

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

Prilog broj 1

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
**na dan 30.06.2023. godine**

31.12.2022.

Grupa računa / račun	pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1	SREDSTVA				
10	I Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1	500.742	563.901
	II Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)		2	10.998.740	11.971.170
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		3	0	0
200,201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		4		
202,203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		5		
204,205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		6		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		7	10.998.740	11.971.170
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		8	10.998.740	11.971.170
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		9		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		10		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		11	0	0
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		12		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti		13		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		14		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		15		
240	4. Ostala ulaganja		16		
30, 31	III Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)		17	0	0
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		18		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		19	0	0
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		20		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		21		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		22	0	0
32	IV Odložena poreska sredstva		23		
330 do 339	V Razgraničenja		24		
34	VI Ostala potraživanja i sredstva		25		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		26	11.499.482	12.535.071
	OBAVEZE				
40	I Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)		27	0	0
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		28		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		29		
41	II Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		30	14.347	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		31		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		32		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		33	14.347	0
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		34		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		35		
42	III Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)		36	108.238	38.606
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		37	104.833	36.588
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu		38	3.405	2.018
43	IV Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)		39	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		40		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		41		
44	V Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		42	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti		43		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti		44		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		45		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		46		
45,46,47,48,49	VI Ostale obaveze (048 do 052)		47	0	0
450	1. Ostale obaveze		48		
460	2. Odložene poreske obaveze		49		
470, 471, 479	3. Razgraničenja		50		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		51		
490	5. Rezervisanja		52		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)			122.585	38.606
	NETO IMOVINA				
51	I Osnovni kapital (055 – 056 + 057 + 058)		54	6.158.504	6.255.790
510	1. Akcijski kapital		55		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije		56		
512	3. Udjeli		57	6.158.504	6.255.790
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		58		
52	II Rezerve (060 + 061)		59	0	0
520,00	1. Emisiona premija		60		
521,00	2. Ostale kapitalne rezerve		61		

53,00	III Revalorizacije rezerve (063 do 065)		62	4.010.146	4.982.576
	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		63	4.010.146	4.982.576
530					
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		64		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		65		
54	IV Rezerve iz dobiti (067 + 068)		66	0	0
540	1. Zakonske rezerve		67		
541	2. Ostale rezerve		68		
55	V Dobit (070 + 071)		69	1.258.099	1.258.099
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		70	1.258.099	732.939
551	2. Dobit tekuće godine		71	0	525.160
56	VI Gubitak (073 + 074)		72	49.852	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		73		
561	2. Gubitak tekuće godine		74	49.852	0
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		75	11.376.897	12.496.465
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		76	648.871	654.032
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)		77	17,53	19,11
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		78		
99	2. Vanbilansna pasiva		79		

B. Luka,  
20.07.2023.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1697/23

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
od 01.01. do 30.06.2023. godine

30.06.2022.  
(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	I Poslovni prihodi (202 do 205)		201	163.105	369.765
700	1. Prihodi od dividendi		202	163.105	369.765
701	2. Prihodi od kamata		203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II. Realizovani dobiti (207 do 211)		206	0	0
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		
60	III Poslovni rashodi (213 do 218)		212	212.957	190.491
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	212.957	190.491
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV Realizovani gubici (220 do 224)		219	0	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		221		
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihodi		226		
	VI Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230		179.274
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		231	-49.852	
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	I Nerealizovani dobiti (233 do 238)			0	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer v		232		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vr		233		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		234		
723	4. Nerealizovane negativne kursne razlike		235		
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		236		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		237		
	II Nerealizovani gubici (239 do 246)		238	0	0
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer v		239		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vr		240		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		241		
623	4. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		242		
624, 625	5. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
628	6. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
629	7. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
	8. Ostali nerealizovani gubici		246		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)		247	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 246)		248	0	0
	<b>Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	179.274
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	-49.852	0
	<b>E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)</b>		251	0	0
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	<b>Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 + 251)		254	0	179.274
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 + 251)		255	-49.852	0
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
	<b>Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)</b>		256	-972.430	2.190.187
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 258 + 259 + 260 - 261)		257	0	0
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		

Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 263 + 264 - 265)		262	-972.430	2.190.187
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-972.430	2.190.187
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT)				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)		266		2.190.187
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)		267	-1.022.282	
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B. Luka,  
20.07.2023.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1697/23

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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

Prilog broj 3

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT AD 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.- 30.06.2023. godine**

30.06.2022.  
(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	12.496.465	9.165.105
2	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0	0
3	Efekti retroaktivnog prepravljavanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303	0	0
4	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	12.496.465	9.165.105
5	Dobit/(gubitak) za period	305	-49.852	179.274
6	Ostali ukupni rezultat za period	306	-972.430	2.190.187
7	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-1.022.282	2.369.460
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	0	0
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	97.286	57.998
10	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	0
11	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	0
12	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	0
13	Ostale promjene	313	0	0
14	Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	11.376.897	11.476.567
	Broj udjela/akcija fonda u periodu	315		
15	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	316	654.032	662.041
16	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317		
17	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	5.161	3.460
18	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	319	648.871	658.581

B. Luka, Lice sa licencom:  
20.07.2023. Dragana Barac SR-1697/23

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
MP Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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 AD BANJALUKA  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

Prilog broj 4.

