

EUROFOND-1 d.d.
INVESTICIONI FOND



1.1. Investicioni fond “EUROFOND-1” d.d., Muftije Muhameda efendije Kurta br.1.,75000Tuzla

1.2.Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.o.o., Muftije Muhameda efendije Kurta br.1., 75000Tuzla

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

za

PERIOD JANUAR-JUNI 2007 GODINE

Obavezni elementi izvještaja Fonda	Sadržaj		Napomena
	Podaci za tekući period	Podaci za 2006.godinu	
II. Opći podaci o Fondu			
1. Informacije o identitetu obavezno uključuju			
1.1. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu:	Investicioni fond "EUROFOND-1" d.d. IF "EUROFOND-1" d.d. Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla +38735/227 665 +38735227664 eurofond@bih.net.ba	Investicioni fond "EUROFOND-1" d.d. IF "EUROFOND-1" d.d. ZAVNOBiH-a br.15, 75 000 Tuzla +38735260112 +38735260113 eurofond@bih.net.ba	
1.2. registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	03-07	03-07	
1.3. ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora Fonda:	Franc Ješovnik,predsjednik Mato Marković,član Hodžić Kadrija,član Esad Omerović,direktor	Almir Šindrić,predsjednik Mato Marković,član Hodžić Kadrija,član Alen Murguz,direktor	
1.4. firmu i sjedište vanjskog revizora:	"Revsar" d.o.o. Sarajevo	"Revsar" d.o.o. Sarajevo	
1.5. ime i prezime članova odbora za reviziju:	Fuad Glibanović, Sead Avdić, Ismeta Jakupović Divković	Fuad Glibanović, Sead Avdić, Miralem Nuhanović	
1.6. firmu i sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen bank d.d., Sarajevo	Raiffeisen bank d.d., Sarajevo	

2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom obavezno uključuju:			
2.1. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu:	Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o., "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Muftije Muhameda efendije Kurta br.1. 75 000 Tuzla +38735/227 666 +38735/315 461 euroinv@bih.net.ba	Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o., "EURO-INVESTMENT" d.o.o. ZAVNOBiH-a br.15, 75 000 Tuzla +38735245461 +38735260046 euroinv@bih.net.ba	
2.2. registarski broj Društva u registru kod Komisije:	04-07	04-07	
2.3. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail, ako ih Društvo ima	Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o., "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla +38735/227 666 +38735/315 461 euroinv@bih.net.ba	Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o., "EURO-INVESTMENT" d.o.o. ZAVNOBiH-a br.15, 75 000 Tuzla +38735245461 +38735260046 euroinv@bih.net.ba	
2.4. ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora Društva, na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi, sa datumima imenovanja:	Ljubo Peče,predsjednik 16.11.2006. Igor Mihajlović,član 16.11.2006. Anton Tropenauer, član 16.11.2006. Zvonimir Iveljić.direktor Društva 01.11.2005.	Karel Malek,predsjednik 20.01.2003. Igor Mihajlović,član 13.06.2005. Anton Tropenauer, član 13.06.2005. Zvonimir Iveljić.direktor Društva 01.11.2005.	
2.5. firmu i adresu sjedišta svakog Fonda kojim Društvo upravlja:	IF "EUROFOND-1" d.d. Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla	IF "EUROFOND-1" d.d. ZAVNOBiH-a br.15, 75 000 Tuzla	

2.6. ukupan iznos imovine svih Fondova kojim Društvo upravlja, na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	58.064.120 KM.	39.270.150 KM.	
2.7. ime i prezime, funkcija i broj telefona osobe ovlaštene za informacije:	Esad Omerović, direktor IF-a 035/ 227 665	Alen Murguz, direktor IF-a 035 260112	
III. Informacija o određenim osobama i transakcijama			
<i>IV. Informacije o portfoliju Fonda</i>	U prilogu	U prilogu	
<i>V. Izvještaj o događajima koji su bitno utjecali na finansijsko poslovanje Fonda</i>	U prilogu	U prilogu	
Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog perioda i to:			
1. reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba	Skupština Društva donijela Odluku o reorganizaciji Društva promjenom oblika organizovanja iz društva sa ograničenom odgovornosti u dioničko društvo.		
2. donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda;	Vršena je emisija dionica za izmirenje obaveza prema Društvu po osnovu upravljačke provizije u dionicama	Vršena je emisija dionica za izmirenje obaveza prema Društvu po osnovu upravljačke provizije u dionicama	

3. isplate finansijskih obaveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda:	U ovom periodu nije bilo isplata	U ovom periodu nije bilo isplata	
4. odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda:	Skupština Društva sazvana za 26.06.2007. Skupština Fonda sazvana za 15.05.2007.	Skupština Fonda sazvana za 22.05.2006. ali zbog nedostatka kvoruma nije održana. Odluka o ponovnom sazivanju Skupštine Fonda za 10.07.2006. Odluka o sazivanju Skupštine Društva za 31.05.2006.	
5. promjeni depozitara ili revizora:	Depozitar i Revizor nisu mijenjani.	Depozitar i Revizor nisu mijenjani.	
6. jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%	Nije bilo povećanja ni smanjenja imovine Društva i Fonda za više od 10%	Nije bilo povećanja ni smanjenja imovine Društva i Fonda za više od 10%	
7. jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda:	Nije bilo transakcija u obimu većem od 10%	Nije bilo transakcija u obimu većem od 10%	
<i>VIII. Izvještaj o skupštini Fonda obavezno uključuje</i>			
1. datum i mjesto održavanja	Sjednica Skupštine održana 30.01.2007. i 15.05.2007. Hotel Tuzla.	Sjednica Skupštine Fonda održana u Hotelu Tuzla 30.01.2006.	

<p>2. dnevni red:</p>	<p>Dnevni red Skupštine održane 30.01.2007.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor dva ovjerivača zapisnika 2. Razrješenje predsjednika i članova NO IF "EUROFOND-1" dd Tuzla radi isteka mandata 3. Izbor predsjednika i članova NO IF "EUROFOND-1" dd Tuzla 4. Razrješenje predsjednika i članova Odbora za reviziju IF "EUROFOND-1" dd Tuzla 5. Izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju IF "EUROFOND-1" dd Tuzla 5. Utvrđivanje osnovnih elemenata za utvrđivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima NO i Odbora za reviziju 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Terminskog programa usaglašavanja structure imovine nastalog transformacijom IF <p>Dnevni red Skupštine održane 15.05..2007.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor dva ovjerivača zapisnika, 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja IF."EUROFOND-1" d.d. Tuzla za 2006. sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju. 3. Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta IF."EUROFOND-1" d.d. I prečišćenog teksta Statuta Fonda, 4. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2007. 5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike IF."EUROFOND-12 d.d. Tuzla za 2006.i Godišnji program investicione politike IF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla za 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> -Izbor dva ovjerivača zapisnika -Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora i Odbora za reviziju PIF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora i Odbora za reviziju IF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Donošenje odluke o transformaciji PIF-a u IF "Eurofond-1" dd Tuzla -Razmatranje i usvajanje Statuta IF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Razmatranje i usvajanje Terminskog programa usaglašavanja structure imovine transformacijom nastalog IF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Donošenje odluke o zaključivanju Ugovora o upravljanju IF-om "Eurofond-1" dd Tuzla -Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog 	
------------------------------	---	---	--

<p>3. odluke skupštine</p>	<p>Odluke Skupštine održana 30.01.2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Odluka o razrješenju predsjednika i članova NO -Odluka o imenovanju predsjednika i članova NO IF-a -Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju -Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju -Odluka o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima NO i Odbora za reviziju -Odluka o izmjenama i dopunama Terminskog programa usaglašavanja strukture imovine transformacijom nastalog IF <p>Odluke Skupštine održana 15.05.2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja IF."EUROFOND-1" d.d. Tuzla za 2006. sa Izvještajem vanjskog revizora,Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju, - Odluka o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta IF."EUROFOND-1" d.d. I prečišćenog teksta Statuta Fonda, - Odluka o izbor vanjskog revizora Fonda za 2007., -Odluka o usvajanju Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike IF."EUROFOND-12 d.d. Tuzla za 2006.i Godišnji program investicione politike IF "EUROFOND-1" d.d.Tuzla za 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> -Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju PIF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju - Odluka o transformaciji PIF-a u IF "Eurofond-1" dd Tuzla -Odluka o usvajanju Statuta IF-a " Eurofond-1" dd Tuzla -Odluka o usvajanju Terminskog programa usaglašavanja strukture imovine transformacijom nastalog IF-a "Eurofond-1" dd Tuzla -Odluka o zaključenju Ugovora o upravljanju IF-om "Eurofond-1" dd Tuzla 	
-----------------------------------	---	--	--

IX Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda obavezno uključuje:			
1. bilans uspjeha	U prilogu	U prilogu	
2. bilans stanja	U prilogu	U prilogu	
3. tok gotovine (cash-flow):	U prilogu	U prilogu	
4. promjene u vlasničkom kapitalu:	U prilogu	U prilogu	
5. Obrazloženja u vezi s finansijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima.	U prilogu	U prilogu	
<i>X. Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi</i>			
1. Neto vrijednost imovine Fonda			
- tržišna vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	28.195.517 KM. 21.641.770 KM.	25.577.777 KM. 19.805.280 KM.	
- ukupan iznos obaveza Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	549.393 KM. 427.520 KM.	257.976 KM. 366.760 KM.	

- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	41.399.075 KM. 57.636.600 KM.	68.823.371 KM. 38.903.390 KM.	
- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi:	11,50 KM. 16,01 KM.	Na početku:19,13 KM Na kraju:10,80 KM.	
- prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za period za koji se izvještaj podnosi:	50.947.327 KM. 14,15 KM.	57.023.997 KM. 15,85 KM.	
Neto vrijednost imovine Fonda izračunata prema Metodologiji propisanoj od strane Komisije	57.636.600 KM.	38.903.390 KM.	
2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova)			
2.1. Ukupan iznos obaveza po osnovu troškova upravljanja Fondom na kraju izvještajnog razdoblja:	30.086 KM	28.001 KM	
2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje:	130.317 KM.	118.464 KM.	

2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	252.817 KM.	338.759 KM.	
2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije	383.134 KM.	457.223 KM.	
2.5. Odnos zbira iz prethodne tačke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	0,75%	0,80 %	
2.6. Odnos zbira iz tačke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	0,75%	0,80 %	

Tuzla, jula 2007.godine

Esad Omerović, direktor IF-a

Franc Ješovnik, predsjednik NO

Zvonimir Iveljić, direktor Društva

Kadrija Hodžić, član NO

Mato Marković, član NO.

**Investicioni fond
«EUROFOND-1» d.d.
Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta br. 1
Transakcioni račun broj: 1610250006440071
Raiffeisen bank d.d. Tuzla**

**Matični broj: 4209079830004
Šifra djelatnosti: 67120
Porezni broj: 03009995**

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE za period 01.01. do 30.06.2007.godine

1. Opšti podaci

Investicioni fond «EUROFOND-1» dd Tuzla, kod Komisije za vrijednosne papire registrovan je 23.03.2006.godine Rješenjem br. 05/1-19-122/06 pod brojem 03-07-2519. Osnovni kapital Fonda iznosi od 64.817.280,00 KM. podijeljen na 3.600.960 običnih dionica nominalne vrijednosti 18,00 KM.

Djelatnost Fonda je posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima.

Fond je na dan 30.06.2007 godine dioničar u 68 emitenata čija je nominalna vrijednost ulaganja 193.587.584,19 KM odnosno 57.534.767,89KM fer vrijednost.

Od 68 emitenata čije dionice posjeduje Fond u 8 je pokrenut stečajni postupak, četiri su registrovana kao društva sa ograničenom odgovornosti, a dva nisu još upisana u Registar vrijednosnih papira.

2. Temelj za prezentiranje finsnsijskih izvještaja

Osnovne računovodstvene politike primijenjenje kod izrade finansijskih izvještaja navedene su niže u tekstu.

Finansijski izvještaji

Fond u računovodstvenim evidencijama i evidentiranju poslovnih promjena primjenjuje Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja , Međunarodne računovodstvene standarde i Pravilnik o računovodstvu investicionih fondova.

Iskazivanje imovine IF-a izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna neto vrijednosti imovine fonda.

Fer vrijednost ulaganja u vrijednosne papire kojima se nije trgovalo (sa uključenim emitentima u stečaju) iskazuje se na osnovu podataka njihove knjigovodstvene,nabavne ili procijenjene vrijednosti zavisno od toga koja je najniža.

Fer vrijednost ulaganja u vrijednosne papire kojima se aktivno trguje (sa uključenim emitentima u stečaju) utvrđuje se po prosječnoj cijeni po kojoj se tim vrijednosnim papirima trgovalo na berzi u poslednjih trideset trgovanja.

Fer vrijednost ulaganja u vrijednosne papire kojima se povremeno trgovalo (sa uključenim emitentima u stečaju) utvrđuje se po prosječnoj cijeni po kojoj se tim vrijednosnim papirima trgovalo na berzi za period od početka trgovanja do datuma njihovog vrednovanja.

Finansijski pokazatelji izraženi su u Konvertibilnim markama.

BILANS STANJA

1.1. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina predstavlja stanje novčanih sredstava na žiro računu i na dan 30.06.2007. godine iznosi 528.975 KM. što je za 44,12% manje od stanja u istom periodu prethodne godine, a za 30,45% je veće od stanja na početku godine.

1.2. Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire

Na ovoj poziciji iskazani su podaci o fer vrijednosti ulaganja, koja predstavljaju razliku između uloženi sredstava i ispravke vrijednosti i ona iznose 57.534.768,89 KM.

U poređenju s istim periodom prethodne godine fer vrijednost ulaganja je veća za 50,14% a veća je i od stanja na početku godine za 38,93%.

1.3. Obaveze prema društvu za upravljanje

Obaveze prema društvu za upravljanje u iznosu od 369.710,79KM. sastoje se iz:

- obaveze za upravljačku proviziju u novcu u iznosu od 275.145,35 KM
- obaveze za upravljačku proviziju u dionicama u iznosu od 74.215,90 KM
- obaveze prema Društvu za troškove upravljanja u iznosu od 20.349,54 KM

1.4. Ostale obaveze i obračunati rashodi

Ostale obaveze i obračunati rashodi iznose 57.809,32 KM, a sastoje se iz:

- obaveze za bruto plaće i topli obrok direktora Fonda u iznosu od 6.111,47 KM.
- obračunatu upravljačku proviziju za juni 2007. u iznosu od 48.072,65 KM.
- obračunate obaveze za nadzor KVP.za maj i juni 2007. 2.425,20 KM.
- obračunate obaveze Depozitaru za juni 2007. 1.200,00 KM.

1.5. Akumulirani dobitak ili gubitak od ulaganja

Akumulirani dobitak ili gubitak od ulaganja obračunskog perioda, predstavlja razliku između akumuliranih prihoda i rashoda Fonda.

U ovom periodu ostvarena dobit od ulaganja u iznosu od 135.005,06 KM. međutim, raniji gubitak u iznosu od 780.892,69 KM. uticao je da akumulirani gubitak u ovom periodu iznosi 645.887,63 KM.

1.6. Akumulirani realizovani dobitak ili gubitak od ulaganja

Akumulirani realizovani dobitak ili gubitak od ulaganja nastaje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti ulaganja i vrijednosti po kojoj je to ulaganje prodato, ili izvršena likvidacija.

Akumulirani realizovani gubitak od ulaganja iznosi 9.659.049,56 KM. a sastoji se iz:

- akumuliranih gubitaka koji su teretili ranije periode u iznosu od 2.165.140,57 KM.
- akumuliranih realizovanih gubitka u ovom periodu koji iznose 7.493.908,99 KM.

1.7. Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od držanja ulaganja

Akumulirani nerealizovani gubitak od držanja ulaganja iznosi 949.306,26 KM.

Akumulirani nerealizovani gubici predstavljaju uskladjivanje neto vrijednosti imovine Fonda u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju neto vrijednosti imovine fonda.

U ovom periodu ostvareni su nerealizovani dobiti od držanja ulaganja u iznosu od 23.596.429,48 KM.

BILANS USPJEHA

3.1. Ukupan prihod

U ovom periodu Fond je na ime dividendi ostvario prihod u iznosu od 517.150,92 KM. od emitenta «Ingram» d.d. Srebrenik i 987,65 KM prihoda po osnovu kamata na depozite.

