



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 30.06.2010. 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	441.320	341.582	85,00	17,36	1,25
3	ANGSRK1	ANGROSIROVINA DD, TUZLA	Dionice-redovne	19.542	312.672	172.751	16,00	15,01	0,63
4	ANPCRK1	ANGROPREDUŽEĆE DD, CAZIN	Dionice-redovne	36.546	1.461.840	357.420	40,00	18,85	1,31
5	BGPMRK3	BUGOJNOPROMET DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	59.644	703.799	340.567	11,80	24,99	1,25
6	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Dionice-redovne	10.626	106.260	230.253	10,00	0,02	0,85
7	BIGFRK3	IF BIG-Investiciona grupa DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.000	51.400	7.998	25,70	0,02	0,03
8	BNSFRK3	IF BONUS DD SARAJEVO	Dionice-redovne	181.900	4.456.550,00	432.922	24,50	5,49	1,59
9	BRCTR	BORAC EXPORT IMPORT DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	23.591	294.888	249.121	12,50	15,98	0,91
10	BSNFRK2	IF BOSFIN DD SARAJEVO	Dionice-redovne	104.000	1.924.000	287.040	18,50	3,42	1,05
11	CVRSRK2	UTP ČVRSNICA DD JABLANICA	Dionice-redovne	12.150	950.130	91.125	78,20	15,00	0,33
12	DHNGR	DUHAN DD, GRADAČAC	Dionice-redovne	3.525	352.500	377.281	100,00	9,36	1,38
13	EDVIRK1	ENERGOINVEST - DVI DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	4.406	45.822	16.919	10,40	1,54	0,06
14	EINTR	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD, TUZLA	Dionice-redovne	3.466	346.600	118.087	100,00	22,57	0,43
15	ETDSRK1	ENERGOINVEST - TDS DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	69.652	738.311	348.260	10,60	6,10	1,28
16	GINZR	GEOINZINJERING DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	22.089	276.113	38.214	12,50	24,99	0,14
17	GPBSRK3	GP BOSNA DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	122.798	2.001.607	892.742	16,30	16,09	3,28
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	1.462.875	12,50	24,94	5,37
20	INGMRK2	INGRAM D.D., SREBRENİK	Dionice-redovne	304.782	5.486.076	3.974.357	18,00	21,84	14,59
21	INPKRK1	INPOKOMERC DD, BUGOJNO	Dionice-redovne	137.987	1.545.454	793.425	11,20	24,99	2,91
22	IRISRK1	IRIS COMPUTERC D.D. SARAJEVO	Dionice-redovne	68.278	785.197	307.934	11,50	14,51	1,13
23	ITRTRK1	INTERSPED TUZLA DD TUZLA	Dionice-redovne	590	53.100	7.080	90,00	2,31	0,03
24	IZEOR	INSTITUT ZAŠT.EKOL.OBRAZ.DD TUZLA	Dionice-redovne	15.287	152.870	390.736	10,00	14,37	1,43
25	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Dionice-redovne	11.546	819.766	317.515	71,00	0,04	1,17
26	JTGSRK2	DI JANI TVORNICA GRADEVINSKE	Dionice-redovne	48.614	799.700	221.680	16,45	6,90	0,81
27	KHKLK1	KHK D.D. LUKAVAC	Dionice-redovne	288.245	6.917.880	2.608.617	24,00	8,06	9,58
28	KOBTB	KONFEKCIJA BORAC DD, TRAVNIK	Dionice-redovne	57.504	2.052.893	510.060	35,70	12,01	1,87
29	KOBUR	BUGOJNO	Dionice-redovne	59.926	749.075	348.170	12,50	3,79	1,28
30	MAKORK2	MARKET-KOMERC DD, ZENICA	Dionice-redovne	57.942	886.513	0	15,30	22,87	0,00
31	MTHNRK2	METALOTEHNA DD, TUZLA	Dionice-redovne	91.079	1.129.380	440.822	12,40	24,99	1,62
32	NMIGRK2	NAMJEŠTAJ DD, GRADAČAC	Dionice-redovne	84.668	1.210.752	903.408	14,30	24,99	3,32
33	NPTEK2	KONFEKCIJA NAPREDAK DD, TEŠANJ	Dionice-redovne	5.112	222.372	121.563	43,50	6,13	0,45
34	PFNTR	PTK FINKOM DD TUZLA	Dionice-redovne	793	79.300	30.649	100,00	13,96	0,11
35	PITZRK1	PIVARA DD TUZLA	Dionice-redovne	10.919	131.028	68.025	12,00	0,78	0,25
36	PLTNR	PLUTO DD, NEUM	Dionice-redovne	10.910	136.375	55.859	12,50	24,99	0,21
