

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 31.10.2019. 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	10.855.130,93	12.264.565,79
2	100 do 102	GOTOVINA	002	1.590.026,00	3.007.274,42
3		Ulaganja fonda (004 do 008)	003	9.249.701,16	9.241.895,54
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	9.249.701,16	9.241.895,54
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	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	288,27	280,33
18		B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	36.922,63	1.453.133,59
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	57,45	1.417.305,87
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	57,45	1.417.305,87
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	36.865,18	35.827,72
30	420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	36.865,18	35.827,72
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	10.818.208,30	10.811.432,20
42		D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	042	925.804	925.804
43		NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/062)	043	11,6852	11,6779

Banja Luka, 06.11.2019. 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 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 31.10.2019. 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 (%)
1				2		3		4		5		6		7		8
I - AKCIJE																
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		0,029182
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1259		2.266,45		0,019509		0,017497
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		11.128.880		0,1920		2.136.744,96		0,2066		2.299.226,61		2,540728		17,750072
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M.GRAD	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3801		508.022,66		1,305805		3,921944
MH ERS -MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD	R	HETR-R-A		7.734.748		0,2000		1.546.949,60		0,2176		1.683.081,16		2,036650		12,993418
HPK AD, KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,058023
JELŠINGRAD LVAR LIVNICA ČELIKA ADBANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,087148
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		0,4561		570.907,21		2,465101		4,407414
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 R I T E GACKO,AD GACKO	R	RITE-R-A		27.447.528		0,0190		521.503,03		0,0311		853.618,12		7,223796		6,589948
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BOD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0058		22.163,00		1,331233		0,171099
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		236.128,85		0,0420		396.696,47		3,689324		3,062504
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		0,8482		2.668.810,41		0,642357		20,603266
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
ZIVINOPRODUKT 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				9.027.376,47				69,6915%
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		2,7577		32.309,21		0,024783		0,249428
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:								33.226,58				32.309,21				0,2494%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								8.198.845,83				9.059.685,68				69,9409%

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		0,496930
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100		128.080,00		112.454,24		125.646,48		0,497435		0,969993
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681			193.562,20	692	172.043,04	703	190.015,48	714		725	1,4669
II - Ukupna ulaganja u obveznice			682			193.562,20	693	172.043,04	704	190.015,48	715		726	1,4669

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

U Banjaluci,
Datum: 04.10.2019. 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 31.10.2019.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	9.059.685,67	83,459939
2.	Obveznice	190.015,48	1,750467
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,000000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,000000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.590.026,00	14,647691
6.	Ostala imovina	15.403,77	0,141903
7.	Ukupna imovina (1-6)	10.855.130,92	100,000000
8.	Ukupne obaveze	36.922,63	
9.	Neto imovina (7-8)	10.818.208,29	
10.	Broj udjela	925.804	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	11,6852	

Banja Luka, 06.11.2019. godine

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

Odgovorno lice:
Danijela Puzić