

Na osnovu člana 8.i 9. Pravilnika o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda (Službene novine FBiH br.57/01) Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla objavljuje:

I - INFORMACIJU O PORTFELJU IF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla

NA DAN 30.06.2009 GODINE

Redni broj	Oznaka vrijednosnog papira	Emitent	Vrsta vrijednosnih papira-klasa	Količina vrijednosnih papira	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja IF-a	Vrijednost po metodologiji procjene	Nominalna vrijednost dionice	% učešća u kapitalu emitenta	% učešća emit. u kapitalu IF	
1	AMFVR	AMFIBOLIT DD, VARES	Dionice-redovne	13.527	135.270	62.166	10,00	24,45	0,12	
2	AMOSR	AMOS DD, TUZLA	Dionice-redovne	5.192	519.200	153.363	100,00	17,36	0,30	
3	ANGSRK1	ANGROSIROVINA DD, TUZLA	Dionice-redovne	19.542	312.672	172.502	16,00	15,01	0,34	
4	ANPCRK1	ANGROPREDUŽEĆE DD, CAZIN	Dionice-redovne	36.546	1.461.840	65.650	40,00	18,85	0,13	
5	BGPMRK3	BUGOINOPROMET DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	59.644	1.043.770	506.779	17,50	24,99	0,99	
6	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Dionice-redovne	10.126	101.260	326.976	100,00	0,02	0,64	
7	BIGFRK3	IF BIG-Investiciona grupa DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.000	51.400	9.937	25,70	0,02	0,02	
8	BNSFRK3	IF BONUS DD SARAJEVO	Dionice-redovne	159.500	3.907.750	746.987	24,50	4,81	1,46	
9	1039725	BOSNA TRGOVINA DOO, GRACANICA	Udio		435.200	346.780			2,00	0,68
10	BRCTR	BORAC EXPORT IMPORT DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	23.591	294.888	289.796	12,50	15,98	0,57	
11	BSNFRK2	IF BOSFIN DD SARAJEVO	Dionice-redovne	100.000	1.850.000	360.896	18,50	3,29	0,71	
12		TD DC KAKANJ DD, KAKANJ	Udio		1.352.592	1.071.485			27,69	2,10
13	DHNGR	DUHAN DD, GRADACAC	Dionice-redovne	3.525	352.500	102.965	100,00	9,36	0,20	
14	1039741	DISTRIBUTIVNI CENTAR, GRACANICA	Dionice-redovne	10.707	1.070.700	0	0,00	23,80	0,00	
15	1800264	DRINJACA, KLADANJ	Dionice-redovne	49.083	4.908.300	2.937.870	100,00	99,76	5,75	
16	EINTR	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD, TUZLA	Dionice-redovne	3.466	346.600	98.591	100,00	22,57	0,19	
17	ETDSRK1	ENERGOINVEST - TDS DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	69.652	738.511	744.975	10,60	6,96	1,46	
18	ETVAR	ETAS-VALVES DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	149.027	1.862.838	140.475	12,50	35,29	0,28	
19	I081306	PTK FINKOM, TUZLA	Dionice-redovne	793	79.300	7.934	100,00	13,96	0,02	
20	GINZR	GEOINŽINJERING DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	22.089	276.113	102.234	12,50	24,99	0,20	
21	GPBSRK3	GP BOSNA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	122.798	2.001.607	2.898.389	16,30	16,09	5,67	
22	GPHSR	GP HERCEGOVINA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	18.138	181.380	59.306	10,00	24,99	0,12	
23	HDMCRK3	BANJA KISELJAK DD KISELJAK	Dionice-redovne	1.084	18.753	1.896	17,30	0,36	0,00	
24	HRCAR	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	Dionice-redovne	64.847	810.588	571.538	12,50	9,84	1,12	
25	INGMRK2	INGRAM D.D., SREBRENİK	Dionice-redovne	304.782	5.486.076	9.105.710	18,00	21,84	17,83	
26	INPKRK1	INPOKOMERC DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	143.562	1.607.894	173.734	11,20	25,99	0,34	
27	IRISRK1	IRIS COMPUTERC D.D. SARAJEVO	Dionice-redovne	59.015	678.673	959.456	11,50	12,55	1,88	
28	ITRTRK1	INTERSPED TUZLA DD TUZLA	Dionice-redovne	590	53.100	18.765	90,00	2,31	0,04	
29	IZEOR	INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOL. I OBRAZOV.	Dionice-redovne	15.287	152.870	222.388	10,00	14,37	0,43	
30	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Dionice-redovne	11.546	1.154.600	996.267	100,00	0,04	1,95	
31	JTGSRK2	DI JANJI TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE	Dionice-redovne	48.614	799.700	362.641	16,45	6,90	0,71	
32	KHKLK1	KHK D. D., LUKAVAC	Dionice-redovne	288.245	6.917.880	2.232.823	24,00	8,06	4,37	
