

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 31.01.2025. godine

| R.br | Grupa računa/račun | POZICIJA | AOP | Tekući period | Prethodni period |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | SREDSTVA | | | |
| 2 | 10 | Gotovina i gotovinski instrumenti | 001 | 67.194,81 | 67.194,81 |
| 3 | | Ulaganja fonda (003+007+011+016) | 002 | 10.797.387,44 | 10.804.239,66 |
| 4 | 20 | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 003 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 200, 201 | Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 004 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 202, 203 | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 005 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 204, 205 | Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 21 | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | 007 | 10.797.387,44 | 10.804.239,66 |
| 9 | 210, 211, 218 (dio) | Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 008 | 10.723.397,44 | 10.730.249,66 |
| 10 | 212, 213, 218 (dio) | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 009 | 73.990,00 | 73.990,00 |
| 11 | 214, 219 (dio) | Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 22 | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015) | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 220, 221, 229 (dio) | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 222, 223, 229 (dio) | Depoziti | 013 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 224, 229 (dio) | Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | 014 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 225, 229 (dio) | Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 | Ostala ulaganja | 016 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 30, 31 | Potraživanja (018+019+020+021+022) | 017 | 377.376,32 | 375.284,57 |
| 19 | 300, 309 (dio) | Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 018 | 2.550,89 | 459,14 |
| 20 | 302, 309 (dio) | Potraživanja po osnovu dividendi | 019 | 374.825,43 | 374.825,43 |
| 21 | 303, 309 (dio) | Potraživanja po osnovu datih avansa | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 308, 309 (dio) | Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 310 do 319 | Potraživanja od društva za upravljanje | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 32 | Odložena poreska sredstva | 023 | | |
| 25 | 330 do 339 | Razgraničenja | 024 | 435,62 | 431,51 |
| 26 | 34 | Ostala potraživanja i sredstva | 025 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | 026 | 11.242.394,19 | 11.247.150,55 |
| 28 | | OBAVEZE | | | |
| 29 | 40 | Obaveze po osnovu poslovanja (028+029) | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 400, 401 | Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 409 | Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 029 | | |
| 32 | 41 | Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035) | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 410 | Obaveze prema banci depozitaru | 031 | | |
| 34 | 411 | Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora | 032 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 413 | Obaveze po osnovu otkupa udjela | 033 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 414 | Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti | 034 | | |
| 37 | 412, 415, 419 | Ostale obaveze iz poslovanja | 035 | | |
| 38 | 42 | Obaveze prema društvu za upravljanje (037 +038) | 036 | 368.718,45 | 367.774,60 |
| 39 | 420 do 429, bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje | 037 | 366.295,66 | 365.351,81 |
| 40 | 422 | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 038 | 2.422,79 | 2.422,79 |
| 41 | 43 | Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041) | 039 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 42 | 430 | Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 040 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 431 | Derivatne finansijske obaveze | 041 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 44 | Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043+046) | 042 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 440, 441 | Dugoročni krediti | 043 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 442, 443, 444 | Kratkoročni krediti | 044 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 445, 446 | Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima | 045 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 449 | Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | 046 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 45, 46, 47, 48, 49 | Ostale obaveze (048+052) | 047 | 1.031.646,06 | 1.031.646,06 |
| 50 | 450 | Ostale obaveze | 048 | 1.031.646,06 | 1.031.646,06 |
| 51 | 460 | Odložene poreske obaveze | 049 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 470, 471, 479 | Razgraničenja | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 480, 481 | Obaveze po osnovu članstva | 051 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 490 | Razgraničenja | 052 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047) | 053 | 1.400.364,51 | 1.399.420,66 |
| 56 | | NETO IMOVINA (026-053) | 075 | 9.842.029,68 | 9.847.729,89 |
| 57 | | BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 076 | 643.962 | 643.962 |
| 58 | | NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076) | 077 | 15,2836 | 15,2924 |

Banja Luka, 03.02.2025. godine

Izveštaj sačinila:
 Dragana Barac, licenca br. 1371/25

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 31.01.2025. 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 | Oznaka HOV | 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 | O | BIRA-R-A | | 9.450.000 | | 0,0000 | | 0,00 | | BIRA-R-A | 0,0016 | | 15.120,00 | | 1,296145 | | 0,134491 |
| MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | O | EKBL-R-A | | 18.002 | | 0,0710 | | 1.278,14 | | EKBL-R-A | 0,1471 | | 2.648,09 | | 0,019509 | | 0,023555 |
| FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE - u stečaju | O | FZIC-R-A | | 1.930.880 | | 0,0000 | | 0,00 | | FZIC-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 9,035779 | | 0,000000 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA DRINI AD VIŠEGRAD | O | HEDR-R-A | | 10.626.539 | | 0,1920 | | 2.040.295,49 | | HEDR-R-A | 0,3442 | | 3.657.654,72 | | 2,404437 | | 32,534482 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRAD | O | HELV-R-A | | 1.324.550 | | 0,2450 | | 324.514,75 | | HELV-R-A | 0,3938 | | 521.607,79 | | 1,294081 | | 4,639650 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | O | HETR-R-A | | 7.169.309 | | 0,2000 | | 1.433.861,80 | | HETR-R-A | 0,4093 | | 2.934.398,17 | | 1,861364 | | 26,101186 |
| HPK AD KOZARSKA DUBICA - u stečaju | O | HPKD-R-A | | 146.794 | | 0,2030 | | 29.799,18 | | HPKD-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 0,534381 | | 0,000000 |
| JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | O | JLLC-R-A | | 581.883 | | 0,0966 | | 56.209,90 | | JLLC-R-A | 0,0194 | | 11.288,53 | | 1,650150 | | 0,100410 |
| TP KONZUM AD BANJA LUKA | O | KNZM-R-A | | 26.766 | | 0,0000 | | 0,00 | | KNZM-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 1,188298 | | 0,000000 |
| RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | O | LJUB-R-A | | 1.251.715 | | 0,5000 | | 625.857,50 | | LJUB-R-A | 0,6144 | | 769.053,70 | | 2,465101 | | 6,840658 |
| LUKA AD ŠAMAC | O | LKSM-R-A | | 41.675 | | 0,0000 | | 0,00 | | LKSM-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 0,380062 | | 0,000000 |
| METAL AD BANJA LUKA | O | MTLB-R-A | | 102.575 | | 0,0000 | | 0,00 | | MTLB-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 0,625463 | | 0,000000 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E GACKO AD GACKO | O | RITE-R-A | | 26.451.350 | | 0,0190 | | 502.575,65 | | RITE-R-A | 0,0150 | | 396.770,25 | | 6,961617 | | 3,529233 |
| RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD | O | RNAF-R-A | | 3.821.207 | | 0,0090 | | 34.390,86 | | RNAF-R-A | 0,0148 | | 56.553,86 | | 1,453405 | | 0,503041 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | O | RTEU-R-A | | 2.338.763 | | 0,0250 | | 58.469,08 | | RTEU-R-A | 0,0136 | | 31.807,18 | | 3,455154 | | 0,282922 |
| STOČAR AD BANJA LUKA | O | STOR-R-A | | 10.275 | | 0,0000 | | 0,00 | | STOR-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 0,174664 | | 0,000000 |
| TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | O | TLKM-R-A | | 1.978.817 | | 0,8456 | | 1.673.298,17 | | TLKM-R-A | 1,1757 | | 2.326.495,15 | | 0,402703 | | 20,693947 |
| TRUDBENIK AD DOBOJ - u stečaju | O | TRDB-R-A | | 54.576 | | 0,0000 | | 0,00 | | TRDB-R-A | 0,0000 | | 0,00 | | 0,275386 | | 0,000000 |
| 2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA: | | | | | | | | 6.780.550,52 | | | | | 10.723.397,44 | | | | 95,3836% |
| II - Akcije stranih izdavalaca | | | 606 | | 617 | | 628 | | 639 | | | 650 | 661 | | 672 | | |
| 1. Redovne akcije | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA: | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000% |
| III - Ukupna ulaganja u akcije: | | | | | | | | 6.780.550,52 | | | | | 10.723.397,44 | | | | 95,3836% |

II - OBVEZNICE

| Opis | | | A O P | Broj obveznica | Ukupna nominalna vrijednost | A O P | Ukupna nabavna vrijednost | A O P | Oznaka HOV | 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 - MINISTARSTVO FINANSIJA | | | | 100.000 | 100.000,00 | | 75.032,60 | | | 73.990,00 | | 4,471698 | | 0,658134 |
| 2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA: | | | 681 | | 100.000,00 | 692 | 75.032,60 | 703 | | 73.990,00 | 714 | | 725 | 0,6581 |
| II - Ukupna ulaganja u obveznice | | | 682 | | 100.000,00 | 693 | 75.032,60 | 704 | | 73.990,00 | 715 | | 726 | 0,6581 |

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: 03.02.2025. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:
Dragana Barac, licenca broj: 1371/25

MP

Odgovorno lice:
Danijela Puzić

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

JIB Društva: 4401509780004

Izveštaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu na dan 31.01.2025. godine

| R. br. | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 10.723.397,44 | 95,38357 |
| 2 | Obveznice | 73.990,00 | 0,65813 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,00000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,00000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 67.194,81 | 0,59769 |
| 6 | Ostala imovina | 377.811,94 | 3,36060 |
| 7 | UKUPNA IMOVINA | 11.242.394,19 | 100,00000 |
| | Ukupne obaveze | 1.400.364,51 | |
| | Neto imovina | 9.842.029,68 | |
| | Broj udjela | 643.962 | |
| | Neto imovina po udjelu | 15,2836 | |

Banja Luka, 03.02.2025. godine

Izveštaj sačinila:
Dragana Barac, licenca br. 1790/24

Odgovorno lice:
Danijela Puzić

MP