3.2. Naknade društvu za upravljanje

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazani su sljedeći rashodi i to:

- naknada društvu za upravljačku proviziju 252.817,23 KM. od čega je u novcu 227.535,52KM, a 25.281,71KM u dionicama Fonda.

3.3. Troškovi servisiranja dioničara predstavljaju troškove objave obavezni izvještaja u dnevnim novinama i oni iznose 5.118,75 KM.

3.4. Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora Fonda iznose 48.311,82 KM.

3.5. Ostali troškovi iznose 48.629,76 KM i čine ih:

- troškovi Komisije za vrijednosne papire u iznosu od 14.436,82 KM
- troškovi SASE 5.700,00 KM
- provizija pri prometu papira od vrijednosti 28.337,94 KM (troškovi kupovine 19.714,11 a troškovi prodaje 8.623,83 KM)
- porez za zaštitu od nesreće i elementarnih nepogoda 105,00 KM.
- troškovi AFIP-a 50,00 KM

3.6. Dobitak (gubitak) od ulaganja

U ovom periodu ostvaren je dobit od ulaganja u iznosu od 135.005,04 KM.

3.7. Neto realizovani dobitak ili gubitak od transakcija sa ulaganjima

Neto realizovani gubitak od transakcija sa ulaganjima ovog perioda iznosi 127.641,14 KM. od čega su realizovani dobitci 164.902,98 KM. a realizovani gubici 292.544,12 KM.

3.8. Promjena u nerealizovanim dobitcima ili gubicima od ulaganja

Promjene u nerealizovanim dobitcima perioda iznose 16.230.161,63 KM. a rezultat su usklađivanja vrijednosti ulaganja sa Pravilnikom o utvrđivanju neto vrijednosti imovine Fonda.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO SREDSTVIMA

4.1. Dobitak ili Gubitak od ulaganja

-u ovom periodu ostvaren dobit od ulaganja u iznosi 135.005,04 KM.

4.2. Neto realizovani gubitak ili dobitak od transakcija sa vrijednosnim papirima

- neto realizovani gubitak od transakcija sa vrijednosnim papirima ovog perioda je 127.641,14 KM

4.3 Promjene u nerealizovanim dobitcima na ulaganjima iznose 16.230.161,63 KM.

TRANSAKCIJE SA DIONICAMA

U periodu 01.01.-30.06. 2007. godine Investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla ostvario je slijedeće transakcije sa dionicama:

I - Kupovina:

Red.br	Emitent	Broj dionica	Prosječna cijena	Vrijednost KM
1.	«Duhan» d.d. Gradačac	176	30,00	5.280,00
2.	«Ekonomski institut» d.d. Tuzla	1.447	50,00	72.350,00
3.	«Svjetlostkomerc» d.d. Sarajevo	2.011	1.043,75	2.098.981,25
4.	«Unis ishrana» d.d. Konjic	20.579	4,99	102.689,21
5.	«UnisPretis-Nis» d.d Sarajevo	97.500	8,00	780.000,00
6.	«Iris Computers» d.d. Sarajevo	59.015	18,00	1.062.270,00
7.	«Borac Export-Import» d.d. Travnik	10.663	12,28	130.941,64
8.	«Union-Inžinjering» d.d.Bihać	7.796	3,91	30.482,36
	UKUPNO			4.282.994,46

II - Prodaja:

Red.br	Emitent	Broj dionica	Cijena	Vrijednost KM.
1.	«Klas» d.d. Sarajevo	66.294	10,00	662.940,00
2.	Mlin « Husinski rudar» d.d. Ljubače	47.112	30,00	1.413.760,00
3.	«Udarnik» d.d. Breza	83.073	2,02	167.807,46
4.	«Razvitak» d.d. Gradačac	382	9,95	3.800,90
5.	«Snaga» d.d. Vareš	80.232	9,00	721.728,48
6.	«Bugojnopromet» d.d. Bugojno	21.552	10,00	215.520,00
7.	«Inpokomerc» d.d. Bugojno	142.714	2,00	285.428,00
8.	TD «Progres» d.d Zenica	37.585		15.409,85
9.	«Namještaj» d.d. Gradačac	8.318	12,00	99.816,00
10.	«Prehrana-Promet» d.d. Tuzla	193.000	3,50	675.500,00
11.	«Trgovinski magazin» Bosanski Petrovac	15	21,27	319,20
UKUPNO				4.262.029,89

Prodaja dionica «Klas» d.d. Sarajevo izvršena je 30.12.2006 godine ali je knjiženje izvršeno u januaru 2007 godine.

Samostalni računovođa:

Direktor:

Investicioni fond
"EUROFOND-1" d.d.

Identifikacioni broj: 4209079830004
Šifra djelatnosti: 67120

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA na dan 30.06.2007 godine

Obrazac 1

Rb.	Kto	Opis	Zabilješke	Iznos	
				Tekući period	Prethodni period
1	30	Gotovina i ekvivalenti gotovine	1.1.	528.975	946.549
2	10	Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire po trošku (239.060.955,77)	1.2.	57.534.768	38.320.946
3	18	Ostala ulaganja			
4	31	Potraživanje za prodana ulaganja			
5	32	Potraživanja za dividende			
6	33	Potraživanja od društava za upravljanje			
7	37	Unaprijed plaćeni rashodi i obračunati nefakturisani prihodi		0	0
8	36	Ostala sredstva		377	2.655
9		UKUPNO SREDSTVA (1 do 8)		58.064.120	39.270.150
10	70	Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja			
11	71	Obaveze prema društvu za upravljanje	1.3.	369.711	328.287
12	72	Obaveze po osnovu raspodjele dobiti			
13	64,65	Kreditni			
14	76,77	Ostale obaveze i obračunati rashodi	1.4.	57.809	38.473
15		UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)		427.520	366.760
16		NETO SREDSTVA (9 -15)= 17 do 22		57.636.600	38.903.390
17	50	Dionice fonda - nominalna vrijednost		64.817.280	360.096.000
18	52	Dionička premija		3.222.765	3.222.765
19	53	Rezerve		850.799	0
20	54	Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja	1.5.	-645.888	-3.752.802
21	55	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja	1.6.	-9.659.049	-91.170.374
22	56	Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od držanja ulaganja		-949.306	-229.492.199
23		Broj dionica u opticaju		3.600.960	3.600.960
24		Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)		16,01	10,80
25		Prosječna neto vrijednost sredstava		50.947.327	57.023.997
26		Prosječan broj dionica u opticaju		3.600.960	3.597.650
27		Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici (25/26)		14,15	15,85

Samostalni računovođa

Direktor

Investicioni fond
 "EUROFOND-1" d.d.
 Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1
 Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

Identifikacioni broj: 4209079830004
 Šifra djelatnosti: 67120

obrazac br.2

PREGLED ULAGANJA NA DAN 30.06.2007 GODINE

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / učešća emitentata	% učešća u portfelju ronaa
1	2	4	5		6	7	8
1	AMFIBOLIT DD VAREŠ	SASE	13527	135.270,00	61.948,47	24,45	0,11
2	AMOS DD TUZLA	SASE	5.169	516.900,00	138.600,66	17,28	0,24
3	ANGROSIROVINA DD TUZLA	SASE	19.542	312.672,00	49.964,63	15,01	0,09
4	ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	SASE	36.546	1.461.840,00	66.187,73	18,85	0,12
5	BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	SASE	71.605	1.253.087,50	716.050,00	30,00	1,24
6	BH TELEKOM DD SARAJEVO	SASE	9.126	91.260,00	275.357,26	0,01	0,48
7	BOSNATRGOVINA DOO GRAČANICA	Ne kotira	4.352	435.200,00	346.779,93	9,68	0,60
8	BORAC EXPORT IMPORT DD TRAVNIK	SASE	23.591	294.887,50	289.864,36	15,98	0,50
9	TD DC KAKANJ DD KAKANJ	Ne kotira	126.057	1.420.662,39	1.064.911,18	27,69	1,85
10	DUHAN DD GRADAČAC	SASE	3.525	352.500,00	89.171,98	9,36	0,15
11	DISTRIBUTIVNI CENTAR GRAČANICA	Ne kotira	10.707	1.070.700,00	0,00	23,80	0,00
12	DRINJAČA KLADANJ	Ne kotira	49.083	4.908.300,00	2.937.870,15	99,76	5,11
13	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	SASE	3.466	346.600,00	105.758,89	22,57	0,18
14	ENERGOINVEST-TDS DD SARAJEVO	SASE	69.652	738.311,20	677.013,68	6,96	1,18
15	ETAS- VALVES DD SARAJEVO	SASE	149.027	1.862.837,50	140.475,38	35,29	0,24
16	PTK FINKOM TUZLA	Ne kotira	793	79.300,00	7.934,32	13,96	0,01
17	GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	SASE	22.089	276.112,50	102.622,80	25,00	0,18
18	GP.BOSNA DD SARAJEVO	SASE	122.798	2.001.607,40	858.455,77	16,09	1,49
19	GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO	SASE	18.138	181.380,00	88.879,68	25,00	0,15
20	INGRAM DD SREBRENİK	SASE	361.644	6.509.592,00	8.541.443,97	25,91	14,85
21	INPOKOMERC DD BUGOJNO	SASE	165.651	1.855.291,20	200.466,04	30,00	0,35
22	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	SASE	59.015	678.672,50	952.773,86	12,55	1,66
23	INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE TUZLA	SASE	9.962	99.620,00	109.636,60	9,37	0,19
24	JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d.SARAJEVO	SASE	11.296	1.129.600,00	1.102.174,40	0,04	1,92

25	KAMENOLOM VAREŠ	Ne kotira	1.045	104.500,00	0,00	5,31	0,00
26	KHK DD LUKAVAC	SASE	288.245	28.824.500,00	2.952.525,82	8,06	5,13
27	KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK	Ne kotira	57.504	2.832.072,00	2.324.305,31	12,01	4,04
28	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUČE BUGOJNO	SASE	59.926	749.075,00	40.904,83	3,79	0,07
29	KOKAPRODUKT DOO GRAČANICA	Ne kotira	3.286	328.600,00	29.554,87	3,13	0,05
30	MARKET-KOMERC DD ZENICA	SASE	115.885	2.004.810,50	306.923,74	22,87	0,53
31	METAL-GRADA DD VISOKO	Ne kotira	25.383	2.538.300,00	253.834,91	54,04	0,44
32	METALOTEHNA DD TUZLA	SASE	217.365	2.173.650,00	891.794,47	29,82	1,55
33	NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	SASE	101.642	1.453.480,60	1.953.676,64	30,00	3,40
34	NAPREDAK DD TEŠANJ	SASE	5.112	222.372,00	35.784,00	6,13	0,06
35	OBNOVA DD KLJUČ	Ne kotira	289.783	3.622.287,50	588.268,41	90,47	1,02
36	PIVARA DD TUZLA	SASE	10.919	131.028,00	292.181,62	0,78	0,51
37	PLUTO DD NEUM	SASE	10.910	136.375,00	54.550,00	25,00	0,09
38	PREHRANA-PROMET DD TUZLA	SASE	328.378	3.809.184,80	1.742.852,77	29,92	3,03
39	TD PROGRES DD ZENICA	SASE	137.961	1.379.610,00	52.156,57	30,00	0,09
40	TP RUDHEM DD TUZLA	Ne kotira	6.517	449.673,00	99.439,55	25,12	0,17
41	RK BULEVAR TUZLA	Ne kotira	61.682	616.820,00	91.364,66	19,40	0,16
42	RK.DOMAČINSTVO TUZLA	SASE	13.378	133.780,00	19.297,22	13,51	0,03

43	RAZVITAK D D GRADAČAC	SASE	5.211	521.100,00	51.857,39	30,00	0,09
44	SALINES TUZLA	Ne kotira	4.204	420.400,00	0,00	25,44	0,00
45	SNAGA DD VAREŠ	SASE	72.864	1.020.096,00	655.449,50	29,26	1,14
46	SPREČA DD DONJE VUKOVIJE-KALESIJA	SASE	915.320	11.441.500,00	888.479,16	75,64	1,54
47	IP SVJETLOST SARAJEVO	SASE	39.200	490.000,00	293.309,41	4,40	0,51
48	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SASE	2.011	2.011.000,00	1.979.959,93	11,88	3,44
49	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVIĆI	Ne kotira	28.752	330.648,00	179.687,07	12,01	0,31
50	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Ne kotira	28.752	345.024,00	199.930,92	12,01	0,35
51	TRGOVINA BORAC TRAVNIK	Ne kotira	62.443	6.244.300,00	4.246.404,84	16,70	7,38
52	TRGOVINSKI MAGAZIN BOSANSKI PETROVAC	SASE	6.094	609.400,00	34.185,28	27,52	0,06
53	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	SASE	30.592	305.920,00	89.328,64	15,77	0,16
54	UDARNIK DD BREZA	SASE	104.922	1.531.861,20	211.641,10	30,00	0,37
55	UNIS ISHRANA DD KONJIC	SASE	25.592	319.900,00	141.790,61	15,27	0,25
56	UNIS-KOMERC DD SARAJEVO	SASE	109.134	1.342.348,20	2.009.889,67	11,29	3,49
57	UNIN INŽENJERING DD BIHAĆ	SASE	7.796	147.344,40	7.280,98	3,32	0,01
58	GTP UNIVERZAL TEŠANJ	Ne kotira	1.880	188.000,00	0,00	7,55	0,00
59	UNIS PRETIS NIS DD VOGOŠČA	SASE	97.500	1.209.000,00	825.717,56	2,29	1,44
60	UNIVERZALPROMET DD TUZLA	SASE	36.044	3.604.400,00	2.878.343,87	27,14	5,00
61	VEMAL DD TEŠANJ	SASE	18.083	723.320,00	30.387,98	19,72	0,05
62	VJETRENICA DD VITEZ	SASE	2.079	207.900,00	20.790,00	9,89	0,04
63	VOČNI RASANIK DOO SREBRENİK	Ne kotira	2.248	224.800,00	247.144,98	8,20	0,43
64	ŽELJEZARA ILJAŠ DD	SASE	14.700	460.110,00	161.000,81	1,41	0,28
65	GP ŽGP DD SARAJEVO	SASE	188.834	2.360.425,00	8.603.145,23	10,87	14,95
66	ZMAJEVAC DD ZENICA	SASE	18.522	275.977,80	10.357,26	3,96	0,02
67	ŽITOPROMET DD MOSTAR	SASE	15.775	197.187,50	114.928,57	1,60	0,20
68	ŽELJEZNICE BIH.SARAJEVO	Ne kotira	775.333	77.533.300,00	3.000.000,00	5,28	5,21
UKUPNO				193.587.584,19	57.534.767,89		100,00

Samostalni računovođa

Direktor

Investicioni fond
"EUROFOND-1" d.d.

Identifikacioni broj: 4209079830004
Šifra djelatnosti: 67120

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01. do 30.06.2007.godine

Obrazac 3

Rb.	Kto	Opis	AOP	Zabilješke	Iznos	
					Tekući period	Prethodni period
		Prihodi				
1	85	Dividende			517.151	0
2	88	Drugi prihodi			988	234
3		UKUPAN PRIHOD (1-3)		3.1.	518.139	234
		Rashodi				
4	80	Naknada društvu za upravljanje		3.2.	252.817	338.759
5	80	Naknada registru			9.418	11.558
6	80	Naknada depozitaru			7.411	4.977
7	80	Naknada za reviziju			3.800	1.957
8	80	Naknada za računovodstvo			7.627	7.678
9	80	Naknada za pravne usluge			0	0
10	80	Troškovi servisiranja dioničara		3.3.	5.119	6.596
11	80	Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora fonda		3.4.	48.312	48.105
12	84	Ostali troškovi		3.5.	48.630	37.593
13	81	Troškovi pozajmljivanja - kamate			0	0
14	80	Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje			0	0
15		UKUPNO RASHODI (4 do 13-14)			383.134	457.223
16		DOBITAK(GUBITAK) OD ULAGANJA (3-15)		3.6.	135.005	-456.989
17	82,86	NETO REALIZOVANI DOBITAK(GUBITAK) OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA		3.7.	-127.641	-2.277.268
18	83	PROMJENA U NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA		3.8.	16.230.161	-27.253.197
19		Porez na dobit			0	0
20		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA KAO REZULTAT POSLOVANJA (16+17+18-19)			16.237.525	-29.987.454

Samostalni računovođa

Direktor

Investicioni fond
"EUROFOND-1" d.d.

Identifikacioni broj: 4209079830004
Šifra djelatnosti: 67120

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD OD 01.01. Do 30.06.2007.godine

Obrazac 4

Rb.	Opis	AOP	Zabilješke	Iznos	
				Tekući period	Prethodni period
	Poslovanje				
1	Dobitak (Gubitak) od ulaganja		4.1.	135.005	-456.989
2	Neto realizovani dobitak(gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima		4.2.	-127.641	-2.277.268
3	Promjena u nerealizovanim dobitcima (gubicima) na ulaganjima		4.3.	16.230.161	-27.253.197
4	Porez na dobit				
5	NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA (1+2+3-4)			16.237.525	-29.987.454
	Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda)				
6	Iz ulagačke dobiti			0	0
7	Iz realizovanog dobitka			0	0
8	UKUPNA RASPODJELA			0	0
	Transakcije dionicama				
9	Primici od prodaje dionica			0	0
10	Emisija dividendnih dionica			0	67.473
11	UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA (9+10)			0	67.473
12	UKUPAN PORAST (SAMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5-8+11)			16.237.525	-29.919.981
	Neto sredstva				
13	Na početku perioda			41.399.075	68.823.371
14	Na kraju perioda			57.636.600	38.903.390
	Druge informacije				
15	Prodate dionice (broj)			0	0
16	Dividendne dionice (broj)			0	0
17	Otkupljene dionice (broj)			0	0
18	Ukupan broj dionica u opticaju			3.600.960	3.600.960
19	Dividenda po dionici			0	0
20	Dividenda od ulagačke dobiti po dionici			0	0
21	Dividenda od realizovane dobiti po dionici			0	0

Samotalni računovođa

Direktor

Investicioni fond
"EUROFOND-1" d.d.

Identifikacioni broj: 4209079830004
Šifra djelatnosti: 67120

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.01. Do 30.06.2007. Godine

Obrazac 5

Rb.	Opis	Iznos	
		Tekući period	Prethodni period
	Priliv od		
1	Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia	4.262.030	686.900
2	Dividende ostalih prihoda	517.151	0
3	Refundiranje rashoda	0	0
4	Ostali poslovni prilivi	937	684.592
5	Nabavku vrijednosnih papira	4.282.994	617.245
6	Rashode	373.643	280.967
7	Porez na dobit		
8	Ostali poslovni odlivi		2.655
9	Neto gotovina ostvarena poslovanjem	123.481	470.625
	Gotovinski tokovi od ulagačkih aktivnosti	0	0
10	Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava		
11	Neto gotovina korištena u ulagačkim aktivnostima	0	0
		0	0
	Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti	0	0
12	Primici od emisije dionica	0	0
13	Otkup dionica	0	0
14	Primici od posuđivanja	0	0
15	Otplate posuđenih iznosa	0	0
16	Plaćanje dividendi		
17	Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti	0	0
18	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	123.481	470.625
20	Gotovina u banci i blagajni na početku perioda	405.494	475.924
21	Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda	528.975	946.549
22	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	123.481	470.625

Samostalni računovoda

Direktor

Ulaganje po emittentu / vrsti / klasi	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda								Stanje na kraju perioda			
	Broj dionica ili % učešća	Nom. vrij.	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	Nabavka			Prodaja					Broj dionica ili % učešća	Nom. vrij.	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	% u osnovnom kapitalu emitenta
				broj	Nom. Vrij.	Trošak	broj	Nom. Vrij.	Trošak	Prihod/ Rashod	Dohit/ gubitak				
AMFIBOLIT DD VAREŠ	13.527	135.270,00	10,00									13.527	135.270,00	10,00	24,45
AMOS DD TUZLA	5.169	516.900,00	100,00									5.169	516.900,00	100,00	17,28
ANGROSIROVINA DD TUZLA	19.542	312.672,00	16,00									19.542	312.672,00	16,00	15,01
ANGROPREDUŽEĆE DD CAZIN	36.546	1.461.840,00	40,00									36.546	1.461.840,00	40,00	18,85
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	93.157	1.630.247,50	17,50				21.522	376.635,00	1.388.108,25	215.520,00	-1.172.588,25	71.605	1.253.087,50	17,50	30,00
BH TELEKOM DD SARAJEVO	9.126	91.260,00	10,00									9.126	91.260,00	10,00	0,01
BOSNA TRGOVINA DOO GRAČANICA	4.352	435.200,00	100,00									4.352	435.200,00	100,00	9,68
BORAC EXPORT IMPORT DD TRAVNIK	12.928	161.600,00	12,50	10.663	133.287,50	130.941,64						23.591	294.887,50	12,50	15,98
TD DC KAKANJ DD KAKANJ	126.057	1.420.662,39	11,27									126.057	1.420.662,39	11,27	27,69
DUHAN DD GRADAČAC	3.349	334.900,00	100,00	176	17.600,00	5.280,00						3.525	352.500,00	100,00	9,36
DISTRIBUTIVNI CENTAR GRAČANICA	10.707	1.070.700,00	100,00									10.707	1.070.700,00	100,00	23,80
DRINJAČA, KLADANJ	49.083	4.908.300,00	100,00									49.083	4.908.300,00	100,00	99,76
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	2.019	201.900,00	100,00	1.447	144.700,00	72.350,00						3.466	346.600,00	100,00	22,57
ENERGOINVEST -TDS DD SARAJEVO	69.652	738.311,20	10,60									69.652	738.311,20	10,60	6,96
ETAS-VALVES DD SARAJEVO	149.027	1.862.837,50	12,50									149.027	1.862.837,50	12,50	35,29
PTK FINKOM TUZLA	793	79.300,00	100,00									793	79.300,00	100,00	13,96
GEONŽENJERING DD SARAJEVO	22.089	276.112,50	12,50									22.089	276.112,50	12,50	25,00
GP BOSNA DD SARAJEVO	122.798	2.431.400,40	19,80									122.798	2.001.607,40	16,30	16,09
GP HERCEGOVINA DD SARAJEVO	18.138	181.380,00	10,00									18.138	181.380,00	10,00	25,00
INGRAM DD SREBRENJK	361.644	6.509.592,00	18,00									361.644	6.509.592,00	18,00	25,91
INPOKOMERC DD BUGOJNO	308.365	3.453.688,00	11,20				142.714	1.598.396,80	3.239.660,79	285.428,00	-2.954.232,79	165.651	1.855.291,20	11,20	30,00
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	0	0,00	0,00	59.015	678.672,50	1.062.270,00						59.015	678.672,50	11,50	12,55
INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJE I OBRAZOVANJE TUZLA	9.962	99.620,00	10,00									9.962	99.620,00	10,00	9,37
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO	11.296	1.129.600,00	100,00									11.296	1.129.600,00	100,00	0,04
KAMENOLOM VAREŠ	1.045	104.500,00	100,00									1.045	104.500,00	100,00	5,31
KHK DD LUKAVAC	288.245	28.824.500,00	100,00									288.245	28.824.500,00	100,00	8,06
KLAS DD SARAJEVO	66.294	662.940,00	10,00				66.294	662.940,00	326.319,61	662.940,00	336.620,39	0	0,00	0,00	0,00
KONFERCIJA BORAC DD TRAVNIK	57.504	2.832.072,00	49,25									57.504	2.832.072,00	49,25	12,01
DD ZA PROJEKTOVANJE KOŽNE OBUĆE BUGOJNO	59.926	749.075,00	12,50									59.926	749.075,00	12,50	3,79
KOKAPRODUKT DOO GRAČANICA	3.286	328.600,00	100,00									3.286	328.600,00	100,00	3,13
MARKET-KOMERC DD ZENICA	115.885	2.004.810,50	17,30									115.885	2.004.810,50	17,30	22,87
METAL-GRADA DD VISOKO	25.383	2.538.300,00	100,00									25.383	2.538.300,00	100,00	54,04
MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE	47.112	3.712.425,60	78,80				47.112	3.712.425,60	10.000.000,00	1.413.760,00	-8.586.240,00	0	0,00	0,00	0,00
METALOTEHNA DD TUZLA	217.365	2.173.650,00	10,00									217.365	2.173.650,00	10,00	29,82

