

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

12/31/2018

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2019. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	12.953.337	12.083.552
100 do 102	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	2.947.497	2.610.707
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	9.990.290	9.281.490
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	9.990.290	9.281.490
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0	0
240	5. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	15.116	190.327
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0	
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0	144.991
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	5. Ostala potraživanja	014	15.116	
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0	45.336
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	435	1.028
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	37.575	35.101
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019		
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	198	115
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	198	115
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	36.942	33.958
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	36.942	33.958
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040	435	1.028
48	IX - Obaveze po osnovu članstva	041		
	B. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	12.915.762	12.048.451
	G. KAPITAL (044+048+051+055+056-059+-062)	043	12.915.762	12.048.451
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	11.408.460	11.408.460
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2. Udjeli	046	11.408.460	11.408.460
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda / otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049+050)	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)	051	1.525.924	553.670
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	1.525.924	553.670
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054		
54	IV - Rezerve iz dobiti	055		

55	V - Nerasporedena dobit (057+058)	056	86.321	86.321
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057	86.321	
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058	0	86.321
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	104.943	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	104.943	0
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.082.447	1.082.447
	Đ. NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	11,93	11,13
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

U B. Luci
28.10.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2019. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	267.666	0
700	1. Prihodi od dividendi	203	249.042	
701	2. Prihodi od kamata	204	3.509	
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	15.116	
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	3.146	0
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	203	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	2.944	
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	364.938	0
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	354.205	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		0
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218	10.733	
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	10.818	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	10.818	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK	223		
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	104.943	0
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0	0
730	1. Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	231	0	0
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	104.943	0
	V. TEKUĆI IODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	237	0	
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		

	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	104.943	0
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)	239	0	0
720	1. Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim pozicijama, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima, instrumenata zaštite	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	5. Ostali nerealizovani gubici	250		
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	POSLOVANJA FO			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0	0
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	104.943	0
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

U B. Luci
28.10.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01.- 30.09.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	867.311	0
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-104.943	
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	304	972.254	
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306		
7	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310		
11	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307+-310-313)	314	867.311	0
15	Neto imovina	315	12.915.762	
16	Na početku perioda	316	12.048.451	
17	Na kraju perioda	317	12.915.762	0
18	Broj udjela / akcija fonda u periodu	318	1.082.447	
19	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.082.447	
20	Izdati udjeli / akcije u toku perioda	320		
21	Povučeni udjeli / akcije u toku perioda	321		
22	Broj udjela / akcija fonda na kraju perioda	322	1.082.447	

B. Luka, Lice sa licencom:
28.10.2019. Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2019. godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući godina	Prethodna godina	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti	401			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)		699.198	2.660.460	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	255.782		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	394.033		
3. Prilivi po osnovu kamata	404	3.509	495	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	45.336	5.110	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	538	2.654.855	
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	362.408	49.753	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	351.221	49.685	
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	416			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	11.187	68	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	336.790	2.610.707	
IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 + 424)				
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduživanja	424			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)	425	0	0	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	427			
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi na osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)	431	0	0	
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)	432	0	0	
B. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	699.198	2.660.460	
G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)	434	362.408	49.753	
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	336.790	2.610.707	
D. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436			
E. Gotovina na početku perioda	437	2.610.707	0	
Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	438			
Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)	440	2.947.497	2.610.707	

U Banja Luci
28.10.2019.Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1667/19Zakonski zastupnici društva za upravljanje
M.P. Radislav Vujadin Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU/AKCIJI FONDA
za period 01.01. do 30.09.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	12.048.451	
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.082.447	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,13	
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju peri	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	12.915.762	
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.082.447	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,93	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0292	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0084	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,0081	

B. Luka,
28.10.2019

Lice sa licencom :
Dragana Barac SR-1667/19

M.P Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom

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 30.09.2019. 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	Vrijednost po akciji na dan izvještava	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvjestavanja	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		0,029182
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1269		2.284,45		0,019509		0,017636
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	R	HEDR-R-A		11.228.880		0,1920		2.155.944,96		0,2494		2.800.482,67		2,540728		21,619779
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3803		508.289,97		1,305805		3,924008
MH ERS -MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA	R	HETR-R-A		7.844.448		0,2000		1.568.889,60		0,2491		1.954.052,00		2,036650		15,085318
HPK AD, KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,058023
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA ADBANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,087148
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		4,407414
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	R	MDEL-R-A		401.129		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,242738		0,000000
MEBOŠ ŠAMAC AD - u stečaju	R	MEBO-R-A		294.719		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,409571		0,000000
MH ERS-MP AD-TREBINJE ZP R I T E GACKO,AD	R	RITE-R-A		27.447.528		0,0190		521.503,03		0,0292		801.467,82		7,223796		6,187347
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROAD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0058		22.163,00		1,331233		0,171099
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		235.765,24		0,0394		372.139,07		3,689324		2,872921
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		3.156.440		0,8420		2.657.722,48		0,8450		2.667.191,80		0,642357		20,590771
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:								8.214.815,65				9.721.562,37				75,0506%
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		2,8946		33.913,13		0,024783		0,261810
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:								33.226,58				33.913,13				0,2618%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								8.248.042,22				9.755.475,50				75,3125%