33	KOBTR	KONFEKCIJA BORAC DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	57.504	2.052.893	2.324.305	35,70	12,01	4,55	
34	KOBRU	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE,	Dionice-redovne	59.926	749.075	36.400	12,50	3,79	0,71	
35	1228366	KOKAPRODUKT DOO, GRACANICA	Udio		328.600	29.555			3,13	0,06
36	MAKORK2	MARKET-KOMERC DD, ZENICA	Dionice-redovne	115.885	2.004.811	355.155	17,30	22,87	0,70	
37	1138154	METAL-GRADA DD, VISOKO	Dionice-redovne	25.383	2.538.300	253.835	100,00	54,04	0,50	
38	MTHNRK2	METALOTEHNA DD, TUZLA	Dionice-redovne	108.682	1.347.657	891.794	12,40	29,82	1,75	
39	NMJGRK2	NAMJEŠTAJ DD, GRADACAC	Dionice-redovne	84.668	1.210.752	1.689.746	14,30	24,99	3,31	
40	NPTRK2	KONFEKCIJA NAPREDAK DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	5.112	222.372	30.702	43,50	6,13	0,06	
41	OBNVK1	OBNOVA DD, KLJUČ	Dionice-redovne	36.222	760.662	588.268	21,00	90,50	1,15	
42	PITZRK1	PIVARA DD TUZLA	Dionice-redovne	10.919	131.028	248.063	12,00	0,78	0,49	
43	PLTNR	PLUTO DD, NEUM	Dionice-redovne	10.910	136.375	54.550	12,50	24,99	0,11	
44	PREHRK5	PREHRANA-PROMET DD, TUZLA	Dionice-redovne	164.189	2.906.145	872.593	17,70	29,92	1,71	
45	RDHMRK1	TP RUDHEM DD, TUZLA	Dionice-redovne	1.424	14.240	98.931	10,00	24,99	0,19	
46	RKBLR	RK BULEVAR DD, TUZLA	Dionice-redovne	61.682	616.820	91.365	10,00	19,40	0,18	
47		RK DOMACINSTVO D.O.O., TUZLA	Udio		51.410	19.297			13,54	0,04
48	RZVTR	RAZVITAK D.D., GRADACAC	Dionice-redovne	4.340	434.000	40.227	100,00	24,99	0,08	
49	1054651	SALINES, TUZLA	Dionice-redovne	4.204	420.400	0	100,00	25,44	0,00	
50	SNGARK2	SNAGA DD, VAREŠ	Dionice-redovne	62.230	871.220	550.619	0,00	24,99	1,08	
51	SPRER	SPREĆA DD DONJE VUKOVIJE - KALESIJA	Dionice-redovne	915.320	11.441.500	888.479	0,00	75,64	1,74	
52	SVIPR	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Dionice-redovne	83.346	1.041.825	672.291	12,50	9,36	1,32	
53	SVKOR	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.011	2.011.000	1.978.853	1.000,00	11,88	3,87	
54	TKBBR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVICI	Dionice-redovne	28.572	330.648	179.687	11,50	12,01	0,35	
55	TKBZR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Dionice-redovne	28.572	345.024	199.931	12,00	12,01	0,39	
56	TMBPR	TRGOVINSKI MAGACIN B. PETROVAC	Dionice-redovne	393	39.300	4.985	100,00	1,77	0,01	
57	1021168	TRGOVINA BORAC, TRAVNIK	Dionice-redovne	62.443	6.244.300	4.246.405	100,00	16,70	8,31	
58	TRZHR	TRZ HADŽIĆI DD	Dionice-redovne	29.167	341.254	145.413	11,70	5,00	0,28	
59	TVKVR	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD, VAREŠ	Dionice-redovne	30.592	305.920	89.329	10,00	15,77	0,17	
60	TZLBO	NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA	Obveznice	1.000	100.000	88.930	100,00	2,00	0,17	
61	UDNRK2	UDARNIK DD, BRZA	Dionice-redovne	87.400	1.276.040	175.996	14,60	24,99	0,34	
62	UIHHRK1	TURIST BEST D.D.KONJIC	Dionice-redovne	25.592	294.308	132.248	11,50	15,27	0,26	
63	UKMCRK1	UNIS-KOMERC D.D., SARAJEVO	Dionice-redovne	109.134	1.342.348	1.054.907	12,30	11,29	2,07	
64	1039326	GTP UNIVERZAL, TEŠANJ	Dionice-redovne	1.880	188.000	0	100,00	7,55	0,00	
65	UNPRK1	PRETIS d.d. SARAJEVO	Dionice-redovne	146.091	1.811.528	1.416.349	12,40	3,43	2,77	
66	VEPTRK2	VEMAL DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	18.083	723.320	171.507	40,00	19,72	0,34	
67	VJTRR	VJETRENICA DD, VITEZ	Dionice-redovne	2.079	207.900	20.790	100,00	9,89	0,04	
68	1566067	VOČNI RASADNIK DOO, SREBRENİK	Udio		241.930	247.145			8,20	0,48
69	ZEILRK2	ZELJEZARA ILIJAŠ DDD	Dionice-redovne	14.700	460.110	152.710	31,30	1,41	0,30	
70	ZGSPR	GP ŽGP DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	188.834	2.360.425	2.056.464	12,50	10,87	4,03	
71	ZMJVRK2	ZMAJEVAC d.d. ZENICA	Dionice-redovne	18.522	275.978	10.355	14,90	3,96	0,02	
72	ZTPMR	ZITOPROMET d.d. MOSTAR	Dionice-redovne	15.775	197.188	114.070	12,50	1,60	0,22	
73		ŽELJEZNE BIH, SARAJEVO	Udio		77.533.300	3.000.000			5,28	5,87

Knjigovodstvena vrijednost imovine IF"EUROFOND-1" d.d. Tuzla na dan 30.06.2009.godine iznosi 52.785.383 KM,a po dionici 14,62 KM.

Društvo raspolaže podacima o broju i nominalnoj vrijednosti dionica emitenta iz portfolija koji su upisani u RVP FBiH.

II Informacija o transakcijama sa dionicama za period 01-04.-30.06.2009.

a) Prodaja				
Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	"INGRAM" DD SREBRENİK	Redovne	44.000	1.315.600
b) Kupovina				
Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1.	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Redovne	1.000	21.765
2	IF "BIG" Investiciona grupa d.d. Sarajevo	Redovne	2.000	6.105
3	IF "BONUS" d.d.Sarajevo	Redovne	159.500	690.238
4	IF "BOSFIN" d.d.Sarajevo	Redovne	100.000	292.000
			UKUPNO	1.010.108

Prilog 6. Informacija o vrijednosti dionica

1. Naziv fonda	Investicioni fond "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	
2. Naziv društva	DUF"EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla	
3. Adresa, broj telefona i telefaksa	Muftije Muhameda efendije Kurta 1. 75.000 Tuzla 035 227-666, 035 315-461	
4. Period za koji se podnosi izvještaj	01.04.-30.06.2009 godine	
5. Prosječna tromjesečna neto vrijednost imovine, -zadnji kvartal,prethodni kvartal	14,62	14,59
6. Prosječna tromjesečna tržišna vrijednost imovine, -zadnji kvartal,prethodni kvartal	2,89	3,04
7. Prosječna cijena kotacije dionica Fonda, -zadnji kvartal,prethodni kvartal	2,89	3,04
8. Vrijednost provizije i pokrivenih troškova po dionici izraženih kao procenat tromjesečne tržišne vrijednosti dionice - zadnji kvartal,prethodni kvartal	1,50	1,39