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 30.06.2023. godine**

30.06.2022.

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403		
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404		
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	163.105	489.755
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	146.730	189.688
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414		79
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415		
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	16.375	300.146
2	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	-79.534	-56.320
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.11.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.12.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	-79.534	-56.320
3	<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)</b>			430	-63.159	243.826
4	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>			431	563.901	90.035
5	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>			432		
6	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)</b>			433	500.742	333.861

U Banja Luci  
20.07.2023. godine

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1697/23

M.P. Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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 AD 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 30.06.2023. godine**

30.06.2022.

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	12.496.465	9.165.105
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	654.032	662.041
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	19,11	13,84
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	11.376.897	11.476.567
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	648.871	658.581
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	17,53	17,43
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0173	0,0185
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0041	0,0174
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,0044	0,0156

B. Luka,  
20.07.2023

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1697/23

M.P Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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**

Prilog broj 6

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
na dan **30.06.2023. godine**

**I - AKCIJE**

Opis			A O P	Broj akcija	A O P	Nabavna vrijednost po akciji	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Oznaka HOV	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV															
1				2		3		4			5		6		7		8
<b>I - Akcije domaćih izavalaca</b>			<b>601</b>		<b>612</b>		<b>623</b>		<b>634</b>			<b>645</b>		<b>656</b>		<b>667</b>	
<b>I. Redovne akcije</b>			<b>602</b>		<b>613</b>		<b>624</b>		<b>635</b>			<b>645</b>		<b>657</b>		<b>668</b>	
BIRAČ AD ZVORNIK - u stečaju	O	BIRA-R-A		9.450.000		0,0000		0,00		BIRA-R-A	0,0016		15.120		1,296145		0,131484
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		EKBL-R-A	0,0746		1.343		0,019509		0,011678
FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE - u stečaju	O	FZIC-R-A		1.930.880		0,0000		0,00		FZIC-R-A	0,0000		0		9,035779		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA DRINI AD	O	HEDR-R-A		10.626.539		0,1920		2.040.295,49		HEDR-R-A	0,2792		2.966.930		2,404437		25,800551
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M.	O	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		HELV-R-A	0,2734		365.413		1,305805		3,177645
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD	O	HETR-R-A		7.169.309		0,2000		1.433.861,80		HETR-R-A	0,3416		2.449.036		1,861364		21,296924
HPK AD KOZARSKA DUBICA - u stečaju	O	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		HPKD-R-A	0,0000		0		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		11.289		1,650150		0,098166
TP KONZUM AD BANJA LUKA	O	KNZM-R-A		26.766		0,0000		0,00		KNZM-R-A	0,0000		0		1,188298		0,000000
RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A		1.251.715		0,5000		625.857,50		LJUB-R-A	0,9518		1.191.382		2,465101		10,360313
LUKA AD ŠAMAC	O	LKSM-R-A		41.675		0,0000		0,00		LKSM-R-A	0,0000		0		0,380062		0,000000
METAL AD BANJA LUKA	O	MTLB-R-A		102.575		0,0000		0,00		MTLB-R-A	0,0000		0		0,625463		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A		26.871.301		0,0190		510.554,72		RITE-R-A	0,0310		833.010		7,072142		7,243894
RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD	O	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		RNAF-R-A	0,0087		33.245		1,453405		0,289096
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD	O	RTEU-R-A		8.845.654		0,0250		221.141,35		RTEU-R-A	0,0390		344.981		3,455156		2,999966
STOČAR AD BANJA LUKA	O	STOR-R-A		10.275		0,0000		0,00		STOR-R-A	0,0000		0		0,174664		0,000000
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-A		2.019.560		0,8456		1.707.750,67		TLKM-R-A	1,3800		2.786.993		0,410994		24,235812
TRUDBENIK AD DOBOJ - u stečaju	O	TRDB-R-A		54.576		0,0000		0,00		TRDB-R-A	0,0000		0,00		0,275386		0,000000
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>							<b>6.988.594,36</b>						<b>10.998.740</b>				<b>95,6455%</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>I. Redovne akcije</b>																	
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>																	<b>0,0000%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>							<b>6.988.594,36</b>						<b>10.998.740,37</b>				<b>95,6455%</b>

