

Naziv investicionog 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 upravljanjem fondom: **1935780**

JIB društva za upravljanje fondom: **4401509780004**

**Izvještaj o neto sredstvima investicionog fonda na dan 31.07.2025. 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>48.820,67</b>     | <b>50.204,97</b>     |
| 3    |                     | <b>Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>                                          | 002 | <b>9.920.456,02</b>  | <b>9.928.282,65</b>  |
| 4    | 20                  | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)         | 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 uspjeha               | 006 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8    | 21                  | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | 007 | 9.920.456,02         | 9.928.282,65         |
| 9    | 210, 211, 218 (dio) | Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                | 008 | 9.847.456,02         | 9.855.282,65         |
| 10   | 212, 213, 218 (dio) | Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                 | 009 | 73.000,00            | 73.000,00            |
| 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>484.123,74</b>    | <b>484.123,74</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 | 484.123,74           | 484.123,74           |
| 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>1.179,45</b>      | <b>1.175,34</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>10.454.579,88</b> | <b>10.463.786,70</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>1.384,30</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                 | 1.384,30             |
| 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>402.978,18</b>   | <b>402.099,37</b>   |
| 39 | 420 do 429,<br>bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje                                        | 037 | 400.026,75          | 399.147,94          |
| 40 | 422                    | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu                                         | 038 | 2.951,43            | 2.951,43            |
| 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,<br>49  | <b>Ostale obaveze (048+052)</b>                                             | 047 | 887.719,86          | 887.719,86          |
| 50 | 450                    | Ostale obaveze                                                              | 048 | 881.646,06          | 881.646,06          |
| 51 | 460                    | Odložene poreske obaveze                                                    | 049 | 0,00                | 0,00                |
| 52 | 470, 471, 479          | Razgraničenja                                                               | 050 | 6.073,80            | 6.073,80            |
| 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>1.290.698,04</b> | <b>1.291.203,53</b> |
| 56 |                        | <b>NETO IMOVINA (026-053)</b>                                               | 075 | <b>9.163.881,84</b> | <b>9.172.583,17</b> |
| 57 |                        | <b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>                                        | 076 | 642.589             | 642.589             |
| 58 |                        | <b>NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (075/076)</b>                              | 077 | <b>14,2609</b>      | <b>14,2744</b>      |

Banja Luka, 04.08.2025. godine

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

Odgovorno lice:  
Danijela Puzić

Naziv investicionog 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 31.07.2025. godine

I - AKCIJE

| Opis                                                   |     |               | A<br>O<br>P | Broj akcija | A<br>O<br>P | Nabavna<br>vrijednost po<br>akciji | A<br>O<br>P | Ukupna nabavna<br>vrijednost | A<br>O<br>P | Oznaka<br>HOV | Vrijednost po<br>akciji na dan<br>izvještavanja | A<br>O<br>P | Ukupna<br>vrijednost na dan<br>izvještavanja | A<br>O<br>P | Učešće u<br>vlasništvu<br>izdavaoca<br>(%) | A<br>O<br>P | Učešće u<br>vrijednosti<br>imovine<br>fonda (%) |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Naziv emitenta                                         | Kod | Oznaka<br>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      | 0,0012                                          |             | 11.340,00                                    |             | 1,296145                                   |             | 0,108469                                        |
| MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA                 | O   | EKBL-R-A      |             | 18.002      |             | 0,0710                             |             | 1.278,14                     |             | EKBL-R-A      | 0,1448                                          |             | 2.606,69                                     |             | 0,019509                                   |             | 0,024933                                        |
| 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      | 0,3239                                          |             | 3.441.935,98                                 |             | 2,404437                                   |             | 32,922758                                       |
| MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRAD       | O   | HELV-R-A      |             | 1.282.400   |             | 0,2450                             |             | 314.188,00                   |             | HELV-R-A      | 0,3726                                          |             | 477.822,24                                   |             | 1,252901                                   |             | 4,570459                                        |
| 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      | 0,3962                                          |             | 2.840.480,23                                 |             | 1,861364                                   |             | 27,169721                                       |
| 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                                   |             | 0,107977                                        |
| 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      |             | 1.001.715   |             | 0,5000                             |             | 500.857,50                   |             | LJUB-R-A      | 0,6416                                          |             | 642.700,34                                   |             | 1,972756                                   |             | 6,147548                                        |
| 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      |             | 25.800.700  |             | 0,0190                             |             | 490.213,30                   |             | RITE-R-A      | 0,0131                                          |             | 337.989,17                                   |             | 6,790375                                   |             | 3,232929                                        |
| RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD                          | O   | RNAF-R-A      |             | 3.821.207   |             | 0,0090                             |             | 34.390,86                    |             | RNAF-R-A      | 0,0149                                          |             | 56.935,98                                    |             | 1,453405                                   |             | 0,544603                                        |
| MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK        | O   | RTEU-R-A      |             | 2.338.763   |             | 0,0250                             |             | 58.469,08                    |             | RTEU-R-A      | 0,0140                                          |             | 32.742,68                                    |             | 2,667108                                   |             | 0,313190                                        |
| 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      |             | 1.901.847   |             | 0,8456                             |             | 1.608.211,93                 |             | TLKM-R-A      | 1,0472                                          |             | 1.991.614,18                                 |             | 0,387039                                   |             | 19,050160                                       |
| 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:        |     |               |             |             |             |                                    |             | 6.567.775,18                 |             |               |                                                 |             | 9.847.456,02                                 |             |                                            |             | 94,1927%                                        |
| 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:                        |     |               |             |             |             |                                    |             | 6.567.775,18                 |             |               |                                                 |             | 9.847.456,02                                 |             |                                            |             | 94,1927%                                        |

II - OBVEZNICE

| Opis                                               |  |     | A<br>O<br>P | Broj<br>obveznica |         | Ukupna<br>nominalna<br>vrijednost | A<br>O<br>P | Ukupna nabavna<br>vrijednost | A<br>O<br>P |  | Ukupna<br>vrijednost na<br>dan<br>izvještavanja | A<br>O<br>P | Učešće u<br>vrijednosti<br>emisije (%) | A<br>O<br>P | Učešće u<br>vrijednosti<br>imovine<br>fonda (%) |
|----------------------------------------------------|--|-----|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Naziv emitenta                                     |  | Kod |             |                   |         |                                   |             |                              |             |  |                                                 |             |                                        |             |                                                 |
| 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          |  |     |             | RSRS-O-S          | 100.000 | 100.000,00                        |             | 75.032,60                    |             |  | 73.000,00                                       |             | 4,471698                               |             | 0,698259                                        |
|                                                    |  |     |             |                   |         |                                   |             |                              |             |  |                                                 |             |                                        |             |                                                 |
| 2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA: |  |     | 681         |                   |         | 100.000,00                        | 692         | 75.032,60                    | 703         |  | 73.000,00                                       | 714         |                                        | 725         | 0,6983                                          |
| II - Ukupna ulaganja u obveznice                   |  |     | 682         |                   |         | 100.000,00                        | 693         | 75.032,60                    | 704         |  | 73.000,00                                       | 715         |                                        | 726         | 0,6983                                          |

III - DEPOZITI

| R. b. | Opis                 |            | A<br>O<br>P | Ukupna<br>nabavna<br>vrijednost | A<br>O<br>P | Ukupna vrijednost<br>na dan<br>izvještavanja | A<br>O<br>P |  | Učešće u<br>imovini fonda<br>(%) |
|-------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|
|       | 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 - DEPOZITI

U Banjaluci,  
Datum: 04.08.2025. 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 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**

**Izveštaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu na dan 31.07.2025. godine**

| R. br. | Opis                              | Ukupna vrijednost<br>na dan izveštavanja | Učešće u vrijednosti<br>imovine fonda (%) |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                        | 4                                         |
| 1      | Akcije                            | 9.847.456,02                             | 94,19275                                  |
| 2      | Obveznice                         | 73.000,00                                | 0,69826                                   |
| 3      | Ostale hartije od vrijednosti     | 0,00                                     | 0,00000                                   |
| 4      | Depoziti i plasmani               | 0,00                                     | 0,00000                                   |
| 5      | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 48.820,67                                | 0,46698                                   |
| 6      | Ostala imovina                    | 485.303,19                               | 4,64202                                   |
| 7      | UKUPNA IMOVINA                    | 10.454.579,88                            | 100,00000                                 |
|        | Ukupne obaveze                    | 1.290.698,04                             |                                           |
|        | Neto imovina                      | 9.163.881,84                             |                                           |
|        | Broj udjela                       | 642.589                                  |                                           |
|        | Neto imovina po udjelu            | 14,2609                                  |                                           |

Banja Luka, 04.08.2025. godine

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

Odgovorno lice:  
 Danijela Puzić

MP