

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranform.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG FONDA U TRANSFORMACIJI

ZA PERIOD OD 01.07.2014. DO 31.07.2014.

**U Podgorici, dana 05.08.2014.
Broj**

Djelovodni broj Komisije:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranformacije.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA U TRANSFORMACIJI
ZA PERIOD OD 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

AKCIJE

	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata										
Broadband Montenegro	205.932	205.932	0,9400	0,0715	193.576,08	14.724,14	0.2944	0.2944	16.1401%	1.4130 %
BJELASICA RADA	100	100	2.5000	3.5000	250.00	350.00	0.0089	0.0089	0.0208 %	0.0336 %
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0200 %	0.0196%
KONTENJERSKI TERMINAL I	212.132	212.132	0,1611	0,1745	34.174,47	37.017,03	0.3737	0.3737	2.8494%	3.5522%
LUKA AD BAR	212.132	212.132	0,1301	0,1420	27.598,37	30.122,74	0.3737	0.3737	2.3011 %	2.8906 %
MONTECARGO AD	899	899	0,4400	0,4400	395,56	395,56	0.0269	0.0269	0.0330 %	0.0380 %
PRVA BANKA CRNE GORE	720	720	91,7800	91,7800	66.081,60	66.081,60	0.1755	0,1755	5.5098 %	6.3413 %
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	1.211	1.211	0,0413	0,0413	50,01	50,01	0.0269	0.0269	0.0042 %	0.0048%
PLANTAZE AD PODGORICA	5.771	5.771	0,1281	0,1200	739,27	692,52	0,0034	0,0034	0.0616%	0.0665 %
PRENOS AD PODGORICA	554.338	554.338	0,4900	0,5400	271.625,62	299.342,52	0.3792	0.3792	22.6478 %	28.7254 %

RADOJE DAKIC	1.268	1.268	0.1500	0.1500	190.20	190.20	0,0693	0,0693	0.0159 %	0.0183%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	85.892	85.892	0,0362	0,0362	3.109,29	3.109,29	0.0511	0.0511	0.2592%	0.2984%
ZELJEZNICKI PREVOZ	1.211	1.211	0,1389	0,1389	168,21	168,21	0.0198	0.0198	0.0140%	0.0161%
JUGOPETROL AD	11.481	13.281	9.0701	9.5000	104.133.82	118.200.90	0.1956	0.1956	8.6825%	11.3427%
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20.866	20.866	3.7399	3.8627	78.036,75	80.599,10	0.0441	0.0441	6.5066 %	7.7344%

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni depoziti po viđenju	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Založeni oročeni depoziti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Podgorica				
Brokerski računi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupna novčana sredstva	418.978,29	390.799,61	34,9339 %	37,5018%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.transformacije.

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
17.07.2014	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	100	8.7000	870.00 EUR		
17.07.2014	JUGOPETROL AD KOTOR	JGPK	1.700	9.2000	15,640.00 EUR		
UKUPNO							

--	--	--

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO							

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
ZA PERIOD 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
NEMA							
UKUPNO							

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO						Učešće u ukupnim prodajama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
NEMA							
UKUPNO							

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranformacij

**VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
1.194.308,10	1.040.411,71	195.553.808	192.172.584	0.00610731	0.00541394

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		0.57 %
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		1.39
Prihod fonda u transformaciji	0	0
Prinos fonda u transformaciji	-0.01	-0.10

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.

Broj investicionih jedinica na početku perioda	195.553.808
Povećanje broja investicionih jedinica	nema
Smanjenje broja investicionih jedinica	nema
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	192.172.584

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.tranformacije

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	0
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	0

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI

u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	1.199.347,54	100.00	1.042.083,44	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	5.039,44	0.42	1.671,73	0.16
Vrijednost neto imovine fonda	1.194.308,10	99.58	1.040.411,71	99.84
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00610731		0.00541394	

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	84.787,78 Ukupno	3,524.65 EUR za JUL
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	83.582,26	PLAĆENO 6.770,00 EUR
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.205,52	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU		
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.496,42 Ukupno	151,06 EUR EUR za JUL
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.331,19	149.07 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	165,23	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.802,72 Ukupno	251,76 EUR za JUL
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.475,49	248.49 PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	327.23	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		
NAKNADA REVIZORU		
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE		
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA		
POREZI		
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA		
OSTALI TROŠKOVI	2.835,72	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI za Mart	6.763,19	
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI (na poslednji dan u mjesecu)	0.64%	

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI

u periodu od: 01.07.2014. DO 31.07.2014.

Ukupni prihodi: 17.608,38	Struktura prihoda: Dividenda Telekom Dividenda Jugopetrol
Ukupni rashodi: 6.763,19 EUR	Struktura rashoda: NAKNADA DRUSTVU NAKNADA DEPOZITARU NAKNADA KOMISIJI NAKNADA i PROVIZIJA
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:	

IZVJEŠTAJ O ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od 01.07.2014. DO 31.07.2014.

ULAZNA NAKNADA	(I)	nema
IZLAZNA NAKNADA	(II)	nema
UKUPNO (I) + (II)		

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: OIF Eurofond – u post.transformacije

Izjava za OIF Eurofond potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora), Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. _____ Saša Matić
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. _____
/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

3. _____ Boiša Šotra
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

IZJAVLJUJEMO:

1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.

2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

/potpis/

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/potpis/

Podgorica, 05.08.2014.god

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).