

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 01.08.2014. DO 31.08.2014.

**U Podgorici, dana 08.09.2014.
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 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

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	0,0715	0,0715	14.724,14	14.724,14	0.2944	0.2944	1.4071 %	1.3884%
BJELASICA RADA	100	678	3.5000	3.8000	350.00	2.576,00	0.0089	0.0089	0.0334 %	0.2429 %
C-PROMET A.D.	60	60	4,0000	4,0000	240,00	240,00	0,1007	0,1007	0.0229 %	0.0226%
KONTENJERSKI TERMINAL I	212.132	214.222	0,1800	0,2334	38.183,76	49.999,41	0.3737	0.3773	3.6489%	4.7147%
LUKA AD BAR	212.132	217.132	0,1491	0,1600	31.628,88	34.741,12	0.3737	0.3824	3.0225 %	3.2759 %
MONTECARGO AD	899	899	0,4400	0,4400	395,56	395,56	0.0269	0.0269	0.0378 %	0.0373 %
PRVA BANKA CRNE GORE	720	720	91,7800	91,7800	66.081,60	66.081,60	0.1755	0,1755	6.3148 %	6.2312 %
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH	1.211	1.211	0,0413	0,0413	50,01	50,01	0.0269	0.0269	0.0048 %	0.0047%
PLANTAZE AD PODGORICA	5.771	5.771	0,1200	0,1300	692,52	750,23	0,0034	0,0034	0.0662%	0.0707 %
PRENOS AD PODGORICA	554.338	554.338	0,5423	0,5497	300.617,50	304.719,60	0.3792	0.3792	28.7273 %	28.7336 %

RADOJE DAKIC	1.268	1.268	0.1500	0.1500	190.20	190.20	0,0693	0,0693	0.0182 %	0.0179%
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA	85.892	85.892	0,0362	0,0362	3.109,29	3.109,29	0.0511	0.0511	0.2971%	0.2932%
ZELJEZNICKI PREVOZ	1.211	1.211	0,1389	0,1389	168,21	168,21	0.0198	0.0198	0.0161%	0.0159%
JUGOPETROL AD	13.281	13.281	8.8830	8.4091	117.975,12	111.681,26	0.2853	0.2853	11.2738%	10.5310%
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	20.866	21.966	3.8937	4.0719	78.036,75	89.443,36	0.0441	0.0464	7.7639 %	8.4341%
TP IZBOR ad BAR	0	1.139.857	0	0.0030	0	3.419,57	0	0.1003	0	0.3224%
SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ULCINJ	0	6.939	0	4.8300	0	33.515,37	0	0.1708	0	3.1603%

**IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

	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	390.799,61	344.695,09	37,3452 %	32,5031%
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: 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO						Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta kupovine
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
04.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	300	2.7000	810.00 EUR		
			348	2.8000	974.00 EUR		
			352	2.9000	1.020,00 EUR		
			333	2.7500	915.75 EUR		
			334	2.8000	935.20 EUR		
			1.245	2.9000	3.610,50 EUR		
04.08.2014	TP IZBOR AD BAR	IZBR	47.213	0.0020	94.43 EUR		
			808.198	0.0024	1.939,68		
04.08.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	20	3.0000	60.00 EUR		
05.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	300	3.4000	1.020,00 EUR		
			200	3.4000	680.00 EUR		
			800	3.4000	2.720,00 EUR		
			300	3.4000	1.020,00 EUR		

			400	3.4000	1.360,00 EUR		
05.08.2014	TP IZBOR AD BAR	IZBR	89.446 180.000	0.0024 0.0028	214.67 EUR 504.00 EUR		
05.08.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	100	3.5000	350.00 EUR		
06.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	135	3.4600	467.10 EUR		
06.08.2014	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	200 840	0.1800 0.1800	36.00 EUR 151.20 EUR		
06.08.2014	AD LUKA BAR	LUBA	5.000	0.1498	749.00 EUR		
07.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	365 500	3.6000 3.6000	1.314.00 EUR 1.800,00 EUR		
07.08.2014	KONTEJNERSKI TERMINALI I GENERALNI TERETI	KOGE	1.050	0.1800	189.00 EUR		
08.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	300	3.600	1.080,00 EUR		
08.08.2014	TP IZBOR AD BAR	IZBR	15.000	0.0030	45.00 EUR		
11.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	64	3.7000	236.80 EUR		
12.08.2014	TELEKOM CRNE GORE AD PODGORICA	TECG	1.100	3.9500	4.345,00 EUR		
13.08.2014	AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ ULCINJ	SOBS	100 209 354	3.7000 3.7000 3.9000	370.00 EUR 773.00 EUR 1.380,60 EUR		
19.08.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	44	3.8000	167.00 EUR		
22.08.2014	AD „BJELASICA RADA“	BJER	156 14 244	3.8000 3.8000 3.8000	592.80 EUR 53.20 EUR 927.20 EUR		

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 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

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 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

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

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

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: 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku	Na kraju

				perioda	perioda
1.044.668,98	1.055.712,97	192.172.584	192.172.584	0.00543610	0.00549357

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine		1.53 %
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		0
Prihod fonda u transformaciji	0	0
Prinos fonda u transformaciji	-0.10	0.01

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01.08.2014. DO 31.08.2014.

Broj investicionih jedinica na početku perioda	192.172.584
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.transformacije

IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
u periodu od: 01.08.2014. DO 31.08.2014.

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

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.08.2014. DO 31.08.2014.

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	1.046.452,35	100.00	1.060.500,42	100.00
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	1.783,37	0.17	4.787,45	0.45

Vrijednost neto imovine fonda	1.044.668,98	99.83	1.055.712,97	99.55
Vrijednost neto imovine po akciji	0.00543610		0.00549357	

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.08.2014. DO 31.08.2014.

OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	87.945,44 Ukupno	3,157.66 EUR za AVGUST
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	83.582,26	
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.363,18	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU		
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5.631,75 Ukupno	135,33 EUR EUR za AVGUST
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.482,26	151.07 EUR PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	149.49	
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.028,27 Ukupno	225,55 EUR za AVGUST
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	5.727,24	251.75 PLACENO
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	301.03	
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		
NAKNADA REVIZORU	650.00	

TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE	
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA	
POREZI	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA	
OSTALI TROŠKOVI	12.144,87

UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI za Mart	16.313,41
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U TRANSFORMACIJI (na poslednji dan u mjesecu)	1.53%

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.08.2014. DO 31.08.2014.**

Ukupni prihodi: 0	Struktura prihoda:
------------------------------------	---------------------------

Ukupni rashodi: 16.313,41	Struktura rashoda: NAKNADA DRUSTVU NAKNADA DEPOZITARU NAKNADA KOMISIJI NAKNADA i PROVIZIJA REVIZOR PLAĆANJE PO FAKTURI VOĐENJE REGISTRA
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:	

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od 01.08.2014. DO 31.08.2014.

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, 08.09.2014.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).