

Komisija za vrijednosne papire u FBiH
Ćemaluša br. 9/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj: SA-778/17
Sarajevo, 10.03.2017. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:	13-03-2017
Organ:	
Broj:	
Priloga:	

KVP FBiH	
Nositelj	
R	F
02	07
02	03
04	05
06	07
Inicijal	
05/3	
Odg. jed. / Otvradivač	
Rok	

PREDMET: Izvještaj o provedenoj likvidaciji Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji i završni likvidacioni bilans

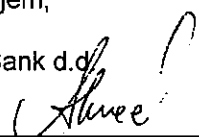
Poštovani,

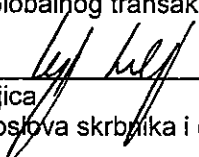
U skladu sa članom 16. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova (Službene novine FBiH br. 48/10) u prilogu ovog dopisa Vam dostavljamo izvještaj o provedenoj likvidaciji Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji i završni likvidacioni bilans sa izvještajem o finansijskom stanju fonda, a u vezi Rješenja br. 06/1-48-956/15 od 02.07.2015. godine kojim se oduzima dozvola „EUROHAUS INVEST“ Društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za upravljanje Otvorenim investicijskim fondom „EUROHAUS BALANCED“ i nalaže se UniCredit Bank d.d. Mostar, kao banci depozitaru Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ da donese odluku i provede likvidaciju fonda.

Također, u prilogu ovog dopisa vam dostavljamo osnovne i posebni izvještaj za 31.12.2016. godinu.

S poštovanjem,

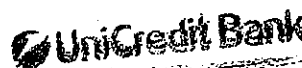
UniCredit Bank d.d.


Aleksandra Knežević
Direktor Globalnog transakcijskog bankarstva


Lejla Sabljica
Voditelj Poslova skrbnika i depozitara

Prilog:

- Izvještaj o provedenoj Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji i završni likvidacioni bilans na 31.12.2017;
- Izvještaj za 2006. godinu
 - o Opšti obrasci na 31.12.2016. godine
 - o Posebni obrasci na 31.12.2016. godine


052

UniCredit Bank d.d.

Kardinala Stepinca b.b.
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 (36) 312 112
Telefon/Fax: + 387 (36) 312 117
www.unicreditbank.ba

UniCredit Bank d.d., sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, upisana u sudski registar Rješenjem registarskog suda u Mostaru, broj: U/I-1254/92 dana 30.11.1992. godine. Račun Banke kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo; Broj računa: 3380000000000072; Identifikacijski broj poreznog obveznika: 4227162980008; PDV broj: 227162980008.

- Obavijest od 20.07.2016. godine stečajnog upravnika „EUROHAUS INVEST“ d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima – u stečaju



Korporativno i investicijsko bankarstvo
Globalno transakcijsko bankarstvo
Poslovi skrbnika i depozitara

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ LIKVIDACIJI
Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUSE BALANCED“- u
likvidaciji**

Mart, 2017. godine

- Bruto bilans stanje na 31.01.2017. godine

Također, u prilogu ovog dopisa vam se dostavlja zaključni likvidacioni bilans na dan 31.01.2017. godine.

5. Zatvaranje računa i raskid ugovora potpisanih za potrebe provođenja likvidacije

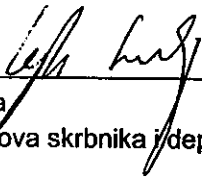
Računi novca otvoreni u knjigama UniCredit Bank d.d, kao i računi vrijednosnih papira su zatvoreni, kao i račun vrijednosnih papira otvoren pri Registru vrijednosnih papira u FBiH.

Zahtjev za raskid poslovnog odnosa je upućen brokerskim kućama See Investment Solution d.o.o. i Zagrebačka banka d.d. a u vezi raskida Ugovora o brokerskim poslovima koji su bili potpisani u svrhu prodaje imovine u periodu likvidacije. Kao dokaz prilažu se poslate obavijesti o raskidu ugovora.

