

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 31.05.2024. godine**

R.br	Grupa računa/račun	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6
1		<b>SREDSTVA</b>			
2	10	<b>Gotovina i gotovinski instrumenti</b>	001	<b>66.402,29</b>	<b>66.402,29</b>
3		<b>Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	002	<b>11.606.823,44</b>	<b>11.627.221,00</b>
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	11.606.823,44	11.627.221,00
9	210, 211, 218 (dio)	Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008	11.532.083,44	11.552.481,00
10	212, 213, 218 (dio)	Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009	74.740,00	74.740,00
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	<b>Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	017	<b>374.825,43</b>	<b>374.825,43</b>
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	<b>Odložena poreska sredstva</b>	023		
25	330 do 339	<b>Razgraničenja</b>	024	<b>930,33</b>	<b>926,23</b>
26	34	<b>Ostala potraživanja i sredstva</b>	025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		<b>UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>	026	<b>12.048.981,49</b>	<b>12.069.374,95</b>
28		<b>OBAVEZE</b>			
29	40	<b>Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>	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	<b>Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)</b>	030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Obaveze prema društvu za upravljanje (037 +038)</b>	036	<b>131.101,35</b>	<b>130.072,65</b>
39	420 do 429, bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje	037	130.920,83	129.892,13
40	422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	180,52	180,52
41	43	<b>Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>	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	<b>Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043+046)</b>	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	<b>Ostale obaveze (048+052)</b>	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		<b>UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	053	<b>1.292.747,41</b>	<b>1.291.718,71</b>
56		<b>NETO IMOVINA (026-053)</b>	075	<b>10.756.234,08</b>	<b>10.777.656,24</b>
57		<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	076	648.021	648.021
58		<b>NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)</b>	077	<b>16,5986</b>	<b>16,6316</b>

Banja Luka, 06.06.2024. godine

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

Odgovorno lice:  
 Danijela Pužić

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 **31.05.2024. 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
<b>I - Akcije domaćih izavalaca</b>			<b>601</b>		<b>612</b>		<b>623</b>		<b>634</b>			<b>645</b>		<b>656</b>		<b>667</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>			<b>602</b>		<b>613</b>		<b>624</b>		<b>635</b>			<b>645</b>		<b>657</b>		<b>668</b>	
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		0,298033
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		EKBL-R-A	0,1206		2.171,04		0,019509		0,018018
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		29,192380
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	0,4132		552.262,46		1,305805		4,583478
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	0,4292		3.077.067,42		1,861364		25,537988
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		0,093689
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	0,7771		972.707,73		2,465101		8,072946
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	0,0208		558.923,06		7,072142		4,638758
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	0,0158		139.761,33		3,455156		1,159943
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	1,3194		2.664.607,46		0,410994		22,114794
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
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>								<b>6.988.594,36</b>					<b>11.532.083,44</b>				<b>95,7100%</b>
<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>			<b>606</b>		<b>617</b>		<b>628</b>		<b>639</b>			<b>650</b>		<b>661</b>		<b>672</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>																	
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>																	<b>0,0000%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>								<b>6.988.594,36</b>					<b>11.532.083,44</b>				<b>95,7100%</b>

**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
<b>I - Obveznice domaćih izavalaca</b>			<b>678</b>			<b>689</b>		<b>700</b>			<b>711</b>		<b>722</b>	
<b>1. Državne obveznice</b>			<b>679</b>			<b>690</b>		<b>701</b>			<b>712</b>		<b>724</b>	
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA		RSRS-O-S		100.000	100.000,00		75.032,60			74.740,00		4,471698		0,620301
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>			<b>681</b>		<b>100.000,00</b>	<b>692</b>	<b>75.032,60</b>	<b>703</b>		<b>74.740,00</b>	<b>714</b>		<b>725</b>	<b>0,6203</b>
<b>II - Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>682</b>		<b>100.000,00</b>	<b>693</b>	<b>75.032,60</b>	<b>704</b>		<b>74.740,00</b>	<b>715</b>		<b>726</b>	<b>0,6203</b>

**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		<b>818</b>		<b>822</b>		<b>826</b>	
2.	Dugoročni depoziti		<b>819</b>		<b>823</b>		<b>827</b>	
	<b>Ukupni depoziti</b>		<b>821</b>		<b>825</b>		<b>829</b>	

**III - DEPOZITI**

U Banjaluci,  
Datum: 06.06.2024. 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 31.05.2024. godine**

R. br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	11.532.083,44	95,71003
2	Obveznice	74.740,00	0,62030
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	66.402,29	0,55110
6	Ostala imovina	375.755,76	3,11857
7	UKUPNA IMOVINA	12.048.981,49	100,00000
	Ukupne obaveze	1.292.747,41	
	Neto imovina	10.756.234,08	
	Broj udjela	648.021	
	Neto imovina po udjelu	16,5986	

Banja Luka, 06.06.2024. godine

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

Odgovorno lice:  
Danijela Puzić

MP