

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 STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2019. 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 | 14.613.160 | 12.083.552 |
| 100 do 102 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 002 | 2.666.863 | 2.610.707 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 11.915.569 | 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 | 11.915.569 | 9.281.490 |
| 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća | 006 | | |
| 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 0 | 0 |
| 240 | 5. Ostala ulaganja | 008 | | |
| | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | 28.732 | 190.327 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | | |
| 301 | 2. Potraživanja po osnovu kamata | 011 | | |
| 302 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 0 | 144.991 |
| 303 | 4. Potraživanja po osnovu datih avansa | 013 | | |
| 309 | 5. Ostala potraživanja | 014 | | |
| 310 do 312 | 6. Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 28.732 | 45.336 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 1.995 | 1.028 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041) | 018 | 45.119 | 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 | 204 | 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 | 204 | 115 |
| 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031) | 029 | 42.920 | 33.958 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 42.920 | 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 | 1.995 | 1.028 |
| 48 | IX - Obaveze po osnovu članstva | 041 | | |
| | B. NETO IMOVINA FONDA (001-018) | 042 | 14.568.041 | 12.048.451 |
| | G. KAPITAL (044+048+051+055+056-059+-062) | 043 | 14.568.042 | 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 | 3.190.407 | 553.670 |
| 530 | 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 052 | 3.190.407 | 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 - Neraspoređena 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 | 117.147 | 0 |
| 560 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 060 | | |
| 561 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 061 | 117.147 | 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 | 13,46 | 11,13 |
| | E.VANBILANSNE EVIDENCIJE | | | |
| | 1. Vanbilansna aktiva | 067 | | |
| | 2. Vanbilansna pasiva | 068 | | |

U B. Luci
22.04.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac, SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici 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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.03.2019. 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 | 0 | 0 |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | 203 | 0 | |
| 701 | 2. Prihodi od kamata | 204 | 0 | |
| 702 | 3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća | 205 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 206 | | |
| | II - Realizovani dobitak (208 do 210) | 207 | 0 | 0 |
| 710 | 1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 208 | | |
| 711 | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 209 | | |
| 719 | 3. Ostali realizovani dobitci | 210 | 0 | |
| 73 | III - Poslovni rashodi (212 do 218) | 211 | 116.648 | 0 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 212 | 116.444 | |
| 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 | 204 | |
| | IV - Realizovni gubitak (220 do 222) | 219 | 499 | 0 |
| 610 | 1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti | 220 | 499 | |
| 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) | | | |
| | 2. Realizovani gubitak (211+219-202-207) | 224 | 117.147 | 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) | | | |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223) | 232 | 117.147 | 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 | | |
| | 1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236) | | | |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236) | 238 | 117.147 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------|---|
| | D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | 239 | 0 | 0 |
| | I - Nerealizovani dobiti (240 do 244) | | | |
| 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 HOV | 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 |
| | E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FO | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252) | 253 | | 0 |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251) | 254 | 117.147 | 0 |
| | Obična zarada po akciji | 255 | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 256 | | |

U B.Luci
22.04.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac, SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici 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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01.- 31.03.2019. 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 | 2.519.588 | 0 |
| 2 | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja | 302 | -117.147 | |
| 3 | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja | 303 | 0 | |
| 4 | Revalorizacione rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju | 304 | 2.636.735 | |
| 5 | Revalorizacione rezerve po osnovu derivata | 305 | | |
| 6 | Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha | 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 | 2.519.590 | 0 |
| 15 | Neto imovina | 315 | 14.568.041 | |
| 16 | Na početku perioda | 316 | 12.048.451 | |
| 17 | Na kraju perida | 317 | 14.568.041 | 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:
22.04.2019. Dragana Barac, SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici 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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.03.2019. godine

| Opis | AOP | Iznos | | Index % |
|--|-----|---------------|-----------------|---------|
| | | Tekući godina | Prethodna godin | |
| A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti | 401 | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | | 163.929 | 2.660.460 | |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 402 | 2.159 | | |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 403 | 144.991 | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 404 | 0 | 495 | |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 405 | 16.604 | 5.110 | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 406 | 176 | 2.654.855 | |
| II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 407 | 107.773 | 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 | 107.482 | 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 | 291 | 68 | |
| III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 419 | 56.156 | 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 | 163.929 | 2.660.460 | |
| G. Ukupni odlivi gotovine (407+425) | 434 | 107.773 | 49.753 | |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434) | 435 | 56.156 | 2.610.707 | |
| Đ. 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 | 2.666.863 | 2.610.707 | |

U Banja Luci
22.04.2019.