6. Zaključak

Ovaj izvještaj je pripremljen u skladu sa članom 16. Pravilnikom a u kojem su sadržane aktivnosti o postupanju prema Rješenju kojim je naložena likvidacija OIF „EUROHAUS BALANCED“.

Datum: 10.03.2017. godine


Lejla Sabljica
Voditelj Poslova skrbnika i depozitara


Aleksandra Knežević
Direktor Globalnog transakcijskog bankarstva

 UniCredit Bank d.d.
052

Prilog:

- Prilog 1 Pregled prodajnih naloga realizovani u skladu sa Planom likvidacionog postupka u periodu od 19.04.-30.11.2016. godine;
- Prilog 2 Pregled vrijednosnih papira čiji nalozi nisu realizovani u periodu od 19.04.-30.11.2016. godine
- Prilog 3 Pregled novčanih tokova u period od 23.12.2015-27.01.2017. godine;
- Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 25.01.2017. godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. i izvod sa računa novca;
- Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 14.02.2017. godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. Stanje na kraju dana 14.02.2017.;
- Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 06.03.2017. godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. Stanje na kraju dana 06.03.2017., i izvod sa računa novca;
- Dopis od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH br. 04-2-2-898/17 od 07.02.2017.godine;
- Tabelarni prikaz raspodjele vrijednosnih papira emitentata iz Republike Hrvatske na vlasnike udjela;
- Poslovne knjige na CD-u:
 - Kartice konta Glavne knjige za 2014
 - Bruto bilans stanje na 31.12.2014. godine
 - Kartice konta Glavne knjige za 2015
 - Bruto bilans stanje na 31.12.2015. godine
 - Kartice konta Glavne knjige za 2016
 - Bruto bilans stanje na 31.12.2016. godine
 - Kartice konta Glavne knjige za period 01.01.2017-31.01.2017.
 - Bruto bilans stanje na 31.01.2017. godine
- Završni likvidacioni bilans:
 - o Opšti obrasci na 31.01.2017. godine
 - o Posebni obrasci na 31.01.2017. godine
- Zahtjev za raskidu poslovnog odnosa sa Brokerima See Investment Solution d.o.o. i Zagrebačka banka d.d. od 10.03.2017. godine

Sadržaj

1. Podaci o fondu	2
1.1. Osnovni podaci o fondu	2
1.2. Pregled aktivnosti provedenih u postupku likvidaciji.....	2
1.3. Prodaja imovine fonda i naplata potraživanja.....	3
1.4. Pregled izmirenih obaveza OIF „EUROHAUS BALANCED“ i plaćenih troškova	6
1.5. Preostale neto vrijednosti OIF „EUROHAUS BALANCED“	7
2. Postupak raspodjele preostale neto vrijednosti	8
3. Postupanje sa preostalim sredstvima na računu novca i vrijednosnih papira u slučaju nedostavljanja potrebnih podataka	9
4. Poslovne knjige OIF „EUROHAUS BALANCED“	9
5. Zatvaranje računa i raskid ugovora potpisanih za potrebe provođenja likvidacije	10
6. Zaključak.....	10

Za vlasnike udjela koji su imali prava na vrijednosne papire iz Federacije BiH iz preostale neto vrijednosti, urađen je prijenos u korist vlasnika udjela na račune vrijednosnih papira vlasnika udjela kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Za vlasnike udjela koji nisu dostavili podatke potrebe za prenos vrijednosnih papira iz Republike Hrvatske iz preostale neto vrijednosti, vrijednosni papiri su deponovani na namjenskom računu vrijednosnih papira br.: 99821004400 Vrijed. papiri obveza iz likvid. -PASIVA koji je otvoren za ove svrhe kod UniCredit Bank d.d., te će isti biti prenešeno kada vlasnici udjela dostave podatke o otvorenim računima vrijednosnih papira na koje treba uraditi prijenos u korist vlasnika udjela.