II - OBVEZNICE

Opis			A	Ukupna	A	Ukupna	A	Ukupna	A	Učešće u	A	Učešće u
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV	O	nominalna	O	nabavna	O	vrijednost na	O	vrijednosti	O	vrijednosti
1			P	vrijednost	P	vrijednost	P	dan	P	emisije (%)	P	imovine fonda
				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	R	RSRS-O-A		12.000,00		11.406,00		11.856,00		0,073593		0,091529
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B		17.500,00		16.537,50		17.325,00		0,125589		0,133749
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C		12.000,00		9.352,00		9.890,00		0,024831		0,076351
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-H		65.482,20		59.588,80		64.172,56		0,342639		0,495413
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-I		128.080,00		112.454,24		125.646,48		0,497435		0,969993
2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:			681	235.062,20	692	209.338,54	703	228.890,04	714		725	1,7670
III - Ukupna ulaganja u obveznice			682	235.062,20	693	209.338,54	704	228.890,04	715		726	1,7670

III - DEPOZITI

R. br.	Opis		A	Ukupna	A	Ukupna	A	Učešće u
	Naziv emitenta	Oznaka HOV	O	nabavna	O	vrijednost na	O	imovini
1	2		P	vrijednost	P	dan	P	fonda (%)
				3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti			818		822		826
2.	Dugoročni depoziti			819		823		827
	Ukupni depoziti			821		825		829

IV-UDJELI

Naziv	Kod	Oznaka HOV	A	Broj udjela u portfelju fonda	A	Nabavna vrijednost po akciji	A	Ukupna nabavna vrijednost	A	Vrijednost po akciji na dan izvještava	A	Ukupna vrijednost na dan izviestavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
			O		O		O		O		P			P	
2	3	4	P	5	P	6	P	7	P	8	P	9	10	P	11
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OAIF "AKTIVA	R	AIVP-U-A		960		6,8989		6.622,94		6,1710		5.924,16	0,075653		0,045735
Ukupno ulaganje u udjele								6.622,93				5.924,16			0,0457

U Banjaluci,
Datum: 28.10.2019. godine

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

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Prilog broj 7

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.09.2019. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	9.755.476	75,3125
2.	Obveznice	228.890	1,7670
3.	Ostale hartije od vrijednosti	5.924	0,0457
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	2.947.497	22,7547
6.	Ostala imovina	15.550	0,1200
	Ukupno	12.953.336	100,000

U B. Luci,
28.10.2019.

Lice sa licencom :
Dragana Barac SR-1667/19

M.P. Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA
na dan 30.09.2019. godine**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi					

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)

U B. Luci,
28.10.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za u
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2019. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodate i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca	134.374	238.033	227.417	-10.616
	1. Redovne akcije				
2/7/2019	Metal a.d. Gradiška	10.001	850	490	-360
	2. Prioritetne akcije				
	3. Udjeli investicionih fondova				
27.03.2019	OAIF BORS INVEST FOND	500	1.808	1.669	-139
22.05.2019	ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	12.161	8.009	7.994	-15
27.5.2019	ONIF CASH FUND	80.350	2.290	2.001	-289
27.05.2019	OAIF AKTIVA INVEST FOND	40	276	199	-77
8/9/2019	OMIF VB FOND	5.000	20.245	17.430	-2.815
8/13/2019	OMIF FUTURE FUND	12.161	138.364	134.811	-3.554
8/13/2019	OMIF MAXIMUS FUND	12.161	54.442	50.872	-3.570
9/11/2019	OAIF OPPORTUNITY FUND	2.000	11.749	11.952	203
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				0
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		25.421	28.365	2.944
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
6/30/2019	RSRS-O-A		2.852	3.000	149
9/25/2019	RSRS-O-H		8.513	9.355	842
9/26/2019	RSRS-O-I		14.057	16.010	1.953
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke HOV stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke HOV stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke HOV stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge dužničke HOV				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV		263.454	255.782	-7.672

