



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 ZIF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla

NA DAN 30.09.2009.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 portfelju Fonda	
1	AMFVR	AMFIBOLIT DD, VAREŠ	Dionice-redovne	13.527	135.270	62.166	10,00	24,45	0,14	
2	AMOSR	AMOS DD, TUZLA	Dionice-redovne	5.192	519.200	153.363	100,00	17,36	0,34	
3	ANGSRK1	ANGROSIROVINA DD, TUZLA	Dionice-redovne	19.542	312.672	172.502	16,00	15,01	0,38	
4	ANPCRK1	ANGROPREDUZECE DD, CAZIN	Dionice-redovne	36.546	1.461.840	65.650	40,00	18,85	0,14	
5	BGPMRK3	BUGOJNOPROMET DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	59.644	1.043.770	536.200	17,50	24,99	1,18	
6	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Dionice-redovne	10.126	101.260	223.311	10,00	0,02	0,50	
7	BIGFRK3	IF BIG-Investiciona grupa DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.000	51.400	12.200	25,70	0,02	0,03	
8	BNSFRK3	IF BONUS DD SARAJEVO	Dionice-redovne	159.500	3.907.750	553.465	24,50	4,81	1,21	
9	I039725	BOSNA TRGOVINA DOO, GRAČANICA	Udio		435.200	346.780			2,00	0,76
10	BRCTR	BORAC EXPORT IMPORT DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	23.591	294.888	353.865	12,50	15,98	0,78	
11	BNSFRK2	IF BOSFIN DD SARAJEVO	Dionice-redovne	100.000	1.850.000	388.100	18,50	3,29	0,85	
12		TD DC KAKANJ DD, KAKANJ	Udio		1.352.592	1.071.485			27,69	2,35
13	DHNGR	DUHAN DD, GRADACAC	Dionice-redovne	3.525	352.500	102.965	100,00	9,36	0,23	
14	I039741	DISTRIBUTIVNI CENTAR, GRAČANICA	Dionice-redovne	10.707	1.070.700	0	0,00	23,80	0,00	
15	I800264	DRINJAČA, Kladanj	Dionice-redovne	49.083	4.908.300	2.937.870	100,00	99,76	6,44	
16	EINTR	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD, TUZLA	Dionice-redovne	3.466	346.600	98.591	100,00	22,57	0,22	
17	ETDSRK1	ENERGOINVEST - TDS DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	69.652	738.311	278.608	10,60	6,96	0,61	
18	ETVAR	ETAS-VALVES DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	149.027	1.862.838	140.475	12,50	35,29	0,31	
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	0,22	
21	GPBSRK3	GP BOSNA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	122.798	2.001.607	1.682.333	16,30	16,09	3,69	
22	GPHSR	GP HERCEGOVINA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	18.138	181.380	59.306	10,00	24,99	0,13	
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	583.623	12,50	9,84	1,28	
25	INGMRK2	INGRAM D.D., SREBRENİK	Dionice-redovne	304.782	5.486.076	8.991.069	18,00	21,84	19,72	
26	INPKRK1	INPOKOMERC DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	143.562	1.607.894	173.734	11,20	25,99	0,38	
27	IRISRK1	IRIS COMPUTER D.D. SARAJEVO	Dionice-redovne	59.015	678.673	959.456	11,50	12,55	2,10	
28	ITRTRK1	INTERŠPED 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	0,48	
30	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Dionice-redovne	11.546	1.154.600	371.085	100,00	0,04	0,81	
31	JTGSRK2	DI JANJ TVORNICA GRADEVINSKE STOLARIJE	Dionice-redovne	48.614	799.700	49.100	16,45	6,90	0,11	
32	KHKLK1	KHK D.D., LUKAVAC	Dionice-redovne	288.245	6.917.880	2.232.823	24,00	8,06	4,90	
33	KOBTR	KONFEKCIJA BORAC DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	57.504	2.052.893	2.324.305	35,70	12,01	5,10	
34	KOBUR	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE,	Dionice-redovne	59.926	749.075	11.985	12,50	3,79	0,03	
35	I228366	KOKAPRODUKT DOO, GRAČANICA	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	0,78	
37	I138154	METAL-GRABA DD, VISOKO	Dionice-redovne	25.383	2.538.300	253.835	100,00	54,04	0,56	
38	MTHNRK2	METALOTEHNA DD, TUZLA	Dionice-redovne	91.079	1.129.380	747.759	12,40	24,99	1,64	
39	NMJGRK2	NAMIJEŠTAJ DD, GRADACAC	Dionice-redovne	84.668	1.210.752	931.348	14,30	24,99	2,04	
40	NPTERK2	KONFEKCIJA NAPREDAK DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	5.112	222.372	30.702	43,50	6,13	0,07	
41	OBNVK1	OBNOVA DD, KLJUČ	Dionice-redovne	36.222	760.662	588.268	21,00	90,50	1,29	
42	PTZRK1	PIVARA DD TUZLA	Dionice-redovne	10.919	131.028	248.063	12,00	0,78	0,54	
43	PLTNR	PLUTO DD, NEUM	Dionice-redovne	10.910	136.375	54.550	12,50	24,99	0,12	
44	PREHRK5	PREHRANA-PROMET DD, TUZLA	Dionice-redovne	164.189	2.906.145	872.593	17,70	29,92	1,91	
45	RDHMRK1	TP RUDHEM DD, TUZLA	Dionice-redovne	1.424	14.240	98.931	10,00	24,99	0,22	
46	RKBLR	RK BULEVAR DD, TUZLA	Dionice-redovne	61.682	616.820	91.365	10,00	19,40	0,20	
47		RK DOMAĆINSTVO 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	0,09	
49	I054651	SALINES, TUZLA	Dionice-redovne	4.204	420.400	0	100,00	25,49	0,00	
50	SNGARK2	SNAGA DD, VAREŠ	Dionice-redovne	62.230	871.220	550.619	0,00	24,99	1,21	
51	SPRER	SPRECA DD DONJE VUKOVIJE - KALESIJA	Dionice-redovne	915.320	11.441.500	888.479	0,00	75,64	1,95	
52	SVIPR	IP SVJETLOST DD SASARAJEVO	Dionice-redovne	83.346	1.041.825	672.291	12,50	9,36	1,47	
53	SVKOR	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.011	2.011.000	1.978.853	1.000,00	11,88	4,34	
54	TKBBR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVICI	Dionice-redovne	28.752	330.648	179.687	11,50	12,01	0,39	
55	TKBZR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Dionice-redovne	28.752	345.024	199.931	12,00	12,01	0,44	
56	TMBPR	TRGOVINSKI MAGACIN B. PETROVIC	Dionice-redovne	393	39.300	4.985	100,00	1,77	0,01	
57	I021168	TRGOVINA BORAC, TRAVNIK	Dionice-redovne	62.443	6.244.300	4.246.405	100,00	16,70	9,31	
58	TRZHR	TRZ HADŽIĆ DD	Dionice-redovne	29.167	341.254	145.413	11,70	5,00	0,32	
59	TVKVR	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD, VAREŠ	Dionice-redovne	30.592	305.920	89.329	10,00	15,77	0,20	
60	TZLBO	NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA	Obveznice	1.000	100.000	88.930	100,00	2,00	0,20	
61	UDRNRK2	UDARNIK DD, BREZA	Dionice-redovne	87.400	1.276.040	175.996	14,60	24,99	0,34	
62	UŠHRK1	TURIST BEST D.D. KONJIC	Dionice-redovne	25.592	294.308	132.248	11,50	15,27	0,29	
63	UKMCRK1	UNIS-KOMERC D.D., SARAJEVO	Dionice-redovne	109.134	1.342.348	436.536	12,30	11,29	0,95	
64	I039326	GTP UNIVERZAL, TEŠANJ	Dionice-redovne	1.880	188.000	0	100,00	7,55	0,00	
65	UNPRRK1	PRETIS d.d. SARAJEVO	Dionice-redovne	146.091	1.811.528	584.364	12,40	3,43	1,28	
66	VEMTRK2	VEMAL DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	18.083	723.320	171.507	40,00	19,72	0,38	
67	VJTRR	VJETRENIKA DD, VITEZ	Dionice-redovne	2.079	207.900	20.790	100,00	9,89	0,05	
68	I566067	VOČNI RASADNIK DOO, SREBRENİK	Udio		241.930	247.145			8,20	0,54
69	ZEILRK2	ŽELJEZARA ILJAŠ DDD	Dionice-redovne	14.700	460.110	152.710	31,30	1,41	0,33	
70	ZGPSR	GP ŽGP DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	188.834	2.360.425	1.850.573	12,50	10,87	4,06	
71	ZMJVRK2	ZMAJEVAC d.d. ZENICA	Dionice-redovne	18.522	275.978	10.355	14,90	3,96	0,02	
72	ZTPMR	ŽITOPROMET d.d. MOSTAR	Dionice-redovne	32.640	408.000	117.504	12,50	3,32	0,26	
73		ŽELJEZNICE BIH, SARAJEVO	Udio		77.533.300	3.000.000			5,28	6,58

Knjigovodstvena vrijednost imovine ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla na dan 30.09.2009.godine iznosi 47.549.060 KM, a po dionici 13,17 KM.

Društvo raspoloživo podacima o broju i nominalnoj vrijednosti dionice emitentata iz portfolija koji su upisani u RVP FBiH.

II Informacija o transakcijama sa dionicama za period 01.07.-30.09.2009.

a) Prodaja

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	"METALOTEHNA" d.d. Tuzla	Redovne	17.603	144.521

b) Kupovina

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1.	"ŽITOPROMET" d.d. Mostar	Redovne	16.865	60.714

Direktor Fonda

Predsjednik NO.Fonda

Direktor Društva

Esad Omerović s.r.

Franc Ješovnik s.r.

Zvonimir Iveljić s.r.

Prilog 6. Informacija o vrijednosti dionica

1. Naziv fonda	ZIF "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	01.07. -30.09.2009 godine
5. Prosječna tromjesečna neto vrijednost imovine, -zadnji kvartal, prethodni kvartal	14,59 13,32
6. Prosječna tromjesečna tržišna vrijednost imovine, -zadnji kvartal, prethodni kvartal	3,17 3,04
7. Prosječna cijena kotacije dionica Fonda, -zadnji kvartal, prethodni kvartal	3,17 3,04
8. Vrijednost provizije i pokrivenih troškova po dionici izraženih kao procenat tromjesečne tržišne vrijednosti dionice - zadnji kvartal, prethodni kvartal	0,88 1,33