NAMIŠTAJ DD GRADAČAC	109.960	1.572.428,00	14,30				8.318	118.947,40	378.228,45	99.816,00	-278.412,45	101.642	1.453.480,60	14,30	30,00
NAPREDAK DD TEŠANJ	5.112	222.372,00	43,50									5.112	222.372,00	43,50	6,13
OBNOVA DD KLUČ	289.783	3.622.287,50	12,50									289.783	3.622.287,50	12,50	90,46
RIVARA DD TUZLA	10.919	131.028,00	12,00									10.919	131.028,00	12,00	0,78
PLUTO DD NEUM	10.910	136.375,00	12,50									10.910	136.375,00	12,50	25,00
PREHRANA-PROMET DD TUZLA	521.378	6.047.984,80	11,60				193.000	2.238.800,00	7.773.630,65	675.500,00	-7.098.130,65	328.378	3.809.184,80	11,60	29,92
TD PROGRES DD ZENICA	175.546	3.774.239,00	21,50				37.585	808.077,50	1.284.620,56	15.409,85	-1.269.210,71	137.961	1.379.610,00	10,00	30,00
TP RUDHEM DD TUZLA	6.517	449.673,00	69,00									6.517	449.673,00	69,00	25,12
RK BULEVAR DD TUZLA	61.682	616.820,00	10,00									61.682	616.820,00	10,00	19,40
RK DOMAĆINSTVO TUZLA	13.378	133.780,00	10,00									13.378	133.780,00	10,00	13,51
RAZVITAK DD GRADAČAC	5.593	559.300,00	100,00				382	38.200,00	149.937,56	3.800,90	-146.136,66	5.211	521.100,00	100,00	30,00
SALINES TUZLA	4.204	420.400,00	100,00									4.204	420.400,00	100,00	25,44
SNAGA DD VAREŠ	306.192	3.061.920,00	10,00				80.232	802.320,00	2.620.316,66	721.728,48	-1.898.588,18	72.864	1.020.096,00	14,00	29,26
SPREČA DD DONJE VUKOVIJE- KALESIJA	915.320	11.441.500,00	12,50									915.320	11.441.500,00	12,50	75,64
IF SVJETLOST DD SARAJEVO	39.200	490.000,00	12,50									39.200	490.000,00	12,50	4,40
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	0	0,00	0,00	2.011	2.011.000,00	2.098.981,25						2.011	2.011.000,00	1000,00	11,88
TVORNICIA KONFEKCIJE BORAC BANOVICI	28.752	330.648,00	11,50									28.752	330.648,00	11,50	12,01
TVORNICIA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	28.752	345.024,00	12,00									28.752	345.024,00	12,00	12,01
TRGOVINA BORAC TRAVNIK	62.443	6.244.300,00	100,00									62.443	6.244.300,00	100,00	16,70
TRGOVINSKI MAGAZIN BOSANSKI PETROVAC	6.109	610.900,00	100,00				15	1.500,00	9.821,57	319,20	-9.502,37	6.094	609.400,00	100,00	27,52
TVORNICIA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ	30.592	305.920,00	10,00									30.592	305.920,00	10,00	15,77
UDARNIK DD BREZA	187.995	2.744.727,00	14,60				83.073	1.212.865,80	2.651.336,46	167.807,46	-2.483.529,00	104.922	1.531.861,20	14,60	30,00
UNIS ISHRANA DD KONJIC	5.013	62.662,50	12,50	20.579	257.237,50	102.689,21						25.592	319.900,00	12,50	15,27
UNIS-KOMERC DD SARAJEVO	109.134	1.342.348,20	12,30									109.134	1.342.348,20	12,30	11,29
UNION INŽENJERING DD BIHAĆ	0	0,00	0,00	7.796	147.344,40	30.482,36						7.796	147.344,40	18,90	3,32
GTP UNIVERZAL TEŠANJ	1.880	188.000,00	100,00									1.880	188.000,00	100,00	7,55
UNIS PRETIS NIS DD VOGOŠČA	0	0,00	0,00	97.500	1.209.000,00	780.000,00						97.500	1.209.000,00	12,40	2,29
UNIVERZALPROMET DD TUZLA	36.044	3.604.400,00	100,00									36.044	3.604.400,00	100,00	27,14
VEMAL DD TEŠANJ	18.083	723.320,00	40,00									18.083	723.320,00	40,00	19,72
VJETRENICA DD VITEZ	2.079	207.900,00	100,00									2.079	207.900,00	100,00	9,89
VOĆNI RASADNIK DOO SREBRENIK	2.248	224.800,00	100,00									2.248	224.800,00	100,00	8,20
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD	14.700	460.110,00	31,30									14.700	460.110,00	31,30	1,41
GP ŽCP DD SARAJEVO	188.834	2.360.425,00	12,50									188.834	2.360.425,00	12,50	10,87
ZMAJEVAC DD ZENICA	18.522	275.977,80	14,90									18.522	275.977,80	14,90	3,96
ŽITOPROMET DD MOSTAR	15.775	197.187,50	12,50									15.775	197.187,50	12,50	1,60
ŽELJEZNICE BH SARAJEVO	775.333	77.533.300,00	100,00									775.333	77.533.300,00	100,00	5,28
UKUPNO		203.816.223,89			4.598.841,90	4.282.994,46		11.571.108,10	29.821.980,56	4.262.029,89	-25.559.950,67		193.587.584,19		

Samostalni računovoda

Direktor

Investicioni fond
"EUROFOND-1" d.d.

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

Identifikacioni broj: 4209079830004

Šifra djelatnosti: 67120

IZVJEŠTAJ O BROJU DIONICA I PROMJENE U BROJU DIONICA FONDA ZA PERIOD 01.01. Do 30.06.2007.godine

Obrazac 7

Transakcije sa dionicama Fonda	Broj dionica	Nominalna vrijednost	Premija	Ukupno emitovana vrijednost	Ostvarene cijene			
					Najniža	Najviša	Prosječna	Zadnja
Broj emitovanih dionica na početku perioda	3.600.960	18	0	64.817.280				
Emitovane dionice tokom perioda	0	0	0	0				
Prodaja po upisu	0	0	0	0				
klasa "A"	0	0	0	0				
Klasa "B"	0	0	0	0				
Dividendne dionice	0	0	0	0				
Povučene dionice	0	0	0	0				
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda	3.600.960	18	0	64.817.280				
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje				0				
1. Po osnovu otkupa pri zaključivanju ugovora o upravljanju	985	18	0	17.730				
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova	2.899	18		52.182				
3. Po osnovu isplate upravljačke provizije	24.897	18	0	448.146				

Samostalni računovođa

Direktor

Investicioni fond

"EUROFOND-1" d.d.

Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta 1

Transakcijski račun: 1610250006440071 Raiffeisen bank d.d. Tuzla

Identifikacionibroj:42090798300

Šifra djelatnosti: 67120

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANOM DOBITKU (GUBITKU) FONDA ZA PERIOD 01.01. Do 30.06.2007. Godine

Obrazac 9

Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi	Broj dionica ili % učešća	Jedinični trošak dionica ili 1 % udjela	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	Nerealizovani dobitak (gubitak) tekući period	Nerealizovani dobitak (gubitak) 31.12. predhodne godine	Preomjene u nerealizovanom dobitku/ gubitku Porast (+) / Smanjenje (-)
1	2	3	4	5 (2x(4-3))	6	7 (5-6)
AMFIBOLIT DD VAREŠ	13.527	10,82	10	-11.097,33	0	11.097,33
AMOS DD TUZLA	5.169	123,19	100,00	-119.849,34	-126.582,17	-6.732,83
ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN	36.546	46,92	40,00	-252.831,70	-252.753,78	77,92
ANGROSIROVINA DD TUZLA	19.542	33,75	16,00	-346.897,78	-275.100,72	71.797,06
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO	71.605	26,84	17,50	-668.828,66	-949.619,57	-79.483,80
BH Telecom sarajevo	9.126	-1,63	10,00	106.131,63	31.224,74	-74.906,89
BOSNA TRGOVINA DOO GRAČANICA	4.352	109,50	100,00	-41.335,15	-41.335,15	0,00
BORAC EXPORT IMPORT DD TRAVNIK	23.591	12,70	12,50	-4.674,35	482.802,93	487.477,28
TD DC KAKANJ	126.057	14,28	11,27	-379.740,48	-379.740,48	0,00
DUHAN DD GRADAČAC	3.525	99,79	100,00	756,98	-601,51	-1.358,49
DISTRIBUTIVNI CENTAR GRAČANICA	10.707	188,81	100,00	-950.857,52	-950.857,52	0,00
DRINJAČA KLADANJ	49.083	120,24	100,00	-993.329,85	-993.329,85	0,00
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	3.466	146,28	100,00	-160.408,55	-22.202,44	138.206,11
ENERGOINVEST-TDS DD SARAJEVO	69.652	13,29	10,60	-187.466,59	-500.450,29	-312.983,70
ETAS -VALVES DD SARAJEVO	149.027	12,14	12,50	53.604,56	53.604,56	0,00
PTK FINKOM TUZLA	793	190,05	100,00	-71.408,85	-71.408,85	0,00
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO	22.089	12,61	12,50	-2.520,84	-500,80	2.020,04
GP BOSNA DD SARAJEVO	122.798	14,80	16,30	184.294,75	-58.099,54	-242.394,29
GP HERCEGOVINA DD SARAJEVO	18.138	11,10	10,00	-19.948,32	65,35	20.013,67

INGRAM DD SREBRENİK	361.044	2,50	18,00	5.596.839,33	51.509,22	-5.545.330,11
INPOKOMERC DD BUGOJNO	165.651	21,15	11,20	-1.648.884,32	-3.216.906,35	260.171,47
IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	59.015	13,36	11,50	-109.496,14		109.496,14
INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJU OBRAZOVANJE TUZLA	9.962	6,99	10,00	29.940,60	7.157,63	-22.782,97
JP ELEKTROPRIVREDA BIH	11.296	32,80	100,00	759.060,83	386.088,26	-372.972,57
KAMENOLOM, VAREŠ	1.045	200,06	100,00	-104.563,13	-104.563,13	0,00
KHK LUKAVAC	288.245	93,76	100,00	1.799.545,82	619.010,75	-1.180.535,07
KLAS DD SARAJEVO	0	0,00	0,00	0,00	50.478,97	50.478,97
KONFEKCIJA BORACDD TRAVNIK	57.504	64,83	49,25	-895.945,77	-895.945,77	0,00
DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO	59.926	11,92	12,50	34.912,23	47.014,58	12.102,35
KOKAPRODUKT DOO GRAČANICA	3.286	172,20	100,00	-237.248,51	-237.248,51	0,00
MARKET-KOMERC DD ZENICA	115.885	14,85	17,30	283.746,74	43.243,41	-240.503,33
METAL-GRADJA DD VISOKO	25.383	190,00	100,00	-2.284.514,16	-2.284.514,16	0,00
MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAČE	0	0,00	0,00	0,00	-1.841.107,55	-1.841.107,55
METALOTEHNA DD TUZLA	217.365	10,84	10,00	-182.135,13	-180.844,20	1.290,93
NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	101.642	-1,22	14,30	1.577.750,75	286.159,68	-1.224.545,89
NAPREDAK TEŠANJ	5.112	95,19	43,50	-264.216,00	-144.560,33	119.655,67
OBNOVA DD KLJUČ	289.783	13,13	12,50	-181.193,43	-181.193,43	0,00
PIVARA TUZLA	10.919	7,22	12,00	52.154,22	29.685,12	-22.469,10
PREHRANA- PROMET DD TUZLA	328.378	19,29	11,60	-2.526.061,26	-2.326.082,59	2.033.478,64
TD PROGRES DD ZENICA	137.961	28,93	10,00	-2.611.298,93	-3.357.434,90	35.935,14
TP RUDHEM DD TUZLA	6.517	153,74	69,00	-552.233,01	-552.233,01	0,00
RK BULEVAR DD TUZLA	61.682	16,49	10,00	-400.174,03	-400.174,03	0,00
RK DOMAĆINSTVO TUZLA	13.378	10,21	10,00	-2.776,48	-2.776,48	0,00
RAZVITAK DD GRADAČAC	5.211	190,05	100,00	-469.274,99	-499.894,75	-30.619,76
SALINES TUZLA	4.204	200,02	100,00	-420.498,10	-420.498,10	0,00
SNAGA DD VAREŠ	72.864	22,13	14,00	-592.263,03	-869.085,14	228.931,74

SPREČA DD DONJE VUKOVIJE -KALESIJA	915.320	12,51	12,50	-8.534,44	-8.534,44	0,00
SVJETLOSTKOMERC SARAJEVO	2.011	1059,19	1000,00	-119.021,32	0,00	119.021,32
IP SVJETLOST SARAJEVO	39.200	12,02	12,50	18.909,41	-7.303,86	-26.213,27
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVIĆI	28.752	18,33	11,50	-196.280,51	-196.280,51	0,00
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	28.752	18,69	12,00	-192.383,78	-192.383,78	0,00
TRGOVINA BORAC TRAVNIK	62.443	119,58	100,00	-1.222.559,73	-1.222.559,73	0,00
TRGOVINSKI MAGAZIN BOSANSKI PETROVAC	6.094	194,39	100,00	-575.239,80	-549.832,63	25.407,17
UDARNIK DD BREZA	104.922	27,51	14,60	-1.354.401,77	-2.525.171,89	-1.170.770,12
UNIS- KOMERC DD SARAJEVO	109.134	-0,84	12,30	1.434.379,92	255.445,80	969.463,01
UNION INŽENJERING DD BIHAĆ	7.796	21,88	18,90	-23.201,38		23.201,38
GTP UNIVERZAL TEŠANJ	1.880	200,05	100,00	-188.085,56	-188.085,56	0,00
UNIS PRETIS DD VOGOŠĆA	97.500	11,93	12,40	45.717,56		-45.717,56
UNIVERZALPROMET DD TUZLA	36.044	48,12	100,00	1.869.871,81	-177.763,07	-2.047.634,88
VEMAL DD TEŠANJ	18.083	50,30	40,00	-186.206,57	-192.290,98	-6.084,41
VJETRENICA DD VITEZ	2.079	172,21	100,00	-150.117,84	-150.117,84	0,00
VOĆNI RASADNIK DOO SREBRENİK	2.248	95,52	100,00	10.065,83	10.065,83	0,00
ŽELJEZARA ILJAŠ	14.700	23,68	31,30	112.040,63	-8.079,13	-120.119,76
GP ŽGP DD SARAJEVO	188.834	-24,58	12,50	7.002.433,07	672.724,19	-6.329.708,88
ZMAJEVAC DD ZENICA	18.522	15,28	14,90	-7.058,57	-7.057,53	1,04
ŽITOPROMET DD MOSTAR	15.775	12,78	12,50	-4.399,93	-8.910,71	-4.510,78
UKUPNO				-949.306,26	-24.545.735,74	-16.230.161,63

Samostalni računovođa

Direktor

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.o.o. Tuzla objavljuje:

I - INFORMACIJU O PORTFELJU IF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla
NA DAN 30.06.2007. GODINE