Kao dokaz za postupanje navedeno u ovoj tački, u prilogu ovog izvještaja dostavlja se:

- Pregled novčanih isplata vlasnicima udjela koji su dostavili podatke:
 - Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 25.01.2017.godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv., kao i izvod sa računa novca;
 - Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 14.02.2017. godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. Stanje na kraju dana 14.02.2017.godine, kao i izvod sa računa novca;
 - Nalog za isplatu preostalih novčanih sredstava OIF Eurohaus balanced u likvidaciji od 06.03.2017. godine i Struktura namjenskog računa 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. Stanje na kraju dana 06.03.2017.godine, kao i izvod sa računa novca;
- Dopis od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH br. 04-2-2-898/17 od 07.02.2017. godine upućen UniCredit Bank d.d. koji sadrži pregled prenosa vrijednosnih papira emitenata u Federaciji BiH koji su prenijeti sa računa OIF „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji u korist vlasnika udjela sa 31.01.2017. godine u skladu sa nalogom likvidatora;
- Tabelarni prikaz raspodjele preostale neto vrijednosti koju čini imovina u inostranstvu na vlasnike udjela koja se trenutno nalazi na namjenskom računu vrijednosnih papira br.: 99821004400 Vrijed. papiri obveza iz likvid. –PASIVA do dostavljanja računa vrijednosnih papira vlasnika udjela.

3. Postupanje sa preostalim sredstvima na računu novca i vrijednosnih papira u slučaju nedostavljanja potrebnih podataka

U slučaju da vlasnici udjela ne dostave podatke potrebne za isplatu preostale vrijednosti koja se nalazi na računima 92299000704 i 99821004400 koje je likvidator privremeno otvorio za potrebe pohrane novca i vrijednosnih papira do dostavljanja podataka vlasnika udjela potrebnih za isplatu/prijenos preostale neto vrijednosti, UniCredit Bank d.d. će nakon protoka roka od 5 godina obratiti Komisiji za dobijanja instrukcija za postupanje po istom.

4. Poslovne knjige OIF „EUROHAUS BALANCED“

Poslovne knjige OIF „EUROHAUS BALANCED“ u periodu od 22.12.2014-31.01.2017. godine je vodila računovodstvena agencija „Mujan Finace“ d.o.o. U prilogu ovog izvještaja se nalaze poslovne knjige fonda, pohranjene u elektronskoj formi na CD-u kako slijedi:

- Kartice konta Glavne knjige za 2014
- Bruto bilans stanje na 31.12.2014. godine
- Kartice konta Glavne knjige za 2015
- Bruto bilans stanje na 31.12.2015. godine
- Kartice konta Glavne knjige za 2016
- Bruto bilans stanje na 31.12.2016. godine
- Kartice konta Glavne knjige za period 01.01.2017-31.01.2017.

1. Podaci o fondu

1.1. Osnovni podaci o fondu

Naziv fonda:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji
Skraćeni naziv Fonda:	OIF "EUROHAUS BALANCED"
Jedinstveni identifikacijski broj:	JP-M-032-04
Način ulaganja:	Mješoviti (M)
Redni broj upisa u Registar:	032-04-69
Broj rješenja:	05/1-19-74/08
Datum izdavanja dozvole:	14.02.2008.
Depozitar:	UniCredit Bank d.d.
Društvo za upravljanje Fondom:	Rješenjem broj: 06/1-48-956/15 od 02.07.2015. godine "EUROHAUS INVEST" Društvu za upravljanje fondovima d.o.o Sarajevo oduzeta dozvola za upravljanje Fondom

1.2. Pregled aktivnosti provedenih u postupku likvidaciji

Komisija za vrijednosne papire FBiH, kao regulator tržišta kapitala u Federaciji BiH donijela je Rješenje br. 06/1-48-956/15 dana 02.07.2015. godine (u daljem tekstu: Rješenje) kojim se oduzima dozvola „EUROHAUS INVEST“ Društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za upravljanje Otvorenim investicijskim fondom „EUROHAUS BALANCED“, te nalaže UniCredit Bank d.d. Mostar, kao banci depozitaru Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: OIF "EUROHAUS BALANCED"), da donese odluku o likvidaciji i provede likvidaciju fonda.