U Banjaluci,  
Datum: 20.07.2023. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:  
Dragana Barac, licenca broj: 1697/23

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić



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 AD BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

Prilog broj 7

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)**  
**na dan 30.06.2023. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	10.998.740,37	95,64553
2.	Obveznice	0,00	0,00000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	500.741,64	4,35447
6.	Ostala imovina	0,00	0,00000
	Ukupno	11.499.482,01	100,00000

U B. Luci, Lice sa licencom :  
20.07.2023. Dragana Barac, licenca broj: 1697/23

M.P. Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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 AD BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA  
INVESTICIONOG FONDA**

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

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

U B. Luci,  
20.07.2023.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac, licenca broj: 1697/23

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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 AD 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 30.06.2023. godine**

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodate i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost (KM)	Ukupna prodajna vrijednost (KM)	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Udjeli investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				0
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**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 vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)(5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Redovne akcije				
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

U B. Luci,  
20.07.2023.Licenca sa licencom:  
Dragana Barac SR-1697/23MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Danijela Puzić  
Dragana Pašić

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

Prilog broj 10

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)  
 INVESTICIONOG FONDA na dan 30.06.2023. godine**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (Naziv i oznaka HOV)	Ulaganja po emitentu (Naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Broj HOV	Fer cijena	Fer vrijednost	Reval. fin. sredst. po fer vr. kroz ostali ukupan rezultat	Revaloriz. rezerve po osnovu instrum. zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bu	Nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bu	Amortizacija diskonta (premlje) finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
<b>I - Redovne akcije</b>											
31.03.2023	BIRAČ AD ZVORNIK - u stečaju	BIRA-R-A	0,00	9.450.000	0,0016	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD	EKBL-R-A	1.278,14	18.002	0,0746	1.342,95	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	FABRIKA ZICE AD NOVO GORAŽD	FZIC-R-A	0,00	1.930.880	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HEDR-R-A	2.040.295,49	10.626.539	0,2792	2.966.929,69	926.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HELV-R-A	327.454,75	1.336.550	0,2734	365.412,77	37.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HETR-R-A	1.433.861,80	7.169.309	0,3416	2.449.035,95	1.015.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	HPK AD KOZARSKA DUBICA - u	HPKD-R-A	29.799,18	146.794	0,0000	0,00	-29.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	JELŠINGRAD LIVAR LVNICA	JLLC-R-A	56.209,90	581.883	0,0194	11.288,53	-44.921,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	TP KONZUM AD BANJA LUKA	KNZM-R-A	0,00	26.766	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	RZR LJUBIJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	625.857,50	1.251.715	0,9518	1.191.382,34	565.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	LUKA AD SAMAC	LKSM-R-A	0,00	41.675	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	METAL AD BANJA LUKA	MTLB-R-A	0,00	102.575	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT	RITE-R-A	510.554,72	26.871.301	0,0310	833.010,33	322.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	RAFINERIJA NAFTI BROD AD	RNAF-R-A	34.390,86	3.821.207	0,0087	33.244,50	-1.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	MH ERS-MP AD TREBINJE RITE	RTEU-R-A	221.141,35	8.845.654	0,0390	344.980,51	123.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	STOČAR AD BANJA LUKA	STOR-R-A	0,00	10.275	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	TELEKOM SRPSKE AD BANJA	TLKM-R-A	1.707.750,67	2.019.560	1,3800	2.786.992,80	1.079.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	TRUDBENIK AD DOBOJ - u steč	TRDB-R-A	0,00	54.576	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.998.740,37	4.010.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - Prioritetne akcije</b>											
<b>III - Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>											
<b>IV - Obveznice</b>											
<b>V - Ostali dužnički instrumenti</b>											
<b>VI - Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>											
<b>VII - Ostale hov</b>											
<b>VIII - Derivati</b>											
<b>UKUPNO</b>			<b>0,00</b>			<b>10.998.740,37</b>	<b>4.010.146,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Banja Luka, 20.07.2023. godine

Lice sa licencom M.P. Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
 Dragana Barac Danijela Puzić  
 licenca broj SR-1697/23 Dragana Pašić

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 AD BANJALUKA  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**

na dan 30.06.2023.

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

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

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2023. 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.	5.
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I+II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01. do 30.06.2023.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	146.729,62	Naknada za upravljanje i izlazna naknada
<b>Ukupno:</b>	<b>146.729,62</b>	

U B. Luci, Lice sa licencom :  
 20.07.2023. Dragana Barac SR-1697/23

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
 Danijela Puzić  
 Dragana Pašić