

Naziv fonda: **OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "EUROINVESTMENT FOND"**

Registarski broj fonda kod KHOV RS: **JP-A-15**

Naziv društva za upravljanje fondom: **DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka**

Matični broj društva za upravljanje fondom: **1935780**

JIB društva za upravljanje fondom: **4401509780004**

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2019. godine**

R.br	Grupa računa/račun	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	<b>11.779.570,38</b>	<b>11.777.359,94</b>
2	100 do 102	<b>GOTOVINA</b>	002	<b>1.521.358,89</b>	<b>1.521.358,89</b>
3		<b>Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	<b>10.130.587,91</b>	<b>10.128.385,40</b>
4	200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
5	210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	10.130.587,91	10.128.385,40
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
7	230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
8	240	5. Ostala ulaganja	008		
9		<b>Potraživanja (010 do 015)</b>	009	<b>126.851,41</b>	<b>126.851,41</b>
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	111.735,91	111.735,91
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
14	309	5. Ostala potraživanja	014	15.115,50	15.115,50
15	310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	0,00
16	320	<b>Odložena poreska sredstva</b>	016		
17	33	<b>AVR</b>	017	<b>772,17</b>	<b>764,24</b>
18		<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	018	<b>34.668,37</b>	<b>33.542,04</b>
19	40	<b>Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019		
20	400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
21	402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
22	403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
23	41	<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	<b>58,50</b>	<b>58,50</b>
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
26	414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
27	415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
28	411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	58,50	58,50
29	42	<b>Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	<b>34.609,87</b>	<b>33.483,54</b>
30	420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	34.609,87	33.483,54
31	422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
32	43	<b>Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032		
33	430	1. Kratkoročni krediti	033		
34	431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
35	44	<b>Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035		
36	440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
38	450	<b>Ostale obaveze fonda</b>	038		
39	460	<b>Odložene poreske obaveze</b>	039		
40	47	<b>PVR</b>	040		
41		<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	041	<b>11.744.902,01</b>	<b>11.743.817,90</b>
42		<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	042	925.804	925.804
43		<b>NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/062)</b>	043	<b>12,6862</b>	<b>12,6850</b>

Banja Luka, 03.01.2020. godine

Izveštaj sačinila:  
Dragana Barac, licenca br. 1667/19

Odgovorno lice:  
Danijela Puzić

Naziv fonda: **OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "EUROINVESTMENT FOND"**

Registarski broj fonda kod KHOV RS: **JP-A-15**

Naziv društva za upravljanje fondom: **DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka**

