



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**  
 (Izvršetak o ukupnom rezultatu u periodu)  
 od 01.01. do 31.12.2019. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	<b>733.729</b>	<b>145.306</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	360.778	144.991
701	2. Prihodi od kamata	204	3.509	315
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospelja	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	369.442	
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>8.430</b>	<b>6.695</b>
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	5.486	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	2.944	6.695
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>468.216</b>	<b>65.680</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	457.483	65.565
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	115
	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>12.661</b>	<b>0</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	12.661	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>	223	<b>261.282</b>	<b>86.321</b>
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	224		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	<b>0</b>	<b>0</b>
730	1. Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	231	<b>261.282</b>	<b>86.321</b>
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	232		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. TEKUĆI IODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>	237	<b>261.282</b>	<b>86.321</b>
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	238		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBITCI I GUBICI</b>	239	<b>0</b>	<b>0</b>
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239		
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim pozicijama, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobitci na derivatima, instrumenata zaštite	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	244		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>D. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITCI (GUBICI) FONDA</b>	251	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	252	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POSLOVANJA FO</b>	253		
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	254	261.282	86.321
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

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.- 31.12.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	1.467.311	639.991
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	261.282	86.321
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	304	1.206.029	553.670
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	-1.771.632	
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	1.771.632	
10	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	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	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307+-310-313)</b>	314	-304.321	639.991
15	<b>Neto imovina</b>	315		
16	Na početku perioda	316	12.048.451	11.408.460
17	Na kraju perioda	317	11.744.130	12.048.451
18	<b>Broj udjela / akcija fonda u periodu</b>	318		
19	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.082.447	1.082.447
20	Izdati udjeli / akcije u toku perioda	320		
21	Povučeni udjeli / akcije u toku perioda	321	156.643	
22	Broj udjela / akcija fonda na kraju perioda	322	925.804	1.082.447

B. Luka, Lice sa licencom:  
20.02.2020 Dragana Barac SR-1540/20

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 31.12.2019. godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući godina	Prethodna godina	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	401			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)		796.350	2.660.460	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	352.700		
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	772	2.654.855	
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	1.885.698	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	456.831	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	1.428.867	68	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		2.610.707	
IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	1.089.348		
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	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>B. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	433	796.350	2.660.460	
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	1.885.698	49.753	
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435		2.610.707	
<b>D. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	1.089.348		
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	2.610.707	0	
<b>Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	438			
<b>Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)</b>	440	1.521.359	2.610.707	

U Banja Luci  
20.02.2020. godineLice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1540/20Zakonski 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 31.12.2019. godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	12.048.451	11.408.460
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.082.447	1.082.447
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,13	10,54
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	11.744.130	12.048.451
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	925.804	1.082.447
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,69	11,13
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0394	0,0056
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0220	0,0074
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0222	0,0072

B. Luka,  
20.02.2020

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1540/20

M.P Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
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 31.12.2019. 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 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	R	BIRA-R-A		9.450.000		0,0000		0,00		0,0004		3.780,00		1,296145		0,032089
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1267		2.280,85		0,019509		0,019363
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 HE NA DRINI AD VIŠEGRAD	R	HEDR-R-A		11.128.880		0,1920		2.136.744,96		0,2433		2.707.656,50		2,518101		22,986038
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRA	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3800		507.889,00		1,305805		4,311609
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TRE	R	HETR-R-A		7.734.748		0,2000		1.546.949,60		0,2248		1.738.771,35		2,008169		14,760906
HPK AD KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,063804
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,095831
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		0,4000		500.686,00		2,465101		4,250461
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 stečaju	R	MDEL-R-A		401.129		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,242738		0,000000
METAL AD BANJA LUKA	R	MTLB-R-A		102.575		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,625463		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E GACKO AD GACKO	R	RITE-R-A		27.447.528		0,0190		521.503,03		0,0382		1.048.495,57		7,223796		8,900966
RAFINERIJA NAFTE BROAD AD BROAD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0058		22.163,00		1,453405		0,188148
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		236.128,85		0,0464		438.255,15		3,689324		3,720468
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		3.146.440		0,8420		2.649.302,48		0,9288		2.922.413,47		0,640322		24,809169
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
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>								<b>8.165.619,26</b>				<b>9.911.195,27</b>				<b>84,1389%</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>																
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	R	TECG		11.716		2,8360		33.226,58		2,5621		30.017,56		0,024783		0,254827
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>								<b>33.226,58</b>				<b>30.017,56</b>				<b>0,2548%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>								<b>8.198.845,83</b>				<b>9.941.212,83</b>				<b>84,3937%</b>