Redni broj	Vrijednosni Papir	Emitent	Klasa dionica	Broj dionica običnih - redovnih	% učešća PIF a u kapitalu emitenta	Nominalna vrijednost dionice	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja PIF-a	Vrijednost po metodologiji procjene utvrđene od strane KVP(knjigovod.vrij.)
1	AMFVR	AMFIBOLIT DD, VAREŠ	Redovne	13.527	24,45	10,00	135.270,00	61.948,47
2	AMOSR	AMOS DD, TUZLA	Redovne	5.169	17,28	100,00	516.900,00	138.600,66
3	ANGSRK1	ANGROSIROVINA DD, TUZLA	Redovne	19.542	15,01	16,00	312.672,00	49.964,63
4	ANPCRK1	ANGROPREDUŽEĆE DD, CAZIN	Redovne	36.546	18,85	40,00	1.461.840,00	66.187,73
5	BGPMRK3	BUGOJNOPROMET DD, BUGOJNO	Redovne	71.605	30,00	17,50	1.253.087,50	716.050,00
6	BHTSR	BH TELEKOM DD SARAJEVO	Redovne	9.126	0,01	10,00	91.260,00	275.357,26
7	1039725	BOSNA TRGOVINA DOO, GRAČANICA	Udio	4.352	9,68	100,00	435.200,00	346.779,93
8	BRCTR	BORAC EXPORT IMPORT DD, TRAVNIK	Redovne	23.591	15,98	12,50	294.887,50	289.864,36
9	DCKKRK3	TD DC KAKANJ DD, KAKANJ	Redovne	126.057	27,69	11,27	1.420.662,39	1.064.911,18
10	DHNGR	DUHAN DD, GRADAČAC	Redovne	3.525	9,36	100,00	352.500,00	89.171,98
11	1039741	DISTRIBUTIVNI CENTAR, GRAČANICA	Redovne	10.707	23,80	100,00	1.070.700,00	0,00
12	1800264	DRINJAČA, KLADANJ	Redovne	49.083	99,76	100,00	4.908.300,00	2.937.870,15
13	EINTR	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD, TUZLA	Redovne	3.466	22,57	100,00	346.600,00	105.758,89
14	ETDSRK1	ENERGOINVEST - TDS DD, SARAJEVO	Redovne	69.652	6,96	10,60	738.311,20	677.013,68
15	ETVAR	ETAS-VALVES DD, SARAJEVO	Redovne	149.027	35,29	12,50	1.862.837,50	140.475,38
16	1081306	PTK FINKOM, TUZLA	Redovne	793	13,96	100,00	79.300,00	7.934,32
17	GINZR	GEOINŽINJERING DD, SARAJEVO	Redovne	22.089	25,00	12,50	276.112,50	102.622,80
18	GPBSRK3	GP BOSNA DD, SARAJEVO	Redovne	122.798	16,09	16,30	2.001.607,40	858.455,77
19	GPHSR	GP HERCEGOVINA DD, SARAJEVO	Redovne	18.138	25,00	10,00	181.380,00	88.879,68
20	INGMRK2	INGRAM D.D., SREBRENİK	Redovne	361.644	25,91	18,00	6.509.592,00	8.541.443,97
21	INPKRK1	INPOKOMERC DD, BUGOJNO	Redovne	165.651	30,00	11,20	1.855.291,20	200.466,04
22	IRISRK1	IRIS COMPUTERC D.D. SARAJEVO	Redovne	59.015	12,55	11,50	678.672,50	952.773,86
23	IZEOR	INSTITUT ZA ZAŠTITU EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DE	Redovne	9.962	9,37	10,00	99.620,00	109.636,60
24	JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	Redovne	11.296	0,04	100,00	1.129.600,00	1.102.174,40
25	1445561	KAMENOLOM, VAREŠ	Redovne	1.045	5,31	100,00	104.500,00	0,00
26	KHKLK	KHK D.D., LUKAVAC	Redovne	288.245	8,06	100,00	28.824.500,00	2.952.525,82
27	KOBTR	KONFEKCIJA BORAC DD, TRAVNIK	Redovne	57.504	12,01	49,25	2.832.072,00	2.324.305,31
28	KOBUR	DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE, BUGOJNO	Redovne	59.926	3,79	12,50	749.075,00	40.904,83
29	1228366	KOKAPRODUKT DOO, GRAČANICA	Udio	3.286	3,13	100,00	328.600,00	29.554,87
30	MAKORK2	MARKET-KOMERC DD, ZENICA	Redovne	115.885	22,87	17,30	2.004.810,50	306.923,74
31	1138154	METAL-GRADA DD, VISOKO	Redovne	25.383	54,04	100,00	2.538.300,00	253.834,91
32	MTHNR	METALOTEHNA DD, TUZLA	Redovne	217.365	29,82	10,00	2.173.650,00	891.794,47
33	NMIGRK2	NAMJEŠTAJ DD, GRADAČAC	Redovne	101.642	30,00	14,30	1.453.480,60	1.953.676,64
34	NPTRK2	NAPREDAK DD, TEŠANJ	Redovne	5.112	6,13	43,50	222.372,00	35.784,00
35	OBNVR	OBNOVA DD, KLJUČ	Redovne	289.783	90,47	12,50	3.622.287,50	588.268,41
36	PITZRK1	PIVARA DD TUZLA	Redovne	10.919	0,78	12,00	131.028,00	292.181,62
37	PLTNR	PLUTO DD, NEUM	Redovne	10.910	25,00	12,50	136.375,00	54.550,00
38	PREHRK3	PREHRANA-PROMET DD, TUZLA	Redovne	328.378	29,92	11,60	3.809.184,80	1.742.852,77
39	PRGZRK3	TD PROGRES DD, ZENICA	Redovne	137.961	30,00	10,00	1.379.610,00	52.156,57
40	RDHMRK1	TP RUDHEM DD, TUZLA	Redovne	6.517	25,12	69,00	449.673,00	99.439,55
41	RKBLR	RK BULEVAR DD, TUZLA	Redovne	61.682	19,40	10,00	616.820,00	91.364,66
42	RKDMR	RK DOMAĆINSTVO, TUZLA	Redovne	13.378	13,51	10,00	133.780,00	19.297,22
43	RZVTR	RAZVITAK D.D., GRADAČAC	Redovne	5.211	30,00	100,00	521.100,00	51.857,39
44	1054651	SALINES, TUZLA	Redovne	4.204	25,44	100,00	420.400,00	0,00
45	SNGARK2	SNAGA DD, VAREŠ	Redovne	72.864	29,26	14,00	1.020.096,00	655.449,50
46	SPRER	SPREČA DD DONJE VUKOVIJE - KALESIJA	Redovne	915.320	75,64	12,50	11.441.500,00	888.479,16
47	SVIPR	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	Redovne	39.200	4,40	12,50	490.000,00	293.309,41
48	SVKOR	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	Redovne	2.011	11,88	1.000,00	2.011.000,00	1.979.959,93
49	TKBBR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC BANOVİĆI	Redovne	28.752	12,01	11,50	330.648,00	179.687,07
50	TKBZR	TVORNICA KONFEKCIJE BORAC ZENICA	Redovne	28.752	12,01	12,00	345.024,00	199.930,92
51	1021168	TRGOVINA BORAC, TRAVNIK	Redovne	62.443	16,70	100,00	6.244.300,00	4.246.404,84
52	1108000	TRGOVINSKI MAGAZIN, B.PETROVAC	Redovne	6.094	27,52	100,00	609.400,00	34.185,28
53	TVKVR	TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD, VAREŠ	Redovne	30.592	15,77	10,00	305.920,00	89.328,64
54	UDRNRK2	UDARNIK DD, BREZA	Redovne	104.922	30,00	14,60	1.531.861,20	211.641,10
55	UISHR	UNIS ISHRANA DD, KONJIC	Redovne	25.592	15,27	12,50	319.900,00	141.790,61
56	UKMCRK1	UNIS-KOMERC D.D., SARAJEVO	Redovne	109.134	11,29	12,30	1.342.348,20	2.009.889,67
57	UNINRK2	UNION-INŽINJERING D.D. BIHAĆ	Redovne	7.796	3,32	18,90	147.344,40	7.280,98
58	1039326	GTP UNIVERZAL, TEŠANJ	Redovne	1.880	7,55	100,00	188.000,00	0,00
59	UNPRRK1	UNIS PRETIS-NIS d.d. SARAJEVO	Redovne	97.500	2,29	12,40	1.209.000,00	825.717,56
60	UVZPR	UNIVERZALPROMET DD, TUZLA	Redovne	36.044	27,14	100,00	3.604.400,00	2.878.343,87
61	VEMTRK2	VEMAL DD, TEŠANJ	Redovne	18.083	19,72	40,00	723.320,00	30.387,98
62	VJTRR	VJETRENICA DD, VITEZ	Redovne	2.079	9,89	100,00	207.900,00	20.790,00
63	1566067	VOĆNI RASADNIK DOO, SREBRENİK	Udio	2.248	8,20	100,00	224.800,00	247.144,98
64	ZEILRK2	ŽELJEZARA ILIJAS DDD	Redovne	14.700	1,41	31,30	460.110,00	161.000,81
65	ZGPSR	GP ŽGP DD, SARAJEVO	Redovne	188.834	10,87	12,50	2.360.425,00	8.603.145,23
66	ZMJVRK2	ZMAJEVAC d.d. ZENICA	Redovne	18.522	3,96	14,90	275.977,80	10.357,26
67	ZTPMR	ŽITOPROMET d.d. MOSTAR	Redovne	15.775	1,60	12,50	197.187,50	114.928,57
68	1259385	ŽELJEZNICE BIH, SARAJEVO	Udio	775.333	5,28	100,00	77.533.300,00	3.000.000,00
		UKUPNO					193.587.584,19	57.534.767,89

Knjigovodstvena vrijednost imovine Fonda na dan 30.06.2007. godine iznosi 58.064.120 KM.

Društvo ne raspolaze brojem i nominalnoj vrijednosti dionica emitentata iz portfolija koji nisu upisani u RVP.FBiH.