Matični broj društva za upravljanje fondom: **1935780**

JIB društva za upravljanje fondom: **4401509780004**

**IZVJEŠTAJ  
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
na dan 31.12.2019. godine**

**I - AKCIJE**

Opis			A O P	Broj akcija	A O P	Nabavna vrijednost po akciji	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV														
1				2		3		4		5		6		7		8
<b>I - Akcije domaćih izavalaca</b>			<b>601</b>		<b>612</b>		<b>623</b>		<b>634</b>		<b>645</b>		<b>656</b>		<b>667</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>			<b>602</b>		<b>613</b>		<b>624</b>		<b>635</b>		<b>645</b>		<b>657</b>		<b>668</b>	
BIRAČ AD ZVORNIK - u stečaju	R	BIRA-R-A		9.450.000		0,0000		0,00		0,0004		3.780,00		1,296145		0,032089
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1267		2.280,85		0,019509		0,019363
FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE	R	FZIC-R-A		1.930.880		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,035779		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A		11.128.880		0,1920		2.136.744,96		0,2433		2.707.656,50		2,518101		22,986038
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRAD	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3800		507.889,00		1,305805		4,311609
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A		7.734.748		0,2000		1.546.949,60		0,2248		1.738.771,35		2,008169		14,760906
HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,063804
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,095831
TP KONZUM AD BANJA LUKA	R	KNZM-R-A		26.766		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,188298		0,000000
RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	R	LJUB-R-A		1.251.715		0,5000		625.857,50		0,4000		500.686,00		2,465101		4,250461
LUKA AD ŠAMAC	R	LKSM-R-A		41.675		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,380062		0,000000
MEDICINSKA ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA - u stečaju	R	MDEL-R-A		401.129		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,242738		0,000000
METAL AD BANJA LUKA	R	MTLB-R-A		102.575		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,625463		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A		27.447.528		0,0190		521.503,03		0,0382		1.048.495,57		7,223796		8,900966
RAFINERIJA NAFTI BROD AD BROD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0058		22.163,00		1,453405		0,188148
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		236.128,85		0,0464		438.255,15		3,689324		3,720468
STOČAR AD BANJA LUKA	R	STOR-R-A		10.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,174664		0,000000
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A		3.146.440		0,8420		2.649.302,48		0,9288		2.922.413,47		0,640322		24,809169
TRUDBENIK AD DOBOJ - u stečaju	R	TRDB-R-A		54.576		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,275386		0,000000
TERMAL AD LOPARE - u stečaju	R	TRML-R-A		84.201		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,191722		0,000000
ŽIVINOPRODUKT AD SRBAC - u stečaju	R	ZVNP-R-A		127.927		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,280650		0,000000
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>								<b>8.165.619,26</b>				<b>9.911.195,27</b>				<b>84,1389%</b>
<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>			<b>606</b>		<b>617</b>		<b>628</b>		<b>639</b>		<b>650</b>		<b>661</b>		<b>672</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>																
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	R	TECG		11.716		2,8360		33.226,58		2,5621		30.017,56		0,024783		0,254827
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>								<b>33.226,58</b>				<b>30.017,56</b>				<b>0,2548%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>								<b>8.198.845,83</b>				<b>9.941.212,83</b>				<b>84,3937%</b>

## II - OBVEZNICE

Opis			A O P	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u vrijednosti emisije (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV											
1					2		3		4		5		6
<b>I - Obveznice domaćih izavalaca</b>			<b>678</b>			<b>689</b>		<b>700</b>		<b>711</b>		<b>722</b>	
<b>1. Državne obveznice</b>			<b>679</b>			<b>690</b>		<b>701</b>		<b>712</b>		<b>724</b>	
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 8	R	RSRS-O-H		93.546	65.482,20		59.588,80		64.369,00		0,342639		0,546446
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100	128.080,00		112.454,24		125.006,08		0,497435		1,061211
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>			<b>681</b>		<b>193.562,20</b>	<b>692</b>	<b>172.043,04</b>	<b>703</b>	<b>189.375,08</b>	<b>714</b>		<b>725</b>	<b>1,6077</b>
<b>II - Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>682</b>		<b>193.562,20</b>	<b>693</b>	<b>172.043,04</b>	<b>704</b>	<b>189.375,08</b>	<b>715</b>		<b>726</b>	<b>1,6077</b>

## III - DEPOZITI

R. b.	Opis		A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u imovini fonda (%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2			3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti		<b>818</b>		<b>822</b>		<b>826</b>	
2.	Dugoročni depoziti		<b>819</b>		<b>823</b>		<b>827</b>	
	<b>Ukupni depoziti</b>		<b>821</b>		<b>825</b>		<b>829</b>	

U Banjaluci,  
Datum: 03.01.2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:  
Dragana Barac, licenca broj: 1€

MP  
Odgovorno lice:  
Danijela Puzić

Naziv fonda: **OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "EUROINVESTMENT FOND"**

Registarski broj fonda kod KHOV RS: **JP-A-15**

Naziv društva za upravljanje fondom: **DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka**

Matični broj društva za upravljanje fondom: **1935780**

JIB društva za upravljanje fondom: **4401509780004**

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU na dan 31.12.2019. godine**

R. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	9.941.212,83	84,393679
2	Obveznice	189.375,08	1,607657
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,000000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,000000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.521.358,89	12,915232
6	Ostala imovina	127.623,58	1,083432
7	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>11.779.570,38</b>	<b>100,000000</b>
	Ukupne obaveze	34.668,37	
	Neto imovina	11.744.902,01	
	Broj udjela	925.804	
	Neto imovina po udjelu	12,6862	

Banja Luka, 03.01.2020. godine

Izveštaj sačinila:  
Dragana Barac, licenca br. 1667/19

Odgovorno lice:  
Danijela Puzić

MP