Lice sa licencom:
Dragana Barac, SR-1667/19

Zakonski zastupnici Društva
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 31.03.2019. godine

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija imovine | AOP | Teuća 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 | 12.048.451 | |
| 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 perioda | 505 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 506 | 14.568.041 | |
| 2. | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 1.082.447 | |
| 3. | Vrijednost udjela na kraju perioda | 508 | 13,46 | |
| III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 0,0088 | |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | -0,0088 | |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 512 | | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | -0,0080 | |

B.Luka,
22.04.2019.

Lice sa licencom :
Dragana Barac, SR-1667/19

M.P. Zakonski zastupnici Društva
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

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

Prilog broj 6

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim for

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 44

**IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2019. godine**

14.613.159,96

I - AKCIJE

| Opis | | | A | Broj akcija | A | Nabavna vrijednost po akciji | A | Ukupna nabavna vrijednost | A | Vrijednost po akciji na dan izvještava | A | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | A | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | A | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|--|-----|------------|------------|-------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------------|------------|--|
| Naziv emitenta | Kod | Oznaka HOV | O P | | O P | | O P | | O P | | O P | | O P | | O P | |
| 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 | | 0,025867 |
| MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | R | EKBL-R-A | | 18.002 | | 0,0710 | | 1.278,14 | | 0,3173 | | 5.712,03 | | 0,019509 | | 0,039088 |
| 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 | R | HEDR-R-A | | 11.228.880 | | 0,1920 | | 2.155.944,96 | | 0,3047 | | 3.421.439,74 | | 2,540728 | | 23,413415 |
| MH ERS - MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD | R | HELV-R-A | | 1.336.550 | | 0,2450 | | 327.454,75 | | 0,3010 | | 402.301,55 | | 1,305805 | | 2,753009 |
| MH ERS - MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI | R | HETR-R-A | | 7.844.448 | | 0,2000 | | 1.568.889,60 | | 0,3377 | | 2.649.070,09 | | 2,036650 | | 18,127976 |
| HPK AD, KOZARSKA DUBICA | R | HPKD-R-A | | 146.794 | | 0,2030 | | 29.799,18 | | 0,0512 | | 7.515,85 | | 0,534381 | | 0,051432 |
| JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA ADBANJA LUKA | R | JLLC-R-A | | 581.883 | | 0,0966 | | 56.209,90 | | 0,0194 | | 11.288,53 | | 1,650150 | | 0,077249 |
| 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 | | 0,5556 | | 695.452,85 | | 2,465101 | | 4,759086 |
| 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 | | 0,0351 | | 963.408,23 | | 7,223796 | | 6,592744 |
| RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD | R | RNAF-R-A | | 3.821.207 | | 0,0090 | | 34.390,86 | | 0,0060 | | 22.927,24 | | 1,331233 | | 0,156894 |
| MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD | R | RTEU-R-A | | 9.445.154 | | 0,0250 | | 235.765,24 | | 0,0484 | | 457.145,45 | | 3,689324 | | 3,128313 |
| 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 | | 0,8651 | | 2.730.636,24 | | 0,642357 | | 18,686145 |
| 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 |
| ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA u stečaju | R | ZPBL-R-A | | 180.360 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,533857 | | 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 | | | | 11.370.677,80 | | | | 77,8112% |
| 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 | | 3,2271 | | 37.808,70 | | 0,024783 | | 0,258731 |
| 2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA: | | | | | | | | 33.226,58 | | | | 37.808,70 | | | | 0,2587% |
| III - Ukupna ulaganja u akcije: | | | | | | | | 8.248.042,22 | | | | 11.408.486,50 | | | | 78,0699% |

