

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

12/31/2018

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 30.06.2019. 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	13.774.729	12.083.552
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	2.567.951	2.610.707
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	10.925.156	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	10.925.156	9.281.490
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0	0
240	5. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	278.874	190.327
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	225	
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	249.041	144.991
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	5. Ostala potraživanja	014	18.116	
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	11.493	45.336
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	2.747	1.028
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	43.008	35.101
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	216	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	216	115
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	40.045	33.958
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	40.045	33.958
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
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	2.747	1.028
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B. NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	13.731.722	12.048.451
	<b>G. KAPITAL (044+048+051+055+056-059+062)</b>	043	13.731.722	12.048.451
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	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	<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	2.213.420	553.670
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	2.213.420	553.670
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 - Nerasporedena dobit (057+058)</b>	056	109.842	86.321
550	1. Nerasporedeni dobitak ranijih godina	057	86.321	
551	2. Nerasporedeni dobitak tekuće godine	058	23.521	86.321
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	0	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	0	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	1.082.447	1.082.447
	<b>Đ. NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	12,69	11,13
	<b>E.VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

U B. Luci  
25.07.2019.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu**  
**od 01.01. do 30.06.2019. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	<b>264.382</b>	<b>0</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	249.042	
701	2. Prihodi od kamata	204	225	
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	15.116	
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>149</b>	<b>0</b>
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	149	
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>240.130</b>	<b>0</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	239.711	
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	419	
	<b>IV - Realizovni gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>880</b>	<b>0</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	880	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>	223	<b>23.521</b>	
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)			
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		0
	<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>23.521</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. TEKUĆI IODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>	237	<b>23.521</b>	
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)			
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		<b>0</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. Nerealizovani 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		0
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)		23.521	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		0
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

U B.Luci  
25.07.2019.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
za period 01.01.- 30.06.2019. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	1.683.271	0
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	23.521	
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin. ulaganja raspoloživih za prodaju	304	1.659.750	
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
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	1.683.271	0
15	<b>Neto imovina</b>	315	13.731.722	
16	Na početku perioda	316	12.048.451	
17	Na kraju perioda	317	13.731.722	0
18	<b>Broj udjela / akcija fonda u periodu</b>	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	

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 30.06.2019. godine**

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući godina	Prethodna godina	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	401			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)		191.538	2.660.460	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	12.353		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	144.991		
3. Prilivi po osnovu kamata	404	0	495	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	33.843	5.110	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	351	2.654.855	
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	234.294	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	233.624	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	670	68	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	-42.756	2.610.707	
IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
<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	191.538	2.660.460	
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	234.294	49.753	
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435		2.610.707	
<b>D. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	42.756		
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	2.610.707	0	
<b>Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	438			
<b>Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)</b>	440	2.653.463	2.610.707	

U Banja Luci  
25.07.2019.Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1667/19Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
M.P. Radislav Vujadin Danijela Puzić

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ**  
**O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU/AKCIJI FONDA**  
**za period 01.01. do 30.06.2019. godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	12.048.451	
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.082.447	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,13	
<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	13.731.722	
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.082.447	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,69	
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0186	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0018	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0017	

B.Luka,  
25.07.2019

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1667/19

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

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 30.06.2019. godine**

**I - AKCIJE**

Opis			A O P	Broj akcija	A O P	Nabavna vrijednost po akciji	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Vrijednost po akciji na dan izvještava	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV														
1				2		3		4		5		6		7		8
<b>I - Akcije domaćih izavalaca</b>			<b>601</b>		<b>612</b>		<b>623</b>		<b>634</b>		<b>645</b>		<b>656</b>		<b>667</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>			<b>602</b>		<b>613</b>		<b>624</b>		<b>635</b>		<b>645</b>		<b>657</b>		<b>668</b>	
BIRAČ AD, ZVORNIK - u stečaju	R	BIRA-R-A		9.450.000		0,0000		0,00		0,0004		3.780,00		0,061721		0,027442
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	R	EKBL-R-A		18.002		0,0710		1.278,14		0,1668		3.002,73		0,019509		0,021799
FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE	R	FZIC-R-A		1.930.880		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,035779		0,000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA	R	HEDR-R-A		11.228.880		0,1920		2.155.944,96		0,2807		3.151.946,62		2,540728		22,882088
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD	R	HELV-R-A		1.336.550		0,2450		327.454,75		0,3799		507.755,35		1,305805		3,686136
MH ERS -MP AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA	R	HETR-R-A		7.844.448		0,2000		1.568.889,60		0,2412		1.892.080,86		2,036650		13,735880
HPK AD, KOZARSKA DUBICA	R	HPKD-R-A		146.794		0,2030		29.799,18		0,0512		7.515,85		0,534381		0,054563
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA ADBANJA LUKA	R	JLLC-R-A		581.883		0,0966		56.209,90		0,0194		11.288,53		1,650150		0,081951
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		0,5154		645.133,91		2,465101		4,683458
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		0,0347		952.429,22		7,223796		6,914321
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROAD	R	RNAF-R-A		3.821.207		0,0090		34.390,86		0,0076		29.041,17		1,331233		0,210829
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD	R	RTEU-R-A		9.445.154		0,0250		235.765,24		0,0408		385.362,28		3,689324		2,797602
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		0,8884		2.804.181,30		0,642357		20,357427
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
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>								<b>8.214.815,65</b>				<b>10.393.517,82</b>				<b>75,4535%</b>
<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>			<b>606</b>		<b>617</b>		<b>628</b>		<b>639</b>		<b>650</b>		<b>661</b>		<b>672</b>	
<b>1. Redovne akcije</b>																
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	R	TECG		11716		2,8360		33.226,58		3,2271		37.808,70		0,024783		0,274479
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:</b>								<b>33.226,58</b>				<b>37.808,70</b>				<b>0,2745%</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije:</b>								<b>8.248.042,22</b>				<b>10.431.326,52</b>				<b>75,7280%</b>



**II - OBVEZNICE**

Opis			A	Ukupna	A	Ukupna	A	Ukupna	A	Učešće u	A	Učešće u
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV	O	nominalna	O	nabavna	O	vrijednost na	O	vrijednosti	O	vrijednosti
1			P	vrijednost	P	vrijednost	P	dan	P	emisije (%)	P	imovine fonda
				2		3		4		5		6
<b>I - Obveznice domaćih izavalaca</b>			<b>678</b>		<b>689</b>		<b>700</b>		<b>711</b>		<b>722</b>	
<b>1. Državne obveznice</b>			<b>679</b>		<b>690</b>		<b>701</b>		<b>712</b>		<b>724</b>	
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-A		12.000,00		11.404,80		11.760,00		0,073593		0,085374
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-B		17.500,00		16.537,50		17.150,00		0,125589		0,124503
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-C		12.000,00		9.352,00		9.762,00		0,024831		0,070869
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-H		74.836,80		68.101,49		71.843,33		0,342639		0,521559
REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA	R	RSRS-O-I		144.090,00		126.511,02		138.326,40		0,497435		1,004204
<b>2. UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE DOMAĆIH IZDAVALACA:</b>			<b>681</b>	<b>260.426,80</b>	<b>692</b>	<b>231.906,81</b>	<b>703</b>	<b>248.841,73</b>	<b>714</b>		<b>725</b>	<b>1,8065</b>
<b>III - Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>682</b>	<b>260.426,80</b>	<b>693</b>	<b>231.906,81</b>	<b>704</b>	<b>248.841,73</b>	<b>715</b>		<b>726</b>	<b>1,8065</b>

**III - DEPOZITI**

R. br.	Opis		A	Ukupna	A	Ukupna	A	Učešće u
	Naziv emitenta	Oznaka HOV	O	nabavna	O	vrijednost na	O	imovini
1	2		P	vrijednost	P	dan	P	fonda (%)
				3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti			<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>

**IV-UDJELI**

Naziv	Kod	Oznaka HOV	A	Broj udjela	A	Nabavna	A	Ukupna	A	Vrijednost	A	Ukupna	Učešće u	A	Učešće u
2	3	4	O	u portfelju	O	vrijednost	O	nabavna	O	po akciji	O	vrijednost na	vlasništvu	O	vrijednosti
			P	fonda	P	po akciji	P	vrijednost	P	na dan	P	dan	izdavaoca	P	imovine
				5		6		7		izvještava		izvještavanja	(%)		fonda (%)
										8		9	10		11
															<b>806</b>
DUIF KRISTAL INVEST AD -OAIF "Opportunity F	R	OPTP-U-A		2.000		5,8746		11.749,20		6,7854		13.570,80		0,062019	0,098520
DUIF KRISTAL INVEST AD-OMIF "Future fund"	R	FTRP-U-A		12.161		11,3777		138.364,21		12,1359		147.584,68		0,163265	1,071416
DUIF KRISTAL INVEST AD-OMIF "Maximus fund	R	MMSP-U-A		12.161		4,4768		54.442,36		4,5893		55.810,48		0,163265	0,405166
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OMIF "VB FO	R	VEBP-U-A		5.000		4,0489		20.244,50		4,3985		21.992,50		0,327635	0,159658
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS-OAIF "AKTIVA	R	AIVP-U-A		960		6,8989		6.622,94		6,2810		6.029,76		0,075653	0,043774
<b>Ukupno ulaganje u udjele</b>								<b>231.423,21</b>				<b>244.988,22</b>			<b>1,7785</b>

U Banjaluci,  
Datum: 25.07.2019. godine

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

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić

Prilog broj 7

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 30.06.2019. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	10.431.327	75,7280
2.	Obveznice	248.842	1,8065
3.	Ostale hartije od vrijednosti	244.988	1,7785
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	2.567.951	18,6425
6.	Ostala imovina	281.626	2,0445
	<b>Ukupno</b>	<b>13.774.733</b>	<b>100,000</b>

U B. Luci,  
25.07.2019.

Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1667/19

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

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**STRUKTURA OBAVEZA  
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA  
na dan 30.06.2019. godine**

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

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

**II - GARANTNI ULOG**

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

U B. Luci,  
25.07.2019.

Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1667/19

MP

Zakonski zastupnici društva za u  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić

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

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
na dan 30.06.2019. godine

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

Datum transakcije	Prodate i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>	<b>103.052</b>	<b>13.233</b>	<b>12.353</b>	<b>-880</b>
	1. Redovne akcije				
07.02.2019.	Metal a.d. Građiška	10.001	850	490	-360
	2. Prioritetne akcije				
	3. Udjeli investicionih fondova				
27.03.2019	OAIF BORS INVEST FOND	500	1.808	1.669	-139
22.05.2019	ONIF KRISTAL CASH PLUS FUND	12.161	8.009	7.994	-15
27.5.2019	ONIF CASH FUND	80.350	2.290	2.001	-289
27.05.2019	OAIF AKTIVA INVEST FOND	40	276	199	-77
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				0
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>		<b>2.851</b>	<b>3.000</b>	<b>149</b>
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice		2.851	3.000	149
	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>16.084</b>	<b>15.353</b>	<b>-731</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	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>

U B. Luci,  
25.07.2019Lice sa licencom:  
Dragana Barac SR-1667/19MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić

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

Prilog broj 10

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)  
INVESTICIONOG FONDA na dan 30.06.2019. godine**

Datum zadnje procjene	Naziv i oznaka HOV	KOD	Broj HOV	Fer cijena	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Reval. fin. sredst. raspol. za prodaju	Revaloriz. po osnovu instrum. zaštite	Nerealizovani D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike XOY	Amor. diskon (premije) fin. sredst. koja se drže do roka dospelja	Nerealizovan dobit gubitak tekućeg perioda
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I - Redovne akcije</b>												
30.06.19.	BIRA-R-A	R	9.450.000	0,0004	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
30.06.19.	EKBL-R-A	R	18.002	0,1668	1.278,14	3.002,73	1.724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,59
30.06.19.	FZIC-R-A	R	1.930.880	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	HEDR-R-A	R	11.228.880	0,2807	2.155.944,96	3.151.946,62	996.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	996.001,66
30.06.19.	HELV-R-A	R	1.336.550	0,3799	327.454,75	507.755,35	180.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,60
30.06.19.	HETR-R-A	R	7.844.448	0,2412	1.568.889,60	1.892.080,86	323.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	323.191,26
30.06.19.	HPKD-R-A	R	146.794	0,0512	29.799,18	7.515,85	-22.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.283,33
30.06.19.	JLLC-R-A	R	581.883	0,0194	56.209,90	11.288,53	-44.921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.921,37
30.06.19.	KNZM-R-	R	26.766	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	LJUB-R-A	R	1.251.715	0,5154	625.857,50	645.133,91	19.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,41
30.06.19.	LKSM-R-A	R	41.675	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	MDEL-R-	R	401.129	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	MEBO-R-	R	294.719	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	MTLB-R-A	R	102.575	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	RITE-R-A	R	27.447.528	0,0347	521.503,03	952.429,22	430.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	430.926,19
30.06.19.	RNAF-R-A	R	3.821.207	0,0076	34.390,86	29.041,17	-5.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349,69
30.06.19.	RTEU-R-A	R	9.445.154	0,0408	236.128,85	385.362,28	149.233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	149.233,43
30.06.19.	STOR-R-A	R	10.275	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	TECG	R	11.716	3,2271	33.226,58	37.808,70	4.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,12
30.06.19.	TLKM-R-A	R	3.156.440	0,8884	2.657.722,48	2.804.181,30	146.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146.458,82

30.06.19.	TRDB-R-A	R	54.576	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	TRML-R-A	R	84.201	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	ZPBL-R-A	R	180.360	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.19.	ZVNP-R-A	R	127.927	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nerealizovani d/g na akcijama 30.06.19.</b>					<b>8.248.405,83</b>	<b>10.431.326,52</b>	<b>2.182.920,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.182.920,69</b>

#### II - Udjel u otvorenim IR-ova

30.06.19.	FTRP-U-A	R	12.161	12,1359	138.364,21	147.584,68	9.220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,47
30.06.19.	MMSP-U-A	R	12.161	4,5893	54.442,36	55.810,48	1.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,12
30.06.19.	OPTP-U-A	R	2.000	6,7854	11.749,20	13.570,80	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
30.06.19.	VEBP-U-A	R	5.000	4,3985	20.244,50	21.992,50	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
30.06.19.	AIVP-U-A	R	960	6,2810	6.622,94	6.029,76	-593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,18
<b>Nerealizovani d/g na udjelima 30.06.19.</b>					<b>231.423,21</b>	<b>244.988,22</b>	<b>13.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,01</b>

#### III - Obveznice

30.06.19.	RSRS-O-A	R	30.000	0,3920	11.404,80	11.760,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20
30.06.19.	RSRS-O-B	R	35.000	0,4900	16.537,50	17.150,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50
30.06.19.	RSRS-O-C	R	20.000	0,4881	9.352,00	9.762,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
30.06.19.	RSRS-O-H	R	93.546	0,7680	68.101,49	71.843,33	3.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,84
30.06.19.	RSRS-O-I	R	160.100	0,8640	126.511,02	138.326,40	11.815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,38
<b>Nerealizovani d/g na obveznicama 30.06.19.</b>					<b>231.906,81</b>	<b>248.841,73</b>	<b>16.934,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.934,92</b>
<b>UKUPNO I+II+III</b>					<b>8.711.735,85</b>	<b>10.925.156,47</b>	<b>2.213.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.420,62</b>

Banja Luka, 25.07.2019. godine

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

M.P.

Zakonski zastupnik Društva  
 Radislav Vujadin  
 Danijela Puzić

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

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

na dan 30.06.2019.

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

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

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2019. godine**

**I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

**II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica**

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

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01. do 30.06.2019.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	233.623,85	Naknada za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>233.623,85</b>	

U B. Luci,  
25.07.2019. Lice sa licencom :  
Dragana Barac SR-1667/19

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje  
Radislav Vujadin  
Danijela Puzić