U skladu sa prethodno navedenim, sljedeći koraci u postupanju prema Rješenju su poduzeti:

- Uprava UniCredit Bank d.d. usvojila je Odluku o likvidaciji Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAS BALANCED“ na sjednici Uprave 24.12.2015. godine (u daljem tekstu: Odluka o likvidaciji);
- U skladu sa članom 14. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova (Službene novine.FBiH br. 48/10, u daljem tekstu: Pravilnik), Odluka o likvidaciji je objavljena u dnevnim novinama Avaz i Oslobođenje dana 28.12.2015. godine;
- U skladu sa članom 14. Pravilnika, dana 28.12.2015. godine UniCredit Bank d.d. podnijela je zahtjev Komisiji putem dopisa SA-3833/15 za dodavanje u nazivu Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAS BALANCED“ „u likvidaciji“;
- Komisija za vrijednosne papire FBiH donijela je Rješenje br. 05/1-19-24/16 od 21.01.2016. godine kojim je u nazivu fonda OIF "EUROHAUS BALANCED" dodano - „u likvidaciji“;
- UniCredit Bank d.d. izradila je Plan likvidacionog postupka Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: Plan) koji je prezentiran Komisiji za vrijednosne papire FBiH, dopis br. SA-94/16 od 13.01.2016. godine;
- UniCredit Bank d.d. je revidirala Plan likvidacionog postupka Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: Revidirani Plan - mart 2016) koji je prezentiran Komisiji za vrijednosne papire FBiH, dopis br. SA-584/16 od 10.03.2016. godine;
- UniCredit Bank d.d. je revidirala Plan likvidacionog postupka Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: Revidirani Plan - maj 2016) koji je prezentiran Komisiji za vrijednosne papire FBiH, dopis br. SA-1138/16 od 11.05.2016. godine;

Simbol	ISIN Kod	Raspoloživa količina	Opterećeno	Ukupno
EPLT-R-A	HREPLTRA0004	520	0	520
EPLT-P-A	HREPLTPA0006	2.080	0	2.080
OPEK-R-A	HROPEKRA0000	898	0	898
RZVI-R-A	HRRZVIRA0008	8.000	0	8.000

2. Postupak raspodjele preostale neto vrijednosti

Preostale neto vrijednost imovine Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ –u likvidaciji je isplaćena vlasnicima udjela u fondu (udjeličarima) srazmjerno njihovom učešću u fondu.

Isplata je vršena vlasnicima udjela prema Registru udjela na dan 12.12.2014. godine koju je vodilo „EUROHAUS INVEST“ Društvu za upravljanje fondovima d.o.o. a koja je dostavljena UniCredit Bank d.d.

Isplata udjeličarima je izvršena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti a koji su dostavili potrebne podatke za isplatu preostale neto vrijednosti. Datum donošenja Odluke o podjeli preostale neto vrijednosti je 19.01.2017. godine.

Novac u iznosu od BAM 318.840,38 je raspoređen vlasnicima udjela srazmjerno njihovom učešću u OIF „EUROHAUS BALANCED“ –u likvidaciji. Za vlasnike udjela koji nisu dostavili podatke potrebne za isplatu preostale neto vrijednosti, sredstva su deponovana na namjenskom računu novca kod UniCredit Bank d.d. Mostar br.: 92299000704 Preost.NV OIF Eurohaus balanced –u likv. koji je otvoren za ove svrhe, te će ista biti isplaćena vlasnicima udjela nakon dostavljanja potrebnih podataka za isplatu preostale neto vrijednosti.

Neprodati vrijednosni papiri iz Federacije BiH: BNSFRK2 – količina 4.918, ENISR – količina 6.700, IKBZRK2 – količina 54, PBHBR – količina 155, BORBRK3 – količina 9, PRAKRK3 –količina 2.189, RMNTR – količina 1.007, RMUKR – količina 1.300, TZLBRK2 – količina 10, raspoređeni su vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Otvorenom investicijskom fondu „EUROHAUS BALANCED“ –u likvidaciji.

Neprodati vrijednosni papiri iz Republike Hrvatske: EPLT-R-A – količina 520, EPLT-P-A – količina 2.080, OPEK-R-A – količina 898, RZVI-R-A – količina 8.000 raspoređeni su vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Otvorenom investicijskom fondu „EUROHAUS BALANCED“ –u likvidaciji.

U skladu s Dodatkom 2 Plana likvidacionog postupka za Otvoreni investicijski fond „EUROHAUS BALANCED“ od 22.12.2016. godine, zaokruživanje broja dionica vršeno je na sljedeći način:

- Ako je broj dionica veći od cijelog broja za 0,50, i 0,50, broj dionica je zaokružen na broj iznad u korist vlasnika udjela;
- U slučaju kada je kod raspodjele u skladu sa prethodnom tačkom a) ostala neraspoređena količina dionica, taj broj neraspoređenih dionica je raspodjeljen u korist vlasnika udjela kojima je pripao broj dionica ispod 0,50 uključujući i 0,50 iza cijelog broja i ispod 0,50 uključujući i 0,50 i to redoslijedom najvećeg broja ispod 0,50;
- U slučaju kada se prema gore navedenoj raspodjeli iz tačke a) i b) pojavio manjak dionica, zaokruživanje je izvršeno smanjenjem broja dionica za po 1 kod vlasnika udjela kojima je pripao broj dionica veći za 1 kod zaokruživanja na cijeli broj iznad 0,50 uključujući i 0,50 i to redoslijedom 0,50 i prvog broja iznad 0,50;
- U slučaju kada se prema gore navedenoj raspodjeli iz tačke a), b) pojavio manjak dionica, a nije se moglo primijeniti zaokruživanje iz tačke c) jer više vlasnika udjela imaju isto učešće u fondu, smanjenje je izvršeno kod vlasnika udjela kojem je pripao najveći broj dionica.

- UniCredit Bank d.d. je izradila Dodatak Plana likvidacionog postupka Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: Dodatak) koji je prezentiran Komisiji za vrijednosne papire FBiH, dopis br. SA-1971/16 od 12.08.2016. godine;
- U skladu sa Planom, Revidiranim Planom - mart 2016, Revidiranim Planom- maj 2016 i Dodatkom vršen je postupak likvidacije OIF "EUROHAUS BALANCED" – u likvidaciji i prodaja imovine fonda u periodu od 19.04.2016-30.11.2016. godine. U periodu prodaje dio imovine iz portfelja fonda OIF "EUROHAUS BALANCED"-u likvidaciji koju čine vrijednosni papiri emitenata u Federaciji BiH i Republici Hrvatskoj nije prodat.
- UniCredit Bank d.d. je izradila Dodatak 2 Plana likvidacionog postupka Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ (u daljem tekstu: Dodatak 2) koji je prezentiran Komisiji za vrijednosne papire FBiH, dopis br. SA-307516 od 22.12.2016. godine;
- U skladu sa Dodatkom 2 izmirenje obaveza Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji vršeno je prije raspodjele preostale neto vrijednosti, prije usvajanja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti.
- Usvajena je Odluka o podjeli preostale neto vrijednosti imovine Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji br. 04-1-316-16/2017 dana 19.01.2017. godine.
- Isplata/prenos preostale neto vrijednosti u korist vlasnika udjela vršena je u periodu od 27.01.2017. - 31.01.2017. godine, sa čime je proces likvidacije Otvorenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ – u likvidaciji okončan sa 31.01.2017. godine.

