

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

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

Naziv Društva za upravljanje investicionim fondovima: **EUROINVESTMENT a.d. Banja Luka**

Matični broj Društva: 1935780

Naziv fonda: **Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"**

Izveštaj o neto sredstvima investicionog fonda na dan 31.08.2019. 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	12.835.371,46	12.835.360,84
2	100 do 102	GOTOVINA	002	2.945.048,72	2.945.048,72
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	9.871.801,47	9.871.801,47
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	9.871.801,47	9.871.801,47
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
7	230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
8	240	5. Ostala ulaganja	008		
9		Potraživanja (010 do 015)	009	15.115,50	15.115,50
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	0,00	0,00
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	3.405,77	3.395,15
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	38.152,67	36.927,22
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		
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	38.152,67	36.927,22
30	420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	38.152,67	36.927,22
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	12.797.218,79	12.798.433,62
42		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	042	1.082.447	1.082.447
43		NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/062)	043	11,8225	11,8236

Banja Luka, 06.09.2019. godine

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

Odgovorno lice:
Danijela Pužić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.08.2019. godine

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		0,0004		3.780,00		0,061721		0,029450
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1261		2.270,05		0,019509		0,017686
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 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD V	R	HEDR-R-A		11.228.880		0,1920		2.155.944,96		0,2508		2.816.203,10		2,540728		21,940955
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M.GRAD	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3799		507.755,35		1,305805		3,955907
MH ERS -MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJIČI AD	R	HETR-R-A		7.844.448		0,2000		1.568.889,60		0,2296		1.801.085,26		2,036650		14,032202
HPK AD, KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,058556
JEŖSINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA ADBANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,087949
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	LUJB-R-A		1.251.715		0,5000		625.857,50		0,4561		570.907,21		2,465101		4,447921
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
MEBOŠ ŠAMAC AD - u stečaju	R	MEBO-R-A		294.719		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,409571		0,000000
MH ERS-MP AD-TREBINJE ZP R I T E GACKO,AD GACKO	R	RITE-R-A		27.447.528		0,0190		521.503,03		0,0283		776.765,04		7,223796		6,051754
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0074		28.276,93		1,331233		0,220305
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		235.765,24		0,0390		368.361,01		3,689324		2,869890
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		3.156.440		0,8420		2.657.722,48		0,8462		2.670.979,53		0,642357		20,809523
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
ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA u stečaju	R	ZPBL-R-A		180.360		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,533857		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:								8.214.815,65				9.565.187,86				74,5221%
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije																
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	R	TECG		11716		2,8360		33.226,58		2,9337		34.371,23		0,024783		0,267785
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:								33.226,58				34.371,23				0,2678%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								8.248.042,22				9.599.559,09				74,7899%

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 1	R	RSRS-O-A		30.000	12.000,00		11.406,00		11.865,00		0,073593		0,092440
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 2	R	RSRS-O-B		35.000	17.500,00		16.537,50		17.237,50		0,125589		0,134297
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 3	R	RSRS-O-C		20.000	12.000,00		9.352,00		9.880,00		0,024831		0,076975
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 8	R	RSRS-O-H		93.546	74.836,80		68.101,49		73.340,06		0,342639		0,571390
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100	144.090,00		126.511,02		141.208,20		0,497435		1,100149
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681		260.426,80	692	231.908,01	703	253.530,76	714		725	1,9753
II - Ukupna ulaganja u obveznice			682		260.426,80	693	231.908,01	704	253.530,76	715		726	1,9753

III - DEPOZITI

R. br.	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	

III-UDJELI

Naziv	Kod	Oznaka HOV	A O P	Broj udjela u portfelju fonda	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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
			738		755		772				789			806	
DUIF KRISTAL INVEST AD -OAIF "Opportunity Fund"	R	OPTP-U-A		2,000		5,8746		11.749,20		6,3705		12.741,00	0,062019		0,099265
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OAIF "AKTIVA INVEST FOND"	R	AIVP-U-A		960		6,8989		6.622,94		6,2194		5.970,62	0,075653		0,046517
I - Ukupna ulaganja u udjele								18.372,15				18.711,62			0,1458

U Banjaluci,
Datum: 06.09.2019. 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 kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.08.2019.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	9.599.559,09	74,789881
2.	Obveznice	253.530,76	1,975251
3.	Ostale hartije od vrijednosti	18.711,62	0,145782
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,000000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.945.048,72	22,944788
6.	Ostala imovina	18.521,27	0,144299
7.	Ukupna imovina (1-6)	12.835.371,46	100,000000
8.	Ukupne obaveze	38.152,67	
9.	Neto imovina (7-8)	12.797.218,79	
10.	Broj udjela	1.082.447	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	11,8225	

Banja Luka, 06.09.2019. godine

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

Odgovorno lice:
Danijela Puzić