**II - OBVEZNICE**

Opis			A O P	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	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-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 8	R	RSRS-O-H		93.546	65.482,20		59.588,80		64.369,00		0,342639		0,546446
REPUBLIKA SRPSKA-IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9	R	RSRS-O-I		160.100	128.080,00		112.454,24		125.006,08		0,497435		1,061211
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>			<b>681</b>		<b>193.562,20</b>	<b>692</b>	<b>172.043,04</b>	<b>703</b>	<b>189.375,08</b>	<b>714</b>		<b>725</b>	<b>1,6077</b>
<b>II - Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>682</b>		<b>193.562,20</b>	<b>693</b>	<b>172.043,04</b>	<b>704</b>	<b>189.375,08</b>	<b>715</b>		<b>726</b>	<b>1,6077</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>	

U Banjaluci,  
Datum: 20.02.2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:  
Dragana Barac, licenca broj: 1540/20

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 STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
 na dan 31.12.2019. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	9.941.212,83	84,3937
2.	Obveznice	189.375,08	1,6077
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	1.521.358,89	12,9152
6.	Ostala imovina	127.623,58	1,0834
	<b>Ukupno</b>	<b>11.779.570,38</b>	<b>100,0000</b>

U B. Luci,  
20.02.2020.

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1540/20

M.P.

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujađin  
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 31.12.2019. godine**

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

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

**II - GARANTNI ULOG**

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

U B. Luci,  
20.02.2020.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1540/20

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 31.12.2019. 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
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>	<b>355.034</b>	<b>294.216</b>	<b>284.918</b>	<b>-9.298</b>
	1. Redovne akcije				
07.02.2019	Metal a.d. Građiška	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
27.05.2019	ONIF CASH FUND	80.350	2.290	2.001	-289
27.05.2019	OAIF AKTIVA INVEST FOND	40	276	199	-77
09.08.2019	OMIF VB FOND	5.000	20.245	17.430	-2.815
13.08.2019	OMIF FUTURE FUND	12.161	138.364	134.811	-3.554
13.08.2019	OMIF MAXIMUS FUND	12.161	54.442	50.872	-3.570
11.09.2019	OAIF OPPORTUNITY FUND	2.000	11.749	11.952	203
09.10.2019	OAIF AKTIVA INVEST FOND	960	6.623	4.781	-1.842
15.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	20.000	4.000	4.243	243
16.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	20.000	4.000	4.263	263
16.10.2019	HIDROEL. NA DRINI AD VIŠEGRAD	20.000	3.840	4.044	204
17.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	20.000	4.000	4.283	283
17.10.2019	HIDROEL. NA DRINI AD VIŠEGRAD	20.000	3.840	4.064	224
18.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	20.000	4.000	4.323	323
18.10.2019	HIDROEL. NA DRINI AD VIŠEGRAD	20.000	3.840	4.123	283
21.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	20.000	4.000	4.442	442
21.10.2019	HIDROEL. NA DRINI AD VIŠEGRAD	20.000	3.840	4.163	323
21.10.2019	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	10.000	8.420	8.426	6
22.10.2019	HIDROEL. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	9.700	1.940	2.163	223
22.10.2019	HIDROEL. NA DRINI AD VIŠEGRAD	20.000	3.840	4.183	343
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				0
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>		<b>62.715</b>	<b>67.782</b>	<b>5.067</b>
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
30.06.2019	RSRS-O-A IZMIRENJE RATNE ŠTETE 1		2.852	3.000	149
25.09.2019	RSRS-O-H IZMIRENJE RATNE ŠTETE 8		8.513	9.355	842
26.09.2019	RSRS-O-I IZMIRENJE RATNE ŠTETE 9		14.057	16.010	1.953
22.10.2019	RSRS-O-A IZMIRENJE RATNE ŠTETE 1	30.000	11.405	11.901	497
22.10.2019	RSRS-O-B IZMIRENJE RATNE ŠTETE 2	35.000	16.538	17.498	961
22.10.2019	RSRS-O-C IZMIRENJE RATNE ŠTETE 3	20.000	9.352	10.018	666
	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>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV</b>		<b>356.931</b>	<b>352.700</b>	<b>-4.231</b>