1.3. Prodaja imovine fonda i naplata potraživanja

Imovinu fonda u početnom likvidacionom bilansu su činila ulaganja u vrijednosne papire emitenata u Federaciji BiH (dionice, obveznice), ulaganja u vrijednosne papire emitenata u Republici Hrvatskoj i ulaganja u udjele otvorenog fonda na tržištu Republike Srpske. U nastavku je dati pregled imovine čija prodaja je realizovana kao i pregled priliva po osnovu naplate potraživanja.

1. Ukupan priliv novca po osnovu prodaje vrijednosnih papira iznosio je KM 569,139.08. U nastavku je pregled prodate imovine fonda:

a. Utržive dionice emitenata sa sjedištem u Federaciji BiH

R.b.	EMITENT	SIMBOL	KOLIČINA DIONICA	UKUPNA VRIJEDNOST PRODAJNE TRANSAKCIJE	TROSKOVI BROKERA I BERZE	NETO VRIJEDNOST REALIZOVANE TRANSAKCIJE
1	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	1.000	13.000,00	71,50	12.928,50
2	JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	JPEMR	601	19.923,15	109,57	19.813,58
3	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	409	20.450,00	112,48	20.337,52
4	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	BIGFRK3	4.132	10.330,00	56,82	10.273,18
5	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	CRBFRK1	882	2.998,80	39,50	2.959,30
6	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla	EFNFRK1	2.796	1.985,16	47,98	1.937,18
7	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	HRBFRK2	691	2.764,00	39,15	2.724,85
8	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	312	312,00	11,26	300,74

3	Plaćeni troškovi obavještenja udjeličara i objave za prodaju imovine u dnevnim novinama	1.198,81
4	Plaćen trošak Agenciji za identifikacijske/identifikacione isprave/dokumente evidenciju i razmjenu podataka za pribavljanje adresa vlasnika udjela	295,00
5	Plaćeni troškovi skrbništva nad imovinom u inostranstvu	2.925,00
6	Plaćeni troškovi prodaje imovine - preboj i poravnanje (skrbnik i registar)	1.569,19
7	Plaćeni troškovi pohrane imovine u inostranstvu na privremenom računu do raspodjele vlasnicima udjela i troškovi prenosa imovine u korist vlasnika udjela u postupku likvidacije	1.339,75
8	Plaćeni troškovi Registru vrijednosnih papira u FBiH za promjenu vlasništva u korist vlasnika udjela	3.733,44
9	Plaćeni troškovi Registru vrijednosnih papira FBiH pribavljanje potvrda, promjena naziva računa	26,56
10	Plaćena nagrada banci depozitaru za likvidaciju fonda	15.000,00
11	Trošak PDV na nagradu za postupak likvidacije	2.550,00
	Ukupno	46.831,25
	OIA	267.877,76

Pregled novčanih tokova u period od 23.12.2015-27.01.2017. godine a u kojem su sadržani podaci izmirenim obavezama, kao i plaćenim troškovima prije raspodjele neto vrijednosti, te isplate vlasnicima udjela dat je u Prilogu 3 ovog izvještaja. Kao dokaz o plaćenim troškovima prilaže se Izvod sa računa na dan 17.01.2017. godine i 18.01.2017. godine.

1.5. Preostale neto vrijednosti OIF „EUROHAUS BALANCED“

Preostalu neto vrijednost imovina OIF „EUROHAUS BALANCED“, nakon prodaje imovine i izmirenja obaveza činili su: gotovine na računu novca, ulaganja u vrijednosne papire u Federaciji BiH i Republici Hrvatskoj. Pregled preostale neto vrijednosti za raspodjelu udjeličarima data je u nastavku:

