

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 30.04.2024. 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	69.933,28	69.933,28
3		Ulaganja fonda (003+007+011+016)	002	12.057.559,13	12.056.953,26
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	12.057.559,13	12.056.953,26
9	210, 211, 218 (dio)	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008	11.982.569,13	11.981.963,26
10	212, 213, 218 (dio)	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009	74.990,00	74.990,00
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	374.825,43	374.825,43
19	300, 309 (dio)	Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	0,00
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	803,28	799,18
26	34	Ostala potraživanja i sredstva	025	0,00	0,00
27		UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)	026	12.503.121,12	12.502.511,15
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	3.196,97	3.196,97
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	3.196,97	3.196,97
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	98.381,23	97.306,27
39	420 do 429, bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje	037	98.212,82	97.137,86
40	422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	168,41	168,41
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	1.161.646,06	1.161.646,06
50	450	Ostale obaveze	048	1.161.646,06	1.161.646,06
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	1.263.224,26	1.262.149,30
56		NETO IMOVINA (026-053)	075	11.239.896,86	11.240.361,85
57		BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	076	648.041	648.041
58		NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)	077	17,3444	17,3451

Banja Luka, 07.05.2024. godine

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

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 **30.04.2024. 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	0,0038		35.910,00		1,296145		0,287208
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		EKBL-R-A	0,1195		2.151,24		0,019509		0,017206
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	0,3310		3.517.384,41		2,404437		28,132051
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRAD	O	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		HELV-R-A	0,4149		554.534,60		1,305805		4,435169
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	0,4603		3.300.032,93		1,861364		26,393673
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		0,090286
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	0,8258		1.033.666,25		2,465101		8,267266
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		26.871.301		0,0190		510.554,72		RITE-R-A	0,0246		661.034,00		7,072142		5,286952
RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD	O	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		RNAF-R-A	0,0000		0,00		1,453405		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A		8.845.654		0,0250		221.141,35		RTEU-R-A	0,0179		158.337,21		3,455156		1,266381
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		2.019.560		0,8456		1.707.750,67		TLKM-R-A	1,3410		2.708.229,96		0,410994		21,660431
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:								6.988.594,36					11.982.569,13				95,8366%
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:								6.988.594,36					11.982.569,13				95,8366%

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			74.990,00		4,471698		0,599770
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681		100.000,00	692	75.032,60	703		74.990,00	714		725	0,5998
II - Ukupna ulaganja u obveznice			682		100.000,00	693	75.032,60	704		74.990,00	715		726	0,5998

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: 07.05.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:
Dragana Barac, licenca broj: 1790/24

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 30.04.2024. godine

R. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.982.569,13	95,83662
2	Obveznice	74.990,00	0,59977
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	69.933,28	0,55933
6	Ostala imovina	375.628,71	3,00428
7	UKUPNA IMOVINA	12.503.121,12	100,00000
	Ukupne obaveze	1.263.224,26	
	Neto imovina	11.239.896,86	
	Broj udjela	648.041	
	Neto imovina po udjelu	17,3444	

Banja Luka, 07.05.2024. godine

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

Odgovorno lice:
Danijela Puzić

MP