

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 31.01.2020. godine

R.br	Grupa računa/račun	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	12.034.931,89	11.990.475,01
2	100 do 102	GOTOVINA	002	1.486.690,52	1.486.690,52
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	10.230.267,44	10.185.818,50
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	10.230.267,44	10.185.818,50
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha	006		
7	230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
8	240	5. Ostala ulaganja	008		
9		Potraživanja (010 do 015)	009	316.955,83	316.955,83
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	301.840,33	301.840,33
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	Odložena poreska sredstva	016		
17	33	AVR	017	1.018,10	1.010,16
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	35.363,94	34.216,33
19	40	Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	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	Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29	42	Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	35.363,94	34.216,33
30	420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	35.363,94	34.216,33
31	422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
32	43	Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032		
33	430	1. Kratkoročni krediti	033		
34	431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
35	44	Dugoročne obaveze (036+037)	035		
36	440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
38	450	Ostale obaveze fonda	038		
39	460	Odložene poreske obaveze	039		
40	47	PVR	040		
41		V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	11.999.567,95	11.956.258,68
42		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	042	925.804	925.804
43		NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/062)	043	12,9612	12,9145

Banja Luka, 07.02.2020. 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 31.01.2020. 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
I - Akcije domaćih izavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
BIRAČ AD ZVORNIK - u stečaju	R	BIRA-R-A		9.450.000		0,0000		0,00		0,0005		4.725,00		1,296145		0,039261
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1274		2.293,45		0,019509		0,019057
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		0,2443		2.718.785,38		2,518101		22,590783
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		4,220124
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A		7.734.748		0,2000		1.546.949,60		0,2253		1.742.638,72		2,008169		14,479839
HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,062450
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0285		16.583,67		1,650150		0,137796
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		4,160273
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		8,712102
RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0060		22.927,24		1,453405		0,190506
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		236.128,85		0,0465		439.199,66		3,689324		3,649374
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		0,9518		2.994.781,59		0,640322		24,884076
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
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:								8.165.619,26				10.006.521,13				83,1456%
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije																
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	R	TECG		11.716		2,8360		33.226,58		2,9337		34.371,23		0,024783		0,285596
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:								33.226,58				34.371,23				0,2856%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								8.198.845,83				10.040.892,36				83,4312%

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
I - Obveznice domaćih izavalaca			678			689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679			690		701		712		724	
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 8	R	RSRS-O-H		93.546	65.482,20		59.588,80		64.369,00		0,342639		0,534851
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100	128.080,00		112.454,24		125.006,08		0,497435		1,038694
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681		193.562,20	692	172.043,04	703	189.375,08	714		725	1,5735
II - Ukupna ulaganja u obveznice			682		193.562,20	693	172.043,04	704	189.375,08	715		726	1,5735

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		818		822		826	
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
	Ukupni depoziti		821		825		829	

U Banjaluci,
Datum: 07.02.2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:
Dragana Barac, licenca broj: 1667/19

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 31.01.2020. godine

R. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.040.892,36	83,431235
2	Obveznice	189.375,08	1,573545
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,000000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,000000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.486.690,52	12,353128
6	Ostala imovina	317.973,93	2,642092
7	UKUPNA IMOVINA	12.034.931,89	100,000000
	Ukupne obaveze	35.363,94	
	Neto imovina	11.999.567,95	
	Broj udjela	925.804	
	Neto imovina po udjelu	12,9612	

Banja Luka, 07.02.2020. godine

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

Odgovorno lice:
Danijela Puzić

MP