37	PREHRK5	PREHRANA-PROMET DD, TUZLA	Dionice-redovne	137.149	2.427.537	1.073.877	17,70	24,99	3,94
38	RDHMRK1	TP RUDHEM DD, TUZLA	Dionice-redovne	1.424	14.240	29.705	10,00	24,98	0,11
39	RKBLR	RK BULEVAR DD, TUZLA	Dionice-redovne	61.682	616.820	144.336	10,00	19,40	0,53
40	RZVTR	RAZVITAK D.D., GRADAČAC	Dionice-redovne	4.340	434.000	0	100,00	24,99	0,00
41	SNGARK2	SNAGA DD, VAREŠ	Dionice-redovne	62.230	871.220	408.851	14,00	24,99	1,50
42	SVIPR	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Dionice-redovne	83.346	1.041.825	497.576	12,50	9,36	1,83
43	SVKOR	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	Dionice-redovne	2.011	1.642.987	1.206.580	817,00	11,88	4,43
44	TBOTR	TRGOVINA BORAC, TRAVNIK	Dionice-redovne	499.548	4.995.480	2.632.618	10,00	16,70	9,66
45	TKBBR	TVORN.KONFEKCIJE BORAC BANOVICI	Dionice-redovne	14.376	188.326	57.792	13,10	11,99	0,21
46	TKBZR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Dionice-redovne	28.752	345.024	0	12,00	12,01	0,00
47	TMBPR	TRGOVINSKI MAGACIN B. PETROVAC	Dionice-redovne	393	39.300	0	100,00	1,77	0,00
48	TRZHR	TRZ HADŽIĆI DD	Dionice-redovne	29.167	341.254	219.919	11,70	5,00	0,81
49	TVKVR	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD, VAREŠ	Dionice-redovne	30.592	305.920	56.595	10,00	15,77	0,21
50	UDRNRK2	UDARNIK DD, BREZA	Dionice-redovne	87.400	1.276.040	781.356	14,60	24,99	2,87
51	UISHRK1	TURIST BEST D.D.KONJIC	Dionice-redovne	7.367	84.721	5.231	11,50	4,40	0,02
52	UKMCRK1	UNIS-KOMERC D.D., SARAJEVO	Dionice-redovne	109.134	1.342.348	327.402	12,30	11,29	1,20
53	UNPRRK1	PRETIS d.d. SARAJEVO	Dionice-redovne	146.091	1.811.528	1.224.243	12,40	3,43	4,49
54	VJTRR	VJETRENICA DD, VITEZ	Dionice-redovne	2.079	118.503	95.676	57,00	9,89	0,35
55	ZEILRK2	ŽELJEZARA ILIJAŠ DDD	Dionice-redovne	14.700	460.110	207.711	31,30	1,41	0,76
56	ZGPRR	GP ŽGP DD, SARAJEVO	Dionice-redovne	188.834	2.360.425	1.282.183	12,50	10,87	4,71
57	ZTPMR	ZITOPROMET d.d. MOSTAR	Dionice-redovne	32.640	408.000	110.976	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	96.760	100,00	2,00	0,36

Knjigovodstvena vrijednost imovine ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla na dan 30.06.2010.godine iznosi 27.240.943 KM, a po dionici 7,55 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 dionicama za period 01.04.-30.06.2010.

a) Kupovina

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	ZIF "Bonus" d.d. Sarajevo	Redovne	22.400	56.000
2	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Redovne	500	10.765

b) Prodaja

Red. broj	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica	Vrijednost
1	"Vemal" d.d. Tešanj	Redovne	18.083	356.235

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,	Muftije Muhameda efendije Kurta 1. 75.000 Tuzla
broj telefona i telefaksa	035 227-666, 035 315-461
4. Period za koji se podnosi izvještaj	01.04. -30.06.2010. godine
5. Prosječna tromj. neto vrijed. imov. po dionici Fonda, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	8,09
6. Prosječna tromjes. tržišna vrijednost dionice Fonda, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	1,37
7. Prosječna cijena kotacije dionica Fonda po zatv. berze, -zadnji kvart. -prethod. kvart.	1,32
8. Vrijednost provizije i pokrivenih troškova po dionici izraženih kao procenat tromjesečne tržišne vrijednosti dionice - zadnji kvartal, prethodni kvartal	5,24
	4,05

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.