II - OBVEZNICE

| Opis | | | A | Ukupna | A | Ukupna | A | Ukupna | A | Učešće u | A | Učešće u |
|--|-----|------------|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------|
| Naziv emitenta | Kod | Oznaka HOV | O P | nominalna vrijednost | O P | nabavna vrijednost | O P | vrijednost na dan | O P | vrijednosti emisije (%) | O P | vrijednosti imovine fonda |
| | | | 678 | | 689 | | 700 | | 711 | | 722 | |
| I - Obveznice domaćih izavalaca | | | | | | | | | | | | |
| 1. Državne obveznice | | | 679 | | 690 | | 701 | | 712 | | 724 | |
| REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-A | | 15.000,00 | | 14.256,00 | | 14.595,00 | | 0,073593 | | 0,099876 |
| REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-B | | 17.500,00 | | 16.537,50 | | 16.800,00 | | 0,125589 | | 0,114965 |
| REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-C | | 12.000,00 | | 9.352,00 | | 9.700,00 | | 0,024831 | | 0,066379 |
| REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-H | | 74.836,80 | | 68.101,49 | | 71.094,96 | | 0,342639 | | 0,486513 |
| REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA | R | RSRS-O-I | | 144.090,00 | | 126.511,02 | | 135.732,78 | | 0,497435 | | 0,928839 |
| IZDAVALACA: | | | 681 | 263.426,80 | 692 | 234.758,01 | 703 | 247.922,74 | 714 | | 725 | 1,6966 |
| III - Ukupna ulaganja u obveznice | | | 682 | 263.426,80 | 693 | 234.758,01 | 704 | 247.922,74 | 715 | | 726 | 1,6966 |

DEPOZITI

| R. br. | Opis | | A | Ukupna | A | Ukupna | A | Učešće u |
|--------|------------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| | Naziv emitenta | Oznaka HOV | O P | nabavna vrijednost | O P | vrijednost na dan izveštavanja | O P | imovini fonda (%) |
| 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 izveštava | A | Ukupna vrijednost na dan izveštavanja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | A | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|--|-----|------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|
| | | | O P | | O P | | O P | | O P | | O P | | | O P | |
| | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | | | | |
| DUIF KRISTAL INVEST AD -OAIF "Opportunity | R | OPTP-U-A | | 2.000 | | 5,8746 | | 11.749,20 | | 7,1891 | | 14.378,20 | 0,062019 | | 0,098392 |
| DUIF KRISTAL INVEST AD-OMIF "Future fund" | R | FTRP-U-A | | 12.161 | | 11,3777 | | 138.364,21 | | 12,1759 | | 148.071,12 | 0,163265 | | 1,013272 |
| DUIF KRISTAL INVEST AD-OMIF "Maximus | R | MMSP-U- | | 12.161 | | 4,4768 | | 54.442,36 | | 4,5803 | | 55.701,03 | 0,163265 | | 0,381170 |
| DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OMIF "VB | R | VEBP-U-A | | 5.000 | | 4,0489 | | 20.244,50 | | 4,4032 | | 22.016,00 | 0,327635 | | 0,150659 |
| DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OAIF | R | AIVP-U-A | | 1.000 | | 6,8989 | | 6.898,90 | | 6,4868 | | 6.486,80 | 0,075653 | | 0,044390 |
| DUIF KRISTAL INVEST AD -ONIF "Cash Fund" | R | CSHP-U-A | | 80.350 | | 0,0285 | | 2.289,98 | | 0,0299 | | 2.402,47 | 0,062019 | | 0,016440 |
| DUIF KRISTAL INVEST AD -ONIF "Kristal cash | R | KCPP-U-A | | 12.161 | | 0,6586 | | 8.009,23 | | 0,8309 | | 10.104,57 | 0,163265 | | 0,069147 |
| Ukupno ulaganje u udjele | | | | | | | | 241.998,39 | | | | 259.160,19 | | | 1,7735 |

U Banjaluci,
Datum: 22.04.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:
Dragana Barac, licenca broj: 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 STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.03.2019. godine

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 11.408.487 | 78,0699 |
| 2. | Obveznice | 247.923 | 1,6966 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 259.160 | 1,7735 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0 | 0,0000 |
| 5. | Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 2.666.863 | 18,2497 |
| 6. | Ostala imovina | 30.727 | 0,2103 |
| | Ukupno | 14.613.160 | 100,000 |

U B. Luci,
22.04.2019.