<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)(5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
17.07.2019.	Žitoprodukt a.d. Banja Luka-u stečaju	180.360	0,00	0,00	0,00
03.10.2019.	Mebo ad Samac	294.719	0,00	0,00	0,00
	2. Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 31.12.2019. 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 (premije) fin. sredst. koja se drže do roka	Nerealizovan dobit gubitak tekućeg perioda
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I - Redovne akcije</b>												
31.12.19.	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
31.12.19.	EKBL-R-A	R	18.002	0,1267	1.278,14	2.280,85	1.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,71
31.12.19.	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
31.12.19.	HEDR-R-A	R	11.128.880	0,2433	2.136.744,96	2.707.656,50	570.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	570.911,54
31.12.19.	HELV-R-A	R	1.336.550	0,3800	327.454,75	507.889,00	180.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180.434,25
31.12.19.	HETR-R-A	R	7.734.748	0,2248	1.546.949,60	1.738.771,35	191.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191.821,75
31.12.19.	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
31.12.19.	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
31.12.19.	KNZM-R-A	R	26.766	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	LJUB-R-A	R	1.251.715	0,4000	625.857,50	500.686,00	-125.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.171,50
31.12.19.	LKSM-R-A	R	41.675	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	MDEL-R-A	R	401.129	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	MEBO-R-A	R	294.719	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	MTLB-R-A	R	102.575	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	RITE-R-A	R	27.447.528	0,0382	521.503,03	1.048.495,57	526.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526.992,54
31.12.19.	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
31.12.19.	RTEU-R-A	R	9.445.154	0,0464	236.128,85	438.255,15	202.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202.126,30
31.12.19.	STOR-R-A	R	10.275	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	TECG	R	11.716	2,5621	33.226,58	30.017,56	-3.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,02
31.12.19.	TLKM-R-A	R	3.146.440	0,9288	2.649.302,48	2.922.413,47	273.110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273.110,99
31.12.19.	TRDB-R-A	R	54.576	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	TRML-R-A	R	84.201	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	ZPBL-R-A	R	180.360	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.19.	ZVNP-R-A	R	127.927	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nerealizovani d/g na akcijama 31.12.19.</b>					8.198.845,83	9.941.212,83	1.742.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.367,00

<b>II - Udjeli u otvorenim IF-ova</b>											
31.12.19.											
<b>Nerealizovani d/g na udjelima 31.12.19.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Obveznice</b>											
31.12.19.	RSRS-O-H	R	93.546	0,6881	59.588,80	64.369,00	4.780,20	0,00	0,00	0,00	4.780,20
31.12.19.	RSRS-O-I	R	160.100	0,7808	112.454,24	125.006,08	12.551,84	0,00	0,00	0,00	12.551,84
<b>Nerealizovani d/g na obveznicama 31.12.2019.</b>				<b>172.043,04</b>	<b>189.375,08</b>	<b>17.332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,04</b>
<b>UKUPNO I+II+III</b>				<b>8.370.888,87</b>	<b>10.130.587,91</b>	<b>1.759.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.699,04</b>

Banja Luka, 20.02.2020. godine

Lice sa licencom  
 Dragana Barac  
 licenca broj SR-1540/20

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 31.12.2019.

**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 31.12.2019. 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 31.12.2019.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	456.831,28	Naknada za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>456.831,28</b>	

U B. Luci,  
20.02.2020

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1540/20

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić