

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

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

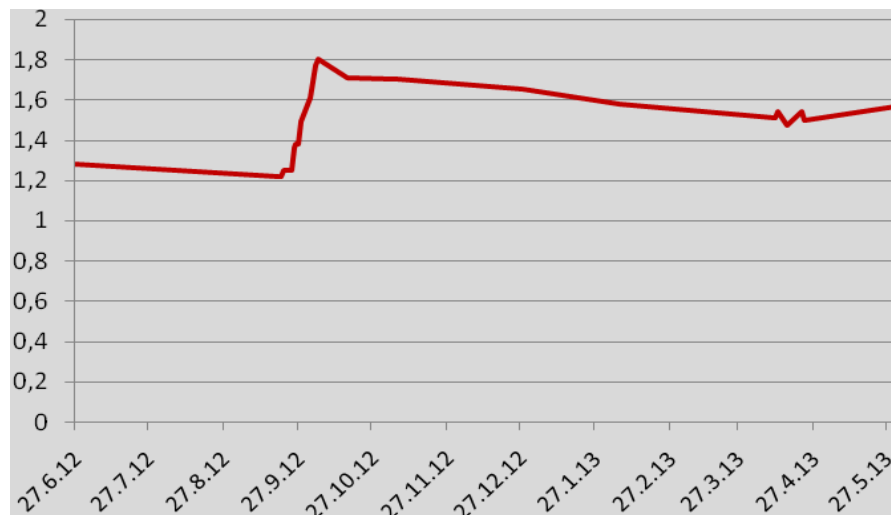
**Društvo za upravljanje fondovima:** DUF Euro-investment d.d. Tuzla

**Broj dionica:** 3.610.331

**Nominalna vrijednost:** 18,00 KM

**Tržišna kapitalizacija (18.06.2013.):** 5.740.426 KM

**Cijena na SASE:**



**Top 10 dioničara po učešću u vlasništvu (juni 2013. - RVP):**

Naziv	Adresa	Procenti
Hypo Alpe-Adria-Bank, srbnik	Mostar	10,25
Raiffeisen bank, skrbnik	Sarajevo	6,48
UniCredit Bank, skrbnik	Mostar	6,02
Zvon Ena Holding d.d.	Maribor	5,27
I.J. Storitve d.d.	Ljubljana	4,95
DZS d.d.	Ljubljana	3,57
AA Kapital Brokers d.d.	Bihać	2,91
Kesten Rudo	Travnik	2,11
Silfa d.o.o.	Maribor	1,51
DUF Euro-investment d.d.	Tuzla	1,06

## IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2012

### Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	AMFIBOLIT DD VAREŠ	55.328	24,45	5,40	0,00	0
2	AMOS DD TUZLA	29.911	17,36	385,87	46,13	239.507
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	130.217	15,01	102,34	2,76	53.936
4	ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	193.914	18,85	191,54	0,00	0
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	238.672	24,99	64,41	4,82	287.484
6	BH TELECOM DD SARAJEVO	63.457.358	0,02	21,24	18,71	187.114
7	IF BONUS dd SARAJEVO	3.315.526	5,49	4,10	4,41	802.179
8	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	147.605	15,98	90,33	8,67	204.534
9	IF BOSFIN dd SARAJEVO	3.038.426	3,42	2,93	4,50	468.000
10	UTP ČVRSNICA DD JABLANICA	80.978	15,00	7,50	38,06	462.429
11	DUHAN DD GRADAČAC	37.671	9,36	576,47	99,82	351.866
12	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	286.889	1,54	13,00	2,39	10.530
13	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	15.359	22,57	597,91	34,07	118.087
14	ENERGOINVEST TDS DD SARAJEVO	1.142.530	6,10	21,58	7,24	504.280
15	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	88.358	25,00	4,76	0,00	0
16	GP BOSNA DD SARAJEVO	763.396	16,09	40,72	2,44	299.627
17	GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO	72.555	25,00	6,00	0,00	0
18	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	659.155	24,94	10,71	9,01	1.480.956
19	INGRAM DD SREBRENİK	1.395.690	21,84	96,51	13,53	4.123.700
20	INPOKOMERC DD BUGOJNO	552.169	24,99	22,70	6,03	832.062
21	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	470.423	14,51	17,66	5,21	355.728
22	INTERŠPED TUZLA DD TUZLA	25.579	2,31	49,80	70,54	41.619
23	INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD TUZLA	106.368	14,37	105,44	20,03	306.199
24	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	30.354.369	0,04	32,94	22,55	266.683
25	DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE SOLARIJE DD	704.078	6,90	8,00	0,00	0
26	KHK DD LUKAVAC	3.577.915	8,06	10,41	12,16	3.505.059

27	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	478.729	12,01	112,32	0,00	0
28	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO	1.582.876	3,79	1,67	6,22	372.740
29	MARKET - KOMERC DD ZENICA	253.374	22,87	120,81	6,00	347.652
30	METALOTEHNA DD TUZLA	364.462	24,99	48,56	3,88	353.387
31	NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	338.809	24,99	45,47	5,30	448.740
32	PIVARA TUZLA DD	1.400.376	0,78	21,98	4,28	46.733
33	PLUTO DD NEUM	43.642	25,00	5,00	0,00	0
34	PREHRANA-PROMET DD TUZLA	548.818	24,99	80,56	7,01	961.414
35	RK BULEVAR DD TUZLA	317.881	19,40	48,64	0,00	0
36	RAZVITAK DD GRADAČAC	17.370	24,99	392,51	0,00	0
37	SNAGA DD VAREŠ	249.023	24,99	32,66	5,96	370.891
38	IP Sjetlost d.d. Sarajevo	890.633	9,36	8,59	1,20	100.015
39	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	16.926	11,88	1.043,75	520,00	1.045.720
40	TRGOVINA BORAC dd Travnik	1.495.418	16,70	80,07	10,49	2.620.129
41	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	9.476.540	0,01	25,17	21,63	12.978
42	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVIĆI	119.290	11,99	52,46	0,00	0
43	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	239.364	12,01	27,37	0,00	0
44	TRGOVINSKI MAGAZIN BOSANSKI PETROVAC	22.147	1,77	654,77	0,00	0
45	TRZ HADŽIĆI DD	583.338	5,00	5,00	7,81	227.794
46	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	193.929	15,77	2,92	0,00	0
47	UDARNIK DD BREZA	349.741	24,99	31,92	7,21	630.154
48	TURIST BEST DD KONJIC	167.599	4,40	5,54	0,71	5.231
49	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	966.230	11,29	54,98	3,79	413.618
50	UNIS- PRETIS NIS DD VOGOŠĆA	4.253.444	3,43	8,67	4,36	636.957
51	VJETRENICA DD VITEZ	21.025	9,89	1.202,50	46,49	96.653
52	ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	1.041.404	1,41	3,33	1,50	22.050
53	GP ŽGP DD SARAJEVO	1.737.914	10,87	53,43	8,50	1.605.089
54	ZMAJEVAC DD ZENICA	467.776	3,96	5,40	0,00	0
55	ŽITOPROMET DD MOSTAR	982.869	3,32	5,44	0,00	0
<b>UKUPNO VRIJEDNOST (KM):</b>						<b>25.219.524</b>

**Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS**

R. br	Naziv emitenta	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja
1	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	491.383.755	0,00	1,57	1,54	12.320,80

**Ukupno ulaganja fonda: 25.231.844,52**

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

Dionica/Udio fonda	2012	2011	Raniji periodi		
			2010	2009	2008
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	6,53	6,97	7,52	8,68	15,33
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	8,22	8,85	9,03	14,65	16,32
Najniža cijena	1,22	1,27	1,27	2,03	2,94
Najviša cijena	1,80	1,80	1,93	3,17	7,35
Prosječna cijena	1,47	1,56	1,49	2,59	4,94

**2012.      2011.**

**Stopa prinosa na neto imovinu fonda**

-17,05%      14,74%