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 31.03.2019. 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,
22.04.2019.

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2019. 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 | 10.501 | 2.658 | 2.159 | -499 |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| 07.02.2019. | Metal a.d. Gradiška | 10.001 | 850 | 490 | -360 |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| 27.03.2019. | OAF BORS INVEST FOND | 500 | 1.808 | 1.669 | -139 |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | 0 |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| | B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | | 0 | 0 | 0 |
| | 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: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV | | 2.658 | 2.159 | -499 |

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 |
| | AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| | 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,
22.04.2019

Lice sa licencom:
Dragana Barac, SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|---------------------|
| 31.03.19. | TRML-R-A | R | 84.201 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.19. | ZPBL-R-A | R | 180.360 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.19. | 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 31.03.19. | | | | | 8.248.405,83 | 11.408.486,50 | 3.160.080,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.160.080,69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| II - Udjeli u otvorenim IF-ova | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.19. | FTRP-U-A | R | 12.161 | 12,1759 | 138.364,21 | 148.071,12 | 9.706,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,91 |
| 31.03.19. | MMSP-U-A | R | 12.161 | 4,5803 | 54.442,36 | 55.701,03 | 1.258,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,67 |
| 31.03.19. | OPTP-U-A | R | 2.000 | 7,1891 | 11.749,20 | 14.378,20 | 2.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.629,00 |
| 31.03.19. | VEBP-U-A | R | 5.000 | 4,4032 | 20.244,50 | 22.016,00 | 1.771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,50 |
| 31.03.19. | AIVP-U-A | R | 1.000 | 6,4868 | 6.898,90 | 6.486,80 | -412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412,10 |
| 31.03.19. | CSHP-U-A | R | 80.350 | 0,0299 | 2.289,98 | 2.402,47 | 112,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,49 |
| 31.03.19. | KCPP-U-A | R | 12.161 | 0,8309 | 8.009,23 | 10.104,57 | 2.095,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,34 |
| Nerealizovani d/g na udjelima 31.03.19. | | | | | 241.998,38 | 259.160,19 | 17.161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.161,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| III - Obveznice | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.19. | RSRS-O-A | R | 30.000 | 0,4865 | 14.256,00 | 14.595,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| 31.03.19. | RSRS-O-B | R | 35.000 | 0,4800 | 16.537,50 | 16.800,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 31.03.19. | RSRS-O-C | R | 20.000 | 0,4850 | 9.352,00 | 9.700,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| 31.03.19. | RSRS-O-H | R | 93.546 | 0,7600 | 68.101,49 | 71.094,96 | 2.993,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,47 |
| 31.03.19. | RSRS-O-I | R | 160.100 | 0,8478 | 126.511,02 | 135.732,78 | 9.221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.221,76 |
| Nerealizovani d/g na obveznicama 31.03.19. | | | | | 234.758,01 | 247.922,74 | 13.164,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.164,73 |
| UKUPNO I+II+III | | | | | 8.725.162,22 | 11.915.569,43 | 3.190.407,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.407,22 |

Banja Luka, 22.04.2019. godine

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

M.P. Zakonski zastupnici Društva
 Radislav Vujadin
 Danijela Pužić

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 31.03.2019. godine

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 31.01.2019. 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 31.03.2019. godine

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| DUIF EUROINVESTMENT A.D | 107.482,05 | Naknada za upravljanje |
| Ukupno: | 107.482,05 | |

U B. Luci,
22.04.2019.

Lice sa licencom :
Dragana Brac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić