



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 31.12.2009 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	0	10,00	24,45	0,00
2	AMOSR	AMOS DD, TUZLA	Dionice-redovne	5.192	519.200	347.916	100,00	17,36	1,15
3	ANGSRK1	ANGROSIROVINA DD, TUZLA	Dionice-redovne	19.542	312.672	391.426	16,00	15,01	1,30
4	ANPCRK1	ANGROPREDUŽEĆE DD, CAZIN	Dionice-redovne	36.546	1.461.840	339.147	40,00	18,85	1,24
5	BGPMRK3	BUGOJNOPROMET DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	59.644	703.799	375.161	11,80	24,99	1,24
6	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Dionice-redovne	10.126	101.260	201.951	10,00	0,02	0,67
7	BIGFRK3	IF BIG-Investiciona grupa DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.000	51.400	9.302	25,70	0,02	0,03
8	BNSFRK3	IF BONUS DD SARAJEVO	Dionice-redovne	159.500	3.907.750	440.220	24,50	4,81	1,46
9	BRCTR	BORAC EXPORT IMPORT DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	23.591	294.888	351.506	12,50	15,98	1,16
10	BSNFRK2	IF BOSFIN DD SARAJEVO	Dionice-redovne	100.000	1.850.000	353.910	18,50	3,29	1,17
11	CVRSRK2	UTP ČVRSNICA DD KONJIC	Dionice-redovne	12.150	950.130	91.125	78,20	15,00	0,30
12	DHNGR	DUHAN DD, GRADAČAC	Dionice-redovne	3.525	352.500	367.023	100,00	9,36	1,22
13	EDVIRK1	ENERGOINVEST - DVI DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	4.406	45.822	57.278	10,40	1,54	0,19
14	EINTR	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD, TUZLA	Dionice-redovne	3.466	346.600	118.087	100,00	22,57	0,39
15	ETDSRK1	ENERGOINVEST - TDS DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	69.652	738.311	278.608	10,60	6,96	0,92
16	GINZR	GEOINZINJERING DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	22.089	276.113	38.214	12,50	24,99	0,13
17	GPBSRK3	GP BOSNA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	122.798	2.001.607	1.841.970	16,30	16,09	6,11
18	GPHSR	GP HERCEGOVINA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	18.138	181.380	0	10,00	24,99	0,00
19	HRCAR	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	Dionice-redovne	164.368	2.054.600	1.561.496	12,50	9,84	5,18
20	INGMRK2	INGRAM D.D., SREBRENİK	Dionice-redovne	304.782	5.486.076	7.924.332	18,00	21,84	26,28
21	INPKRK1	INPOKOMERC DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	137.987	1.545.454	166.964	11,20	24,99	0,57
22	IRISRK1	IRIS COMPUTERC D.D. SARAJEVO	Dionice-redovne	68.278	785.197	1.058.309	11,50	12,55	3,51
23	ITRTRK1	INTERSPED TUZLA DD TUZLA	Dionice-redovne	590	53.100	44.757	90,00	2,31	0,15
24	IZEOR	INSTITUT ZAŠT.EKOL.OBRAZ.DD TUZLA	Dionice-redovne	15.287	152.870	387.984	10,00	14,37	1,29
25	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Dionice-redovne	11.546	819.766	353.846	71,00	0,04	1,17
26	JTGSRK2	DI JANI TVORNICA GRADEVINSKE	Dionice-redovne	48.614	799.700	48.614	16,45	6,90	0,16
27	KHKLK1	KHK D.D. LUKAVAC	Dionice-redovne	288.245	6.917.880	835.910	24,00	8,06	2,77
28	KOBTB	KONFEKCIJA BORAC DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	57.504	2.052.893	737.201	35,70	12,01	2,44
29	KOBUR	BUGOJNO	Dionice-redovne	59.926	749.075	355.960	12,50	3,79	1,18
30	MAKORK2	MARKET-KOMERC DD, ZENICA	Dionice-redovne	115.885	2.004.811	289.712	17,30	22,87	0,96
31	MTHNRK2	METALOTEHNA DD, TUZLA	Dionice-redovne	91.079	1.129.380	747.759	12,40	24,99	2,48
32	NMIGRK2	NAMJEŠTAJ DD, GRADAČAC	Dionice-redovne	84.668	1.210.752	905.948	14,30	24,99	3,00
33	NPTERK2	KONFEKCIJA NAPREDAK DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	5.112	222.372	184.236	43,50	6,13	0,61
34	PITZRK1	PIVARA DD TUZLA	Dionice-redovne	10.919	131.028	120.109	12,00	0,78	0,40
35	PLTNR	PLUTO DD, NEUM	Dionice-redovne	10.910	136.375	54.550	12,50	24,99	0,18
36	PREHRK5	PREHRANA-PROMET DD, TUZLA	Dionice-redovne	137.149	2.427.537	728.261	17,70	24,99	2,41
37	RDHMRK1	TP RUDHEM DD, TUZLA	Dionice-redovne	1.424	14.240	30.118	10,00	24,99	0,10
38	RKBLR	RK BULEVAR DD, TUZLA	Dionice-redovne	61.682	616.820	144.336	10,00	19,40	0,48
39	RZVTR	RAZVITAK D.D., GRADAČAC	Dionice-redovne	4.340	434.000	0	100,00	24,99	0,00
40	SNGARK2	SNAGA DD, VAREŠ	Dionice-redovne	62.230	871.220	522.732	14,00	24,99	1,73
41	SVIPR	IP SVJETLOST DD SASARAJEVO	Dionice-redovne	83.346	1.041.825	595.924	12,50	9,36	1,98
42	SVKOR	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.011	1.642.987	1.163.484	817,00	11,88	3,86
43	TBOTR	TRGOVINA BORAC, TRAVNIK	Dionice-redovne	499.548	4.995.480	199.819	10,00	16,70	0,66
44	TKBBR	TVORN KONFEKCIJE BORAC BANOVIĆI	Dionice-redovne	28.752	330.648	262.793	11,50	12,01	0,87
45	TKBZR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Dionice-redovne	28.752	345.024	0	12,00	12,01	0,00
46	TMBPR	TRGOVINSKI MAGACIN B. PETROVAC	Dionice-redovne	393	39.300	0	100,00	1,77	0,00
47	TRZHR	TRZ HADŽIĆI DD	Dionice-redovne	29.167	341.254	221.086	11,70	5,00	0,73
48	TVKVR	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD, VAREŠ	Dionice-redovne	30.592	305.920	55.066	10,00	15,77	0,18
49	UDRNRK2	UDARNIK DD, BREZA	Dionice-redovne	87.400	1.276.040	735.034	14,60	24,99	2,44
50	UISHRK1	TURIST BEST D.D.KONJIC	Dionice-redovne	7.367	84.721	36.835	11,50	4,40	0,12
51	UKMCRK1	UNIS-KOMERC D.D., SARAJEVO	Dionice-redovne	109.134	1.342.348	493.286	12,30	11,29	1,64
52	UNPRRK1	PRETIS d.d. SARAJEVO	Dionice-redovne	146.091	1.811.528	1.289.983	12,40	3,43	4,28
53	VEMTRK2	VEMAL DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	18.083	723.320	493.304	40,00	19,72	1,64
54	VJTRR	VJETRENICA DD, VITEZ	Dionice-redovne	2.079	118.503	69.730	57,00	9,89	0,23
55	ZEILRK2	ŽELJEZARA ILIJAŠ DDD	Dionice-redovne	14.700	460.110	36.456	31,30	1,41	0,12
56	ZGPRR	GP ŽGP DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	188.834	2.360.425	1.472.905	12,50	10,87	4,89
57	ZTPMR	ZITOPROMET d.d. MOSTAR	Dionice-redovne	32.640	408.000	123.706	12,50	3,32	0,41
58	ZMJVRK2	ZMAJEVAC d.d. ZENICA	Dionice-redovne	18.522	275.978	0	14,90	3,96	0,00
59	TZLBO	NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA	Obveznice	1.000	100.000	94.115	100,00	2,00	0,31

Knjigovodstvena vrijednost imovine ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla na dan 31.12.2009.godine iznosi 30.335.146 KM, a po dionici 8,40 KM.

U vanbilansnoj evidenciji Fond vodi imovinu nominalne vrijednosti 101.350.193 KM, fer vrijednost utvrđena metodologijom procjene iznosi 6.602.435 KM.

III. Informacija o transakcijama sa dionicima za period 01-10-31.12.2009.

a) Prodaja

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	"Banja Kiseljak" d.d. Kiseljak	Redovne	1.084	2.558
2	"Prehranapromet" d.d. Tuzla	Redovne	27.040	143582
3	"Inpokomerc" d.d. Bugojno	Redovne	5.575	6746
4	"Turist Best" d.d. Konjic	Redovne	18.225	91.125

b) Kupovina

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	"Hercegovinauto" d.d. Mostar	Redovne	99.521	1.244.013
2	"Iris Computers" d.d. Sarajevo	Redovne	9.263	143.577
3	"Energoinvest-DVI" d.d. Sarajevo	Redovne	4.406	57.278
4	UTP Čvrsnica" d.d. Konje	Redovne	12.150	91.125

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	01.10. -31.12.2009 godine
5. Prosječna tromj. neto vrijed. imov. po dionici Fonda, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	10,01 14,59
6. Prosječna tromjes. tržišna vrijednost dionice Fonda, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	2,22 3,04
7. Prosječna cijena kotacije dionica Fonda po zatv. berze, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	2,03 3,04
8. Vrijednost provizije i pokrivenih troškova po dionici izraženih kao procenat tromjesečne tržišne vrijednosti dionice - zadnji kvartal, prethodni kvartal	2,48 1,39

Direktor Fonda: Admir Svrakić s.r.
Predsjednik NO. Fonda: Franc Ješovnik s.r.
Izvršni Direktor: Esad Omerović, s.r.

Direktor Društva: Zvonimir Iveljić s.r.