50	38,06	12.150	462.429
12	DUHAN DD Gradačac DHNGR	37.671	113,77	40,00	113,77	3.525	401.039
13	ENERGOINVEST-DVI DD Sarajevo EDVIRK1	286.889	3,78	12,89	3,78	4.406	16.655
14	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD Tuzla EINTR	15.359	34,07	30,00	34,07	3.466	118.087
15	ENERGOINVEST-TDS dd Sarajevo ETDSRK1	1.142.530	9,19	4,63	9,19	69.652	640.102
16	GEOINŽENJERING DD Sarajevo GINZR	88.358	1,73	4,50	1,73	22.089	38.214
17	GP BOSNA dd Sarajevo GPBSRK3	763.396	7,89	7,25	7,89	122.798	968.876
18	GP HERCEGOVINA-SARAJEVO dd Sarajevo GPHSR	72.555	0,00	2,78	0,00	18.138	0
19	HERCEGOVINA AUTO dd Mostar HRCAR	659.155	8,50	8,50	8,50	164.368	1.397.128
20	INGRAM dd Srebrenik INGMRK2	1.395.690	14,58	20,50	14,58	304.782	4.443.722
21	INPOKOMERC dd Bugojno INPKRK1	552.169	6,94	0,00	6,94	137.987	957.630
22	IRIS COMPUTERS dd Sarajevo IRISRK1	470.423	4,92	14,95	4,92	68.278	335.928
23	INTERŠPED TUZLA dd Tuzla ITRTRK1	25.579	76,72	12,00	76,72	590	45.265
24	INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE dd	106.368	25,49	20,00	25,49	15.287	389.666
25	JP ELEKTROPRIVREDA BIH dd Sarajevo JPESR	30.354.369	18,46	18,46	18,46	11.825	218.317
26	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD	704.078	4,91	0,75	4,91	48.614	238.695
27	KHK DD Lukavac KHKLRK1	3.577.915	11,99	2,95	11,99	288.245	3.456.058
28	KONFEKCIJA BORAC dd Travnik KOBTR	478.729	0,00	0,00	0,00	57.504	0

29	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE Bugojno KOBUR	1.582.876	6,22	0,20	6,22	59.926	372.740
30	MARKET-KOMERC dd Zenica MAKORK3	253.374	0,00	2,44	0,00	57.942	0
31	METALOTEHNA dd Tuzla MTHNRK2	364.462	3,47	0,00	3,47	91.079	316.044
32	NAMJEŠTAJ dd Gradačac NMJGRK2	338.809	12,70	4,10	12,70	84.668	1.075.284
33	NAPREDAK dd Tešanj NPTERK2	83.421	27,07	6,00	27,07	5.112	138.382
34	PIVARA TUZLA dd Tuzla PITZRK1	1.400.376	6,80	7,50	6,80	10.919	74.249
35	PLUTO dd Neum PLTNR	43.642	5,12	5,00	5,12	10.910	55.859
36	PREHRANA-PROMET dd Tuzla PREHRK5	548.818	10,42	5,31	10,42	137.149	1.429.093
37	TP RUDHEM dd Tuzla RDHMRK2	5.701	22,13	0,00	22,13	1.424	31.513
38	RK BULEVAR dd Tuzla RKBLR	317.881	2,83	0,00	2,83	61.682	174.560
39	RAZVITAK dd Gradačac RZVTR	17.370	0,00	8,96	0,00	4.340	0
40	SNAGA dd Vareš SNGARK2	249.023	7,30	8,40	7,30	62.230	454.279
41	IP SVJETLOST dd Sarajevo SVIPR	890.633	1,20	1,20	1,20	83.346	100.015
42	SVJETLOSTKOMERC dd Sarajevo SVKOR	16.926	718,68	599,99	718,68	2.011	1.445.265
43	TRGOVINA BORAC dd Travnik TBOTRK1	1.495.418	6,50	6,50	6,50	249.774	1.623.531
44	TVORNICA CEMENTA dd Kakanj TCMKR	9.476.540	19,93	19,93	19,93	600	11.955
45	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC dd Banovići TKBBRK1	119.920	0,00	0,00	0,00	14.376	0
46	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC dd Zenica TKBZR	239.364	0,00	0,00	0,00	28.752	0
47	TELEKOM SRPSKE AD Banja Luka TLKM-R-A	491.383.755	1,46	1,46	1,46	8.000	11.680
48	TRGOVINSKI MAGAZINI dd B.PETROVAC TMBPR	22.147	0,00	14,15	0,00	393	0
49	TRZ HADŽIĆI DD TRZHR	583.338	7,93	5,00	7,93	29.167	231.294
50	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ dd Vareš TVKVR	193.929	1,65	2,92	1,65	30.592	50.477
51	UDARNIK DD BREZA UDRNRK2	349.741	8,46	0,00	8,46	87.400	739.404
52	TURIST BEST dd Konjic UISHRK1	167.599	0,71	1,79	0,71	7.367	5.231
53	UNIS KOMERC dd Sarajevo UKMCR	966.230	4,12	2,40	4,12	109.134	449.632
54	PRETIS dd Vogošća UNPRRK1	4.253.444	5,81	4,00	5,81	146.091	848.789
55	TDD VJETRENICA Vitez VJTRR	21.025	51,03	10,00	51,03	2.079	106.091
56	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD ZEILRK2	1.041.404	13,92	2,50	13,92	14.700	204.624
57	GP ZGP SARAJEVO ZGPSR	1.737.914	12,46	8,49	12,46	188.834	2.352.872
58	ZMAJEVAC DD ZENICA ZMJVRK2	467.776	0,00	0,00	0,00	18.522	0
59	ŽITOPROMET DD MOSTAR ZTPMR	982.869	1,42	3,15	1,42	32.640	46.349

**29.317.240**

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA**

Dionica/Udio fonda	2011.	2010.	Ranije godine 01.01.-31.12.		
			2009.	2008.	2007.
Najniža vrijednost	6,66	6,87	7,22	14,76	11,51
Najviša vrijednost	9,03	9,22	14,75	16,39	17,40
Najniža cijena	1,27	1,27	2,03	3,60	5,95
Najviša cijena	1,8	1,93	3,17	7,35	8,44