1. Stanje na računu novca otvoren kod UniCredit Bank d.d.:

Broj računa	Valuta	Raspodjeljivo
3386902249638665	BAM	318.840,38

2. Stanje na računu vrijednosnih papira za imovinu Federaciji BiH kod Registra vrijednosnih papira FBiH broj 10438739:

Simbol	ISIN kod	Raspodjeljiva količina	Omjer cijena	Ukupno
BNSFRK2	BABNSFRK2007	4.918	0	4.918
ENISR	BAENISR00005	6.700	0	6.700
IKBZRK2	BAIKBZRK2008	54	0	54
PBHBR	BAPBHBR00004	155	0	155
BORBRK3	BABORBRK3009	9	0	9
PRAKRK3	BAPRAKRK3008	2.189	0	2.189
RMNTR	BARMNTR00007	1.007	0	1.007
RMUKR	BARMUKR00001	1.300	0	1.300
TZLBRK2	BATZLBRK2004	10	0	10

3. Stanje na računu vrijednosnih papira za imovinu u Republici Hrvatskoj u knjigama UniCredit Bank d.d. 20026152002:

9	ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	PRPFRK2	1.240	5.828,00	43,74	5.784,26
10	IKB D.D. ZENICA	IKBZRK2	362	21.358,00	117,47	21.240,53
11	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	824	11.544,24	63,50	11.480,74
12	SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA	STVKRK4	1.279	8.070,49	47,11	8.023,38
13	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	9.393	57.297,30	315,14	56.982,16
14	VRANICA d.d. Sarajevo - u stečaju	VNCARK1	815	8,15	0,04	8,11
15	SPARKASSE BANKA DD	ABSBRK2	24	2.040,00	38,06	2.001,94
16	NAMJEŠTAJ DD GRADAČAC	NMJGRK3	300	750,00	31,13	718,87
17	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	4.000	60.000,00	330,00	59.670,00
18	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	1.450	18.139,50	99,77	18.039,73
19	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	HDGSR	2.800	448,00	20,67	427,33
20	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	BNSFRK2	100	212,00	20,32	191,68
21	ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	MIGFRK2	2.555	5.237,75	44,33	5.193,42
22	ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	PVNFRK3	670	3.343,30	40,01	3.303,29
	TOTAL			266.039,84	1.699,55	264.340,29

b. Ulaganja u neutržive dionice emitenata sa sjedištem u Federaciji BiH

RED.	EMITENT	SIMBOL	KOLIČINA DIONICA	UKUPNA VRIJEDNOST PRODAJNE TRANSAKCIJE	TROŠKOVI BROKERA I BERZE	NETO VRIJEDNOST REALIZOVANE TRANSAKCIJE
1	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI	ELRMRK3	202	606,00	30,91	575,09
2	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	20	74,00	10,11	63,89
3	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	20	65,60	0,36	65,24
	TOTAL			745,60	41,38	704,22

3. Ukupan priliv novca po osnovu naplaćene dividende iznosio je KM 8.371,26. U nastavku je pregled naplaćene dividend iz ulaganja fonda:

R.b.	Potraživanja od emitenta po osnovu dividendi	Iznos
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	4.953,74
2	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	300,00
3	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	117,10
4	FDS DD SARAJEVO	2.045,00
5	IKB D.D. ZENICA	955,42
	Ukupno	8.371,26

1.4. Pregled izmirenih obaveza OIF „EUROHAUS BALANCED“ i plaćenih troškova

Obaveze u početnom likvidacionom bilansu OIF „EUROHAUS BALANCED“ su iznosile KM 232.966,75 a koje su se odnosile na obavezu prema vlasnicima udjela, obaveza prema društvu za upravljanje, banci depozitaru i Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, te ukalkulisana pasivna vremenska razgraničenja.

Obaveze prema društvu za upravljanje iz početnog likvidacionog bilanca (unaprijed obračunata upravljačka provizija) u iznosu od KM 1.150,66 na ime upravljačke provizije i iznos od KM 5,40 na ime plaćenih PTT troškova su otpisane na osnovu Obavijesti stečajnog upravnika "EUROHAUS INVEST" d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima – u stečaju od 20.07.2016. godine u kojim je konstatovano da društvo nema potraživanja od OIF „EUROHAUS BALANCED“. Navedeni dopis se dostavlja u prilogu ovog izvještaja.

