

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 (%)
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		0,034822
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		0,020879
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		21,181012
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		4,680023
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		15,504937
HPK AD, KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,069238
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČEUKA ADBANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,103993
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		5,259330
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		7,863729
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0058		22.163,00		1,331233		0,204171
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		3,654460
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		24,585704
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				9.027.376,47				83,1623%
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		0,297640
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:								33.226,58				32.309,21				0,2976%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								8.198.845,83				9.059.685,68				83,4599%

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		0,592982
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100		128.080,00		112.454,24		125.646,48		0,497435		1,157485
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681			193.562,20	692	172.043,04	703	190.015,48	714		725	1,7505
II - Ukupna ulaganja u obveznice			682			193.562,20	693	172.043,04	704	190.015,48	715		726	1,7505

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: 04.11.2019. godine

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

MP

Odgovorno lice:
Danijela Puzić