

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

31.12.2020.

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 30.09.2021. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	7,994,357	8,627,055
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	28,143	331,902
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	7,768,062	8,033,850
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	7,768,062	8,033,850
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0	0
240	5. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	198,152	261,303
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0.00	152
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0	
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	198,152	261,151
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	5. Ostala potraživanja	014	0	0
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0	0
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	0	0
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	104,167	146,802
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0	
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	0	0
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	104,167	146,802
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	45,808	50,977
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	58,359	95,824
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B. NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	7,890,190	8,480,254
	<b>G. KAPITAL (044+048+051+055+056-059+-062)</b>	043	7,890,190	8,480,254
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	6,423,543	6,893,316
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2. Udjeli	046	6,423,543	6,893,316
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda / otvoreni investicioni fond	047		
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	<b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)</b>	051	779,468	893,553
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	779,468	893,553
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054		

54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		
55	<b>V - Neraspoređena dobit (057+058)</b>	056	693,385	693,385
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057	693,385	347,604
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058	0	345,781
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	6,205	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	6,205	0
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)</b>	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobiti 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		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	664,105	703,393
	<b>D. NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	11,88	12,06
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

U B. Luci  
19.10.2021.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1729/21

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 30.09.2021. godine**

30.09.2020.  
 (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>198,152</b>	<b>479,164</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	198,152	476,224
701	2. Prihodi od kamata	204	0	2,940
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijea	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0	
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>7,183</b>	<b>2,795</b>
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	7,183	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	0	2,795
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>207,012</b>	<b>309,812</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	207,012	309,812
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
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		
	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>4,527</b>	<b>0</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	4,527	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>	223		<b>172,147</b>
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)			
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	<b>6,205</b>	
	<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>0</b>	<b>172,147</b>
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)			
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	<b>6,205</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>172,147</b>
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)			
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	<b>6,205</b>	

	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	239	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)</b>			
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 DOBICI (GUBICI) FONDA</b>	251	0	0
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			
	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)			172,147
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	6,205	
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

U B. Luci  
19.10.2021.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1729/21

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.- 30.09.2021. godine**

30.09.2020.  
(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4
			4	5
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	-120,290	65,211
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-6,205	172,147
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-114,085	-106,936
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306		
7	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	-469,773	0
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	469,773	0
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	-590,064	65,210
15	<b>Neto imovina</b>	315		
16	Na početku perioda	316	8,480,254	11,744,130
17	Na kraju perioda	317	7,890,190	11,809,341
18	<b>Broj udjela / akcija fonda u periodu</b>	318		
19	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	703,393	925,804
20	Izdati udjeli / akcije u toku perioda	320		
21	Povučeni udjeli / akcije u toku perioda	321	39,288	0
22	Broj udjela / akcija fonda na kraju perioda	322	664,105	925,804

B. Luka, Lice sa licencom:  
19.10.2021. Dragana Barac SR-1729/21

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 30.09.2021. godine**

31.12.2020.

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)		415,922	1,924,501	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	154,511	1,482,429	
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	261,151	398,689	
3. Prilivi po osnovu kamata	404	0	2,903	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	0	15,116	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	261	25,365	
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	719,681	3,113,958	
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	212,181	379,254	
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413		87,448	
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	507,500	2,647,256	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419			
IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	303,759	1,189,457	
<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	415,922	1,924,501	
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	719,681	3,113,958	
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435			
<b>D. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	303,759	1,189,457	
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	331,902	1,521,359	
<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	28,143	331,902	

U Banja Luci  
19.10.2021. godineLice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1729/21Zakonski 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 30.09.2021. godine**

30.09.2020.

(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	8,480,254	11,744,130
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	703,393	925,804
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12.06	12.69
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju peri</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	7,890,190	11,809,341
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	664,105	925,804
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11.88	12.76
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0.0253	0.0263
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0.0008	0.0146
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0.0008	0.0146

B. Luka,  
19.10.2021

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1729/21

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 30.09.2021. 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		0.0009		8,505.00		1.296145		0.106388
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18,002		0.0710		1,278.14		0.0804		1,447.36		0.019509		0.018105
FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE - u stečaju	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		10,626,539		0.1920		2,040,295.49		0.1947		2,068,987.14		2.404437		25.880595
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M. GRAD	R	HELV-R-A		1,336,550		0.2450		327,454.75		0.2714		362,739.67		1.305805		4.537446
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	R	HETR-R-A		7,169,309		0.2000		1,433,861.80		0.2012		1,442,464.97		1.861364		18.043540
HPK AD KOZARSKA DUBICA - u stečaju	R	HPKD-R-A		146,794		0.2030		29,799.18		0.0000		0.00		0.534381		0.000000
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581,883		0.0966		56,209.90		0.0459		26,708.43		1.650150		0.334091
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		0.4500		563,271.75		2.465101		7.045867
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		26,871,301		0.0190		510,554.72		0.0260		698,653.83		7.072142		8.739337
RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD	R	RNAF-R-A		3,821,207		0.0090		34,390.86		0.0073		27,894.81		1.453405		0.348931
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	R	RTEU-R-A		8,845,654		0.0250		221,141.35		0.0299		264,485.05		3.455156		3.308397
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		2,019,560		0.8456		1,707,750.67		1.1403		2,302,904.27		0.410994		28.806623
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>6,988,594.36</b>				<b>7,768,062.28</b>				<b>97.1693%</b>
<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>			<b>606</b>		<b>617</b>		<b>628</b>		<b>639</b>		<b>650</b>		<b>661</b>		<b>672</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>																
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>								<b>-</b>				<b>-</b>				<b>0.0000%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>								<b>6,988,594.36</b>				<b>7,768,062.28</b>				<b>97.1693%</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>	
1. Državne obveznice			679			690		701		712		724	
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>			<b>681</b>		<b>0.00</b>	<b>692</b>	<b>0.00</b>	<b>703</b>	<b>0.00</b>	<b>714</b>		<b>725</b>	<b>0.0000</b>
<b>II - Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>682</b>		<b>0.00</b>	<b>693</b>	<b>0.00</b>	<b>704</b>	<b>0.00</b>	<b>715</b>		<b>726</b>	<b>0.0000</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: 19.10.2021. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:  
Dragana Barac, licenca broj: 1729/21

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 30.09.2021. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	7,768,062.28	97.16932
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	28,142.97	0.35204
6.	Ostala imovina	198,151.75	2.47865
	<b>Ukupno</b>	<b>7,994,357.00</b>	<b>100.00000</b>

U B. Luci,  
19.10.2021

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1729/21

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 30.09.2021. 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,  
19.10.2021.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1729/21

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 30.09.2021. godine

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

Datum transakcije	Prodane 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>720,586</b>	<b>151,703</b>	<b>154,358</b>	<b>2,655</b>
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>	716,449	139,971	145,542	5,572
	1. Redovne akcije				
11.01.2021.	HEDR-R-A	16,310	3,132	3,281	150
18.01.2021.	HETR-R-A	1,539	308	322	14
19.01.2021.	HETR-R-A	150,000	30,000	31,374	1,374
22.01.2021.	HEDR-R-A	98,600	18,931	20,623	1,692
29.01.2021.	HEDR-R-A	100,000	19,200	20,916	1,716
01.03.2021.	HETR-R-A	50,000	10,000	9,462	-538
01.03.2021.	HEDR-R-A	50,000	9,600	10,159	559
03.03.2021.	HETR-R-A	50,000	10,000	9,462	-538
03.03.2021.	HEDR-R-A	50,000	9,600	10,159	559
03.03.2021.	HEDR-R-A	50,000	9,600	10,159	559
05.03.2021.	HETR-R-A	50,000	10,000	9,465	-535
09.03.2021.	HEDR-R-A	50,000	9,600	10,159	559
	2. Prioritetne akcije				
	3. Udjeli investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>	<b>4,137</b>	<b>11,733</b>	<b>8,816</b>	<b>-2,916</b>
	1. Redovne akcije				
22.01.2021.	TECG	4,137	11,733	8,816	-2,916
	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>151,703</b>	<b>154,358</b>	<b>2,655</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>				
	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</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 30.09.2021. 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	Nerealizovan dobit gubitak tekućeg perioda
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I - Redovne akcije</b>												
30.09.21.	BIRA-R-A	R	9,450,000	0.0010	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00
30.09.21.	EKBL-R-A	R	18,002	0.0887	1,278.14	1,447.36	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	169.22
30.09.21.	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
30.09.21.	HEDR-R-A	R	10,626,539	0.2034	2,040,295.49	2,068,987.14	28,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.65
30.09.21.	HELV-R-A	R	1,336,550	0.3363	327,454.75	362,739.67	35,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35,284.92
30.09.21.	HETR-R-A	R	7,169,309	0.2043	1,433,861.80	1,442,464.97	8,603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.17
30.09.21.	HPKD-R-A	R	146,794	0.0000	29,799.18	0.00	-29,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,799.18
30.09.21.	JLLC-R-A	R	581,883	0.0426	56,209.90	26,708.43	-29,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,501.47
30.09.21.	KNZM-R-A	R	26,766	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	LJUB-R-A	R	1,251,715	0.4000	625,857.50	563,271.75	-62,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,585.75
30.09.21.	LKSM-R-A	R	41,675	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	MDEL-R-A	R	401,129	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	MTLB-R-A	R	102,575	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	RITE-R-A	R	26,871,301	0.0260	510,554.72	698,653.83	188,099.11	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.11
30.09.21.	RNAF-R-A	R	3,821,207	0.0070	34,390.86	27,894.81	-6,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,496.05
30.09.21.	RTEU-R-A	R	8,845,654	0.0306	221,141.35	264,485.05	43,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43,343.70
30.09.21.	STOR-R-A	R	10,275	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	TLKM-R-A	R	2,019,560	1.1403	1,707,750.67	2,302,904.27	595,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	595,153.60
30.09.21.	TRDB-R-A	R	54,576	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	TRML-R-A	R	84,201	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.21.	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 30.09.2021.</b>					6,988,594.36	7,768,062.28	779,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	779,467.92

<b>II - Udjeli u otvorenim IF-ova</b>										
<b>Nerealizovani d/g na udjelima 30.09.2021.</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>										
<b>Nerealizovani d/g na obveznicama 30.09.2021.</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>UKUPNO I+II+III</b>			<b>6,988,594.36</b>	<b>7,768,062.28</b>	<b>779,467.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,467.92</b>

Banja Luka, 19.10.2021. godine

Lice sa licencom  
 Dragana Barac  
 licenca broj SR-1729/21

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 30.09.2021.

**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 30.09.2021. godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihodi 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 30.09.2021.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	266,088.87	Naknada za upravljanje i izlazna naknada
<b>Ukupno:</b>	<b>266,088.87</b>	

U B. Luci, Lice sa licencom :  
 18.10.2021. Dragana Barac SR-1729/21

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
 Radislav Vujadin  
 Danijela Puzić