Na kategoriji unaprijed obračunatih troškova u početnom likvidacionom bilansu je evidentiran iznos od KM 9.360,00 koji se odnosio na obavezu za računovodstvene usluge i obavezu za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu, a koji su izmireni u okviru troškova likvidacije.

Tokom likvidacije nastale su nove obaveze fonda i to za: reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu, obaveze prema dobavljaču za vođenje poslovnih knjiga OIF „EUROHAUS BALANCED“, troškove javnih objava za vlasnike udjela Odluke o likvidaciji i poziva za dostavljanje podataka potrebnih za isplatu preostale neto vrijednosti, troškove javnog poziva za prodaju imovine fonda, troškove pribavljanja kontakt podataka o vlasnicima udjela, troškovi skrbništva za imovinu u inostranstvu, te nagrada banci depozitaru za likvidaciju fonda.

U nastavku je pregled plaćenih obaveza OIF „EUROHAUS BALANCED“ iz početnog likvidacionog bilanca kao i troškova nastalih tokom likvidacija iz imovine:

R.b.	Opis	Iznos
A.	Izmirenje obaveza iz početnog likvidacionog bilansa	
1	Plaćanje obaveze prema udjeličarima za zahtjev podnešen prije Rješenja o likvidaciji	220.531,61
2	Usluge banke depozitara	474,20
4	Izmirenje obaveza prema Komisiji za vrijednosne papire FBiH	40,70
	Ukupno	221.046,51
B.	Izmirenje obaveza nastalih u periodu likvidacije	
1	Plaćene obaveze za eksternu reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu i 2015. godinu	10.530,00
2	Plaćene računovodstvene usluge za vođenje poslovnih knjiga tokom perioda likvidacije	7.663,50

c. Ulaganja u obveznice emitenta sa sjedištem u Federaciji BiH

R.b.	EMITENT	SIMBOL	KOLIČINA OBVEZNIC A	UKUPNA VRIJEDNOST PRODAJNE TRANSAKCIJE	KAMATA	TROSKOVI BROKERA I BERZE	NETO VRIJEDNOST REALIZOVAN E TRANSKCIJE
1	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK1B	96,100	79.772,61	1.943,01	406,63	81.308,99
2	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK1A	31,317	30.840,98	663,13	156,86	31.347,25
3	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK1A	50,883	50.109,58	1.122,62	255,04	50.977,16
4	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK1E	37,000	34.609,80	780,94	176,17	35.214,57
5	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK1D	93,185	86.662,05	1.966,81	441,18	88.187,68
6	FEDERACIJ A BiH-Ratna potraživanja	FBIHK2A	18,331	16.615,22	380,64	84,60	16.911,26
	TOTAL			298.610,24	6.857,15	1.520,48	303.946,91

d. Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu

R.b.	EMITENT	SIMBOL	KOLIČINA DIONICA	UKUPNA VRIJEDNOST PRODAJNE TRANSAKCIJE	TROSKOVI BROKERA I BERZE	NETO VRIJEDNOST REALIZOVANE TRANSKCIJE
1	OPEKA D.D. OPEKA	OPEK-R-A	2	148,41	0,74	147,67
	TOTAL			148,41	0,74	147,67

Pregled prodajnih transakcija iz gore navedenih tački a., b., c., i d. a koji su realizovani u skladu sa Planom likvidacionog postupka u periodu od 19.04.2016 -30.11.2016. godine dat je u Prilogu 1 ovog izvještaja.

Pregled vrijednosnih papira čiji prodajni nalozi nisu realizovani u periodu od 19.04.2016-30.11.2016. godine dat je u Prilogu 2 ovog izvještaja.

2. Ukupna priliv novca po osnovu naplate ulaganja u otvorene investicijske fondove je KM 417,36. U nastavku je pregled naplaćenog ulaganja fonda:

R.b.	Fond	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA
1	OIF MIKROFIN PLUS	417,36
	TOTAL	