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak (gubitak)(5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
17.07.2019.	Žitoprodukt a.d. Banja Luka-u stečaju	180.360	0,00	0,00	0,00
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja		0	0	0

U B. Luci,
28.10.2019Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1667/19MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Prilog broj 10

Registarski broj 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 NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2019. godine**

Datum zadnje procjene	Naziv i oznaka HOV	KOD	Broj HOV	Fer cijena	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Reval. fin. sredst. raspol. za prodaju	Revaloriz. po osnovu instrum. zaštite	Nerealizovani D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike XOY	Amor. diskon (premijs) fin. sredst. koja se drže do roka dospijeća	Nerealizovan dobit gubitak tekućeg perioda
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
I - Redovne akcije												
30.09.19.	BIRA-R-A	R	9.450.000	0,0004	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
30.09.19.	EKBL-R-A	R	18.002	0,1269	1.278,14	2.284,45	1.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,31
30.09.19.	FZIC-R-A	R	1.930.880	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	HEDR-R-A	R	11.228.880	0,2494	2.155.944,96	2.800.482,67	644.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	644.537,71
30.09.19.	HELV-R-A	R	1.336.550	0,3803	327.454,75	508.289,97	180.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180.835,22
30.09.19.	HETR-R-A	R	7.844.448	0,2491	1.568.889,60	1.954.052,00	385.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	385.162,40
30.09.19.	HPKD-R-A	R	146.794	0,0512	29.799,18	7.515,85	-22.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.283,33
30.09.19.	JLLC-R-A	R	581.883	0,0194	56.209,90	11.288,53	-44.921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.921,37
30.09.19.	KNZM-R-	R	26.766	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	LJUB-R-A	R	1.251.715	0,4561	625.857,50	570.907,21	-54.950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.950,29
30.09.19.	LKSM-R-A	R	41.675	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	MDEL-R-	R	401.129	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	MEBO-R-	R	294.719	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	MTLB-R-A	R	102.575	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	RITE-R-A	R	27.447.528	0,0292	521.503,03	801.467,82	279.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	279.964,79
30.09.19.	RNAF-R-A	R	3.821.207	0,0058	34.390,86	22.163,00	-12.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.227,86
30.09.19.	RTEU-R-A	R	9.445.154	0,0394	236.128,85	372.139,07	136.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136.010,22
30.09.19.	STOR-R-A	R	10.275	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	TECG	R	11.716	2,8946	33.226,58	33.913,13	686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	686,55
30.09.19.	TLKM-R-A	R	3.156.440	0,8450	2.657.722,48	2.667.191,80	9.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,32

30.09.19.	TRDB-R-A	R	54.576	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	TRML-R-A	R	84.201	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.19.	ZVNP-R-A	R	127.927	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizovani d/g na akcijama 30.09.19.					8.248.405,83	9.755.475,50	1.507.069,67	0	0,00	0	0	1.507.069,67

II - Udjeli u otvorenim IF-ova												
30.09.19.	AIVP-U-A	R	960	6.1710	6.622,94	5.924,16	-698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,78
Nerealizovani d/g na udjelima 30.09.19.					6.622,94	5.924,16	-698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,78

III - Obveznice												
30.09.19.	RSRS-O-A	R	30.000	0.3952	11.404,50	11.856,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
30.09.19.	RSRS-O-B	R	35.000	0.4950	16.537,50	17.325,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
30.09.19.	RSRS-O-C	R	20.000	0.4945	9.352,00	9.890,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
30.09.19.	RSRS-O-H	R	93.546	0.6860	59.588,80	64.172,56	4.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,76
30.09.19.	RSRS-O-I	R	160.100	0.7848	112.454,24	125.646,48	13.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,24
Nerealizovani d/g na obveznicama 30.09.19.					209.337,04	228.890,04	19.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,00
UKUPNO I+II+III					8.464.365,81	9.990.289,70	1.525.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.923,89

Banja Luka, 28.10.2019. godine

Lice sa licencom
Dragana Barac
licenca broj SR-1667/19

M.P.

Zakonski zastupnik Društva
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"
 RegistarSKI broj kod KHOV RS: JP-A-15
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 30.09.2019.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ukupno				

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2019. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01. do 30.09.2019.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	354.205,33	Naknada za upravljanje
Ukupno:	354.205,33	

U B. Luci,
28.10.2019. Lice sa licencom :
Dragana Barac SR-1667/19

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić